



Allspring (Lux)

Worldwide Fund

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund
Climate Transition Global Equity Fund (früher 2 Degree Global Equity Fund)
Climate Transition Global High Yield Fund
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund
Emerging Markets Equity Fund
Emerging Markets Equity Income Fund
EUR Investment Grade Credit Fund
EUR Short Duration Credit Fund
Global Equity Enhanced Income Fund
Global Income Fund
Global Long/Short Equity Fund
Global Small Cap Equity Fund
Small Cap Innovation Fund
U.S. All Cap Growth Fund
U.S. Large Cap Growth Fund
U.S. Select Equity Fund
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund
USD Investment Grade Credit Fund

Jahresbericht, einschließlich des geprüften Jahresabschlusses

31. März 2025

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Allspring (Lux) Worldwide Fund wurde als Société d'Investissement à Capital Variable mit beschränkter Haftung im Großherzogtum Luxemburg gegründet und unter der Nummer B 137.479 im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen.

Eingetragener Geschäftssitz von Allspring (Lux) Worldwide Fund: 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

[DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH FREIGELASSEN]

Inhalt

Bericht des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber	1
Anlagenspiegel	5
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund	5
Climate Transition Global Equity Fund (früher 2 Degree Global Equity Fund)....	10
Climate Transition Global High Yield Fund	13
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund	19
Emerging Markets Equity Fund	26
Emerging Markets Equity Income Fund	30
EUR Investment Grade Credit Fund	34
EUR Short Duration Credit Fund	41
Global Equity Enhanced Income Fund	45
Global Income Fund	48
Global Small Cap Equity Fund	54
Small Cap Innovation Fund	57
U.S. All Cap Growth Fund	59
U.S. Large Cap Growth Fund	61
U.S. Select Equity Fund	63
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	65
USD Investment Grade Credit Fund	69
Vermögensbilanz	74
Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	82
Daten	86
Erläuterungen zum Jahresabschluss	94
Verwaltungsrat, Verwaltung und Management	109
Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers	111
Allgemeine Informationen (ungeprüft)	114
Anhang I (ungeprüft): Gesamtkostenquoten	115
Anhang II (ungeprüft): Wertentwicklung	119
Anhang III (ungeprüft): Risikomanagement	123
Anhang IV (ungeprüft): Wertpapiere – Finanztransaktionen	125
Anhang V (ungeprüft): Nachhaltige Finanzierung – Offenlegungsregulierung	126

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts (KID), zusammen mit dem letzten Jahresbericht, einschließlich des geprüften Jahresabschlusses oder des letzten ungeprüften Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist, getätigt werden.

[DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH FREIGELASSEN]

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

Wir freuen uns, Ihnen diesen Jahresbericht für den Allspring (Lux) Worldwide Fund für den 12-monatigen Zeitraum bis 31. März 2025 vorstellen zu können. Insgesamt entwickelten sich Aktien und Anleihen weltweit relativ positiv, da sich die Anleger weitgehend auf die kontinuierlich zurückgehenden Inflationsraten, den Beginn von den langerwarteten Zinssenkungen der Zentralbanken und der Hoffnung auf eine weiche Landung der Wirtschaft verließen. Die Marktvolatilität und die Unsicherheit hatten ihren Höhepunkt zum Ende des Zeitraums, als extreme Zollerhöhungen durch den amerikanischen Präsidenten Donald Trump erwartet wurden.

Für den Zeitraum rentierten Aktien aus Industrieländern außer den USA, wie im MSCI ACWI ex USA Index (Net) angegeben,¹ mit 6,65 % und der MSCI Emerging Markets Index (Net)² legte um 8,09 % zu. US-Aktien im S&P 500 Index³ stiegen um 8,25 %. Bei den Anleihe-Indizes gewann der Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index⁴ 1,46 % und der Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index⁵ legte um 4,88 % zu.

Die Märkte reagieren schnell sehr positiv in Erwartung von Zinssenkungen der Zentralbanken.

Der 12-monatige Zeitraum begann mit der Stärke von US-Aktien im zweiten Quartal 2024, wurde angeführt durch Titel aus den Bereichen Informationstechnologie und Kommunikation und wurde verstärkt durch die allgemein hohen Erwartungen an die künstliche Intelligenz. Ein wichtiger Aspekt waren dabei die erwarteten Zinssenkungen durch die Zentralbanken wie der Federal Reserve der USA, der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England (BoE). Die starken Daten der US-Wirtschaft führten zu Befürchtungen wegen einer möglichen Überhitzung. Daher wurde die Dot-Plot-Prognose für Zinssenkungen der Fed auf nur eine Senkung 2024 angepasst.

Die Kurse von Aktien aus der Eurozone sanken im zweiten Quartal. Besonders der IT-Bereich und hier auf Halbleiter bezogene Aktien entwickelten sich gut, während sich Konsumgüter aufgrund von Schwächen der Aktien aus den Bereichen Automobile und Luxusgüter negativ entwickelten. Die EZB senkte die Zinsen im Juni um einen Viertelpunkt, da die Prognosedaten auf eine langsamere Erholung der Wirtschaft der Eurozone hinwiesen.

Im Gegensatz zur Eurozone legten die Aktien aus dem Vereinigten Königreich im zweiten Quartal zu und es bestätigte sich, dass sich die britische Wirtschaft im ersten Quartal erholen konnte. Die Arbeitslosenquote des Landes stieg im April auf 4,4 %. Der Verbraucherpreisindex des Vereinigten Königreichs⁶ fiel im Mai auf 2,0 % und erreichte damit die Zielmarke der BoE für Inflation. Die BoE hielt die Zinsen im zweiten Quartal stabil.

Aktien aus Asien legen angeführt von Taiwan, Indien und Singapur im Quartal zu. Der japanische Aktienmarkt konnte in japanischen Yen eine gemäßigt positive Entwicklung verzeichnen. Der schwache Yen hatte eine positive Wirkung auf den Aktienmarkt des Landes. Die Regierung und die Zentralbank Japans äußerten jedoch Bedenken wegen der möglicherweise inflationären Wirkung eines schwachen Yen. Aktien der Schwellenländer entwickelten sich insgesamt positiv und profitierten von der wirtschaftlichen Erholung Chinas.

3. Quartal 2024: Eine Veränderung der Geldpolitik der Zentralbank rückte näher.

Das dritte Quartal 2024 war weitgehend positiv und die Aktienkurse stiegen in den USA, der Eurozone, dem Vereinigten Königreich und China. Die Daten wiesen in den Sommermonaten auf eine mögliche Abschwächung des Arbeitsmarkts in den USA hin und die Investoren begannen, stärkere Lockerungen der Geldpolitik für das übrige Kalenderjahr einzupreisen. Nachdem Jerome Powell, der Vorsitzende der Fed, im August eine wahrscheinliche Zinssenkung für September ankündigte, kam die Fed dem nach und senkte den Satz für Bundesmittel um 50 Basispunkte (bps, 100 bps entsprechen 1,00 %) Die Präsidentschaftswahl in den USA rückte im Juli wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit, als Präsident Biden seinen Rückzug und seine Unterstützung von Vizepräsidentin Kamala Harris als wahrscheinliche Bewerberin der Demokratischen Partei ankündigte.

Die Zuwächse bei den europäischen Aktienmärkten waren auf Titel aus den Bereichen Immobilien, Versorger und Gesundheit zurückzuführen, die von den niedrigen Zinsen profitieren konnten. Die EZB senkte die Zinssätze nach einer Pause im Juli im September um 25 bps. Die Daten wiesen für die Region auf eine wirtschaftliche Verlangsamung und sinkende Inflation hin. Die Aktienkurse im Vereinigten Königreich profitierten von einem klaren Sieg der Labour-Partei, die zu Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung Anlass gab. Im August senkte die BoE die Zinsen zum ersten Mal in vier Jahren um 25 bps.

In Asien stiegen die chinesischen Aktien aufgrund von weitreichenden stimulierenden Maßnahmen der Regierung in einem konsequenten Schritt zur Linderung der wirtschaftlichen Verlangsamung. Aktien aus Thailand und Hongkong entwickelten sich in dem Quartal positiv. Dagegen durchlief der japanische Aktienmarkt im Juli und August ein hohes Maß an Volatilität und profitierte von positiven Faktoren. Dann fiel er aufgrund der schwächeren US-Daten und der Zinserhöhungen in Japan im Juli. Die Schwellenmärkte konnten im dritten Quartal auch starke Zuwächse verzeichnen. Indien und Brasilien fielen hinter den Gesamtmarkt zurück.

Mit dem Beginn eines globalen Zinssenkungszyklus fielen die Renditen der US-Staatsanleihen in den Quartal abrupt und der US-Dollar schwächte sich gegenüber den wichtigsten Währungen ab, während die Kurve der US-Renditen steiler wurde, was den Erwartungen niedrigerer kurzfristiger Zinssätze entsprach. Die Bank of Canada senkte die Zinssätze aufgrund der höheren Arbeitslosigkeit und der sinkenden Inflation.

Q4 2024: Die Fed senkte die Zinsen.

Im vierten Quartal sahen wir weitere Zinssenkungen wie zweimal um einen Viertelpunkt durch die Fed und die EZB in dem Quartal. Die US-Aktien wurden unterstützt durch Erwartungen von wirtschaftsfreundlichen Maßnahmen wie niedrigeren Steuern und Deregulierung durch den neu gewählten republikanischen Präsidenten und den Congress. Im Dezember gab es jedoch ein hohes Aufkommen von Aktienverkäufen, da die Fed Pläne bekannt gab, die Zinssenkungen 2025 aufgrund der anhaltenden Inflation und der Unsicherheit aufgrund der erwarteten Zölle des gewählten Präsidenten Trump zu stoppen.

In Europa verwiesen die Daten des Purchasing Managers Index⁷ (PMI) auf einen Rückgang im November und Dezember. Politische Instabilität in Deutschland und Frankreich trug zu den Marktunsicherheiten bei. Britische Aktien fielen im vierten Quartal aufgrund von wachsenden wirtschaftlichen Bedenken wegen der langsamen und steigenden Inflationserwartungen. Der japanische Aktienmarkt legte im vierten Quartal zu und profitierte durch Entwicklungen in den USA und ihrer Wirkung auf die globalen Finanzmärkte. Die Schwäche des Yen später im Quartal stärkte die Renditeerwartungen für Large-Cap-Exporteure.

Der Sieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den USA wirkte sich positiv auf die Aktienmärkte der Schwellenländer aus, da die Investoren größere Bedenken aufgrund der Auswirkungen der US-Zölle auf China und andere exportorientierte Länder hatten. Die Anleihemärkte waren volatil, wurden durch geopolitische Spannungen, Entscheidungen der Zentralbank und Unsicherheiten aufgrund von inflationären Entwicklungen beeinflusst. Es erfolgte ein Abverkauf von US-Staatsanleihen aufgrund von Bedenken wegen der potenziell inflationären Wirkung der angekündigten Maßnahmen der Trump-Administration.

2025 begann mit einigen Unregelmäßigkeiten.

Zölle waren der wichtigste Faktor für die Märkte im ersten Quartal 2025 und dabei speziell Bedenken wegen der potenziell inflationären Auswirkung der geplanten Zölle von Präsident Trump. Die meiste Aufmerksamkeit erhielten hierbei die aggressiven und umstrittenen Maßnahmen zur Kosteneinsparung durch das von Elon Musk geführte Department of Government Efficiency und die Unsicherheiten bei vielen Maßnahmen der Trump-Administration. Dazu gehört eine 180-Grad-Wende bei der Unterstützung der Ukraine, die ein wichtiger Faktor in der Außenpolitik der Biden-Administration war, und ein abrupter Schritt in Richtung Isolationismus der USA in Bezug auf Wirtschaft, politische Zusammenarbeit und Militär.

Diese dramatischen politischen Änderungen und das hohe Maß an Unberechenbarkeit hatte einen starken Rückgang des Vertrauens der US-Verbraucher und des wirtschaftlichen Optimismus im ersten Quartal des neuen Jahres zur Folge. Im absoluten Gegensatz zu den Industrie- und Schwellenmärkten außerhalb der USA verzeichnete der US-Aktienmarkt über das Quartal weitreichende Verluste.

Die Unsicherheit aufgrund der Regierungspolitik und ihre möglicherweise weitreichenden Auswirkungen auf die Inflation und das Wirtschaftswachstum führten dazu, dass Unternehmen ihre Investitionsausgaben verschoben, anstatt sich auf Wachstumspläne zu konzentrieren. Nach Zöllen auf China und andere Handelspartner der USA, darunter die Nachbarn und wirtschaftlichen Partnerländer Kanada und Mexiko, folgten weitere Zölle auf Stahl, Aluminium und Automobile. Die mit großer Spannung erwarteten Zollankündigungen am 2. April, kurz nach Quartalsende, fielen viel höher und weitreichender aus als von allgemein erwartet.

Die Fed konnte den Leitzins über das Quartal stabil halten, obwohl es viel Unsicherheit aufgrund der volatilen Maßnahmen der Regierung und ihrer potenziell negativen Auswirkungen auf die Inflation und das Wirtschaftswachstum gab.

Die neue „America First“-Politik, die eine 180-Grad-Wende in den grundlegenden internationalen Beziehungen darstellte, war für die europäischen Politiker ein Weckruf. Sie lockerten ihre Haushaltspolitik und verpflichteten sich zu hohen Staats- und Verteidigungsausgaben. Die EZB verfolgte einen konsequenten Ansatz bei der geldpolitischen Stimulierung und senkte den Zinssatz im ersten Quartal zweimal um einen Viertelprozentpunkt. Die Märkte preisten bis Ende 2025 weitere Senkungen um 60 Basispunkte ein.

Unter den asiatischen Märkten verzeichneten chinesische Aktien aufgrund der verbesserten Stimmung infolge weiterer staatlicher Konjunkturanreize ein starkes Quartal. Die Ankündigung im Januar, dass das chinesische KI-Startup DeepSeek mit einem Bruchteil der Anfangsinvestition führender amerikanischer KI-Unternehmen schnellen Erfolg erzielt habe, löste Schockwellen an den Finanzmärkten aus und führte zu einer Rally bei Technologieaktien außerhalb der USA, während sie bei US-Technologieunternehmen den gegenteiligen Effekt hatte.

Mit dem Ende des Geschäftsjahres des Fonds gibt es jetzt mehr Unsicherheit bezüglich der weltweiten Finanzmärkte als zuvor und es gibt keine Aussicht auf eine Lösung.

Aktivitäten während des Geschäftsjahres

Spezifische Teilfondsaktivitäten während des Geschäftsjahres werden in Erläuterung 1 der Erläuterungen zum Abschluss in diesem Bericht beschrieben.

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) werden detaillierte Informationen über die Teilfonds, die Artikel 6 der SFDR unterliegen, und über die Teilfonds, die Artikel 8 der SFDR unterliegen, sowie Angaben darüber, wie sie ihre Investitionsziele erreicht und gleichzeitig ökologische und/oder soziale Merkmale beworben haben, in Anhang V (ungeprüft): Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor in diesem Bericht dargelegt. Alle Teilfonds unterliegen Artikel 8 der SFDR, mit Ausnahme des Global Long/Short Equity Fund, des Small Cap Innovation Fund, des U.S. Large Cap Growth Fund und des U.S. Short-Term High Yield Bond Fund, die Artikel 6 der SFDR unterliegen.

Erklärung zur Unternehmensführung

Der Verwaltungsrat hält sich an den Verhaltenskodex der Association of the Luxembourg Fund Industry („ALFI“) für Luxemburger Investmentfonds und ist der Auffassung, dass der Fonds die Grundsätze in allen wesentlichen Belangen erfüllt. Dieser Verhaltenskodex bietet einen Rahmen mit strengen Prinzipien und Empfehlungen für beste Vorgehensweisen bezogen auf die Governance von Luxemburger Investmentfonds.

Verwaltungsrat**Verwaltungsratsmitglieder****Charles Spungin**

Vorsitzender
30 Cannon Street, 3. Stock
London EC4M 6XH
Vereinigtes Königreich

Head of International Client Relations
Allspring Global Investments

Seit 1. Januar 2025

Andrew Owen

Vorsitzender
525 Market Street,
12. Stock
San Francisco, CA 94105
USA

Head of Global Fund Governance
Allspring Global Investments

Bis 31. Dezember 2024

Richard Goddard

21st Century Building 19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxemburg-Hamm
Luxemburg

The Directors' Office S.A.

Seit 20. März 2008

Traci McCormack

101 Seaport Boulevard, 11. Stock, Boston,
MA 02110, USA

Global Head of Fund and Client Services
Allspring Global Investments

Seit 13. Dezember 2023

Jürgen Meisch

Kölner Weg 15
50858 Köln
Deutschland

Seit 10. März 2015

Yves Wagner

21st Century Building 19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxemburg-Hamm
Luxemburg

The Directors' Office S.A.

Seit 10. Juni 2015

Funktion der Verwaltungsratsmitglieder

Die Verwaltungsratsmitglieder sind für die gesamte Leitung und Kontrolle des Fonds verantwortlich. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten regelmäßig Berichte von der Verwaltungsgesellschaft, dem Anlageverwalter und/oder den Unteranlageverwaltern, in denen die Wertentwicklung des Fonds und eine Analyse seines Anlageportfolios dargelegt sind. Die Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter und/oder die Unteranlageverwalter stellen alle anderen Informationen zur Verfügung, die bisweilen von den Verwaltungsratsmitgliedern angemessenerweise verlangt werden können.

Unser Ziel ist es, Anteilhabern bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele zu helfen

Wir bieten unseren Anteilhabern langfristige Anlagestrategien, mit denen wir uns auf angemessene Risiken konzentrieren und zugleich versuchen, beständige Renditen zu erzielen. Wir wissen, dass Ihre Fähigkeit, Ihre langfristigen finanziellen Ziele zu verwirklichen, von den Anlageentscheidungen abhängen, die Sie heute und im Laufe der Zeit treffen. Trotz der wirtschaftlichen Unwägbarkeiten und Herausforderungen an den Anlagemärkten werden Ihnen fortdauernde Investments und die Anpassung an neue Anlagechancen und Bedrohungen dabei helfen, etwaige Anlagerisiken erfolgreich zu meistern.

Wir möchten uns bedanken, dass Sie sich für den Allspring (Lux) Worldwide Fund entschieden haben. Ihr Vertrauen wissen wir zu schätzen und wir werden Ihnen auch künftig helfen, Ihre Anlageziele zu erreichen.

Mit freundlichen Grüßen,

Charles Spungin

Vorsitzender des Verwaltungsrats des Fonds
Head of Global Fund Governance
Allspring Global Investments
26. Juni 2025

- ¹ Der Morgan Stanley Capital International (MSCI) All Country World Index (ACWI) ex USA Index (Net) ist ein streubesitzbereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktentwicklung in den Industrieländern außer den USA und Kanada und in den Schwellenländern erfasst. Quelle: MSCI. MSCI gibt keine direkten oder indirekten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und übernimmt für hierin enthaltene MSCI-Daten keinerlei Haftung. Die Daten von MSCI dürfen nicht weitergegeben oder als Grundlage für andere Indizes oder Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Dieser Bericht wurde von MSCI nicht genehmigt, geprüft oder erstellt. In einen Index kann nicht direkt investiert werden.
- ² Der Morgan Stanley Capital International (MSCI) Emerging Markets (EM) Index (Net) ist ein streubesitzbereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktentwicklung in den Schwellenländern erfasst. In einen Index kann nicht direkt investiert werden.
- ³ Der S&P 500 Index besteht aus 500 Titeln, die nach Marktgröße, Liquidität und ihrem für die Branche repräsentativen Charakter ausgewählt werden. Es handelt sich um einen marktwertgewichteten Index, d. h. die Gewichtung jeder Aktie im Index entspricht ihrem Marktwert. In einen Index kann nicht direkt investiert werden.
- ⁴ Der Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index ist ein nicht verwalteter Index, der eine breit gefasste Aufstellung der globalen Anleihemärkte mit Investment-Grade-Rating ohne den Markt für US-Dollar-Schuldtitel bietet. In einen Index kann nicht direkt investiert werden.
- ⁵ Der Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index ist ein umfangreicher Vergleichsindex, der den Markt für auf US-Dollar lautende, festverzinsliche, steuerpflichtige Investment-Grade-Anleihen erfasst, darunter Treasurys, regierungsnahe und Unternehmenstitel, hypothekenbesicherte Wertpapiere (festverzinsliche Agency-Anleihen und hybride, variabel verzinsliche Hypotheken-Pass-Through-Papiere), forderungsbesicherte Wertpapiere und Commercial Mortgage-Backed Securitys. In einen Index kann nicht direkt investiert werden.
- ⁶ Der Verbraucherpreisindex (VPI) ist ein Maß für die durchschnittliche Veränderung der Preise, die urbane Verbraucher für einen Marktkorb von Verbrauchsgütern und Dienstleistungen im Laufe der Zeit zahlen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden.
- ⁷ Der Einkaufsmanagerindex (EMI) ist ein Index der vorherrschenden wirtschaftlichen Trends im Produktions- und Dienstleistungssektor. In einen Index kann nicht direkt investiert werden.

Anlagenspiegel

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT GBP	% VON NETTO- VERMÖGEN
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	1,81	16.09.2031	Banken	1.700.000 GBP	1.613.633	0,61
National Australia Bank Limited ±	1,70	15.09.2031	Banken	2.600.000 GBP	2.466.802	0,93
Transurban Finance Company Proprietary Limited	4,23	26.04.2033	Gewerbliche Dienste	1.000.000 EUR	860.210	0,33
Vicinity Centres Trust	3,38	07.04.2026	REITS	1.100.000 GBP	1.085.744	0,41
Westfield America Management Limited	2,63	30.03.2029	REITS	1.500.000 GBP	1.347.860	0,51
Westpac Banking Corporation	2,13	02.05.2025	Banken	1.100.000 GBP	1.097.161	0,41
					8.471.410	3,20
Belgien						
KBC Group NV ±	5,50	20.09.2028	Banken	500.000 GBP	505.420	0,19
KBC Group NV ±	6,15	19.03.2034	Banken	3.400.000 GBP	3.451.170	1,30
					3.956.590	1,49
Kanada						
Royal Bank of Canada	5,00	24.01.2028	Banken	500.000 GBP	501.395	0,19
Dänemark						
Carlsberg Breweries AS	5,50	28.02.2039	Getränke	2.000.000 GBP	1.936.320	0,73
Danske Bank AS ± ±	4,63	13.04.2027	Banken	500.000 GBP	498.981	0,19
					2.435.301	0,92
Finnland						
Fingrid OYJ	2,75	04.12.2029	ING Bank NV ±	800.000 EUR	664.587	0,25
Neste OYJ	3,88	16.03.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	500.000 EUR	427.696	0,16
					1.092.283	0,41
Frankreich						
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	5,00	22.10.2029	Banken	500.000 GBP	496.362	0,19
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	5,00	19.01.2026	Banken	2.400.000 GBP	2.402.347	0,91
BNP Paribas SA ±	6,32	15.11.2035	Banken	4.000.000 GBP	4.035.000	1,52
Bouygues SA	5,50	06.10.2026	Bau- & Ingenieurwesen	500.000 GBP	505.556	0,19
BPCE SA ±	2,50	30.11.2032	Banken	3.400.000 GBP	3.133.250	1,18
BPCE SA	4,88	22.10.2030	Banken	1.000.000 GBP	982.800	0,37
Credit Agricole SA ±	1,87	09.12.2031	Banken	1.100.000 GBP	1.035.540	0,39
Credit Agricole SA ±	5,38	15.01.2029	Banken	2.000.000 GBP	2.009.800	0,76
Credit Agricole SA ±	5,75	09.11.2034	Banken	2.500.000 GBP	2.491.130	0,94
Electricite de France SA	5,50	17.10.2041	ING Bank NV ±	2.200.000 GBP	1.931.362	0,73
Electricite de France SA	5,50	27.03.2037	ING Bank NV ±	600.000 GBP	555.315	0,21
Electricite de France SA	6,95	26.01.2039	ING Bank NV ±	1.600.000 USD	1.368.898	0,52
Engie SA	5,63	03.04.2053	ING Bank NV ±	1.000.000 GBP	886.102	0,33
Engie SA	5,75	28.10.2050	ING Bank NV ±	800.000 GBP	735.016	0,28
Engie SA	7,00	30.10.2028	ING Bank NV ±	400.000 GBP	426.848	0,16
Kering SA	5,00	23.11.2032	Bekleidung	1.600.000 GBP	1.548.784	0,58
La Banque Postale SA ±	5,63	21.09.2028	Banken	500.000 GBP	502.415	0,19
Orange SA	5,38	22.11.2050	Telekommunikation	1.700.000 GBP	1.534.253	0,58
Orange SA	5,63	23.01.2034	Telekommunikation	2.100.000 GBP	2.116.699	0,80
Société Générale SA	1,25	07.12.2027	Banken	1.400.000 GBP	1.272.264	0,48
Suez SACA	6,63	05.10.2043	Wasser	1.000.000 GBP	1.014.521	0,38
TotalEnergies Capital International SA	1,41	03.09.2031	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	600.000 GBP	494.118	0,19
TotalEnergies SE ±	4,12	19.11.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.400.000 EUR	1.171.713	0,44
Vinci SA	2,75	15.09.2034	Bau- & Ingenieurwesen	1.500.000 GBP	1.224.593	0,46
					33.874.686	12,78
Deutschland						
Deutsche Telekom AG	3,13	06.02.2034	Telekommunikation	600.000 GBP	513.318	0,20
LEG Immobilize SE	1,63	28.11.2034	Immobilien	1.100.000 EUR	741.967	0,28
Vonovia SE	5,50	18.01.2036	Immobilien	2.700.000 GBP	2.551.195	0,96
					3.806.480	1,44

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT GBP	% VON NETTO- VERMÖGEN
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Irland						
CA Auto Bank SpA	6,00	06.12.2026	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	1.000.000 GBP	1.011.817	0,38
GE Capital UK Funding Unlimited Company	5,88	18.01.2033	<i>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</i>	3.300.000 GBP	3.375.101	1,28
					4.386.918	1,66
Italien						
Intesa Sanpaolo SpA	2,50	15.01.2030	<i>Banken</i>	800.000 GBP	706.102	0,27
Intesa Sanpaolo SpA	2,63	11.03.2036	<i>Banken</i>	4.000.000 GBP	2.948.512	1,11
					3.654.614	1,38
Japan						
Mizuho Financial Group Incorporated	5,63	13.06.2028	<i>Banken</i>	1.500.000 GBP	1.527.450	0,58
Luxemburg						
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA	4,88	21.11.2033	<i>Baustoffe</i>	100.000 EUR	89.860	0,03
Prologis International Funding II SA	2,75	22.02.2032	<i>Immobilien</i>	1.500.000 GBP	1.271.207	0,48
Traton Finance Luxembourg SA	5,63	16.01.2029	<i>Automobilhersteller</i>	1.000.000 GBP	997.740	0,38
Tyco Electronics Group SA	7,13	01.10.2037	<i>Elektronik</i>	1.700.000 USD	1.535.559	0,58
					3.894.366	1,47
Mexiko						
America Movil SAB de CV	4,95	22.07.2033	<i>Telekommunikation</i>	3.600.000 GBP	3.429.180	1,29
Niederlande						
ABN AMRO Bank NV	5,13	22.02.2028	<i>Banken</i>	4.100.000 GBP	4.112.522	1,55
Allianz Finance II BV	4,50	13.03.2043	<i>Versicherung</i>	2.700.000 GBP	2.318.269	0,87
Digital Intrepid Holding BV	0,63	15.07.2031	<i>REITs</i>	1.900.000 EUR	1.316.406	0,50
E.ON International Finance BV	4,75	31.01.2034	<i>ING Bank NV ±</i>	2.000.000 GBP	1.861.832	0,70
EnBW International Finance BV	4,00	24.01.2035	<i>ING Bank NV ±</i>	2.000.000 EUR	1.691.738	0,64
Enel Finance International NV	5,75	14.09.2040	<i>ING Bank NV ±</i>	1.100.000 GBP	1.041.906	0,39
Enel Finance International NV	6,00	07.10.2039	<i>ING Bank NV ±</i>	1.500.000 USD	1.183.836	0,45
ING Groep NV ±	1,13	07.12.2028	<i>Banken</i>	4.800.000 GBP	4.340.357	1,64
ING Groep NV ±	4,88	02.10.2029	<i>Banken</i>	1.100.000 GBP	1.090.892	0,41
Koninklijke KPN NV	5,75	17.09.2029	<i>Telekommunikation</i>	3.200.000 GBP	3.289.456	1,24
Toyota Motor Finance Netherlands BV	4,63	08.06.2026	<i>Automobilhersteller</i>	500.000 GBP	499.234	0,19
Upjohn Finance BV	1,91	23.06.2032	<i>Pharmazie</i>	600.000 EUR	429.166	0,16
Volkswagen Financial Services NV	1,38	14.09.2028	<i>Automobilhersteller</i>	1.000.000 GBP	875.190	0,33
					24.050.804	9,07
Neuseeland						
Chorus Limited	3,63	07.09.2029	<i>Telekommunikation</i>	700.000 EUR	593.927	0,22
Norwegen						
DNB Bank ASA ±	4,00	17.08.2027	<i>Banken</i>	600.000 GBP	591.512	0,22
Equinor ASA	4,25	10.04.2041	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	1.100.000 GBP	931.245	0,35
					1.522.757	0,57
Singapur						
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited	5,30	19.05.2053	<i>Pharmazie</i>	600.000 USD	441.359	0,17
Spanien						
Banco de Sabadell SA	5,00	13.10.2029	<i>Banken</i>	2.000.000 GBP	1.982.294	0,75
Banco Santander SA	5,50	11.06.2029	<i>Banken</i>	2.500.000 GBP	2.518.952	0,95
CaixaBank SA ±	1,50	03.12.2026	<i>Banken</i>	2.600.000 GBP	2.537.686	0,96
Iberdrola Finanzas SA	5,25	31.10.2036	<i>ING Bank NV ±</i>	1.000.000 GBP	960.694	0,36
Telefonica Emisiones SA	4,18	21.11.2033	<i>Telekommunikation</i>	1.000.000 EUR	854.834	0,32
Telefonica Emisiones SA	5,38	02.02.2026	<i>Telekommunikation</i>	1.100.000 GBP	1.103.489	0,42
					9.957.949	3,76
Schweden						
Svenska Handelsbanken AB ±	4,63	23.08.2032	<i>Banken</i>	500.000 GBP	489.951	0,18
Swedbank AB	4,88	11.10.2030	<i>BaWnks</i>	700.000 GBP	691.859	0,26

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT GBP	% VON NETTO- VERMÖGEN
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Schweden (Fortsetzung)						
Swedbank AB ±	7,27	15.11.2032	Banken	500.000 GBP	521.450	0,20
					1.703.260	0,64
Schweiz						
UBS Group AG ±	2,25	09.06.2028	Banken	2.600.000 GBP	2.449.434	0,92
Vereinigtes Königreich						
AstraZeneca plc	5,75	13.11.2031	Pharmazie	500.000 GBP	526.068	0,20
Aviva plc ±	6,88	20.05.2058	Versicherung	2.100.000 GBP	2.085.010	0,79
Barclays plc	3,25	17.01.2033	Banken	2.100.000 GBP	1.764.151	0,67
Barclays plc ±	3,75	22.11.2030	Banken	2.300.000 GBP	2.269.311	0,86
British Telecommunications plc	3,13	21.11.2031	Telekommunikation	1.600.000 GBP	1.407.840	0,53
British Telecommunications plc	5,75	13.02.2041	Telekommunikation	2.100.000 GBP	1.973.605	0,74
Centrica plc	4,25	12.09.2044	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.600.000 GBP	1.211.971	0,46
Centrica plc	7,00	19.09.2033	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	400.000 GBP	432.096	0,16
GlaxoSmithKline Capital plc	1,63	12.05.2035	Pharmazie	3.200.000 GBP	2.260.058	0,85
Grainger plc	3,00	03.07.2030	Immobilien	2.200.000 GBP	1.956.368	0,74
Grainger plc	3,38	24.04.2028	Immobilien	1.100.000 GBP	1.043.482	0,39
Hammerson plc	3,50	27.10.2025	REITs	3.000.000 GBP	2.970.660	1,12
Hammerson plc	5,88	08.10.2036	REITs	1.500.000 GBP	1.432.560	0,54
HSBC Holdings plc ±	3,00	22.07.2028	Banken	3.800.000 GBP	3.625.124	1,37
HSBC Holdings plc ±	6,80	14.09.2031	Banken	1.000.000 GBP	1.061.100	0,40
InterContinental Hotels Group plc	3,38	08.10.2028	Hotels	600.000 GBP	565.394	0,21
Investec plc ±	1,88	16.07.2028	Banken	2.500.000 GBP	2.307.795	0,87
J Sainsbury plc	5,13	29.06.2030	Lebensmittel	400.000 GBP	396.971	0,15
Legal & General Finance plc	5,88	11.12.2031	Versicherung	1.100.000 GBP	1.148.155	0,43
Legal & General Group plc ±	5,13	14.11.2048	Versicherung	1.100.000 GBP	1.081.993	0,41
Lloyds Banking Group plc ±	2,71	03.12.2035	Banken	2.200.000 GBP	1.856.281	0,70
Lloyds Banking Group plc ±	6,63	02.06.2033	Banken	1.600.000 GBP	1.640.955	0,62
Motability Operations Group plc	2,38	03.07.2039	Gewerbliche Dienste	1.600.000 GBP	1.049.344	0,40
Motability Operations Group plc	5,63	24.01.2054	Gewerbliche Dienste	1.500.000 GBP	1.339.389	0,51
National Gas Transmission plc	5,50	04.02.2034	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.100.000 GBP	1.081.345	0,41
National Grid Electricity Distribution South Wales plc	5,35	10.07.2039	ING Bank NV ±	1.000.000 GBP	930.282	0,35
National Grid Electricity Transmission plc	2,00	17.04.2040	ING Bank NV ±	800.000 GBP	478.936	0,18
National Grid Electricity Transmission plc	5,27	18.01.2043	ING Bank NV ±	700.000 GBP	620.636	0,23
Nationwide Building Society ±	6,18	07.12.2027	Sparkassen & Kreditbanken	3.500.000 GBP	3.562.986	1,34
NatWest Group plc ±	2,06	09.11.2028	Banken	2.600.000 GBP	2.409.675	0,91
NatWest Group plc ±	5,64	17.10.2034	Banken	1.600.000 GBP	1.583.408	0,60
Pearson Funding plc	3,75	04.06.2030	Medien	2.000.000 GBP	1.868.786	0,71
Pension Insurance Corporation plc	3,63	21.10.2032	Versicherung	2.600.000 GBP	2.157.158	0,81
Pension Insurance Corporation plc	8,00	13.11.2033	Versicherung	1.500.000 GBP	1.601.502	0,60
Phoenix Group Holdings plc	5,63	28.04.2031	Versicherung	800.000 GBP	769.062	0,29
Rothesay Life plc	7,02	10.12.2034	Versicherung	1.000.000 GBP	1.014.424	0,38
Rothesay Life plc	7,73	16.05.2033	Versicherung	1.900.000 GBP	2.011.198	0,76
Santander UK Group Holdings plc ±	2,42	17.01.2029	Banken	3.600.000 GBP	3.328.434	1,26
Segro plc	2,88	11.10.2037	REITs	2.200.000 GBP	1.635.568	0,62
SP Manweb plc	4,88	20.09.2027	ING Bank NV ±	500.000 GBP	501.152	0,19
SSE plc	6,25	27.08.2038	ING Bank NV ±	1.700.000 GBP	1.713.416	0,65
Standard Chartered plc	5,13	06.06.2034	Banken	2.100.000 GBP	1.933.289	0,73
Tesco Corporate Treasury Services plc	5,13	22.05.2034	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.400.000 GBP	2.264.890	0,85
Tesco Corporate Treasury Services plc	5,50	27.02.2035	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.100.000 GBP	1.059.722	0,40
Tritax Big Box REIT plc	1,50	27.11.2033	REITs	1.000.000 GBP	719.381	0,27
Virgin Money UK plc ±	5,13	11.12.2030	Banken	3.800.000 GBP	3.788.463	1,43
Vodafone Group plc	5,13	02.12.2052	Telekommunikation	4.000.000 GBP	3.264.404	1,23
Whitbread Group plc	5,50	31.05.2032	Hotels	3.100.000 GBP	3.041.931	1,15
WPP Finance 2013	2,88	14.09.2046	Werbung	3.250.000 GBP	1.934.075	0,73
Yorkshire Building Society ±	3,38	13.09.2028	Sparkassen & Kreditbanken	2.600.000 GBP	2.471.529	0,93
					85.151.333	32,13

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT GBP	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten						
AbbVie Incorporated	4,25	21.11.2049	Pharmazie	1.000.000 USD	641.854	0,24
Amazon.com Incorporated	4,95	05.12.2044	Internet	600.000 USD	451.232	0,17
American Honda Finance Corporation	1,50	19.10.2027	Automobilhersteller	600.000 GBP	553.106	0,21
Amgen Incorporated	4,00	13.09.2029	Biotechnologie	500.000 GBP	481.126	0,18
Apple Incorporated	3,60	31.07.2042	Computer	4.200.000 GBP	3.298.327	1,24
AT&T Incorporated	4,25	01.06.2043	Telekommunikation	1.600.000 GBP	1.242.592	0,47
AT&T Incorporated	4,88	01.06.2044	Telekommunikation	1.500.000 GBP	1.254.516	0,47
Bank of America Corporation ±	2,83	24.10.2051	Banken	1.500.000 USD	724.809	0,27
Bank of America Corporation	7,00	31.07.2028	Banken	2.600.000 GBP	2.762.105	1,04
Best Buy Company Incorporated	1,95	01.10.2030	Einzelhandel	600.000 USD	398.832	0,15
Boston Scientific Corporation	6,50	15.11.2035	Gesundheitsprodukte	2.700.000 USD	2.320.195	0,88
Coca-Cola Company	3,38	15.08.2037	Getränke	1.000.000 EUR	808.340	0,31
Comcast Corporation	4,60	15.10.2038	Medien	3.900.000 USD	2.782.236	1,05
Comcast Corporation	4,65	15.07.2042	Medien	600.000 USD	413.593	0,16
Crown Castle Incorporated	2,90	01.04.2041	REITs	1.000.000 USD	543.684	0,21
CVS Health Corporation	5,05	25.03.2048	Pharmazie	3.200.000 USD	2.115.593	0,80
Digital Stout Holding LLC	3,30	19.07.2029	REITs	2.100.000 GBP	1.940.814	0,73
General Motors Financial Company Incorporated	2,35	03.09.2025	Automobilhersteller	1.100.000 GBP	1.086.978	0,41
Goldman Sachs Group Incorporated	6,13	15.02.2033	Banken	1.300.000 USD	1.086.070	0,41
Goldman Sachs Group Incorporated ±	6,56	24.10.2034	Banken	500.000 USD	422.786	0,16
Hewlett Packard Enterprise Company	6,20	15.10.2035	Computer	1.500.000 USD	1.229.765	0,46
Home Depot Incorporated	3,90	15.06.2047	Einzelhandel	1.000.000 USD	614.250	0,23
International Business Machines Corporation	4,15	15.05.2039	Computer	1.600.000 USD	1.091.022	0,41
JPMorgan Chase & Company ±	1,90	28.04.2033	Banken	1.500.000 GBP	1.212.540	0,46
JPMorgan Chase & Company	3,50	18.12.2026	Banken	900.000 GBP	882.553	0,33
Keurig Dr Pepper Incorporated	3,20	01.05.2030	Getränke	1.600.000 USD	1.152.266	0,43
McDonald's Corporation	4,13	11.06.2054	Einzelhandel	2.900.000 GBP	2.089.578	0,79
MetLife Incorporated	6,50	15.12.2032	Versicherung	1.500.000 USD	1.287.967	0,49
Morgan Stanley ±	4,46	22.04.2039	Banken	2.600.000 USD	1.849.218	0,70
Morgan Stanley ±	5,21	24.10.2035	Banken	2.500.000 GBP	2.409.170	0,91
Motorola Solutions Incorporated	5,50	01.09.2044	Telekommunikation	1.600.000 USD	1.203.903	0,45
Nestle Holdings Incorporated	4,00	24.09.2048	Lebensmittel	1.500.000 USD	941.839	0,36
Pfizer Incorporated	2,74	15.06.2043	Pharmazie	4.800.000 GBP	3.118.099	1,18
Realty Income Corporation	1,63	15.12.2030	REITs	900.000 GBP	736.456	0,28
Realty Income Corporation	6,00	05.12.2039	REITs	1.000.000 GBP	975.558	0,37
Simon Property Group LP	3,25	13.09.2049	REITs	1.600.000 USD	834.590	0,31
UnitedHealth Group Incorporated	5,88	15.02.2053	Gesundheitsdienstleistungen	1.100.000 USD	864.366	0,33
Unum Group	4,50	15.12.2049	Versicherung	1.100.000 USD	681.524	0,26
Verizon Communications Incorporated	1,13	03.11.2028	Telekommunikation	2.800.000 GBP	2.454.802	0,93
Walmart Incorporated	5,63	27.03.2034	Einzelhandel	2.800.000 GBP	2.898.938	1,09
Warnermedia Holdings Incorporated	5,14	15.03.2052	Unterhaltung	2.600.000 USD	1.468.442	0,55
Welltower OP LLC	4,80	20.11.2028	REITs	1.100.000 GBP	1.087.364	0,41
WP Carey Incorporated	3,70	19.11.2034	REITs	700.000 EUR	558.398	0,21
					56.971.396	21,50
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					253.872.892	95,79
Staatsanleihen						
Vereinigtes Königreich						
United Kingdom Gilt	4,25	31.07.2034		4.700.000 GBP	4.568.071	1,72
Summe Staatsanleihen					4.568.071	1,72
Summe Wertpapieranlagen					258.440.963	97,51

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

	ZINSSATZ %	NENNWERT @	MARKTWERT GBP	% VON NETTO- VERMÖGEN
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Japan				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	1,36	2.287 EUR	1.914	0,00
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	3,42	2.202.629 GBP	2.202.629	0,83
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	3,68	158.954 USD	123.148	0,05
			2.327.691	0,88
Summe Termineinlagen			2.327.691	0,88
Summe Bankguthaben			2.327.691	0,88
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			4.254.341	1,61
Fondsvermögen			265.022.995	100,00

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	EUR	Euro
	GBP	Britisches Pfund
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Equity Fund¹

	SEKTOR	STÜCK	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
Stammaktien				
Österreich				
ANDRITZ AG	Maschinen – Diversifiziert	4.087	229.305	0,69
Kanada				
Atco Limited	ING Bank NV ±	11.785	410.454	1,23
China				
Alibaba Group Holding Limited ADR	Internet	1.495	197.684	0,59
China Yangtze Power Company Limited	ING Bank NV ±	35.900	137.417	0,41
NetEase Incorporated	Software	14.100	289.651	0,87
Vipshop Holdings Limited ADR	Internet	7.298	114.433	0,34
			739.185	2,21
Dänemark				
Pandora AS	Einzelhandel	1.432	219.470	0,66
Frankreich				
Engie SA	ING Bank NV ±	26.896	524.091	1,57
Ipsen SA	Pharmazie	1.837	211.587	0,63
Publicis Groupe SA	Werbung	3.570	336.825	1,00
SCOR SE	Versicherung	9.725	280.856	0,84
Vivendi SE	Medien	31.008	92.952	0,28
			1.446.311	4,32
Deutschland				
FUCHS SE	Chemie	13.643	497.249	1,49
Siemens AG	Sonstige Hersteller	1.693	390.992	1,17
			888.241	2,66
Griechenland				
OPAP SA	Unterhaltung	12.663	251.561	0,75
Irland				
ICON plc ADR	Gesundheitsdienstleistungen	585	102.369	0,31
Israel				
Plus500 Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	9.364	331.913	0,99
Italien				
UniCredit SpA	Banken	6.043	339.207	1,01
Japan				
Bridgestone Corporation	Automobilteile & -zubehör	9.400	377.625	1,13
DTS Corporation	Computer	5.900	157.996	0,47
NEC Corporation	Computer	16.000	340.811	1,02
Toyota Tsusho Corporation	Vertrieb/Großhandel	6.700	112.881	0,34
			989.313	2,96
Südkorea				
KB Financial Group Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	5.118	277.415	0,83
LG Innotek Company Limited	Elektroteile & -ausrüstung	1.314	144.405	0,43
			421.820	1,26
Spanien				
Aena SME SA	Bau- & Ingenieurwesen	1.405	329.619	0,98
Banco Santander SA	Banken	91.667	617.552	1,85
			947.171	2,83
Schweden				
Betsson AB	Unterhaltung	12.827	198.741	0,59
Swedbank AB	Banken	9.610	218.863	0,66
			417.604	1,25

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Equity Fund¹

	SEKTOR	STÜCK	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Schweiz				
Roche Holding AG	Pharmazie	910	315.871	0,94
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Halbleiter	23.000	647.749	1,94
Wiwynn Corporation	Computer	2.000	101.279	0,30
			749.028	2,24
Vereinigtes Königreich				
Aviva plc	Versicherung	72.573	523.041	1,56
Computacenter plc	Computer	3.318	105.372	0,32
HSBC Holdings plc	Banken	20.700	234.665	0,70
Rio Tinto plc	Bergbau	3.721	223.298	0,67
Serco Group plc	Computer	176.311	360.572	1,08
Standard Chartered plc	Banken	23.458	348.102	1,04
			1.795.050	5,37
Vereinigte Staaten				
Acuity Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	1.057	278.361	0,83
Alphabet Incorporated	Internet	4.930	770.214	2,30
Apple Incorporated	Computer	4.673	1.038.013	3,10
Bank of New York Mellon Corporation	Banken	7.648	641.438	1,92
Broadcom Incorporated	Halbleiter	2.804	469.474	1,40
Builders FirstSource Incorporated	Baustoffe	2.035	254.253	0,76
CACI International Incorporated	Computer	1.063	390.036	1,17
CareTrust REIT Incorporated	REITs	10.663	304.749	0,91
Centene Corporation	Gesundheitsdienstleistungen	2.425	147.222	0,44
Citigroup Incorporated	Banken	7.393	524.829	1,57
Corpay Incorporated	Gewerbliche Dienste	745	259.796	0,78
CVS Health Corporation	Pharmazie	4.148	281.027	0,84
Deckers Outdoor Corporation	Bekleidung	912	101.971	0,31
Dell Technologies Incorporated	Computer	1.744	158.966	0,48
Edwards Lifesciences Corporation	Gesundheitsprodukte	1.679	121.694	0,36
Eli Lilly & Company	Pharmazie	480	396.437	1,19
EMCOR Group Incorporated	Bau- & Ingenieurwesen	397	146.743	0,44
Exelon Corporation	ING Bank NV ±	9.844	453.612	1,36
Flex Limited	Elektronik	12.277	406.123	1,21
Fortive Corporation	Elektronik	3.416	249.983	0,75
General Motors Company	Automobilhersteller	3.409	160.325	0,48
Halozyme Therapeutics Incorporated	Biotechnologie	7.966	508.310	1,52
Hewlett Packard Enterprise Company	Computer	15.023	231.805	0,69
Host Hotels & Resorts Incorporated	REITs	23.434	332.997	1,00
	Diversifizierte			
Interactive Brokers Group Incorporated	Finanzdienstleister	2.367	391.952	1,17
InterDigital Incorporated	Telekommunikation	1.215	251.201	0,75
JPMorgan Chase & Company	Banken	2.142	525.433	1,57
Kroger Company	Lebensmittel	8.349	565.144	1,69
Lennar Corporation	Hausbau	950	103.616	0,31
LiveRamp Holdings Incorporated	Gewerbliche Dienste	9.152	239.233	0,72
M/I Homes Incorporated	Hausbau	1.040	118.747	0,36
McKesson Corporation	Pharmazie	1.060	713.369	2,13
Merck & Company Incorporated	Pharmazie	1.695	152.143	0,46
Microsoft Corporation	Software	2.320	870.905	2,60
Netflix Incorporated	Internet	682	635.985	1,90
Neurocrine Biosciences Incorporated	Pharmazie	4.090	452.354	1,35
Nutanix Incorporated	Software	3.599	251.246	0,75
NVIDIA Corporation	Halbleiter	11.407	1.236.291	3,70
Okta Incorporated	Computer	2.823	297.036	0,89
Public Storage	REITs	899	269.062	0,80
Regeneron Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	443	280.964	0,84
Reinsurance Group of America Incorporated	Versicherung	1.811	356.586	1,07
ServiceNow Incorporated	Software	289	230.084	0,69
Simon Property Group Incorporated	REITs	913	151.631	0,45
Synopsys Incorporated	Software	351	150.526	0,45

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Equity Fund¹

	SEKTOR	STÜCK	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten Fortsetzung				
TD SYNEX Corporation	Elektronik	4.426	460.127	1,38
Tenet Healthcare Corporation	Gesundheitsdienstleistungen	1.555	209.147	0,63
Tesla Incorporated	Automobilhersteller	961	249.053	0,74
Twilio Incorporated	Software	3.344	327.411	0,98
Uber Technologies Incorporated	Internet	1.976	143.971	0,43
Unum Group	Versicherung	6.169	502.527	1,50
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	320	155.142	0,46
	Diversifizierte			
Visa Incorporated	Finanzdienstleister	2.110	739.471	2,21
Walmart Incorporated	Einzelhandel	5.244	460.371	1,38
WESCO International Incorporated	Vertrieb/Großhandel	426	66.158	0,20
Workday Incorporated	Software	975	227.692	0,68
			20.412.956	61,05
Summe Stammaktien			31.006.829	92,73
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			31.006.829	92,73
<u>Sonstige Wertpapiere</u>				
Stammaktien				
Kanada				
Loblaw Companies Limited	Lebensmittel	2.869	402.045	1,20
Lundin Gold Incorporated	Bergbau	13.960	432.270	1,29
Summe Stammaktien			834.315	2,49
Summe Sonstige Wertpapiere			834.315	2,49
Summe Wertpapieranlagen			31.841.144	95,22
	ZINSSATZ %	NENNWERT @		
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Kanada				
Bank of Nova Scotia (o)	1,57	4.526 CAD	3.146	0,01
Frankreich				
BNP Paribas (o)	0,01	10 CHF	11	0,00
Japan				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	0,12	818.058 JPY	5.453	0,02
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	3,68	1.602.387 USD	1.602.387	4,79
			1.607.840	4,81
Summe Termineinlagen			1.610.997	4,82
Summe Bankguthaben			1.610.997	4,82
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			(14.870)	(0,05)
Fondsvermögen			33.437.271	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: ADR American Depository Receipt
CAD Kanadischer Dollar
CHF Schweizer Franken
JPY Japanischer Yen
REITs Real Estate Investment Trust (REITs)
USD US-Dollar

¹ Am 21. Mai 21 wurde der Teilfond von 2 Degree Global Equite Fund in Climate Transition Global Equity Fund umbenannt.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global High Yield Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Österreich						
ams-OSRAM AG	10,50	30.03.2029	Halbleiter	200.000 EUR	217.897	0,46
Belgien						
Azelis Finance NV	5,75	15.03.2028	Vertrieb/Großhandel	200.000 EUR	220.585	0,46
Kanada						
1261229 BC Limited	10,00	15.04.2032	Pharmazie	250.000 USD	248.466	0,52
Bausch Health Companies Incorporated	6,13	01.02.2027	Pharmazie	275.000 USD	278.850	0,59
Bausch Health Companies Incorporated	11,00	30.09.2028	Pharmazie	45.000 USD	42.862	0,09
			Luft- und Raumfahrt/			
Bombardier Incorporated	8,75	15.11.2030	Verteidigung	200.000 USD	210.860	0,45
Enbridge Incorporated ±	7,63	15.01.2083	Pipelines	190.000 USD	199.009	0,42
Rogers Communications Incorporated ±	7,13	15.04.2055	Telekommunikation	335.000 USD	333.863	0,70
					1.313.910	2,77
Chile						
Latam Airlines Group SA	7,88	15.04.2030	Fluggesellschaften	175.000 USD	173.491	0,37
Frankreich						
Alstom SA ^±	5,87	29.05.2029	Sonstige Hersteller	200.000 EUR	224.350	0,47
Banijay Entertainment SAS	7,00	01.05.2029	Unterhaltung	200.000 EUR	225.784	0,48
Banijay Entertainment SAS	8,13	01.05.2029	Unterhaltung	200.000 USD	205.513	0,43
BNP Paribas SA ^±	8,00	22.08.2031	Banken	110.000 USD	114.287	0,24
Credit Agricole SA ^±	7,25	23.09.2028	Banken	200.000 EUR	229.236	0,48
Electricite de France SA ^±	5,88	22.01.2029	ING Bank NV ±	200.000 GBP	250.600	0,53
Elior Group SA	5,63	15.03.2030	Lebensmitteldienste	100.000 EUR	107.589	0,23
Eutelsat SA	9,75	13.04.2029	Telekommunikation	200.000 EUR	212.205	0,45
Fnac Darty SA	6,00	01.04.2029	Einzelhandel	200.000 EUR	225.221	0,47
Nexans SA	4,25	11.03.2030	Elektroteile & -ausrüstung	200.000 EUR	218.170	0,46
Nova Alexandre III SAS	8,04	15.07.2029	Maschinen – Diversifiziert	200.000 EUR	219.796	0,46
Rexel SA	2,13	15.12.2028	Vertrieb/Großhandel	200.000 EUR	204.375	0,43
Tereos Finance Groupe I SA	5,75	30.04.2031	Landwirtschaft	200.000 EUR	217.504	0,46
Worldline SA	5,25	27.11.2029	Gewerbliche Dienste	200.000 EUR	220.661	0,47
					2.875.291	6,06
Deutschland						
HT Troplast GmbH	9,38	15.07.2028	Baustoffe	200.000 EUR	225.230	0,47
Mahle GmbH	6,50	02.05.2031	Automobilteile & -zubehör	100.000 EUR	106.730	0,23
Schaeffler AG	5,38	01.04.2031	Automobilteile & -zubehör	200.000 EUR	215.111	0,45
TK Elevator Holdco GmbH	7,63	15.07.2028	Maschinen – Diversifiziert	5.000 USD	5.004	0,01
TUI Cruises GmbH	5,00	15.05.2030	Freizeit	100.000 EUR	108.671	0,23
					660.746	1,39
Irland						
Perrigo Finance Unlimited Company	6,13	30.09.2032	Kosmetik/Körperpflege	125.000 USD	122.982	0,26
Italien						
Enel SpA ^±	4,25	14.01.2030	ING Bank NV ±	100.000 EUR	106.722	0,22
Engineering – Ingegneria Informatica – SpA	11,13	15.05.2028	Internet	100.000 EUR	114.077	0,24
Fibercop SpA	1,63	18.01.2029	Telekommunikation	100.000 EUR	97.453	0,21
Flos B&B Italia SpA	10,00	15.11.2028	Möbel & Innenausstattung	160.000 EUR	185.637	0,39
Intesa Sanpaolo SpA ^±	7,75	11.01.2027	Banken	200.000 EUR	228.154	0,48
Italmatch Chemicals SpA	10,00	06.02.2028	Chemie	200.000 EUR	225.992	0,48
Itelyum Regeneration SpA	5,75	15.04.2030	Chemie	200.000 EUR	214.638	0,45
La Doria SpA	7,12	12.11.2029	Lebensmittel	200.000 EUR	216.584	0,46
Lottomatica Group SpA	5,38	01.06.2030	Unterhaltung	200.000 EUR	222.076	0,47
Marcolin SpA	6,13	15.11.2026	Gesundheitsprodukte	200.000 EUR	216.010	0,45
Sammontana Italia SpA	6,54	15.10.2031	Lebensmittel	100.000 EUR	108.400	0,23
					1.935.743	4,08

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global High Yield Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Japan						
Rakuten Group Incorporated ^±	8,13	15.12.2029	Internet	180.000 USD	177.744	0,38
Rakuten Group Incorporated	9,75	15.04.2029	Internet	290.000 USD	314.858	0,66
					492.602	1,04
Jersey						
Aston Martin Capital Holdings Limited	10,38	31.03.2029	Automobilhersteller	200.000 GBP	240.472	0,51
Luxemburg						
Cirsa Finance International Sarl	10,38	30.11.2027	Unterhaltung	180.000 EUR	205.139	0,43
CPI Property Group SA	6,00	27.01.2032	Immobilien	100.000 EUR	107.355	0,23
Dana Financing Luxembourg Sarl	8,50	15.07.2031	Automobilteile & -zubehör	200.000 EUR	232.867	0,49
Ephios Subco 3 Sarl	7,88	31.01.2031	Gesundheitsdienstleistungen	200.000 EUR	230.390	0,48
Eurofins Scientific SE ^±	5,75	04.01.2032	Gesundheitsdienstleistungen	200.000 EUR	217.882	0,46
Motion Finco Sarl	7,38	15.06.2030	Unterhaltung	200.000 EUR	213.757	0,45
PLT VII Finance Sarl	6,00	15.06.2031	Telekommunikation	200.000 EUR	216.260	0,45
SES SA ±	5,50	12.09.2054	Telekommunikation	200.000 EUR	199.813	0,42
Telecom Italia Capital SA	7,20	18.07.2036	Telekommunikation	140.000 USD	140.665	0,30
					1.764.128	3,71
Niederlande						
Citycon Treasury BV	5,00	11.03.2030	Immobilien	100.000 EUR	108.456	0,23
Sensata Technologies BV	5,88	01.09.2030	Elektronik	280.000 USD	270.186	0,57
Telefonica Europe BV ^±	2,50	05.02.2027	Telekommunikation	100.000 EUR	105.427	0,22
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	8,13	15.09.2031	Pharmazie	200.000 USD	222.906	0,47
Trivium Packaging Finance BV	8,50	15.08.2027	Behälter & Verpackung	100.000 USD	99.486	0,21
United Group BV	6,75	15.02.2031	Internet	100.000 EUR	109.752	0,23
VZ Secured Financing BV	3,50	15.01.2032	Medien	200.000 EUR	191.931	0,40
					1.108.144	2,33
Norwegen						
Variable Energi ASA ±	7,86	15.11.2083	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	200.000 EUR	235.771	0,50
Schweden						
Castellum AB ^±	3,13	02.12.2026	Immobilien	200.000 EUR	209.589	0,44
Heimstaden Bostad AB ^±	6,25	04.12.2029	Immobilien	100.000 EUR	106.016	0,22
					315.605	0,66
Schweiz						
UBS Group AG ^±	7,75	12.04.2031	Banken	200.000 USD	208.090	0,44
Vereinigtes Königreich						
888 Acquisitions Limited	10,75	15.05.2030	Unterhaltung	200.000 GBP	260.933	0,55
Barclays plc ^±	8,88	15.09.2027	Banken	200.000 GBP	269.012	0,57
Bellis Acquisition Company PLC	8,13	14.05.2030	Lebensmittel	200.000 GBP	241.220	0,51
CD&R Firefly Bidco plc	8,63	30.04.2029	Einzelhandel Erdöl & Erdgas –	200.000 GBP	263.517	0,56
Centrica plc ±	6,50	21.05.2055	Dienstleistungen	200.000 GBP	260.145	0,55
Coventry Building Society ^±	8,75	11.06.2029	Sparkassen & Kreditbanken	200.000 GBP	267.288	0,56
Drax Finco plc	5,88	15.04.2029	ING Bank NV ±	200.000 EUR	222.477	0,47
Edge Finco plc	8,13	15.08.2031	Transport	200.000 GBP	263.517	0,55
Iceland Bondco plc	10,88	15.12.2027	Lebensmittel	200.000 GBP	273.933	0,58
NatWest Group plc ^±	5,13	12.05.2027	Banken	200.000 GBP	248.354	0,52
Ocado Group plc	10,50	08.08.2029	Internet	200.000 GBP	262.225	0,55
SIG plc	9,75	31.10.2029	Vertrieb/Großhandel	150.000 EUR	161.468	0,34
Synthomer plc	7,38	02.05.2029	Chemie	200.000 EUR	217.882	0,46
TVL Finance plc	10,25	28.04.2028	Hotels	200.000 GBP	260.644	0,55
Virgin Media Secured Finance plc	4,50	15.08.2030	Medien	180.000 USD	158.332	0,33
Vmed O2 UK Financing I plc	4,50	15.07.2031	Telekommunikation	200.000 GBP	220.179	0,46
Vodafone Group plc ±	8,00	30.08.2086	Telekommunikation	200.000 GBP	275.918	0,58
Zegona Finance plc	6,75	15.07.2029	Telekommunikation	200.000 EUR	228.154	0,48

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global High Yield Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
Zegona Finance plc	8,63	15.07.2029	Telekommunikation	100.000 USD	105.912	0,22
					4.461.110	9,39
Vereinigte Staaten						
AdaptHealth LLC	5,13	01.03.2030	Pharmazie	160.000 USD	145.787	0,31
Adient Global Holdings Limited	8,25	15.04.2031	Automobilteile & -zubehör	295.000 USD	285.845	0,60
Alliant Holdings Intermediate LLC	7,38	01.10.2032	Versicherung	260.000 USD	261.142	0,55
Allied Universal Holdco LLC	7,88	15.02.2031	Gewerbliche Dienste	200.000 USD	202.550	0,43
Allison Transmission Incorporated	5,88	01.06.2029	Automobilhersteller	135.000 USD	134.463	0,28
Arches Buyer Incorporated	4,25	01.06.2028	Internet	75.000 USD	68.273	0,14
Arches Buyer Incorporated	6,13	01.12.2028	Internet	100.000 USD	87.825	0,19
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	6,00	15.06.2027	Behälter & Verpackung	115.000 USD	113.400	0,24
AthenaHealth Group Incorporated	6,50	15.02.2030	Software	235.000 USD	220.433	0,46
Avis Budget Car Rental LLC	8,25	15.01.2030	Gewerbliche Dienste	130.000 USD	126.795	0,27
B&G Foods Incorporated	8,00	15.09.2028	Lebensmittel	200.000 USD	200.949	0,42
Blackstone Mortgage Trust Incorporated	7,75	01.12.2029	REITs	105.000 USD	108.074	0,23
Block Incorporated	6,50	15.05.2032	Gewerbliche Dienste	145.000 USD	146.462	0,31
Brandywine Operating Partnership LP	8,88	12.04.2029	REITs	235.000 USD	246.140	0,52
			Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen			
Bristow Group Incorporated	6,88	01.03.2028	Dienstleistungen	285.000 USD	282.088	0,59
BroadStreet Partners Incorporated	5,88	15.04.2029	Versicherung	130.000 USD	124.924	0,26
Builders FirstSource Incorporated	6,38	01.03.2034	Baustoffe	105.000 USD	104.193	0,22
Cablevision Lightpath LLC	5,63	15.09.2028	Internet	370.000 USD	339.194	0,71
Camelot Return Merger Sub Incorporated	8,75	01.08.2028	Baustoffe	140.000 USD	115.325	0,24
Carnival Corporation	6,13	15.02.2033	Freizeit	315.000 USD	310.410	0,65
Carvana Company	9,00	01.06.2030	Einzelhandel	250.000 USD	264.651	0,56
CCM Merger Incorporated	6,38	01.05.2026	Unterhaltung	225.000 USD	225.328	0,47
CCO Holdings LLC	4,50	15.08.2030	Medien	825.000 USD	751.003	1,58
Celanese US Holdings LLC	6,50	15.04.2030	Chemie	120.000 USD	119.134	0,25
Central Garden & Pet Company	4,13	15.10.2030	Haushaltsprodukte und -waren	335.000 USD	304.565	0,64
Chart Industries Incorporated	7,50	01.01.2030	Maschinen – Diversifiziert	75.000 USD	77.786	0,16
Chart Industries Incorporated	9,50	01.01.2031	Maschinen – Diversifiziert	205.000 USD	218.846	0,46
Chemours Company	8,00	15.01.2033	Chemie	135.000 USD	126.236	0,27
CHS/Community Health Systems Incorporated	5,25	15.05.2030	Gesundheitsdienstleistungen	65.000 USD	53.628	0,11
CHS/Community Health Systems Incorporated	6,00	15.01.2029	Gesundheitsdienstleistungen	80.000 USD	71.092	0,15
CHS/Community Health Systems Incorporated	10,88	15.01.2032	Gesundheitsdienstleistungen	105.000 USD	103.443	0,22
Churchill Downs Incorporated	6,75	01.05.2031	Unterhaltung	290.000 USD	292.285	0,62
Cinemark USA Incorporated	7,00	01.08.2032	Unterhaltung	245.000 USD	247.312	0,52
Citigroup Incorporated ^±	3,88	18.02.2026	Banken	75.000 USD	73.266	0,15
Clean Harbors Incorporated	6,38	01.02.2031	Umweltkontrolle	280.000 USD	282.995	0,60
Clear Channel Outdoor Holdings Incorporated	5,13	15.08.2027	Werbung	50.000 USD	48.324	0,10
Clear Channel Outdoor Holdings Incorporated	9,00	15.09.2028	Werbung	225.000 USD	231.089	0,49
Cloud Software Group Incorporated	6,50	31.03.2029	Software	85.000 USD	82.626	0,17
Cloud Software Group Incorporated	8,25	30.06.2032	Software	125.000 USD	127.091	0,27
Cloud Software Group Incorporated	9,00	30.09.2029	Software	360.000 USD	359.060	0,76
Clydesdale Acquisition Holdings Incorporated	6,88	15.01.2030	Behälter & Verpackung	40.000 USD	40.303	0,08
Clydesdale Acquisition Holdings Incorporated	8,75	15.04.2030	Behälter & Verpackung	140.000 USD	141.980	0,30
CommScope LLC	8,25	01.03.2027	Telekommunikation	60.000 USD	56.814	0,12
CommScope LLC	9,50	15.12.2031	Telekommunikation	265.000 USD	272.950	0,57
CommScope Technologies LLC	5,00	15.03.2027	Telekommunikation	20.000 USD	17.935	0,04
Concentra Escrow Issuer Corporation	6,88	15.07.2032	Gesundheitsdienstleistungen	80.000 USD	81.401	0,17
CoreCivic Incorporated	8,25	15.04.2029	Gewerbliche Dienste	265.000 USD	280.655	0,59
CQP Holdco LP	5,50	15.06.2031	Pipelines	145.000 USD	139.106	0,29
CQP Holdco LP	7,50	15.12.2033	Pipelines	235.000 USD	247.610	0,52
Cross Incorporated	4,25	15.03.2029	Bekleidung	210.000 USD	195.209	0,41
CSC Holdings LLC	3,38	15.02.2031	Medien	250.000 USD	178.844	0,38
CSC Holdings LLC	5,50	15.04.2027	Medien	205.000 USD	189.793	0,40
CVS Health Corporation ±	7,00	10.03.2055	Pharmazie	125.000 USD	125.986	0,27
DaVita Incorporated	6,88	01.09.2032	Gesundheitsdienstleistungen	300.000 USD	301.683	0,64

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global High Yield Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten Fortsetzung						
Diebold Nixdorf Incorporated	7,75	31.03.2030	Computer	20.000 USD	20.731	0,04
Directv Financing LLC	5,88	15.08.2027	Medien	225.000 USD	218.035	0,46
			Diversifizierte			
Discover Financial Services ^±	5,50	30.10.2027	Finanzdienstleister	130.000 USD	125.365	0,26
DISH DBS Corporation	5,75	01.12.2028	Medien	60.000 USD	50.601	0,11
DISH Network Corporation	11,75	15.11.2027	Medien	285.000 USD	300.127	0,63
EchoStar Corporation	6,75	30.11.2030	Telekommunikation	350.000 USD	317.568	0,67
Edison International ±	8,13	15.06.2053	ING Bank NV ±	160.000 USD	156.032	0,33
Ellucian Holdings Incorporated	6,50	01.12.2029	Software	180.000 USD	177.017	0,37
EMRLD Borrower LP	6,63	15.12.2030	Baustoffe	230.000 USD	230.102	0,48
			Diversifizierte			
Encore Capital Group Incorporated	4,25	01.06.2028	Finanzdienstleister	200.000 GBP	244.141	0,51
			Diversifizierte			
Encore Capital Group Incorporated	9,25	01.04.2029	Finanzdienstleister	225.000 USD	235.647	0,50
Endo Finance Holdings Incorporated	8,50	15.04.2031	Pharmazie	215.000 USD	224.143	0,47
Energizer Holdings Incorporated	4,38	31.03.2029	Elektroteile & -ausrüstung	65.000 USD	60.521	0,13
Energizer Holdings Incorporated	4,75	15.06.2028	Elektroteile & -ausrüstung	175.000 USD	167.542	0,35
Entegris Incorporated	5,95	15.06.2030	Halbleiter	75.000 USD	74.618	0,16
			Diversifizierte			
EZCORP Incorporated	7,38	01.04.2032	Finanzdienstleister	45.000 USD	45.655	0,10
FirstCash Incorporated	4,63	01.09.2028	Einzelhandel	65.000 USD	62.073	0,13
FirstCash Incorporated	6,88	01.03.2032	Einzelhandel	215.000 USD	217.677	0,46
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	5,50	01.05.2028	Spedition & Leasing	110.000 USD	107.813	0,23
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	5,88	15.04.2033	Spedition & Leasing	55.000 USD	52.545	0,11
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	7,00	01.05.2031	Spedition & Leasing	145.000 USD	147.323	0,31
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	7,00	15.06.2032	Spedition & Leasing	75.000 USD	76.054	0,16
Gap Incorporated	3,88	01.10.2031	Einzelhandel	185.000 USD	159.580	0,34
Genesee & Wyoming Incorporated	6,25	15.04.2032	Transport	30.000 USD	29.976	0,06
Genting New York LLC	7,25	01.10.2029	Hotels	85.000 USD	86.627	0,18
GEO Group Incorporated	8,63	15.04.2029	Gewerbliche Dienste	225.000 USD	236.374	0,50
GEO Group Incorporated	10,25	15.04.2031	Gewerbliche Dienste	140.000 USD	152.177	0,32
Group 1 Automotive Incorporated	6,38	15.01.2030	Einzelhandel	35.000 USD	35.075	0,07
Hertz Corporation	12,63	15.07.2029	Gewerbliche Dienste	120.000 USD	108.357	0,23
HUB International Limited	7,38	31.01.2032	Versicherung	120.000 USD	122.182	0,26
Insight Enterprises Incorporated	6,63	15.05.2032	Computer	100.000 USD	100.783	0,21
IQVIA Incorporated	6,50	15.05.2030	Gesundheitsdienstleistungen	200.000 USD	203.554	0,43
Iron Mountain Incorporated	5,25	15.07.2030	REITs	580.000 USD	556.123	1,17
			Diversifizierte			
Jane Street Group	6,13	01.11.2032	Finanzdienstleister	75.000 USD	73.799	0,16
			Diversifizierte			
Jefferies Finance LLC	5,00	15.08.2028	Finanzdienstleister	80.000 USD	75.212	0,16
			Diversifizierte			
Jefferies Finance LLC	6,63	15.10.2031	Finanzdienstleister	100.000 USD	98.940	0,21
			Diversifizierte			
Jefferson Capital Holdings LLC	9,50	15.02.2029	Finanzdienstleister	125.000 USD	132.670	0,28
JELD-WEN Incorporated	7,00	01.09.2032	Baustoffe	100.000 USD	88.716	0,19
Kohl's Corporation	4,63	01.05.2031	Einzelhandel	265.000 USD	184.944	0,39
Ladder Capital Finance Holdings LLLP	5,25	01.10.2025	REITs	165.000 USD	164.500	0,35
Ladder Capital Finance Holdings LLLP	7,00	15.07.2031	REITs	160.000 USD	164.221	0,35
Lamb Weston Holdings Incorporated	4,38	31.01.2032	Lebensmittel	85.000 USD	77.644	0,16
Level 3 Financing Incorporated	3,63	15.01.2029	Telekommunikation	100.000 USD	74.250	0,16
Level 3 Financing Incorporated	3,88	15.10.2030	Telekommunikation	60.000 USD	45.288	0,10
Level 3 Financing Incorporated	10,50	15.04.2029	Telekommunikation	265.000 USD	291.500	0,61
LGI Homes Incorporated	8,75	15.12.2028	Hausbau	140.000 USD	145.905	0,31
Lithia Motors Incorporated	4,38	15.01.2031	Einzelhandel	110.000 USD	99.663	0,21
Lithia Motors Incorporated	4,63	15.12.2027	Einzelhandel	40.000 USD	38.744	0,08
Live Nation Entertainment Incorporated	6,50	15.05.2027	Unterhaltung	55.000 USD	55.549	0,12
Lumen Technologies Incorporated	10,00	15.10.2032	Telekommunikation	68.750 USD	68.634	0,14
Macy's Retail Holdings LLC	5,88	01.04.2029	Einzelhandel	100.000 USD	97.009	0,20
Macy's Retail Holdings LLC	6,13	15.03.2032	Einzelhandel	45.000 USD	41.121	0,09

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global High Yield Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten Fortsetzung						
Match Group Holdings II LLC	5,63	15.02.2029	Internet	245.000 USD	239.993	0,51
MetLife Incorporated ±	6,35	15.03.2055	Versicherung	125.000 USD	125.245	0,26
Michaels Companies Incorporated	7,88	01.05.2029	Einzelhandel	80.000 USD	42.439	0,09
MPH Acquisition Holdings LLC	5,50	01.09.2028	Gesundheitsdienstleistungen	70.000 USD	54.574	0,12
MPH Acquisition Holdings LLC	5,75	31.12.2030	Gesundheitsdienstleistungen	18.455 USD	13.380	0,03
MPH Acquisition Holdings LLC	6,75	31.03.2031	Gesundheitsdienstleistungen	88.298 USD	52.940	0,11
MPH Acquisition Holdings LLC	11,50	31.12.2030	Gesundheitsdienstleistungen	28.246 USD	24.530	0,05
MPT Operating Partnership LP	8,50	15.02.2032	REITs	60.000 USD	61.122	0,13
			Diversifizierte			
Nationstar Mortgage Holdings Incorporated	6,50	01.08.2029	Finanzdienstleister	150.000 USD	152.070	0,32
			Diversifizierte			
Nationstar Mortgage Holdings Incorporated	7,13	01.02.2032	Finanzdienstleister	135.000 USD	140.233	0,30
			Diversifizierte			
Navient Corporation	11,50	15.03.2031	Finanzdienstleister	175.000 USD	195.464	0,41
Newell Brands Incorporated	6,38	15.05.2030	Haushaltswaren	95.000 USD	92.419	0,19
Nexstar Media Incorporated	5,63	15.07.2027	Medien	150.000 USD	147.769	0,31
Olympus Water US Holding Corporation	9,63	15.11.2028	Chemie	200.000 EUR	225.183	0,47
			Diversifizierte			
OneMain Finance Corporation	7,88	15.03.2030	Finanzdienstleister	150.000 USD	155.471	0,33
Outfront Media Capital LLC	4,63	15.03.2030	Werbung	80.000 USD	73.140	0,15
Outfront Media Capital LLC	7,38	15.02.2031	Werbung	300.000 USD	312.455	0,66
Panther Escrow Issuer LLC	7,13	01.06.2031	Versicherung	100.000 USD	101.893	0,21
Paramount Global ±	6,25	28.02.2057	Medien	105.000 USD	100.366	0,21
Pattern Energy Operations LP	4,50	15.08.2028	ING Bank NV ±	135.000 USD	125.599	0,26
Pediatrix Medical Group Incorporated	5,38	15.02.2030	Gesundheitsdienstleistungen	245.000 USD	235.102	0,50
PetSmart Incorporated	7,75	15.02.2029	Einzelhandel	295.000 USD	270.922	0,57
PG&E Corporation	5,25	01.07.2030	ING Bank NV ±	160.000 USD	153.599	0,32
PG&E Corporation ±	7,38	15.03.2055	ING Bank NV ±	195.000 USD	191.656	0,40
			Diversifizierte			
PRA Group Incorporated	5,00	01.10.2029	Finanzdienstleister	110.000 USD	101.314	0,21
Prairie Acquiror LP	9,00	01.08.2029	Pipelines	185.000 USD	188.309	0,40
Quikrete Holdings Incorporated	6,75	01.03.2033	Baustoffe	160.000 USD	159.272	0,34
Rocket Software Incorporated	9,00	28.11.2028	Software	190.000 USD	195.932	0,41
Rockies Express Pipeline LLC	6,88	15.04.2040	Pipelines	185.000 USD	180.601	0,38
Sabre GBLB Incorporated	10,75	15.11.2029	Freizeit	221.000 USD	222.608	0,47
Saks Global Enterprises LLC	11,00	15.12.2029	Einzelhandel	120.000 USD	97.212	0,20
Sally Holdings LLC	6,75	01.03.2032	Einzelhandel	135.000 USD	135.255	0,28
SCIH Salt Holdings Incorporated	6,63	01.05.2029	Chemie	165.000 USD	158.359	0,33
Seagate HDD Cayman	8,50	15.07.2031	Computer	300.000 USD	318.618	0,67
Sealed Air Corporation	5,00	15.04.2029	Behälter & Verpackung	215.000 USD	208.812	0,44
Sealed Air Corporation	7,25	15.02.2031	Behälter & Verpackung	35.000 USD	36.230	0,08
Sempra ±	4,13	01.04.2052	ING Bank NV ±	200.000 USD	187.934	0,40
Service Corporation International	5,75	15.10.2032	Gewerbliche Dienste	155.000 USD	152.324	0,32
Service Properties Trust	8,38	15.06.2029	REITs	130.000 USD	129.943	0,27
Service Properties Trust	8,63	15.11.2031	REITs	185.000 USD	195.159	0,41
Sirius XM Radio LLC	4,13	01.07.2030	Medien	180.000 USD	159.884	0,34
Six Flags Entertainment Corporation	6,63	01.05.2032	Unterhaltung	140.000 USD	141.158	0,30
Sonic Automotive Incorporated	4,63	15.11.2029	Einzelhandel	45.000 USD	41.434	0,09
Sonic Automotive Incorporated	4,88	15.11.2031	Einzelhandel	100.000 USD	89.779	0,19
Sotheby's/Bidfair Holdings Incorporated	5,88	01.06.2029	Gewerbliche Dienste	250.000 USD	219.487	0,46
			Luft- und Raumfahrt/			
Spirit AeroSystems Incorporated	9,75	15.11.2030	Verteidigung	130.000 USD	143.500	0,30
SS&C Technologies Incorporated	6,50	01.06.2032	Software	410.000 USD	414.432	0,87
Star Parent Incorporated	9,00	01.10.2030	Gesundheitsdienstleistungen	250.000 USD	246.414	0,52
Starwood Property Trust Incorporated	6,50	01.07.2030	REITs	105.000 USD	105.053	0,22
Surgery Center Holdings Incorporated	7,25	15.04.2032	Gesundheitsdienstleistungen	165.000 USD	163.166	0,34
Taylor Morrison Communities Incorporated	5,13	01.08.2030	Hausbau	65.000 USD	62.465	0,13
Tenet Healthcare Corporation	6,75	15.05.2031	Gesundheitsdienstleistungen	335.000 USD	339.786	0,72
TerraForm Power Operating LLC	4,75	15.01.2030	Energie – Alternative Quellen	500.000 USD	464.385	0,98
			Luft- und Raumfahrt/			
TransDigm Incorporated	6,63	01.03.2032	Verteidigung	465.000 USD	470.926	0,99
Tri Pointe Homes Incorporated –	5,70	15.06.2028	Hausbau	200.000 USD	199.141	0,42
			Diversifizierte			
United Wholesale Mortgage LLC	5,50	15.04.2029	Finanzdienstleister	205.000 USD	197.644	0,42
Uniti Group LP	6,00	15.01.2030	REITs	65.000 USD	56.248	0,12
Uniti Group LP	10,50	15.02.2028	REITs	156.000 USD	165.718	0,35

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global High Yield Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten Fortsetzung						
US Foods Incorporated	5,75	15.04.2033	Lebensmittel	160.000 USD	155.650	0,33
Venture Global LNG Incorporated	8,38	01.06.2031	Pipelines	200.000 USD	202.856	0,43
Venture Global LNG Incorporated ^±	9,00	30.09.2029	Pipelines	110.000 USD	104.389	0,22
Venture Global LNG Incorporated	9,88	01.02.2032	Pipelines	110.000 USD	116.829	0,25
ViaSat Incorporated	5,63	15.04.2027	Telekommunikation	100.000 USD	95.956	0,20
Victra Holdings LLC	8,75	15.09.2029	Einzelhandel	140.000 USD	144.407	0,30
Walgreens Boots Alliance Incorporated	8,13	15.08.2029	Einzelhandel	160.000 USD	163.375	0,34
Werner FinCo LP	11,50	15.06.2028	Werkzeug/Werkzeugmaschinen	110.000 USD	119.356	0,25
WESCO Distribution Incorporated	6,63	15.03.2032	Elektroteile & -ausrüstung	200.000 USD	202.884	0,43
Western Digital Corporation	4,75	15.02.2026	Computer	70.000 USD	69.597	0,15
Windstream Services LLC	8,25	01.10.2031	Telekommunikation	170.000 USD	173.078	0,36
XPLR Infrastructure Operating Partners LP	4,50	15.09.2027	ING Bank NV ±	365.000 USD	340.097	0,72
XPLR Infrastructure Operating Partners LP	7,25	15.01.2029	ING Bank NV ±	170.000 USD	167.233	0,35
Yum! Brands Incorporated	4,63	31.01.2032	Einzelhandel	80.000 USD	74.624	0,16
Zebra Technologies Corporation	6,50	01.06.2032	Bürogeräte/Geschäftsausstattung	50.000 USD	50.602	0,11
ZF North America Capital Incorporated	6,88	23.04.2032	Automobilteile & -zubehör	85.000 USD	78.857	0,17
					28.970.604	61,01
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					45.317.171	95,44
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere						
Vereinigte Staaten						
Frontier Issuer LLC	11,16	20.06.2054		33.597 USD	37.726	0,08
ZiPLY Fiber Issuer LLC	11,17	20.04.2054		40.000 USD	42.921	0,09
					80.647	0,17
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere					80.647	0,17
Summe Wertpapieranlagen					45.397.818	95,61
Bankguthaben						
Termineinlagen						
Japan						
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	3,68			618.489 USD	618.489	1,30
Schweden						
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	3,68			1.150.223 USD	1.150.223	2,42
Vereinigtes Königreich						
HSBC Bank plc (o)	3,42			3.322 GBP	4.289	0,01
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	1,36			120.515 EUR	130.198	0,27
					134.487	0,28
Summe Termineinlagen					1.903.199	4,01
Kontokorrentkonten					119	0,00
Summe Bankguthaben					1.903.318	4,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto					183.607	0,38
Fondsvermögen					47.484.743	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

Abkürzung: EUR Euro
 GBP Britisches Pfund
 REITs Real Estate Investment Trust (REITs)
 USD US-Dollar

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
Ausgrid Finance Proprietary Limited	3,51	14.02.2033	ING Bank NV ±	100.000 EUR	106.492	0,14
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	0,67	05-05-2031	Banken	100.000 EUR	105.140	0,14
Macquarie Group Limited ±	4,10	21.06.2028	Banken	355.000 USD	350.833	0,45
Scentre Group Trust 2 ±	5,13	24.09.2080	REITs	255.000 USD	249.987	0,32
					812.452	1,05
Österreich						
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG ±	3,13	03.10.2029	Banken	200.000 EUR	216.680	0,28
Raiffeisen Bank International AG ±	2,88	18.06.2032	Banken	200.000 EUR	211.234	0,27
					427.914	0,55
Belgien						
Argenta Spaarbank NV ±	1,38	08.02.2029	Banken	100.000 EUR	102.614	0,13
Belfius Bank SA ±	1,25	06.04.2034	Banken	200.000 EUR	195.787	0,25
					298.401	0,38
Kanada						
Fairfax Financial Holdings Limited	6,35	22.03.2054	Versicherung	135.000 USD	137.532	0,18
Rogers Communications Incorporated	5,00	15.02.2029	Telekommunikation	505.000 USD	505.452	0,65
					642.984	0,83
China						
NXP BV	3,88	18.06.2026	Halbleiter	355.000 USD	351.857	0,45
Dänemark						
Carlsberg Breweries AS	3,25	28.02.2032	Getränke	400.000 EUR	425.598	0,55
Danske Bank AS ± ±	5,71	01.03.2030	Banken	500.000 USD	514.430	0,66
ISS Global AS	3,88	05.06.2029	Gewerbliche Dienste	300.000 EUR	333.374	0,43
Novo Nordisk Finance Netherlands BV	3,25	21.01.2031	Pharmazie	300.000 EUR	327.948	0,42
Nykredit Realkredit AS	3,50	10.07.2031	Banken	200.000 EUR	214.811	0,28
TDC Net AS	6,50	01.06.2031	Telekommunikation	100.000 EUR	118.679	0,15
					1.934.840	2,49
Finnland						
Balder Finland OYJ	1,38	24.05.2030	Immobilien	100.000 EUR	94.911	0,12
Fingrid OYJ	2,75	04.12.2029	ING Bank NV ±	100.000 EUR	107.336	0,14
Fortum OYJ	4,00	26.05.2028	ING Bank NV ± Erdöl & Erdgas –	300.000 EUR	334.365	0,43
Neste OYJ	3,88	16.03.2029	Dienstleistungen	200.000 EUR	221.045	0,29
Sampo OYJ ±	3,38	23.05.2049	Versicherung	300.000 EUR	319.898	0,41
					1.077.555	1,39
Frankreich						
AXA SA ^±	6,38	16.07.2033	Versicherung	100.000 EUR	112.590	0,14
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	3,13	14.09.2027	Banken	300.000 EUR	327.345	0,42
BNP Paribas SA ±	2,75	25.07.2028	Banken	300.000 EUR	323.224	0,42
BNP Paribas SA ±	6,32	15.11.2035	Banken	100.000 GBP	130.305	0,17
Credit Agricole Assurances SA	2,00	17.07.2030	Versicherung	100.000 EUR	98.866	0,13
Credit Agricole SA ±	1,87	09.12.2031	Banken	100.000 GBP	121.605	0,16
Credit Agricole SA	4,13	07.03.2030	Banken	300.000 EUR	338.130	0,43
Credit Agricole SA	5,51	05.07.2033	Banken	250.000 USD	257.015	0,33
Engie SA	1,00	26.10.2036	ING Bank NV ±	300.000 EUR	237.577	0,30
Engie SA	5,75	28.10.2050	ING Bank NV ±	100.000 GBP	118.682	0,15
FDJ UNITED	3,00	21.11.2030	Unterhaltung	100.000 EUR	105.778	0,14
Legrand SA	3,50	26.06.2034	Elektroteile & -ausrüstung	300.000 EUR	325.300	0,42
RCI Banque SA	3,88	30.09.2030	Automobilhersteller	300.000 EUR	327.374	0,42

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR	3,50	30.04.2033	ING Bank NV ±	300.000 EUR	321.444	0,41
Société Générale SA ±	3,75	15.07.2031	Banken	200.000 EUR	216.805	0,28
Suez SACA	1,88	24.05.2027	Wasser	300.000 EUR	317.587	0,41
TotalEnergies Capital International SA	2,83	10.01.2030	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	430.000 USD	401.648	0,52
TotalEnergies SE ^±	4,12	19.11.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	100.000 EUR	108.138	0,14
					4.189.413	5,39
Deutschland						
Amprion GmbH	3,13	27.08.2030	ING Bank NV ±	300.000 EUR	321.843	0,41
Amprion GmbH	3,45	22.09.2027	ING Bank NV ±	100.000 EUR	109.644	0,14
Bayer AG	4,63	26.05.2033	Pharmazie	100.000 EUR	112.569	0,14
E.ON SE	1,63	29.03.2031	ING Bank NV ±	100.000 EUR	99.407	0,13
Hannover Rueck SE ±	1,13	09.10.2039	Versicherung	100.000 EUR	97.047	0,13
LEG Immobilien SE	0,75	30.06.2031	Immobilien Luft- und Raumfahrt/	100.000 EUR	90.134	0,12
MTU Aero Engines AG	3,88	18-09.2031	Verteidigung	200.000 EUR	220.942	0,28
Robert Bosch GmbH	4,38	02.06.2043	Automobilteile & -zubehör	100.000 EUR	107.733	0,14
Volkswagen Leasing GmbH	4,00	11.04.2031	Automobilhersteller	100.000 EUR	109.374	0,14
Vonovia SE	0,63	14.12.2029	Immobilien	200.000 EUR	191.195	0,25
					1.459.888	1,88
Irland						
Avolon Holdings Funding Limited	4,38	01.05.2026	Diversifizierte Finanzdienstleister	360.000 USD	357.909	0,46
DCC Group Finance Ireland DAC	4,38	27.06.2031	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	200.000 EUR	219.536	0,28
Permanent TSB Group Holdings plc ±	4,25	10.07.2030	Banken	200.000 EUR	222.389	0,29
					799.834	1,03
Italien						
A2A SpA	3,63	30.01.2035	ING Bank NV ±	200.000 EUR	211.355	0,27
ENI SpA	3,63	19.05.2027	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	100.000 EUR	110.322	0,14
ENI SpA	3,88	15.01.2034	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	100.000 EUR	108.551	0,14
Prysmian SpA	3,63	28.11.2028	Metallverarbeitung/Produkte	100.000 EUR	109.153	0,14
UniCredit SpA	4,63	12.04.2027	Banken	190.000 USD	189.111	0,25
					728.492	0,94
Japan						
Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated ±	5,24	19.04.2029	Banken	450.000 USD	458.398	0,59
Mizuho Financial Group Incorporated	3,66	28.02.2027	Banken	470.000 USD	463.613	0,60
Sumitomo Mitsui Financial Group Incorporated	5,80	13.07.2028	Banken	400.000 USD	414.720	0,53
					1.336.731	1,72
Luxemburg						
Grand City Properties SA ^±	1,50	09.03.2026	Immobilien	100.000 EUR	102.172	0,13
Nestlé Finance International Limited	3,50	14.01.2045	Lebensmittel	200.000 EUR	203.437	0,26
Prologis International Funding II SA	4,63	21.02.2035	Immobilien	200.000 EUR	224.394	0,29
SES SA ±	5,50	12.09.2054	Telekommunikation	200.000 EUR	199.813	0,26
					729.816	0,94
Niederlande						
ABN AMRO Bank NV	0,50	23.09.2029	Banken	300.000 EUR	287.632	0,37
American Medical Systems Europe BV	3,50	08.02.2032	Gesundheitsprodukte	300.000 EUR	324.703	0,42
ASR Nederland NV	3,63	12.12.2028	Versicherung	100.000 EUR	110.600	0,14
BMW International Investment BV	3,13	22.07.2029	Automobilhersteller	300.000 EUR	325.639	0,42
Citycon Treasury BV	5,00	11.03.2030	Immobilien	100.000 EUR	108.456	0,14
Cooperatieve Rabobank UA ±	0,38	01.12.2027	Banken	300.000 EUR	312.029	0,40
Digital Intrepid Holding BV	0,63	15.07.2031	REITs	300.000 EUR	268.560	0,34
DSM BV	3,63	02.07.2034	Chemie	100.000 EUR	108.463	0,14
DSV Finance BV	3,25	06.11.2030	Transport	100.000 EUR	107.931	0,14
EnBW International Finance BV	1,88	31.10.2033	ING Bank NV ±	100.000 EUR	95.747	0,12
EnBW International Finance BV	3,85	23.05.2030	ING Bank NV ±	250.000 EUR	278.624	0,36

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
Enel Finance International NV	3,88	09.03.2029	ING Bank NV ±	300.000 EUR	334.099	0,43
H&M Finance BV	4,88	25.10.2031	Einzelhandel	100.000 EUR	115.387	0,15
IMCD NV	3,63	30.04.2030	Vertrieb/Großhandel	300.000 EUR	323.384	0,42
ING Groep NV ±	1,13	07.12.2028	Banken	300.000 GBP	350.416	0,45
ING Groep NV ±	4,25	28.03.2033	Banken	445.000 USD	421.008	0,54
NIBC Bank NV	6,38	01.12.2025	Banken	100.000 EUR	110.688	0,14
NN Group NV ±	5,25	01.03.2043	Versicherung	100.000 EUR	114.371	0,15
Prosus NV	3,83	08.02.2051	Internet	125.000 USD	80.337	0,10
Sartorius Finance BV	4,50	14.09.2032	Gesundheitsprodukte	300.000 EUR	338.767	0,44
Sika Capital BV	3,75	03.05.2030	Baustoffe	300.000 EUR	332.942	0,43
					4.849.783	6,24
Neuseeland						
Chorus Limited	3,63	07.09.2029	Telekommunikation	200.000 EUR	219.255	0,28
Norwegen						
Aker BP ASA	1,13	12.05.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	200.000 EUR	199.058	0,25
Equinor ASA	3,63	10.09.2028	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	355.000 USD	347.499	0,45
Var Energi ASA	5,50	04.05.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	200.000 EUR	231.118	0,30
					777.675	1,00
Singapur						
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited	4,75	19.05.2033	Pharmazie	620.000 USD	613.186	0,79
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited	5,30	19.05.2053	Pharmazie	445.000 USD	422.515	0,54
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited	5,34	19.05.2062	Pharmazie	85.000 USD	79.138	0,10
					1.114.839	1,43
Spanien						
Acciona Energia Financiacion Filiales SA	1,38	26.01.2032	Energie – Alternative Quellen	100.000 EUR	92.180	0,12
Banco Santander SA	3,49	28.05.2030	Banken	400.000 USD	372.549	0,48
Banco Santander SA ±	4,18	24.03.2028	Banken	400.000 USD	395.968	0,51
Bankinter SA ±	3,50	10.09.2032	Banken	300.000 EUR	324.008	0,42
Bankinter SA ±	4,38	03.05.2030	Banken	100.000 EUR	113.161	0,15
CaixaBank SA ±	1,50	03.12.2026	Banken	100.000 GBP	126.079	0,16
EDP Servicios Financieros Espana SA	3,50	21.07.2031	ING Bank NV ±	100.000 EUR	108.431	0,14
Iberdrola Finanzas SA ^±	4,88	25.04.2028	ING Bank NV ±	100.000 EUR	111.463	0,14
Telefonica Emisiones SA	4,18	21.11.2033	Telekommunikation	100.000 EUR	110.450	0,14
Werfen SA	4,25	03.05.2030	Gesundheitsprodukte	300.000 EUR	334.819	0,43
					2.089.108	2,69
Schweden						
Castellum AB	4,13	10.12.2030	Immobilien	100.000 EUR	108.820	0,14
Molnycke Holding AB	0,63	15.01.2031	Gesundheitsprodukte	300.000 EUR	275.274	0,36
Skandinaviska Enskilda Banken AB	3,88	09.05.2028	Banken	100.000 EUR	111.774	0,14
Svenska Handelsbanken AB	3,75	05.05.2026	Banken	100.000 EUR	109.546	0,14
Tele2 AB	2,13	15.05.2028	Telekommunikation	300.000 EUR	317.445	0,41
					922.859	1,19
Schweiz						
UBS Group AG ±	2,75	11.02.2033	Banken	185.000 USD	158.374	0,21
UBS Group AG	4,13	24.09.2025	Banken	250.000 USD	249.395	0,32
UBS Group AG ±	9,02	15.11.2033	Banken	160.000 USD	195.519	0,25
UBS Group AG ^±	9,25	13.11.2028	Banken	200.000 USD	217.208	0,28
Zuercher Kantonalbank ±	2,02	13.04.2028	Banken	200.000 EUR	211.801	0,27
					1.032.297	1,33
Vereinigtes Königreich						
AstraZeneca plc	1,38	06.08.2030	Pharmazie	25.000 USD	21.307	0,03
AXIS Specialty Finance plc	4,00	06.12.2027	Versicherung	355.000 USD	349.139	0,45
Barclays plc ±	4,94	10.09.2030	Banken	455.000 USD	453.549	0,58

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
Barclays plc ±	6,49	13.09.2029	Banken	400.000 USD	420.558	0,54
GlaxoSmithKline Capital plc	1,63	12.05.2035	Pharmazie	300.000 GBP	273.696	0,35
HSBC Holdings plc	4,30	08.03.2026	Banken	565.000 USD	563.629	0,73
Investec plc ±	3,63	19.02.2031	Banken	100.000 EUR	107.270	0,14
Investec plc ±	9,13	06.03.2033	Banken	300.000 GBP	416.966	0,54
J Sainsbury plc	5,13	29.06.2030	Lebensmittel	100.000 GBP	128.197	0,17
Lloyds Banking Group plc ±	3,88	14.05.2032	Banken	200.000 EUR	218.199	0,28
Lloyds Banking Group plc ±	5,72	05.06.2030	Banken	400.000 USD	412.011	0,53
Motability Operations Group plc	2,38	03.07.2039	Gewerbliche Dienste	300.000 GBP	254.154	0,33
Motability Operations Group plc	4,00	17.01.2030	Gewerbliche Dienste	100.000 EUR	111.802	0,14
National Gas Transmission plc	5,50	04.02.2034	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	100.000 GBP	126.984	0,16
Nationwide Building Society	3,25	05.09.2029	Sparkassen & Kreditbanken	200.000 EUR	217.584	0,28
NatWest Group plc ±	2,88	19.09.2026	Banken	100.000 GBP	127.707	0,16
NatWest Group plc ±	3,67	05.08.2031	Banken	300.000 EUR	327.324	0,42
NatWest Group plc ±	4,96	15.08.2030	Banken	400.000 USD	400.354	0,52
Pension Insurance Corporation PLC	6,88	15.11.2034	Versicherung	300.000 GBP	383.574	0,49
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	3,63	20.06.2029	Haushaltsprodukte und -waren	200.000 EUR	221.233	0,28
Santander UK Group Holdings plc ±	6,83	21.11.2026	Banken	460.000 USD	465.754	0,60
Scottish Hydro Electric Transmission plc	3,38	04.09.2032	ING Bank NV ±	300.000 EUR	319.860	0,41
Severn Trent Utilities Finance plc	3,88	04.08.2035	Wasser	100.000 EUR	106.581	0,14
Tritax Big Box REIT plc	1,50	27.11.2033	REITs	300.000 GBP	278.778	0,36
Whitbread Group plc	5,50	31.05.2032	Hotels	100.000 GBP	126.755	0,16
					6.832.965	8,79
Vereinigte Staaten						
AbbVie Incorporated	4,25	21.11.2049	Pharmazie	35.000 USD	28.997	0,04
AbbVie Incorporated	5,05	15.03.2034	Pharmazie	505.000 USD	508.579	0,65
Air Products and Chemicals Incorporated	4,00	03.03.2035	Chemie	300.000 EUR	330.952	0,43
Alexandria Real Estate Equities Incorporated	2,00	18.05.2032	REITs	415.000 USD	338.264	0,44
American International Group Incorporated	4,38	30.06.2050	Versicherung	340.000 USD	281.985	0,36
American International Group Incorporated	4,75	01.04.2048	Versicherung	470.000 USD	415.504	0,53
American Tower Corporation	5,45	15.02.2034	REITs	150.000 USD	152.181	0,20
American Water Capital Corporation	3,45	01.05.2050	Wasser	265.000 USD	186.485	0,24
Amgen Incorporated	5,15	02.03.2028	Biotechnologie	165.000 USD	167.967	0,22
Aon North America Incorporated	5,75	01.03.2054	Versicherung	135.000 USD	133.138	0,17
AT&T Incorporated	3,65	01.06.2051	Telekommunikation	325.000 USD	230.176	0,30
AT&T Incorporated	4,25	01.03.2027	Telekommunikation	310.000 USD	308.699	0,40
Athene Holding Limited	3,50	15.01.2031	Versicherung	380.000 USD	351.810	0,45
Avangrid Incorporated	3,80	01.06.2029	ING Bank NV ±	355.000 USD	341.780	0,44
Bank of America Corporation ±	2,83	24.10.2051	Banken	445.000 USD	277.546	0,36
Bank of America Corporation ±	2,97	04.02.2033	Banken	785.000 USD	688.280	0,89
Bank of America Corporation ±	5,20	25.04.2029	Banken	350.000 USD	355.582	0,46
Belrose Funding Trust	2,33	15.08.2030	Versicherung	315.000 USD	274.706	0,35
Best Buy Company Incorporated	1,95	01.10.2030	Einzelhandel	210.000 USD	180.177	0,23
			Diversifizierte			
Blackstone Holdings Finance Company LLC	2,55	30.03.2032	Finanzdienstleister	310.000 USD	264.184	0,34
Booking Holdings Incorporated	4,13	12.05.2033	Internet	100.000 EUR	111.922	0,14
BP Capital Markets America Incorporated	2,94	04.06.2051	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	430.000 USD	271.309	0,35
Brambles USA Incorporated	3,63	02.04.2033	Behälter & Verpackung	200.000 EUR	216.063	0,28
Bristol-Myers Squibb Company	2,55	13.11.2050	Pharmazie	280.000 USD	164.919	0,21
Bristol-Myers Squibb Company	5,55	22.02.2054	Pharmazie	250.000 USD	246.374	0,32
Broadcom Incorporated	4,80	15.10.2034	Halbleiter	305.000 USD	297.735	0,38
Bunge Limited Finance Corporation	4,65	17.09.2034	Landwirtschaft	340.000 USD	328.704	0,42
Burlington Northern Santa Fe LLC	5,20	15.04.2054	Transport	120.000 USD	114.218	0,15
			Diversifizierte			
Capital One Financial Corporation ±	6,38	08.06.2034	Finanzdienstleister	235.000 USD	245.618	0,32
Centene Corporation	2,45	15.07.2028	Gesundheitsdienstleistungen	265.000 USD	241.809	0,31
Charter Communications Operating LLC	3,75	15.02.2028	Medien	365.000 USD	353.778	0,46
Charter Communications Operating LLC	3,90	01.06.2052	Medien	400.000 USD	258.651	0,33
Citigroup Incorporated ±	2,56	01.05.2032	Banken	85.000 USD	73.839	0,10

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten Fortsetzung						
Citigroup Incorporated	3,30	27.04.2025	Banken	330.000 USD	329.625	0,42
Comcast Corporation	2,94	01.11.2056	Medien	175.000 USD	102.821	0,13
Comcast Corporation	3,38	15.08.2025	Medien	85.000 USD	84.709	0,11
Comcast Corporation	3,40	01.04.2030	Medien	135.000 USD	127.751	0,16
Computershare US Incorporated	1,13	07.10.2031	Diversifizierte Finanzdienstleister	300.000 EUR	278.220	0,36
Consolidated Edison Company of New York Incorporated	3,95	01.04.2050	ING Bank NV ±	265.000 USD	205.019	0,26
Crown Castle Incorporated	5,00	11.01.2028	REITs	235.000 USD	235.881	0,30
Cummins Incorporated	5,45	20.02.2054	Automobilhersteller	490.000 USD	479.889	0,62
CVS Health Corporation	4,30	25.03.2028	Pharmazie	58.000 USD	57.301	0,07
Daimler Truck Finance North America LLC	5,13	25.09.2029	Automobilhersteller	340.000 USD	342.869	0,44
Dell International LLC	6,20	15.07.2030	Computer	310.000 USD	328.215	0,42
DR Horton Incorporated	5,50	15.10.2035	Hausbau	440.000 USD	442.364	0,57
Elevance Health Incorporated	2,25	15.05.2030	Gesundheitsdienstleistungen	305.000 USD	271.666	0,35
Empower Finance 2020 LP	1,78	17.03.2031	Versicherung	375.000 USD	317.865	0,41
Equifax Incorporated	2,35	15.09.2031	Gewerbliche Dienste	265.000 USD	227.045	0,29
Equifax Incorporated	3,10	15.05.2030	Gewerbliche Dienste	380.000 USD	350.277	0,45
Equinix Incorporated	2,15	15.07.2030	REITs	400.000 USD	350.659	0,45
ERAC USA Finance LLC	4,60	01.05.2028	Gewerbliche Dienste	220.000 USD	220.911	0,28
ERAC USA Finance LLC	4,90	01.05.2033	Gewerbliche Dienste	120.000 USD	118.412	0,15
ERP Operating LP	1,85	01.08.2031	REITs	340.000 USD	287.360	0,37
Estee Lauder Companies Incorporated	4,65	15.05.2033	Kosmetik/Körperpflege	120.000 USD	116.414	0,15
Fiserv Incorporated	3,50	01.07.2029	Software	440.000 USD	418.441	0,54
Foundry JV Holdco LLC	6,10	25.01.2036	Halbleiter	250.000 USD	255.948	0,33
FS KKR Capital Corporation	3,40	15.01.2026	Anlagegesellschaften	380.000 USD	375.024	0,48
General Motors Company	6,13	01.10.2025	Automobilhersteller	118.000 USD	118.596	0,15
Goldman Sachs Group Incorporated ±	3,10	24.02.2033	Banken	585.000 USD	515.589	0,66
HCA Incorporated	3,63	15.03.2032	Gesundheitsdienstleistungen	240.000 USD	216.967	0,28
HCA Incorporated	4,38	15.03.2042	Gesundheitsdienstleistungen	240.000 USD	197.991	0,26
HCA Incorporated	5,75	01.03.2035	Gesundheitsdienstleistungen	270.000 USD	272.430	0,35
Hershey Company	2,65	01.06.2050	Lebensmittel	425.000 USD	262.283	0,34
Hewlett Packard Enterprise Company	5,00	15.10.2034	Computer	205.000 USD	199.720	0,26
Hewlett Packard Enterprise Company	5,60	15.10.2054	Computer	205.000 USD	195.042	0,25
Home Depot Incorporated	3,35	15.04.2050	Einzelhandel	145.000 USD	102.101	0,13
Hyundai Capital America	1,80	15.10.2025	Automobilhersteller	245.000 USD	241.070	0,31
Hyundai Capital America	1,80	10.01.2028	Automobilhersteller	395.000 USD	363.807	0,47
Intel Corporation	2,80	12.08.2041	Halbleiter	455.000 USD	301.755	0,39
Intercontinental Exchange Incorporated	2,10	15.06.2030	Diversifizierte Finanzdienstleister	290.000 USD	255.966	0,33
Intercontinental Exchange Incorporated	3,75	01.12.2025	Diversifizierte Finanzdienstleister	455.000 USD	453.344	0,58
International Flavors & Fragrances Incorporated	2,30	01.11.2030	Chemie	410.000 USD	354.320	0,46
Intuit Incorporated	5,20	15.09.2033	Software	225.000 USD	229.756	0,30
Intuit Incorporated	5,50	15.09.2053	Software	145.000 USD	144.170	0,19
ITC Holdings Corporation	2,95	14.05.2030	ING Bank NV ±	375.000 USD	342.089	0,44
Jabil Incorporated	3,60	15.01.2030	Elektronik	370.000 USD	348.876	0,45
JPMorgan Chase & Company ±	2,58	22.04.2032	Banken	385.000 USD	338.273	0,44
JPMorgan Chase & Company ±	3,78	01.02.2028	Banken	250.000 USD	246.641	0,32
JPMorgan Chase & Company ±	5,35	01.06.2034	Banken	235.000 USD	238.819	0,31
Kinder Morgan Energy Partners LP	5,40	01.09.2044	Pipelines	250.000 USD	230.967	0,30
Kinder Morgan Incorporated	2,00	15.02.2031	Pipelines	310.000 USD	265.073	0,34
Kroger Company	5,50	15.09.2054	Lebensmittel	305.000 USD	287.698	0,37
Kroger Company	5,65	15.09.2064	Lebensmittel	250.000 USD	236.080	0,30
Kyndryl Holdings Incorporated	6,35	20.02.2034	Computer	250.000 USD	259.231	0,33
Lowe's Companies Incorporated	4,25	01.04.2052	Einzelhandel	135.000 USD	105.597	0,14
Mars Incorporated	4,55	20.04.2028	Lebensmittel	235.000 USD	235.792	0,30
Mars Incorporated	5,00	01.03.2032	Lebensmittel	70.000 USD	70.303	0,09
Mars Incorporated	5,20	01.03.2035	Lebensmittel	270.000 USD	271.352	0,35
Mars Incorporated	5,70	01.05.2055	Lebensmittel	110.000 USD	109.907	0,14

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten Fortsetzung						
Marvell Technology Incorporated	4,88	22.06.2028	Halbleiter	30.000 USD	30.133	0,04
McDonald's Corporation	2,38	31.05.2029	Einzelhandel	100.000 EUR	105.580	0,14
Medtronic Incorporated	3,65	15.10.2029	Gesundheitsprodukte	100.000 EUR	111.050	0,14
Medtronic Incorporated	3,88	15.10.2036	Gesundheitsprodukte	100.000 EUR	109.388	0,14
Merck & Company Incorporated	2,15	10.12.2031	Pharmazie	370.000 USD	318.359	0,41
Metropolitan Life Global Funding I	3,75	07.12.2031	Versicherung	300.000 EUR	331.996	0,43
MidAmerican Energy Company	3,15	15.04.2050	ING Bank NV ±	295.000 USD	197.930	0,25
Morgan Stanley	3,13	27.07.2026	Banken	500.000 USD	491.357	0,63
Morgan Stanley ±	5,04	19.07.2030	Banken	320.000 USD	322.674	0,42
Morgan Stanley ±	5,59	18.01.2036	Banken	253.000 USD	258.381	0,33
Motorola Solutions Incorporated	4,60	23.02.2028	Telekommunikation	555.000 USD	556.868	0,72
NetApp Incorporated	2,70	22.06.2030	Computer	295.000 USD	263.925	0,34
New York Life Global Funding	3,45	30.01.2031	Versicherung	200.000 EUR	220.040	0,28
Nordstrom Incorporated	5,00	15.01.2044	Einzelhandel	310.000 USD	228.131	0,29
			Diversifizierte			
Nuveen LLC	4,00	01.11.2028	Finanzdienstleister	315.000 USD	309.470	0,40
ONEOK Incorporated	6,10	15.11.2032	Pipelines	150.000 USD	157.146	0,20
Oracle Corporation	2,88	25.03.2031	Software	235.000 USD	210.400	0,27
Oracle Corporation	3,95	25.03.2051	Software	235.000 USD	172.599	0,22
Oracle Corporation	4,90	06.02.2033	Software	120.000 USD	117.992	0,15
Oracle Corporation	5,55	06.02.2053	Software	85.000 USD	79.446	0,10
Public Service Company of Colorado	3,70	15.06.2028	ING Bank NV ±	120.000 USD	117.470	0,15
S&P Global Incorporated	2,30	15.08.2060	Gewerbliche Dienste	280.000 USD	142.857	0,18
S&P Global Incorporated	2,70	01.03.2029	Gewerbliche Dienste	355.000 USD	332.816	0,43
Sabine Pass Liquefaction LLC	4,50	15.05.2030	Pipelines	265.000 USD	260.127	0,33
Sabra Health Care LP	3,20	01.12.2031	REITs	135.000 USD	117.239	0,15
Santander Holdings USA Incorporated	4,40	13.07.2027	Banken	350.000 USD	347.247	0,45
Simon Property Group LP	1,75	01.02.2028	REITs	235.000 USD	218.130	0,28
Simon Property Group LP	3,25	13.09.2049	REITs	400.000 USD	269.312	0,35
Smithfield Foods Incorporated	3,00	15.10.2030	Lebensmittel	295.000 USD	262.899	0,34
State Street Corporation	2,40	24.01.2030	Banken	225.000 USD	205.628	0,26
Tapestry Incorporated	5,50	11.03.2035	Bekleidung	500.000 USD	494.053	0,64
Texas Instruments Incorporated	4,85	08.02.2034	Halbleiter	220.000 USD	220.669	0,28
TJX Companies Incorporated	1,60	15.05.2031	Einzelhandel	240.000 USD	202.294	0,26
T-Mobile USA Incorporated	3,30	15.02.2051	Telekommunikation	210.000 USD	140.183	0,18
T-Mobile USA Incorporated	3,75	15.04.2027	Telekommunikation	350.000 USD	344.933	0,44
T-Mobile USA Incorporated	5,05	15.07.2033	Telekommunikation	120.000 USD	119.192	0,15
T-Mobile USA Incorporated	5,75	15.01.2054	Telekommunikation	120.000 USD	118.738	0,15
Truist Financial Corporation ±	1,89	07.06.2029	Banken	600.000 USD	549.693	0,71
Union Pacific Corporation	2,40	05.02.2030	Transport	350.000 USD	318.754	0,41
UnitedHealth Group Incorporated	4,20	15.05.2032	Gesundheitsdienstleistungen	425.000 USD	408.615	0,53
UnitedHealth Group Incorporated	5,88	15.02.2053	Gesundheitsdienstleistungen	370.000 USD	375.274	0,48
UnitedHealth Group Incorporated	6,05	15.02.2063	Gesundheitsdienstleistungen	165.000 USD	169.978	0,22
Unum Group	4,50	15.12.2049	Versicherung	385.000 USD	307.887	0,40
US Bancorp ±	4,65	01.02.2029	Banken	425.000 USD	425.259	0,55
US Bancorp ±	5,10	23.07.2030	Banken	275.000 USD	278.265	0,36
Verizon Communications Incorporated	2,88	15.01.2038	Telekommunikation	300.000 EUR	286.614	0,37
Verizon Communications Incorporated	4,13	15.08.2046	Telekommunikation	520.000 USD	416.730	0,54
Vornado Realty LP	3,40	01.06.2031	REITs	25.000 USD	21.168	0,03
Warnermedia Holdings Incorporated	5,05	15.03.2042	Unterhaltung	145.000 USD	115.972	0,15
Warnermedia Holdings Incorporated	5,14	15.03.2052	Unterhaltung	615.000 USD	448.333	0,58
Wells Fargo & Company ±	5,39	24.04.2034	Banken	265.000 USD	266.830	0,34
Wells Fargo & Company ±	5,71	22.04.2028	Banken	470.000 USD	480.275	0,62
Williams Companies Incorporated	2,60	15.03.2031	Pipelines	295.000 USD	259.214	0,33
Williams Companies Incorporated	4,85	01.03.2048	Pipelines	265.000 USD	229.135	0,30
Zimmer Biomet Holdings Incorporated	3,52	15.12.2032	Gesundheitsprodukte	100.000 EUR	106.789	0,14
					37.049.659	47,69
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					69.678.617	89,68

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Staatsanleihen						
Vereinigte Staaten						
United States Treasury Bond	4,50	15.11.2054		170.000 USD	167.503	0,22
United States Treasury Note	3,88	15.08.2034		2.030.000 USD	1.978.616	2,55
United States Treasury Note	4,00	15.02.2034		1.350.000 USD	1.331.648	1,71
United States Treasury Note	4,25	15.11.2034		250.000 USD	250.742	0,32
United States Treasury Note	4,38	15.05.2034		1.015.000 USD	1.028.718	1,32
United States Treasury Note	4,63	15.02.2035		1.020.000 USD	1.053.788	1,36
Summe Staatsanleihen					5.811.015	7,48
Summe Wertpapieranlagen					75.489.632	97,16
Bankguthaben						
Termineinlagen						
Japan						
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	1,36			3,410 EUR	3.683	0,00
Vereinigtes Königreich						
ANZ (o)	3,68			1.203.271 USD	1.203.271	1,55
HSBC Bank plc (o)	3,42			9.378 GBP	12.108	0,02
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	3,68			272.969 USD	272.969	0,35
Summe Termineinlagen					1.488.348	1,92
Summe Bankguthaben					1.492.031	1,92
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto					710.825	0,92
Fondsvermögen					77.692.488	100,00

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: EUR Euro
 GBP Britisches Pfund
 REITs Real Estate Investment Trust (REITs)
 USD US-Dollar

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Fund

	SEKTOR	STÜCK	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Brasilien				
Ambev SA ADR	Getränke	630.979	1.470.181	0,54
Atacadao SA	Einzelhandel	561.000	712.746	0,26
	Diversifizierte			
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	Finanzdienstleister	1.412.300	3.004.551	1,10
Banco Bradesco SA ADR	Banken	281.048	626.737	0,23
Compania Brasileira de Aluminio	Bergbau	527.861	444.937	0,16
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	Versicherung	1.763.283	682.886	0,25
Localiza Rent a Car SA	Gewerbliche Dienste	170.484	1.003.524	0,37
Lojas Renner SA	Einzelhandel	580.676	1.244.498	0,46
Magazine Luiza SA	Einzelhandel	224.060	398.533	0,15
MercadoLibre Incorporated	Internet	1.079	2.104.989	0,77
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	Immobilien	148.506	588.148	0,22
Petroleo Brasileiro SA ADR	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	46.853	671.872	0,25
Raia Drogasil SA	Einzelhandel	222.020	741.176	0,27
Suzano SA	Forstprodukte & Papier	62.100	576.115	0,21
			14.270.893	5,24
Chile				
Banco Santander Chile ADR	Banken	101.664	2.317.939	0,85
Falabella SA	Einzelhandel	593.673	2.475.878	0,91
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	Chemie	32.702	1.299.250	0,48
			6.093.067	2,24
China				
Agora Incorporated ADR	Software	81.039	325.777	0,12
Alibaba Group Holding Limited	Internet	389.000	6.436.387	2,36
Alibaba Group Holding Limited ADR	Internet	39.918	5.278.357	1,94
China Literature Limited	Internet	503.879	1.678.892	0,62
China Meidong Auto Holdings Limited	Einzelhandel	1.122.000	305.966	0,11
GreenTree Hospitality Group Limited ADR	Hotels	238.751	577.777	0,21
Kanzhun Limited ADR	Internet	108.049	2.071.299	0,76
Kingdee International Software Group Company Limited	Software	1.404.000	2.390.168	0,88
Li Auto Incorporated	Automobilhersteller	111.500	1.405.168	0,52
Li Ning Company Limited	Einzelhandel	707.327	1.451.804	0,53
Meituan	Internet	291.660	5.868.920	2,15
Sun Art Retail Group Limited	Einzelhandel	3.947.500	975.259	0,36
Tencent Holdings Limited	Internet	263.600	16.842.974	6,18
Tencent Music Entertainment Group ADR	Internet	235.974	3.400.385	1,25
Tsingtao Brewery Company Limited	Getränke	327.520	2.358.534	0,87
Vipshop Holdings Limited ADR	Internet	214.456	3.362.670	1,23
Xiaomi Corporation	Telekommunikation	307.000	1.942.613	0,71
Zepp Health Corporation ADR	Möbel & Innenausstattung	7.969	23.588	0,01
			56.696.538	20,81
Kolumbien				
Bancolombia SA ADR	Banken	30.000	1.206.000	0,44
Hongkong				
AIA Group Limited	Versicherung	548.000	4.148.290	1,52
Want Want China Holdings Limited	Lebensmittel	5.393.000	3.396.303	1,25
WH Group Limited	Lebensmittel	5.956.506	5.469.289	2,01
			13.013.882	4,78
Indien				
ASK Automotive Limited	Automobilteile & -zubehör	184.249	957.616	0,35
Axis Bank Limited	Banken	212.248	2.722.604	1,00
	Diversifizierte			
Bajaj Finance Limited	Finanzdienstleister	13.256	1.381.126	0,51
Bharti Airtel Limited	Telekommunikation	341.576	6.905.398	2,54
Dalmia Bharat Limited	Baustoffe	46.724	992.009	0,36
Fortis Healthcare Limited	Gesundheitsdienstleistungen	228.989	1.862.410	0,68
HDFC Bank Limited	Banken	156.912	3.344.770	1,23
HDFC Bank Limited ADR	Banken	84.622	5.622.286	2,06
Hexaware Technologies Limited	Computer	83.727	686.439	0,25
Hyundai Motor India Limited	Automobilhersteller	51.023	1.019.385	0,37
IDFC First Bank Limited	Banken	728.857	466.327	0,17
Infosys Limited	Computer	123.969	2.271.553	0,83

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Fund

	SEKTOR	STÜCK	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
Kotak Mahindra Bank Limited	<i>Banken</i>	87.921	2.225.781	0,82
Nexus Select Trust	<i>REITs</i>	1.091.589	1.663.325	0,61
NTPC Green Energy Limited	<i>Energie – Alternative Quellen</i>	456.553	531.044	0,20
Reliance Industries Limited	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	723.600	10.758.001	3,95
SBI Life Insurance Company Limited	<i>Versicherung</i>	88.076	1.588.691	0,58
Syngene International Limited	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	80.000	678.123	0,25
UltraTech Cement Limited	<i>Baustoffe</i>	6.500	871.853	0,32
			46.548.741	17,08
Indonesien				
PT Bank Central Asia Tbk	<i>Banken</i>	5.470.000	2.807.669	1,03
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	<i>Banken</i>	10.754.400	2.599.683	0,95
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	<i>Lebensmittel</i>	7.600.000	940.701	0,35
PT Telkom Indonesia Persero Tbk ADR	<i>Telekommunikation</i>	348.589	5.148.659	1,89
			11.496.712	4,22
Luxemburg				
Zabka Group SA	<i>Einzelhandel</i>	275.426	1.471.039	0,54
Mexiko				
America Movil SAB de CV ADR	<i>Telekommunikation</i>	177.006	2.517.025	0,92
Becle SAB de CV	<i>Getränke</i>	1.096.714	1.006.440	0,37
Cemex SAB de CV ADR	<i>Baustoffe</i>	227.997	1.279.063	0,47
Fibra Uno Administracion SA de CV	<i>REITs</i>	1.371.095	1.601.269	0,59
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	<i>Getränke</i>	26.862	2.621.194	0,96
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	<i>Banken</i>	116.344	807.748	0,30
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	<i>Einzelhandel</i>	328.000	906.690	0,33
			10.739.429	3,94
Philippinen				
Ayala Corporation	<i>Immobilien</i>	120.652	1.248.882	0,46
San Miguel Food & Beverage Incorporated	<i>Lebensmittel</i>	446.309	398.149	0,14
SM Investments Corporation	<i>Lebensmittel</i>	110.900	1.529.802	0,56
			3.176.833	1,16
Polen				
Allegro.eu SA	<i>Internet</i>	171.156	1.388.470	0,51
InPost SA	<i>Transport</i>	209.394	3.073.126	1,13
			4.461.596	1,64
Russland				
Sberbank of Russia PJSC * 1 >	<i>Banken</i>	636.488	0	0,00
Singapur				
Grab Holdings Limited	<i>Internet</i>	807.613	3.658.487	1,34
Sea Limited ADR	<i>Internet</i>	22.437	2.927.804	1,07
Trip.com Group Limited ADR	<i>Internet</i>	47.386	3.012.802	1,11
			9.599.093	3,52
Südafrika				
MTN Group Limited	<i>Telekommunikation</i>	424.569	2.853.539	1,05
Shoprite Holdings Limited	<i>Lebensmittel</i>	265.100	3.953.592	1,45
Standard Bank Group Limited	<i>Banken</i>	170.208	2.223.995	0,81
			9.031.126	3,31
Südkorea				
KT Corporation ADR	<i>Telekommunikation</i>	259.526	4.596.206	1,69
LG Chem Limited	<i>Chemie</i>	6.686	1.124.347	0,41
Naver Corporation	<i>Internet</i>	25.050	3.273.628	1,20
Samsung Electronics Company Limited	<i>Halbleiter</i>	299.950	11.891.660	4,37
Samsung Life Insurance Company Limited	<i>Versicherung</i>	42.502	2.402.646	0,88
Samsung SDI Company Limited	<i>Automobilteile & -zubehör</i>	4.185	540.840	0,20
SK Hynix Incorporated	<i>Halbleiter</i>	39.100	5.212.266	1,91

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Fund

	SEKTOR	STÜCK	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
SK Telecom Company Limited	Telekommunikation	88.500	3.333.581	1,22
SK Telecom Company Limited ADR	Telekommunikation	33.000	701.580	0,26
			33.076.754	12,14
Taiwan				
Delta Electronics Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	116.000	1.282.990	0,47
MediaTek Incorporated	Halbleiter	115.880	4.994.481	1,83
President Chain Store Corporation	Einzelhandel	177.000	1.340.736	0,49
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Halbleiter	235.000	6.618.303	2,43
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR	Halbleiter	94.960	15.763.360	5,79
Uni-President Enterprises Corporation	Lebensmittel	905.071	2.207.096	0,81
			32.206.966	11,82
Thailand				
Bangkok Dusit Medical Services PCL	Gesundheitsdienstleistungen	2.500.000	1.606.485	0,59
PTT Exploration & Production PCL	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	246.957	847.090	0,31
PTT PCL	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	2.234.300	2.111.076	0,78
SCB X PCL	Banken	507.700	1.844.032	0,68
Thai Beverage PCL	Getränke	6.705.850	2.545.483	0,93
			8.954.166	3,29
Vereinigte Arabische Emirate				
Americana Restaurants International PLC – Ausländisches Unternehmen	Einzelhandel	1.121.879	668.233	0,24
Talabat Holding plc	Internet	2.454.596	948.959	0,35
			1.617.192	0,59
Summe Stammaktien			263.660.027	96,76
Aktienanleihen				
Brasilien				
Brown Brothers Harriman (Fälligkeit 30.04.2025) (Diagnostics da America SA)	Gesundheitsdienstleistungen	1.830	32	0,00
Summe Aktienanleihen			32	0,00
	DIVIDENDEN- RENDITE %			
Vorzugsaktien				
Brasilien				
Gerdau SA	4,88 Eisen/Stahl	294.200	834.171	0,31
Itau Unibanco Holding SA	7,62 Banken	122.000	671.525	0,25
Petroleo Brasileiro SA	16,54 Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	101.600	661.612	0,24
Summe Vorzugsaktien			2.167.308	0,80
Summe Wertpapieranlagen			265.827.367	97,56
	ZINSSATZ %		NENNWERT @	
Bankguthaben				
Termineinlagen				
China				
Bank of Shanghai (o)	1,39	1.090.171 HKD	140.099	0,05
Japan				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	1,36	3 EUR	3	0,00

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Fund

	ZINSSATZ %	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
Bankguthaben (Fortsetzung)				
Termineinlagen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	3,68	7.378.253 USD	7.378.253	2,71
Summe Termineinlagen			7.518.355	2,76
Kontokorrentkonten			825.666	0,30
Summe Bankguthaben			8.344.021	3,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			(1.697.506)	(0,62)
Fondsvermögen			272.473.882	100,00

* Das Wertpapier wird in Übereinstimmung mit den vom Verwaltungsrat genehmigten Verfahren zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

† Nicht ertragsgenerierendes Wertpapier.

> Im Hinblick auf den Wiederverkauf eingeschränktes Wertpapier. Der Teilfonds hielt eingeschränkte Wertpapiere mit einem aggregierten Marktwert von 0 USD (ursprüngliche aggregierte Anschaffungskosten von 1.862.048 USD), was 0 % seines Nettovermögens zum Ende des Berichtszeitraums entspricht.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	ADR	American Depository Receipt
	EUR	Euro
	HKD	Hongkong-Dollar
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Income Fund

	SEKTOR	STÜCK	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Brasilien				
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	353.200	751.404	0,67
Banco BTG Pactual SA	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	119.240	704.183	0,62
Compania de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	<i>Wasser</i>	39.700	709.618	0,63
Embraer SA ADR	<i>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</i>	10.646	491.845	0,44
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	<i>Immobilien</i>	188.300	745.749	0,66
Petroleo Brasileiro SA ADR	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	88.689	1.156.505	1,02
Telefonica Brasil SA	<i>Telekommunikation</i>	92.100	804.238	0,71
			5.363.542	4,75
China				
Alibaba Group Holding Limited	<i>Internet</i>	353.900	5.855.623	5,18
ANTA Sports Products Limited	<i>Einzelhandel</i>	95.000	1.044.525	0,93
Baidu Incorporated	<i>Internet</i>	50.200	579.416	0,51
China Construction Bank Corporation	<i>Banken</i>	2.063.000	1.828.158	1,62
China Merchants Bank Company Limited	<i>Banken</i>	251.000	1.488.168	1,32
China Tower Corporation Limited	<i>Bau- & Ingenieurwesen</i>	478.900	645.103	0,57
Chinasoft International Limited	<i>Computer</i>	832.000	564.891	0,50
CITIC Securities Company Limited	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	240.000	629.042	0,56
ENN Energy Holdings Limited	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	82.100	678.579	0,60
Focus Media Information Technology Company Limited	<i>Werbung</i>	727.200	703.288	0,62
Foxconn Industrial Internet Company Limited	<i>Elektronik</i>	174.700	486.926	0,43
Gree Electric Appliances Incorporated of Zhuhai	<i>Möbel & Innenausstattung</i>	92.800	580.460	0,51
Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	<i>Lebensmittel</i>	291.280	1.125.829	1,00
JD.com Incorporated	<i>Internet</i>	65.000	1.337.150	1,18
Kweichow Moutai Company Limited	<i>Getränke</i>	4.300	924.436	0,82
Lenovo Group Limited	<i>Computer</i>	770.000	1.046.401	0,93
Midea Group Company Limited	<i>Möbel & Innenausstattung</i>	70.501	762.042	0,67
NARI Technology Company Limited	<i>Maschinen – Diversifiziert</i>	273.644	824.972	0,73
Ping An Insurance Group Company of China Limited	<i>Versicherung</i>	186.700	1.327.698	1,18
SF Holding Company Limited	<i>Transport</i>	105.600	626.641	0,55
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited	<i>Gesundheitsprodukte</i>	29.000	934.145	0,83
Shenzhen International Group Holdings Limited	<i>Bekleidung</i>	103.100	775.230	0,69
Sinopharm Group Company Limited	<i>Pharmazie</i>	330.000	765.798	0,68
Tencent Holdings Limited	<i>Internet</i>	108.000	6.900.763	6,11
Tingyi Cayman Islands Holding Corporation	<i>Lebensmittel</i>	482.000	809.211	0,72
			33.244.495	29,44
Griechenland				
Piraeus Financial Holdings SA	<i>Banken</i>	139.774	768.022	0,68
Hongkong				
China Overseas Land & Investment Limited	<i>Immobilien</i>	598.000	1.070.395	0,95
China Resources Land Limited	<i>Immobilien</i>	287.000	952.039	0,84
China State Construction International Holdings Limited	<i>Bau- & Ingenieurwesen</i>	406.000	525.522	0,47
			2.547.956	2,26
Ungarn				
OTP Bank Nyrt	<i>Banken</i>	9.786	658.421	0,58
Richter Gedeon Nyrt	<i>Pharmazie</i>	6.070	167.193	0,15
			825.614	0,73
Indien				
	<i>Diversifizierte</i>			
360 ONE WAM Limited	<i>Finanzdienstleister</i>	83.654	918.973	0,81
Ashok Leyland Limited	<i>Automobilhersteller</i>	369.985	877.083	0,78
Bajaj Auto Limited	<i>Freizeit</i>	12.413	1.139.480	1,01
DLF Limited	<i>Immobilien</i>	110.926	876.810	0,78
Embassy Office Parks REIT	<i>REITs</i>	407.670	1.740.380	1,54
GAIL India Limited	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	654.846	1.395.203	1,24
Hyundai Motor India Limited	<i>Automobilhersteller</i>	39.088	780.937	0,69
Infosys Limited ADR	<i>Computer</i>	92.868	1.694.841	1,50
LIC Housing Finance Limited	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	89.508	587.436	0,52
Nexus Select Trust	<i>REITs</i>	491.037	748.225	0,66
NHPC Limited	<i>ING Bank NV ±</i>	1.523.717	1.454.489	1,29
Nippon Life India Asset Management Limited	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	159.964	1.076.213	0,95
Power Finance Corporation Limited	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	235.340	1.132.357	1,00
Power Grid Corporation of India Limited	<i>ING Bank NV ±</i>	401.785	1.359.704	1,20

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Income Fund

	SEKTOR	STÜCK	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
Shriram Finance Limited	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	179.702	1.372.354	1,22
State Bank of India	<i>Banken</i>	95.598	859.494	0,76
			18.013.979	15,95
Indonesien				
PT Bank Central Asia Tbk	<i>Banken</i>	1.574.600	808.219	0,72
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	<i>Lebensmittel</i>	882.600	542.298	0,48
			1.350.517	1,20
Malaysia				
CIMB Group Holdings Bhd	<i>Banken</i>	377.500	598.120	0,53
Hong Leong Bank Bhd	<i>Banken</i>	127.800	581.527	0,51
			1.179.647	1,04
Mexiko				
Fibra Uno Administracion SA de CV	<i>REITs</i>	506.900	591.997	0,52
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	<i>Getränke</i>	5.088	496.487	0,44
Fresnillo plc	<i>Bergbau</i>	48.790	593.200	0,53
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	<i>Banken</i>	85.400	592.911	0,53
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	<i>Einzelhandel</i>	214.221	592.171	0,52
			2.866.766	2,54
Peru				
Credicorp Limited	<i>Banken</i>	3.326	619.168	0,55
Philippinen				
Bank of the Philippine Islands	<i>Banken</i>	271.451	626.180	0,55
Polen				
Bank Polska Kasa Opieki SA	<i>Banken</i>	13.082	598.052	0,53
Budimex SA	<i>Bau- & Ingenieurwesen</i>	3.734	548.372	0,49
			1.146.424	1,02
Russland				
Alrosa PJSC * 1>	<i>Bergbau</i>	638.450	0	0,00
Saudi-Arabien				
Al Rajhi Bank	<i>Banken</i>	38.727	1.051.256	0,93
Etihad Etisalat Company	<i>Telekommunikation</i>	94.333	1.534.033	1,36
Saudi Awwal Bank	<i>Banken</i>	87.718	876.235	0,77
			3.461.524	3,06
Singapur				
BOC Aviation Limited	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	82.500	644.537	0,57
Singapore Telecommunications Limited	<i>Telekommunikation</i>	521.100	1.321.694	1,17
			1.966.231	1,74
Südafrika				
Absa Group Limited	<i>Banken</i>	51.802	500.051	0,44
Bidvest Group Limited	<i>Gewerbliche Dienste</i>	63.474	815.278	0,72
Foschini Group Limited	<i>Einzelhandel</i>	75.011	508.610	0,45
Gold Fields Limited ADR	<i>Bergbau</i>	47.723	1.054.201	0,93
Naspers Limited	<i>Internet</i>	2.344	581.290	0,52
Standard Bank Group Limited	<i>Banken</i>	65.675	858.132	0,76
			4.317.562	3,82
Südkorea				
Coway Company Limited	<i>Möbel & Innenausstattung</i>	10.253	564.821	0,50
Fila Holdings Corporation	<i>Freizeit</i>	17.439	451.129	0,40
HD Hyundai Marine Solution Company Limited	<i>Bau- & Ingenieurwesen</i>	5.197	477.946	0,42
	<i>Diversifizierte</i>			
KB Financial Group Incorporated	<i>Finanzdienstleister</i>	19.226	1.042.121	0,92
KEPCO Plant Service & Engineering Company Limited	<i>Gewerbliche Dienste</i>	18.059	514.819	0,46
Kia Corporation	<i>Automobilhersteller</i>	17.517	1.107.927	0,98
Macquarie Korea Infrastructure Fund	<i>Private Equity</i>	68.055	502.697	0,44
Samsung Electronics Company Limited	<i>Halbleiter</i>	69.456	2.753.616	2,44

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Income Fund

	SEKTOR	STÜCK	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
SK Telecom Company Limited	Telekommunikation	16.708	629.350	0,56
			8.044.426	7,12
Taiwan				
ASE Technology Holding Company Limited	Halbleiter	316.500	1.390.930	1,23
Cathay Financial Holding Company Limited	Versicherung	418.000	780.003	0,69
Delta Electronics Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	58.000	641.495	0,57
Elan Microelectronics Corporation	Halbleiter	198.000	820.478	0,73
Hon Hai Precision Industry Company Limited	Elektronik	89.000	401.460	0,36
Largan Precision Company Limited	Sonstige Hersteller	11.000	792.266	0,70
MediaTek Incorporated	Halbleiter	64.000	2.758.429	2,44
Quanta Computer Incorporated	Computer	117.000	814.045	0,72
Sercomm Corporation	Telekommunikation	149.000	531.356	0,47
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Halbleiter	288.600	8.127.839	7,20
Teco Electric & Machinery Company Limited	Maschinen – Diversifiziert	373.000	555.020	0,49
Zhen Ding Technology Holding Limited	Elektronik	242.000	767.588	0,68
			18.380.909	16,28
Thailand				
Bangkok Dusit Medical Services PCL	Gesundheitsdienstleistungen	792.900	509.513	0,45
Vereinigte Arabische Emirate				
Emaar Properties PJSC	Immobilien	160.519	581.324	0,51
Talabat Holding plc	Internet	1.283.211	496.096	0,44
			1.077.420	0,95
Vereinigte Staaten				
Southern Copper Corporation	Bergbau	5.791	541.227	0,48
Summe Stammaktien			106.851.122	94,61
	DIVIDENDEN- RENDITE %			
Vorzugsaktien				
Brasilien				
Itau Unibanco Holding SA	7,62 Banken	115.460	635.526	0,56
Südkorea				
Samsung Electronics Company Limited	1,88 Halbleiter	62.320	2.017.135	1,79
Summe Vorzugsaktien			2.652.661	2,35
Summe Wertpapieranlagen			109.503.783	96,96

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Income Fund

	ZINSSATZ %	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Japan				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	3,42	6 GBP	8	0,00
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	3,68	2.089.708 USD	2.089.708	1,85
			2.089.716	1,85
Summe Termineinlagen			2.089.716	1,85
Kontokorrentkonten			600.680	0,53
Summe Bankguthaben			2.690.396	2,38
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			744.699	0,66
Fondsvermögen			112.938.878	100,00

* Das Wertpapier wird in Übereinstimmung mit den vom Verwaltungsrat genehmigten Verfahren zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

† Nicht ertragsgenerierendes Wertpapier.

> Im Hinblick auf den Wiederverkauf eingeschränktes Wertpapier. Der Teilfonds hielt eingeschränkte Wertpapiere mit einem aggregierten Marktwert von 0 USD (ursprüngliche aggregierte Anschaffungskosten von 1.023.639 USD), was 0 % seines Nettovermögens zum Ende des Berichtszeitraums entspricht.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: ADR American Depository Receipt
 GBP Britisches Pfund
 REITs Real Estate Investment Trust (REITs)
 USD US-Dollar

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

EUR Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT EUR	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
			<i>Erdöl & Erdgas –</i>			
APA Infrastructure Limited	2,00	15.07.2030	<i>Dienstleistungen</i>	300.000 EUR	278.524	0,13
Ausgrid Finance Proprietary Limited	3,51	14.02.2033	<i>ING Bank NV ±</i>	500.000 EUR	492.425	0,22
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	0,67	05.05.2031	<i>Banken</i>	1.000.000 EUR	972.346	0,44
Macquarie Group Limited	4,75	23.01.2030	<i>Banken</i>	800.000 EUR	851.646	0,38
			<i>Erdöl & Erdgas –</i>			
Santos Finance Limited	4,13	14.09.2027	<i>Dienstleistungen</i>	300.000 USD	272.476	0,12
Telstra Group Limited	3,75	04.05.2031	<i>Telekommunikation</i>	1.200.000 EUR	1.234.606	0,56
					4.102.023	1,85
Österreich						
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG ±	3,13	03.10.2029	<i>Banken</i>	1.500.000 EUR	1.502.913	0,68
Erste Group Bank AG	0,13	17.05.2028	<i>Banken</i>	600.000 EUR	553.023	0,25
Raiffeisen Bank International AG ±	2,88	18.06.2032	<i>Banken</i>	600.000 EUR	586.056	0,26
UNIQA Insurance Group AG	1,38	09.07.2030	<i>Versicherung</i>	500.000 EUR	456.948	0,21
					3.098.940	1,40
Belgien						
Argenta Spaarbank NV ±	1,38	08.02.2029	<i>Banken</i>	700.000 EUR	664.292	0,30
Belfius Bank SA ±	1,25	06.04.2034	<i>Banken</i>	900.000 EUR	814.798	0,37
Elia Transmission Belgium SA	0,88	28.04.2030	<i>ING Bank NV ±</i>	600.000 EUR	535.538	0,24
KBC Group NV ±	0,25	01.03.2027	<i>Banken</i>	400.000 EUR	391.160	0,18
KBC Group NV ±	4,38	23.11.2027	<i>Banken</i>	700.000 EUR	717.630	0,32
Lonza Finance International NV	3,88	25.05.2033	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	400.000 EUR	407.666	0,18
Proximus SADP	3,75	27.03.2034	<i>Telekommunikation</i>	1.700.000 EUR	1.713.056	0,77
					5.244.140	2,36
Kanada						
Royal Bank of Canada	2,13	26.04.2029	<i>Banken</i>	1.300.000 EUR	1.256.053	0,57
Dänemark						
Carlsberg Breweries AS	0,38	30.06.2027	<i>Getränke</i>	900.000 EUR	855.504	0,39
Carlsberg Breweries AS	3,25	28.02.2032	<i>Getränke</i>	1.000.000 EUR	983.995	0,44
Danske Bank AS ± ±	4,50	09.11.2028	<i>Banken</i>	600.000 EUR	624.852	0,28
H Lundbeck AS	0,88	14.10.2027	<i>Pharmazie</i>	1.000.000 EUR	949.114	0,43
ISS Global AS	3,88	05.06.2029	<i>Gewerbliche Dienste</i>	900.000 EUR	924.925	0,42
Jyske Bank AS	5,50	16.11.2027	<i>Banken</i>	200.000 EUR	208.790	0,09
Novo Nordisk Finance Netherlands BV	3,25	21.01.2031	<i>Pharmazie</i>	1.200.000 EUR	1.213.163	0,55
Nykredit Realkredit AS	0,25	13.01.2026	<i>Banken</i>	400.000 EUR	393.059	0,18
Nykredit Realkredit AS ±	0,88	28.07.2031	<i>Banken</i>	300.000 EUR	292.072	0,13
Pandora AS	4,50	10.04.2028	<i>Einzelhandel</i>	500.000 EUR	520.292	0,23
Sydbank AS ±	4,13	30.09.2027	<i>Banken</i>	1.700.000 EUR	1.731.506	0,78
TDC Net AS	5,62	06.02.2030	<i>Telekommunikation</i>	700.000 EUR	738.117	0,33
TDC Net AS	6,50	01.06.2031	<i>Telekommunikation</i>	300.000 EUR	329.268	0,15
					9.764.657	4,40
Estland						
Luminor Bank AS ±	4,04	10.09.2028	<i>Banken</i>	900.000 EUR	909.358	0,41
Finnland						
Fortum OYJ	4,00	26.05.2028	<i>ING Bank NV ±</i>	400.000 EUR	412.300	0,18
Fortum OYJ	4,50	26.05.2033	<i>ING Bank NV ±</i>	600.000 EUR	633.025	0,28
Neste OYJ	3,88	16.03.2029	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	600.000 EUR	613.274	0,28
OP Corporate Bank plc	0,60	18.01.2027	<i>Banken</i>	500.000 EUR	482.523	0,22
Sampo OYJ ±	3,38	23.05.2049	<i>Versicherung</i>	600.000 EUR	591.692	0,27
					2.732.814	1,23
Frankreich						
AXA SA ±	1,38	07.10.2041	<i>Versicherung</i>	500.000 EUR	433.313	0,19
Ayvens SA	3,88	24.01.2028	<i>Gewerbliche Dienste</i>	800.000 EUR	819.334	0,37

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

EUR Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT EUR	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Ämlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	0,25	29.06.2028	Banken	400.000 EUR	368.116	0,17
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	0,63	19.11.2027	Banken	1.000.000 EUR	944.280	0,43
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	0,75	08.06.2026	Banken	800.000 EUR	782.424	0,35
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	3,13	14.09.2027	Banken	600.000 EUR	605.465	0,27
BNP Paribas SA ±	0,50	19.02.2028	Banken	1.100.000 EUR	1.051.139	0,47
BNP Paribas SA ±	2,13	23.01.2027	Banken	600.000 EUR	597.060	0,27
BNP Paribas SA ±	2,75	25.07.2028	Banken	700.000 EUR	697.483	0,31
BNP Paribas SA	3,63	01.09.2029	Banken	400.000 EUR	406.030	0,18
BPCE SA ±	4,75	14.06.2034	Banken	500.000 EUR	525.190	0,24
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	0,75	07.07.2028	Versicherung	600.000 EUR	555.641	0,25
CNP Assurances SACA ±	4,25	05.06.2045	Versicherung	1.000.000 EUR	1.000.000	0,45
Credit Agricole SA ±	0,50	21.09.2029	Banken	300.000 EUR	274.310	0,12
Credit Agricole SA ±	1,00	22.04.2026	Banken	1.000.000 EUR	999.363	0,45
Credit Agricole SA	3,75	22.01.2034	Banken	400.000 EUR	403.683	0,18
Credit Agricole SA	3,88	20.04.2031	Banken	1.000.000 EUR	1.030.384	0,46
Credit Mutuel Arkea SA	3,38	19.09.2027	Banken	1.200.000 EUR	1.218.014	0,55
Edenred SE	3,63	05.08.2032	Gewerbliche Dienste	600.000 EUR	599.535	0,27
Electricite de France SA	2,00	09.12.2049	ING Bank NV ±	300.000 EUR	181.554	0,08
Engie SA	1,00	26.10.2036	ING Bank NV ±	300.000 EUR	219.714	0,10
Engie SA	3,63	11.01.2030	ING Bank NV ±	600.000 EUR	611.982	0,28
Engie SA	4,25	11.01.2043	ING Bank NV ±	500.000 EUR	487.483	0,22
FDJ UNITED	3,00	21.11.2030	Unterhaltung	700.000 EUR	684.774	0,31
Legrand SA	3,50	26.06.2034	Elektroteile & -ausrüstung	600.000 EUR	601.683	0,27
Orange SA	3,63	16.11.2031	Telekommunikation	800.000 EUR	818.094	0,37
RCI Banque SA	3,88	30.09.2030	Automobilhersteller	1.300.000 EUR	1.311.960	0,59
RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR	2,75	20.06.2029	ING Bank NV ±	800.000 EUR	791.200	0,36
RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR	3,50	30.04.2033	ING Bank NV ±	1.100.000 EUR	1.090.011	0,49
Société Générale SA ±	0,88	22.09.2028	Banken	100.000 EUR	94.998	0,04
Société Générale SA ±	3,75	15.07.2031	Banken	700.000 EUR	701.764	0,32
Société Générale SA ±	3,75	17.05.2035	Banken	700.000 EUR	685.807	0,31
Société Générale SA ±	0,13	17.11.2026	Banken	900.000 EUR	885.699	0,40
Société Générale SA	4,00	16.11.2027	Banken	1.100.000 EUR	1.135.946	0,51
Société Générale SA ±	4,25	06.12.2030	Banken	200.000 EUR	205.794	0,09
Suez SACA	1,88	24.05.2027	Wasser	700.000 EUR	685.319	0,31
Teleperformance SE	3,75	24.06.2029	Computer	500.000 EUR	501.799	0,23
Unibail-Rodamco-Westfield SE	0,75	25.10.2028	REITs	400.000 EUR	371.496	0,17
Veolia Environnement SA	0,66	15.01.2031	Wasser	1.100.000 EUR	951.539	0,43
Veolia Environnement SA	2,97	10.01.2031	Wasser	800.000 EUR	786.472	0,35
Worldline SA	4,13	12.09.2028	Gewerbliche Dienste	1.000.000 EUR	995.136	0,45
Worldline SA	5,25	27.11.2029	Gewerbliche Dienste	300.000 EUR	306.105	0,14
WPP Finance SA	4,13	30.05.2028	Werbung	456.000 EUR	470.223	0,21
					28.887.316	13,01
Deutschland						
Allianz SE ±	2,12	08.07.2050	Versicherung	300.000 EUR	276.156	0,12
Amprion GmbH	3,13	27.08.2030	ING Bank NV ±	1.200.000 EUR	1.190.579	0,54
Amprion GmbH	3,45	22.09.2027	ING Bank NV ±	700.000 EUR	709.799	0,32
Bayer AG	4,63	26.05.2033	Pharmazie	1.500.000 EUR	1.561.575	0,70
Commerzbank AG ±	4,63	17.01.2031	Banken	600.000 EUR	626.193	0,28
Commerzbank AG ±	6,50	06.12.2032	Banken	1.200.000 EUR	1.283.018	0,58
Deutsche Bank AG	1,63	20.01.2027	Banken	1.100.000 EUR	1.078.759	0,49
E.ON SE	1,63	29.03.2031	ING Bank NV ±	1.000.000 EUR	919.334	0,41
Eurogrid GmbH	3,28	05.09.2031	ING Bank NV ±	1.000.000 EUR	987.040	0,45
Hamburg Commercial Bank AG	4,75	02.05.2029	Banken	700.000 EUR	736.064	0,33
Hannover Rueck SE ±	1,13	09.10.2039	Versicherung	700.000 EUR	628.250	0,28
LEG Immobilien SE	0,75	30.06.2031	Immobilien	1.000.000 EUR	833.575	0,38

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

EUR Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT EUR	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Deutschland (Fortsetzung)						
MTU Aero Engines AG	3,88	18.09.2031	Luft- und Raumfahrt/ Verteidigung	700.000 EUR	715.154	0,32
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München ±	1,25	26.05.2041	Versicherung	700.000 EUR	604.962	0,27
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale ±	5,63	23.08.2034	Banken	700.000 EUR	724.153	0,33
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	1,75	05.07.2025	Telekommunikation	1.200.000 EUR	1.194.886	0,54
Robert Bosch GmbH	4,38	02.06.2043	Automobilteile & -zubehör	500.000 EUR	498.165	0,23
Volkswagen Leasing GmbH	4,00	11.04.2031	Automobilhersteller	900.000 EUR	910.352	0,41
Vonovia SE	0,63	14.12.2029	Immobilien	500.000 EUR	442.050	0,20
Vonovia SE	0,75	01.09.2032	Immobilien	700.000 EUR	562.685	0,25
					16.482.749	7,43
Irland						
AIB Group plc	2,25	03.07.2025	Banken Diversifizierte	500.000 EUR	499.459	0,22
CA Auto Bank SpA	4,75	25.01.2027	Finanzdienstleister	600.000 EUR	620.704	0,28
CRH SMW Finance DAC	4,00	11.07.2031	Baustoffe	1.300.000 EUR	1.342.120	0,60
DCC Group Finance Ireland DAC	4,38	27.06.2031	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	500.000 EUR	507.575	0,23
ESB Finance DAC	4,00	03.10.2028	ING Bank NV ±	700.000 EUR	722.592	0,33
Experian Europe DAC	1,56	16.05.2031	Gewerbliche Dienste	400.000 EUR	366.429	0,17
Johnson Controls International plc	3,13	11.12.2033	Baustoffe	900.000 EUR	859.609	0,39
Permanent TSB Group Holdings plc ±	4,25	10.07.2030	Banken	1.500.000 EUR	1.542.508	0,69
Securitas Treasury Ireland DAC	4,38	06.03.2029	Gewerbliche Dienste	1.000.000 EUR	1.043.579	0,47
					7.504.575	3,38
Italien						
A2A SpA	0,63	15.07.2031	ING Bank NV ±	1.100.000 EUR	927.597	0,42
A2A SpA	3,63	30.01.2035	ING Bank NV ±	800.000 EUR	781.856	0,35
ENI SpA	3,88	15.01.2034	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	900.000 EUR	903.508	0,41
ENI SpA	4,25	19.05.2033	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	500.000 EUR	515.962	0,23
Intesa Sanpaolo SpA ±	5,00	08.03.2028	Banken	600.000 EUR	624.053	0,28
Leasys SpA	3,88	01.03.2028	Gewerbliche Dienste	1.100.000 EUR	1.122.072	0,51
Leasys SpA	4,63	16.12.2027	Gewerbliche Dienste	500.000 EUR	515.438	0,23
UniCredit SpA ±	5,85	15.11.2027	Banken	300.000 EUR	314.345	0,14
					5.704.831	2,57
Japan						
Mizuho Financial Group Incorporated ±	0,47	06.09.2029	Banken	400.000 EUR	365.193	0,16
Mizuho Financial Group Incorporated	0,69	07.10.2030	Banken	400.000 EUR	346.486	0,16
Mizuho Financial Group Incorporated	4,61	28.08.2030	Banken	700.000 EUR	744.075	0,34
					1.455.754	0,66
Luxemburg						
Grand City Properties SA ^±	1,50	09.03.2026	Immobilien	600.000 EUR	566.940	0,26
Holcim Finance Luxembourg SA	0,50	23.04.2031	Baustoffe	400.000 EUR	337.970	0,15
Logicor Financing Sarl	4,63	25.07.2028	Immobilien	700.000 EUR	721.589	0,32
Nestlé Finance International Limited	3,50	14.01.2045	Lebensmittel	700.000 EUR	658.494	0,30
P3 Group Sarl	4,63	13.02.2030	Immobilien	800.000 EUR	823.844	0,37
Prologis International Funding II SA	0,88	09.07.2029	Immobilien	900.000 EUR	818.991	0,37
Prologis International Funding II SA	4,38	01.07.2036	Immobilien	500.000 EUR	505.910	0,23
Prologis International Funding II SA	4,63	21.02.2035	Immobilien	900.000 EUR	933.849	0,42
Segro Capital Sarl	1,88	23.03.2030	REITs	200.000 EUR	187.150	0,08
SELP Finance Sarl	3,75	10.08.2027	REITs	1.100.000 EUR	1.117.633	0,50
SES SA	2,00	02.07.2028	Telekommunikation	700.000 EUR	663.849	0,30
SES SA ±	5,50	12.09.2054	Telekommunikation	1.000.000 EUR	923.950	0,42
Traton Finance Luxembourg SA	3,75	27.03.2030	Automobilhersteller	1.100.000 EUR	1.112.348	0,50
					9.372.517	4,22
Niederlande						
ABN AMRO Bank NV	0,50	23.09.2029	Banken	500.000 EUR	443.343	0,20
ABN AMRO Bank NV	3,88	15.01.2032	Banken	600.000 EUR	606.569	0,27

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

EUR Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT EUR	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
Alcon Finance BV	2,38	31.05.2028	Gesundheitsprodukte	900.000 EUR	890.158	0,40
American Medical Systems Europe BV	3,38	08.03.2029	Gesundheitsprodukte	400.000 EUR	404.978	0,18
American Medical Systems Europe BV	3,50	08.02.2032	Gesundheitsprodukte	1.300.000 EUR	1.301.255	0,59
ASR Nederland NV	3,63	12.12.2028	Versicherung	200.000 EUR	204.569	0,09
BMW International Investment BV	3,13	22.07.2029	Automobilhersteller	1.600.000 EUR	1.606.160	0,72
BMW International Investment BV	3,50	22.01.2033	Automobilhersteller	2.500.000 EUR	2.477.815	1,12
BP Capital Markets BV	1,47	21.09.2041	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	300.000 EUR	200.688	0,09
BP Capital Markets BV	4,32	12.05.2035	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	500.000 EUR	515.544	0,23
Citycon Treasury BV	5,00	11.03.2030	Immobilien	200.000 EUR	200.603	0,09
Cooperatieve Rabobank UA ±	0,38	01.12.2027	Banken	500.000 EUR	480.947	0,22
Digital Dutch Finco BV	1,50	15.03.2030	REITs	300.000 EUR	273.015	0,12
Digital Intrepid Holding BV	0,63	15.07.2031	REITs	1.500.000 EUR	1.241.839	0,56
DSM BV	3,63	02.07.2034	Chemie	1.400.000 EUR	1.404.312	0,63
DSV Finance BV	3,25	06.11.2030	Transport	600.000 EUR	598.896	0,27
EnBW International Finance BV	3,75	20.11.2035	ING Bank NV ±	1.200.000 EUR	1.184.732	0,53
Enel Finance International NV	0,25	17.06.2027	ING Bank NV ±	500.000 EUR	474.017	0,21
Enel Finance International NV	0,38	17.06.2027	ING Bank NV ±	350.000 EUR	333.130	0,15
Enel Finance International NV	0,88	17.06.3036	ING Bank NV ±	600.000 EUR	434.656	0,20
Enel Finance International NV	3,88	09.03.2029	ING Bank NV ±	1.400.000 EUR	1.441.902	0,65
H&M Finance BV	4,88	25.10.2031	Einzelhandel	600.000 EUR	640.266	0,29
Heimstaden Bostad Treasury BV	1,38	03.03.2027	Immobilien	200.000 EUR	192.024	0,09
IMCD NV	4,88	18.09.2028	Vertrieb/Großhandel	1.400.000 EUR	1.467.267	0,66
ING Groep NV ±	0,25	18.02.2029	Banken	1.300.000 EUR	1.195.805	0,54
ING Groep NV ±	2,13	23.05.2026	Banken	500.000 EUR	499.548	0,22
ING Groep NV ±	4,88	14.11.2027	Banken	1.000.000 EUR	1.032.600	0,47
JAB Holdings BV	4,38	25.04.2034	Anlagegesellschaften	400.000 EUR	404.786	0,18
MSD Netherlands Capital BV	3,25	30.05.2032	Pharmazie	2.300.000 EUR	2.296.688	1,03
NN Group NV ±	5,25	01.03.2043	Versicherung	400.000 EUR	423.088	0,19
PACCAR Financial Europe BV	3,25	29.11.2025	Automobilhersteller	500.000 EUR	501.990	0,23
Sandoz Finance BV	3,97	17.04.2027	Pharmazie	800.000 EUR	818.436	0,37
Sandoz Finance BV	4,22	17.04.2030	Pharmazie	800.000 EUR	833.217	0,38
Sartorius Finance BV	4,50	14.09.2032	Gesundheitsprodukte	1.000.000 EUR	1.044.319	0,47
Sartorius Finance BV	4,88	14.09.2035	Gesundheitsprodukte	500.000 EUR	531.293	0,24
Shell International Finance BV	1,25	11.11.2032	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	350.000 EUR	301.499	0,14
Sika Capital BV	3,75	03.05.2030	Baustoffe	600.000 EUR	615.818	0,28
Syngenta Finance NV	3,38	16.04.2026	Chemie	400.000 EUR	401.442	0,18
Universal Music Group NV	4,00	13.06.2031	Unterhaltung	900.000 EUR	926.618	0,42
Upjohn Finance BV	1,91	23.06.2032	Pharmazie	400.000 EUR	341.879	0,15
					31.187.711	14,05
Neuseeland						
Chorus Limited	3,63	07.09.2029	Telekommunikation	1.500.000 EUR	1.520.774	0,68
Norwegen						
Aker BP ASA	1,13	12.05.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.000.000 EUR	920.454	0,42
DNB Bank ASA ±	3,13	21.09.2027	Banken	3.000.000 EUR	3.022.968	1,36
Equinor ASA	1,38	22.05.2032	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	400.000 EUR	353.067	0,16
Statkraft AS	3,13	13.12.2031	ING Bank NV ±	600.000 EUR	596.836	0,27
Var Energi ASA	5,50	04.05.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	500.000 EUR	534.352	0,24
Variable Energi ASA	3,88	12.03.2031	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	2.500.000 EUR	2.488.118	1,12
					7.915.795	3,57
Spanien						
Acciona Energia Financiacion Filiales SA	1,38	26.01.2032	Energie – Alternative Quellen	400.000 EUR	340.996	0,15
Banco de Credito Social Cooperativo SA ±	5,25	27.11.2031	Banken	400.000 EUR	404.958	0,18
Banco de Credito Social Cooperativo SA ±	7,50	14.09.2029	Banken	400.000 EUR	454.402	0,21
Bankinter SA ±	3,50	10.09.2032	Banken	1.800.000 EUR	1.797.880	0,81
Bankinter SA ±	4,38	03.05.2030	Banken	1.300.000 EUR	1.360.491	0,61
CaixaBank SA	1,13	12.11.2026	Banken	300.000 EUR	292.743	0,13

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

EUR Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT EUR	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Spanien (Fortsetzung)						
EDP Servicios Financieros Espana SA	3,50	21.07.2031	ING Bank NV ±	700.000 EUR	701.946	0,32
Telefonica Emisiones SA	4,06	24.01.2026	Telekommunikation	500.000 EUR	497.973	0,22
Telefonica Emisiones SA	4,18	21.11.2033	Telekommunikation	700.000 EUR	715.019	0,32
Werfen SA	4,25	03.05.2030	Gesundheitsprodukte	700.000 EUR	722.505	0,33
					7.288.913	3,28
Schweden						
Castellum AB	4,13	10.12.2030	Immobilien	500.000 EUR	503.190	0,23
Heimstaden Bostad AB	1,13	21.01.2026	Immobilien	600.000 EUR	589.392	0,26
Molnlycke Holding AB	0,63	15.01.2031	Gesundheitsprodukte	600.000 EUR	509.155	0,23
Molnlycke Holding AB	0,88	05.09.2029	Gesundheitsprodukte	300.000 EUR	271.602	0,12
Molnlycke Holding AB	4,25	08.09.2028	Gesundheitsprodukte	1.300.000 EUR	1.346.878	0,61
Sandvik AB	0,38	25.11.2028	Maschinenbau & Bergbau	700.000 EUR	641.284	0,29
Skandinaviska Enskilda Banken AB	3,88	09.05.2028	Banken	700.000 EUR	723.590	0,33
Svenska Handelsbanken AB	3,75	05.05.2026	Banken	900.000 EUR	911.785	0,41
Svenska Handelsbanken AB	3,88	10.05.2027	Banken	1.800.000 EUR	1.845.535	0,83
Swedbank AB	1,30	17.02.2027	Banken	600.000 EUR	584.920	0,26
Tele2 AB	2,13	15.05.2028	Telekommunikation	1.500.000 EUR	1.467.885	0,66
Tele2 AB	3,75	22.11.2029	Telekommunikation	600.000 EUR	614.964	0,28
					10.010.180	4,51
Schweiz						
UBS AG	0,01	31.03.2026	Banken	700.000 EUR	683.318	0,31
UBS AG	0,50	31.03.2031	Banken	2.100.000 EUR	1.775.791	0,80
UBS Group AG ±	4,13	09.06.2033	Banken	1.100.000 EUR	1.120.310	0,50
Zuercher Kantonalbank ±	2,02	13.04.2028	Banken	1.900.000 EUR	1.860.826	0,84
					5.440.245	2,45
Vereinigtes Königreich						
AstraZeneca plc	3,75	03.03.2032	Pharmazie	1.300.000 EUR	1.339.693	0,60
Barclays plc ±	4,35	08.05.2035	Banken	200.000 EUR	202.249	0,09
BP Capital Markets plc	1,23	08.05.2031	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	500.000 EUR	441.564	0,20
BP Capital Markets plc	1,64	26.06.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	400.000 EUR	380.613	0,17
British Telecommunications plc	3,38	30.08.2032	Telekommunikation	500.000 EUR	493.367	0,22
BUPA Finance plc	5,00	12.10.2030	Versicherung	600.000 EUR	644.458	0,29
Drax Finco plc	5,88	15.04.2029	ING Bank NV ±	200.000 EUR	205.750	0,09
Experian Finance plc	3,38	10.10.2034	Gewerbliche Dienste	1.400.000 EUR	1.361.791	0,61
Haleon UK Capital plc	2,88	18.09.2028	Kosmetik/Körperpflege	1.600.000 EUR	1.597.008	0,72
HSBC Holdings plc ±	3,02	15.06.2027	Banken	500.000 EUR	500.885	0,23
Investec plc ±	3,63	19.02.2031	Banken	700.000 EUR	694.431	0,31
Lloyds Bank Corporate Markets plc	4,13	30.05.2027	Banken	400.000 EUR	412.324	0,19
Lloyds Banking Group plc ±	3,88	14.05.2032	Banken	900.000 EUR	908.071	0,41
Motability Operations Group plc	3,63	24.07.2029	Gewerbliche Dienste	400.000 EUR	408.212	0,18
Motability Operations Group plc	3,88	24.01.2034	Gewerbliche Dienste	500.000 EUR	499.407	0,23
Motability Operations Group plc	4,00	17.01.2030	Gewerbliche Dienste	700.000 EUR	723.769	0,33
National Grid plc	4,28	16.01.2035	ING Bank NV ±	1.000.000 EUR	1.024.500	0,46
Nationwide Building Society	3,25	05.09.2029	Sparkassen & Kreditbanken	1.300.000 EUR	1.307.956	0,59
NatWest Group plc ±	4,07	06.09.2028	Banken	500.000 EUR	513.480	0,23
NatWest Markets plc	0,13	18.06.2026	Banken	900.000 EUR	874.125	0,39
NatWest Markets plc	3,63	09.01.2029	Banken	600.000 EUR	615.474	0,28
			Diversifizierte			
Pinewood Finco plc	3,63	15.11.2027	Finanzdienstleister	200.000 GBP	225.839	0,10
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	3,63	20.06.2029	Haushaltsprodukte und -waren	2.000.000 EUR	2.045.992	0,92
Rentokil Initial plc	0,50	14.10.2028	Gewerbliche Dienste	800.000 EUR	740.562	0,33
Scottish Hydro Electric Transmission plc	3,38	04.09.2032	ING Bank NV ±	900.000 EUR	887.431	0,40
Severn Trent Utilities Finance plc	3,88	04.08.2035	Wasser	800.000 EUR	788.543	0,36
Smith & Nephew plc	4,57	11.10.2029	Gesundheitsprodukte	900.000 EUR	950.556	0,43
			Diversifizierte			
Tesco Corporate Treasury Services plc	0,88	29.05.2026	Finanzdienstleister	600.000 EUR	588.852	0,27

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

EUR Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT EUR	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
Tritax EuroBox plc	0,95	02.06.2026	Immobilien	1.300.000 EUR	1.267.529	0,57
					22.644.431	10,20
Vereinigte Staaten						
American Tower Corporation	0,50	15.01.2028	REITs	1.400.000 EUR	1.310.190	0,59
Astrazeneca Finance LLC	3,28	05.08.2033	Pharmazie	1.700.000 EUR	1.683.216	0,76
AT&T Incorporated	3,55	18.11.2025	Telekommunikation	300.000 EUR	301.610	0,14
AT&T Incorporated	4,30	18.11.2024	Telekommunikation	1.200.000 EUR	1.242.641	0,56
Bank of America Corporation ±	1,78	04.05.2027	Banken	1.400.000 EUR	1.384.754	0,62
Bank of America Corporation ±	1,95	27.10.2026	Banken	800.000 EUR	796.392	0,36
Booking Holdings Incorporated	4,13	12.05.2033	Internet	1.100.000 EUR	1.138.579	0,51
Booking Holdings Incorporated	4,75	15.11.2034	Internet	200.000 EUR	215.339	0,10
Brambles USA Incorporated	3,63	02.04.2033	Behälter & Verpackung	700.000 EUR	699.363	0,31
Coca-Cola Company	0,13	15.03.2029	Getränke	600.000 EUR	539.668	0,24
Coca-Cola Company	3,38	15.08.2037	Getränke	500.000 EUR	482.950	0,22
Coca-Cola Company	3,75	15.08.2053	Getränke	1.100.000 EUR	1.015.916	0,46
			Diversifizierte			
Computershare US Incorporated	1,13	07.10.2031	Finanzdienstleister	1.000.000 EUR	857.670	0,39
Goldman Sachs Group Incorporated	1,25	07.02.2029	Banken	300.000 EUR	280.638	0,13
IHG Finance LLC	4,38	28.11.2029	Hotels	400.000 EUR	417.615	0,19
International Business Machines Corporation	3,80	10.02.2045	Computer	2.500.000 EUR	2.330.972	1,05
Johnson & Johnson	3,55	01.06.2044	Pharmazie	1.100.000 EUR	1.051.301	0,47
JPMorgan Chase & Company ±	0,39	24.02.2028	Banken	1.300.000 EUR	1.242.919	0,56
JPMorgan Chase & Company ±	1,96	23.03.2030	Banken	1.000.000 EUR	955.548	0,43
McDonald's Corporation	2,38	31.05.2029	Einzelhandel	500.000 EUR	488.209	0,22
McDonald's Corporation	2,63	11.06.2029	Einzelhandel	900.000 EUR	888.063	0,40
Medtronic Incorporated	3,65	15.10.2029	Gesundheitsprodukte	900.000 EUR	924.301	0,42
Medtronic Incorporated	3,88	15.10.2036	Gesundheitsprodukte	500.000 EUR	505.817	0,23
Metropolitan Life Global Funding I	3,75	07.12.2031	Versicherung	1.100.000 EUR	1.125.791	0,51
Morgan Stanley ±	1,34	23.10.2026	Banken	1.800.000 EUR	1.786.320	0,80
Morgan Stanley ±	2,10	08.05.2026	Banken	200.000 EUR	199.866	0,09
New York Life Global Funding	3,45	30.01.2031	Versicherung	900.000 EUR	915.732	0,41
Revity Incorporated	1,88	19.07.2026	Gesundheitsprodukte	600.000 EUR	593.320	0,27
T-Mobile USA Incorporated	3,70	08.05.2032	Telekommunikation	950.000 EUR	959.025	0,43
Toyota Motor Credit Corporation	4,05	13.09.2029	Automobilhersteller	700.000 EUR	730.488	0,33
Veralto Corporation	4,15	19.09.2031	Umweltkontrolle	1.400.000 EUR	1.447.018	0,65
WP Carey Incorporated	4,25	23.07.2032	REITs	700.000 EUR	710.513	0,32
Zimmer Biomet Holdings Incorporated	1,16	15.11.2027	Gesundheitsprodukte	400.000 EUR	383.184	0,17
					29.604.928	13,34
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					212.128.704	95,57
Staatsanleihen						
Deutschland						
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,40	15.11.2030		2.500.000 EUR	2.501.768	1,13
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,50	15.02.2035		2.300.000 EUR	2.254.260	1,01
					Summe Staatsanleihen	2,14
					Summe Wertpapieranlagen	97,71

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

EUR Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	NENNWERT @	MARKTWERT EUR	% VON NETTO- VERMÖGEN
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Frankreich				
HSBC Bank plc (o)	1,36	2.108.596 EUR	<u>2.108.596</u>	<u>0,95</u>
Japan				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	3,68	8 USD	<u>8</u>	<u>0,00</u>
Vereinigtes Königreich				
HSBC Bank plc (o)	3,42	4.713 GBP	<u>5.631</u>	<u>0,00</u>
Summe Termineinlagen			<u>2.114.235</u>	<u>0,95</u>
Summe Bankguthaben			<u>2.114.235</u>	<u>0,95</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			<u>2.975.282</u>	<u>1,34</u>
Fondsvermögen			<u>221.974.249</u>	<u>100,00</u>

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	EUR	Euro
	GBP	Britisches Pfund
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

EUR Short Duration Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT EUR	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	0,67	05.05.2031	Banken	300.000 EUR	291.704	0,27
Österreich						
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG ±	3,13	03.10.2029	Banken	900.000 EUR	901.748	0,84
Erste Group Bank AG	0,13	17.05.2028	Banken	600.000 EUR	553.023	0,52
Raiffeisen Bank International AG ±	4,63	21.08.2029	Banken	600.000 EUR	619.431	0,58
					2.074.202	1,94
Belgien						
Anheuser-Busch InBev SA	1,13	01.07.2027	Getränke	400.000 EUR	387.065	0,36
Argenta Spaarbank NV ±	1,38	08.02.2029	Banken	300.000 EUR	284.696	0,27
Belfius Bank SA ±	1,25	06.04.2034	Banken	1.400.000 EUR	1.267.463	1,19
Proximus SADP	4,00	08.03.2030	Telekommunikation	600.000 EUR	621.244	0,58
					2.560.468	2,40
Kanada						
Royal Bank of Canada	4,13	05.07.2028	Banken	300.000 EUR	312.114	0,29
Dänemark						
Carlsberg Breweries AS	3,00	28.08.2029	Getränke	600.000 EUR	598.650	0,56
Danske Bank AS ± ±	4,50	09.11.2028	Banken	800.000 EUR	833.136	0,78
H Lundbeck AS	0,88	14.10.2027	Pharmazie	1.700.000 EUR	1.613.494	1,51
ISS Global AS	3,88	05.06.2029	Gewerbliche Dienste	400.000 EUR	411.078	0,39
Novo Nordisk Finance Netherlands BV	3,25	21.01.2031	Pharmazie	700.000 EUR	707.678	0,66
Nykredit Realkredit AS	0,25	13.01.2026	Banken	100.000 EUR	98.265	0,09
Nykredit Realkredit AS ±	0,88	28.07.2031	Banken	400.000 EUR	389.429	0,36
Nykredit Realkredit AS	4,63	19.01.2029	Banken	1.300.000 EUR	1.363.544	1,28
Pandora AS	4,50	10.04.2028	Einzelhandel	100.000 EUR	104.058	0,10
					6.119.332	5,73
Estland						
Luminor Bank AS ±	4,04	10.09.2028	Banken	700.000 EUR	707.279	0,66
Finnland						
Fortum OYJ	4,00	26.05.2028	ING Bank NV ± Erdöl & Erdgas –	800.000 EUR	824.600	0,77
Neste OYJ	3,75	20.03.2030	Dienstleistungen Erdöl & Erdgas –	300.000 EUR	301.434	0,28
Neste OYJ	3,88	16.03.2029	Dienstleistungen	400.000 EUR	408.850	0,38
OP Corporate Bank plc	2,88	27.11.2029	Banken	300.000 EUR	297.994	0,28
					1.832.878	1,71
Frankreich						
Ayvens SA	3,25	19.02.2030	Gewerbliche Dienste	500.000 EUR	495.491	0,46
Ayvens SA	3,88	24.01.2028	Gewerbliche Dienste	1.200.000 EUR	1.229.000	1,15
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	0,75	08.06.2026	Banken	1.100.000 EUR	1.075.833	1,01
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	3,13	14.09.2027	Banken	1.400.000 EUR	1.412.753	1,32
BNP Paribas SA ±	0,38	14.10.2027	Banken	600.000 EUR	578.455	0,54
BNP Paribas SA ±	2,13	23.01.2027	Banken	1.400.000 EUR	1.393.140	1,30
BNP Paribas SA ±	2,75	25.07.2028	Banken	300.000 EUR	298.921	0,28
Credit Agricole SA ±	0,50	21.09.2029	Banken	1.900.000 EUR	1.737.295	1,63
Credit Agricole SA	4,13	07.03.2030	Banken	400.000 EUR	416.942	0,39
Credit Mutuel Arkea SA	3,38	19.09.2027	Banken	1.300.000 EUR	1.319.516	1,24
Electricite de France SA	3,88	12.01.2027	ING Bank NV ±	200.000 EUR	203.744	0,19
Engie SA	1,75	27.03.2028	ING Bank NV ±	500.000 EUR	483.772	0,45
Engie SA	3,63	11.01.2030	ING Bank NV ±	700.000 EUR	713.979	0,67
FDJ UNITED	3,00	21.11.2030	Unterhaltung	300.000 EUR	293.474	0,28
RCI Banque SA	4,63	13.07.2026	Automobilhersteller	1.200.000 EUR	1.222.176	1,14
RTE Réseau de Transport d'Electricite SADR	2,75	20.06.2029	ING Bank NV ±	500.000 EUR	494.500	0,46
Société Générale SA ±	3,75	17.05.2035	Banken	700.000 EUR	685.807	0,64

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

EUR Short Duration Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT EUR	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
Société Générale SA ±	3,75	15.07.2031	Banken	200.000 EUR	200.504	0,19
Société Générale SA	4,00	16.11.2027	Banken	600.000 EUR	619.607	0,58
Suez SACA	1,88	24.05.2027	Wasser	800.000 EUR	783.222	0,73
Worldline SA	4,13	12.09.2028	Gewerbliche Dienste	700.000 EUR	696.595	0,65
Worldline SA	5,25	27.11.2029	Gewerbliche Dienste	200.000 EUR	204.070	0,19
					16.558.796	15,49
Deutschland						
Amprion GmbH	3,13	27.08.2030	ING Bank NV ±	700.000 EUR	694.504	0,65
Deutsche Bank AG	1,63	20.01.2027	Banken	300.000 EUR	294.207	0,28
Hamburg Commercial Bank AG ±	0,50	22.09.2026	Banken	400.000 EUR	394.715	0,37
Hamburg Commercial Bank AG	4,75	02.05.2029	Banken	300.000 EUR	315.456	0,29
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale ±	5,63	23.08.2034	Banken	500.000 EUR	517.252	0,48
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	1,75	05.07.2025	Telekommunikation	1.700.000 EUR	1.692.755	1,58
Volkswagen Leasing GmbH	3,63	11.10.2026	Automobilhersteller	800.000 EUR	810.510	0,76
Vonovia SE	0,63	14.12.2029	Immobilien	700.000 EUR	618.870	0,58
					5.338.269	4,99
Irland						
CRH SMW Finance DAC	4,00	11.07.2027	Baustoffe	700.000 EUR	720.482	0,67
DCC Group Finance Ireland DAC	4,38	27.06.2031	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	200.000 EUR	203.030	0,19
ESB Finance DAC	4,00	03.10.2028	ING Bank NV ±	700.000 EUR	722.592	0,68
Permanent TSB Group Holdings plc ±	4,25	10.07.2030	Banken	1.000.000 EUR	1.028.339	0,96
Securitas Treasury Ireland DAC	4,38	06.03.2029	Gewerbliche Dienste	900.000 EUR	939.221	0,88
					3.613.664	3,38
Italien						
			Erdöl & Erdgas –			
ENI SpA	3,63	19.05.2027	Dienstleistungen	1.000.000 EUR	1.020.268	0,96
Leasys SpA	4,63	16.12.2027	Gewerbliche Dienste	250.000 EUR	257.719	0,24
					1.277.987	1,20
Luxemburg						
Grand City Properties SA ^±	1,50	09.03.2026	Immobilien	600.000 EUR	566.940	0,53
Logicor Financing Sarl	4,63	25.07.2028	Immobilien	600.000 EUR	618.505	0,58
Prologis International Funding II SA	3,13	01.06.2031	Immobilien	500.000 EUR	486.880	0,45
Segro Capital Sarl	1,25	23.03.2026	REITs	700.000 EUR	690.149	0,65
SELP Finance Sarl	3,75	10.08.2027	REITs	1.100.000 EUR	1.117.633	1,05
SES SA ^±	2,88	27.05.2026	Telekommunikation	350.000 EUR	334.425	0,31
Traton Finance Luxembourg SA	3,75	27.03.2030	Automobilhersteller	700.000 EUR	707.858	0,66
					4.522.390	4,23
Niederlande						
American Medical Systems Europe BV	3,38	08.03.2029	Gesundheitsprodukte	1.000.000 EUR	1.012.444	0,95
BMW International Investment BV	3,13	22.07.2029	Automobilhersteller	700.000 EUR	702.695	0,66
Citycon Treasury BV	5,00	11.03.2030	Immobilien	100.000 EUR	100.301	0,09
Cooperatieve Rabobank UA ±	0,38	01.12.2027	Banken	1.400.000 EUR	1.346.653	1,26
DSV Finance BV	3,25	06.11.2030	Transport	200.000 EUR	199.632	0,19
EnBW International Finance BV	3,00	20.05.2029	ING Bank NV ±	800.000 EUR	800.335	0,75
Enel Finance International NV	0,25	17.06.2027	ING Bank NV ±	2.200.000 EUR	2.085.675	1,95
Heimstaden Bostad Treasury BV	1,38	03.03.2027	Immobilien	200.000 EUR	192.024	0,18
IMCD NV	3,63	30.04.2030	Vertrieb/Großhandel	400.000 EUR	398.760	0,37
IMCD NV	4,88	18.09.2028	Vertrieb/Großhandel	500.000 EUR	524.024	0,49
ING Groep NV ±	4,88	14.11.2027	Banken	1.200.000 EUR	1.239.120	1,16
NIBC Bank NV	6,00	16.11.2028	Banken	200.000 EUR	219.573	0,20
PACCAR Financial Europe BV	3,25	29.11.2025	Automobilhersteller	200.000 EUR	200.796	0,19
Sandoz Finance BV	3,97	17.04.2027	Pharmazie	900.000 EUR	920.740	0,86
Sandoz Finance BV	4,22	17.04.2030	Pharmazie	400.000 EUR	416.608	0,39
Sartorius Finance BV	4,25	14.09.2026	Gesundheitsprodukte	1.100.000 EUR	1.121.769	1,05
Sika Capital BV	3,75	03.11.2026	Baustoffe	600.000 EUR	609.124	0,57

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

EUR Short Duration Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT EUR	% VON NETTO- VERMÖGEN
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
Syngenta Finance NV	3,38	16.04.2026	Chemie	700.000 EUR	702.523	0,66
					12.792.796	11,97
Neuseeland						
Chorus Limited	3,63	07.09.2029	Telekommunikation	1.200.000 EUR	1.216.619	1,14
Norwegen						
DNB Bank ASA ±	3,13	21.09.2027	Banken	1.700.000 EUR	1.713.015	1,60
Var Energi ASA	5,50	04.05.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	500.000 EUR	534.353	0,50
					2.247.368	2,10
Portugal						
Caixa Geral de Depositos SA ±	0,38	21.09.2027	Banken	1.700.000 EUR	1.643.016	1,54
Spanien						
Banco Santander SA ±	3,25	02.04.2029	Banken	1.100.000 EUR	1.105.815	1,03
Cellnex Finance Company SA	3,63	24.01.2029	Bau- & Ingenieurwesen	600.000 EUR	608.966	0,57
Werfen SA	4,25	03.05.2030	Gesundheitsprodukte	400.000 EUR	412.860	0,39
					2.127.641	1,99
Schweden						
Castellum AB	4,13	10.12.2030	Immobilien	300.000 EUR	301.914	0,28
Heimstaden Bostad AB	1,13	21.01.2026	Immobilien	400.000 EUR	392.928	0,37
Molnlycke Holding AB	4,25	08.09.2028	Gesundheitsprodukte	700.000 EUR	725.242	0,68
Sandvik AB	0,38	25.11.2028	Maschinenbau & Bergbau	1.400.000 EUR	1.282.568	1,20
Svenska Handelsbanken AB	3,75	05.05.2026	Banken	1.200.000 EUR	1.215.713	1,14
Svenska Handelsbanken AB	3,88	10.05.2027	Banken	700.000 EUR	717.708	0,67
Swedbank AB	1,30	17.02.2027	Banken	700.000 EUR	682.407	0,64
Tele2 AB	3,75	22.11.2029	Telekommunikation	900.000 EUR	922.446	0,86
					6.240.926	5,84
Schweiz						
UBS AG	0,01	31.03.2026	Banken	1.500.000 EUR	1.464.252	1,37
UBS AG	0,01	29.06.2026	Banken	300.000 EUR	290.348	0,27
Zuercher Kantonalbank ±	2,02	13.04.2028	Banken	1.700.000 EUR	1.664.950	1,56
					3.419.550	3,20
Vereinigtes Königreich						
AstraZeneca plc	3,63	03.03.2027	Pharmazie	700.000 EUR	714.067	0,67
Haleon UK Capital plc	2,88	18.09.2028	Kosmetik/Körperpflege	1.300.000 EUR	1.297.569	1,22
HSBC Holdings plc ±	3,02	15.06.2027	Banken	1.000.000 EUR	1.001.770	0,94
HSBC Holdings plc ±	3,76	20.05.2029	Banken	1.000.000 EUR	1.018.723	0,95
Investec plc ±	3,63	19.02.2031	Banken	800.000 EUR	793.635	0,74
Lloyds Bank Corporate Markets plc	4,13	30.05.2027	Banken	500.000 EUR	515.405	0,48
Motability Operations Group plc	3,63	24.07.2029	Gewerbliche Dienste	400.000 EUR	408.212	0,38
Motability Operations Group plc	4,00	17.01.2030	Gewerbliche Dienste	800.000 EUR	827.165	0,78
NatWest Markets plc	3,63	09.01.2029	Banken	1.500.000 EUR	1.538.685	1,44
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	3,63	20.06.2029	Haushaltsprodukte und -waren Diversifizierte	1.100.000 EUR	1.125.295	1,05
Tesco Corporate Treasury Services plc	0,88	29.05.2026	Finanzdienstleister	700.000 EUR	686.994	0,64
Tritax EuroBox plc	0,95	02.06.2026	Immobilien	1.900.000 EUR	1.852.542	1,74
Virgin Money UK plc ±	4,00	18.03.2028	Banken	600.000 EUR	612.086	0,57
					12.392.148	11,60
Vereinigte Staaten						
Bank of America Corporation ±	1,95	27.10.2026	Banken	200.000 EUR	199.098	0,19
Booking Holdings Incorporated	0,50	08.03.2028	Internet	800.000 EUR	748.642	0,70
Goldman Sachs Group Incorporated	1,25	07.02.2029	Banken	800.000 EUR	748.368	0,70
IHG Finance LLC	4,38	28.11.2029	Hotels	300.000 EUR	313.211	0,29

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

EUR Short Duration Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT EUR	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten Fortsetzung						
Johnson & Johnson	2,70	26.02.2029	Pharmazie	700.000 EUR	700.447	0,65
JPMorgan Chase & Company ‡	1,09	11.03.2027	Banken	1.300.000 EUR	1.280.263	1,20
McDonald's Corporation	2,38	31.05.2029	Einzelhandel	800.000 EUR	781.135	0,73
Medtronic Incorporated	3,65	15.10.2029	Gesundheitsprodukte	500.000 EUR	513.501	0,48
Morgan Stanley ‡	3,79	21.03.2030	Banken	700.000 EUR	714.403	0,67
Revvity Incorporated	1,88	19.07.2026	Gesundheitsprodukte	800.000 EUR	791.094	0,74
T-Mobile USA Incorporated	3,55	08.05.2029	Telekommunikation	700.000 EUR	714.000	0,67
Toyota Motor Credit Corporation	4,05	13.09.2029	Automobilhersteller	400.000 EUR	417.422	0,39
Verizon Communications Incorporated	4,25	31.10.2030	Telekommunikation	600.000 EUR	628.928	0,59
Zimmer Biomet Holdings Incorporated	1,16	15.11.2027	Gesundheitsprodukte	700.000 EUR	670.572	0,63
					9.221.084	8,63
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					96.510.231	90,30
Staatsanleihen						
Deutschland						
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,40	15.11.2030		1.700.000 EUR	1.701.202	1,59
					1.701.202	1,59
Summe Staatsanleihen					1.701.202	1,59
Summe Wertpapieranlagen					98.211.433	91,89
Bankguthaben						
Termineinlagen						
Frankreich						
HSBC Bank plc (o)	1,36			4.905.248 EUR	4.905.248	4,59
Summe Bankguthaben					4.905.248	4,59
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto					3.757.758	3,52
Fondsvermögen					106.874.439	100,00

‡ Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:

EUR Euro
REITs Real Estate Investment Trust (REITs)

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Equity Enhanced Income Fund

	SEKTOR	STÜCK	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Australien				
Fortescue Limited	<i>Eisen/Stahl</i>	51.816	501.528	0,88
Brasilien				
BB Seguridade Participacoes SA	<i>Versicherung</i>	116.574	823.267	1,45
China				
BYD Company Limited	<i>Automobilhersteller</i>	14.500	734.230	1,29
China Construction Bank Corporation	<i>Banken</i>	767.000	679.688	1,20
Haier Smart Home Company Limited	<i>Möbel & Innenausstattung</i>	136.800	440.977	0,77
JD.com Incorporated	<i>Internet</i>	22.600	464.917	0,82
			2.319.812	4,08
Frankreich				
Engie SA	<i>ING Bank NV ±</i>	29.005	565.187	0,99
Orange SA	<i>Telekommunikation</i>	68.128	882.540	1,55
SCOR SE	<i>Versicherung</i>	22.544	651.066	1,15
			2.098.793	3,69
Deutschland				
SAP SE	<i>Software</i>	3.609	967.030	1,70
Siemens AG	<i>Sonstige Hersteller</i>	2.430	561.200	0,99
			1.528.230	2,69
Irland				
Trane Technologies plc +	<i>Baustoffe</i>	1.628	548.506	0,97
Israel				
Plus500 Limited	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	12.162	431.090	0,76
Italien				
UniCredit SpA	<i>Banken</i>	16.778	941.785	1,66
Japan				
Hitachi Limited	<i>Maschinenbau & Bergbau</i>	38.000	892.217	1,57
Honda Motor Company Limited	<i>Automobilhersteller</i>	70.300	636.185	1,12
Sompo Holdings Incorporated	<i>Versicherung</i>	37.200	1.132.785	1,99
			2.661.187	4,68
Niederlande				
Signify NV	<i>Elektroteile & -ausrüstung</i>	24.011	521.329	0,92
Stellantis NV	<i>Automobilhersteller</i>	11.520	129.209	0,23
			650.538	1,15
Norwegen				
Telenor ASA	<i>Telekommunikation</i>	59.322	847.651	1,49
Singapur				
DBS Group Holdings Limited	<i>Banken</i>	18.000	618.144	1,09
Südkorea				
DB Insurance Company Limited	<i>Versicherung</i>	6.762	408.477	0,72
SK Telecom Company Limited	<i>Telekommunikation</i>	18.260	687.810	1,21
			1.096.287	1,93
Spanien				
CaixaBank SA	<i>Banken</i>	81.400	634.084	1,12
Schweden				
Svenska Handelsbanken AB	<i>Banken</i>	38.724	437.640	0,77

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Equity Enhanced Income Fund

	SEKTOR	STÜCK	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Schweiz				
Coca-Cola HBC AG	Getränke	19.348	876.267	1,54
Roche Holding AG	Pharmazie	2.748	904.443	1,59
			1.780.710	3,13
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR +	Halbleiter	6.033	1.001.478	1,76
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	Private Equity	17.328	814.773	1,44
Aviva plc	Versicherung	85.263	614.499	1,08
Shell plc	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	16.587	603.772	1,06
			2.033.044	3,58
Vereinigte Staaten				
AbbVie Incorporated +	Pharmazie	4.614	966.725	1,70
Alphabet Incorporated +	Internet	7.845	1.213.151	2,14
Amazon.com Incorporated +	Internet	6.611	1.257.809	2,21
Apple Incorporated +	Computer	8.421	1.870.557	3,29
Applied Industrial Technologies Incorporated +	Maschinen – Diversifiziert	2.249	506.790	0,89
Ares Capital Corporation +	Anlagegesellschaften	32.468	719.491	1,27
Arista Networks Incorporated +	Telekommunikation	8.543	661.912	1,17
AT&T Incorporated +	Telekommunikation	33.950	960.106	1,69
Broadcom Incorporated +	Halbleiter	5.275	883.193	1,56
Citigroup Incorporated +	Banken	15.450	1.096.795	1,93
Colgate-Palmolive Company +	Kosmetik/Körperpflege	12.127	1.136.300	2,00
ConocoPhillips +	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	7.698	808.444	1,42
Deckers Outdoor Corporation +	Bekleidung	3.844	429.798	0,76
Dell Technologies Incorporated +	Computer	6.543	596.394	1,05
Devon Energy Corporation +	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	14.294	534.596	0,94
Diamondback Energy Incorporated +	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	4.462	713.385	1,26
Eli Lilly & Company +	Pharmazie	848	700.372	1,23
Gap Incorporated +	Einzelhandel	20.056	413.354	0,73
General Motors Company +	Automobilhersteller	10.684	502.468	0,89
Gilead Sciences Incorporated +	Biotechnologie	7.808	874.886	1,54
InterDigital Incorporated +	Telekommunikation	4.950	1.023.412	1,80
KLA Corporation +	Halbleiter	1.077	732.145	1,29
Ladder Capital Corporation +	REITs	53.895	614.942	1,08
Lantheus Holdings Incorporated +	Gesundheitsprodukte	4.968	484.877	0,85
Meta Platforms Incorporated +	Internet	1.536	885.289	1,56
Microsoft Corporation +	Software	4.106	1.541.351	2,71
NVIDIA Corporation +	Halbleiter	16.929	1.834.765	3,23
Omega Healthcare Investors Incorporated +	REITs	19.792	753.679	1,33
Organon & Company +	Pharmazie	42.285	629.624	1,11
Owens Corning +	Baustoffe	2.886	412.178	0,73
Pfizer Incorporated +	Pharmazie	24.615	623.744	1,10
PNC Financial Services Group Incorporated +	Banken	2.622	460.869	0,81
Seagate Technology Holdings plc +	Computer	5.373	456.436	0,80
Simon Property Group Incorporated +	REITs	3.160	524.813	0,92
SLM Corporation +	Diversifizierte Finanzdienstleister	22.523	661.500	1,16
TD SYNNEX Corporation +	Elektronik	4.955	515.122	0,91
Tesla Incorporated +	Automobilhersteller	1.822	472.190	0,83
UGI Corporation +	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	19.638	649.429	1,14
VICI Properties Incorporated +	REITs	29.588	965.161	1,70
Walmart Incorporated +	Einzelhandel	12.384	1.087.191	1,91
			32.175.243	56,64
Summe Stammaktien			53.129.017	93,52

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Equity Enhanced Income Fund

	DIVIDENDEN- RENDITE %	SEKTOR	STÜCK	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>					
Vorzugsaktien					
Brasilien					
Petroleo Brasileiro SA	16,54	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	95.748	623.504	1,10
Summe Vorzugsaktien				623.504	1,10
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				53.752.521	94,62
<u>Sonstige Wertpapiere</u>					
Stammaktien					
Kanada					
Power Corporation of Canada		Versicherung	21.865	773.073	1,36
Summe Stammaktien				773.073	1,36
Summe Sonstige Wertpapiere				773.073	1,36
Summe Wertpapieranlagen				54.525.594	95,98
	ZINSSATZ %		NENNWERT @		
Bankguthaben					
Termineinlagen					
China					
Bank of Shanghai (o)	1,39		864.000 HKD	111.033	0,20
Frankreich					
HSBC Bank plc (o)	1,36		218 EUR	236	0,00
BNP Paribas (o)	2,90		24.679 AUD	15.421	0,03
				15.657	0,03
Japan					
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	3,68		1.870.230 USD	1.870.230	3,29
Summe Termineinlagen				1.996.920	3,52
Kontokorrentkonten				10.139	0,01
Summe Bankguthaben				2.007.059	3,53
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto				277.219	0,49
Fondsvermögen				56.809.872	100,00

+ Das Wertpapier wird ganz oder teilweise als Sicherheit für Investitionen in geschriebene Optionen abgesondert.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	ADR	American Depository Receipt
	AUD	Australischer Dollar
	EUR	Euro
	HKD	Hongkong-Dollar
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Income Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
APA Infrastructure Limited	2,00	15.07.2030	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	100.000 EUR	100.389	0,20
CIMIC Finance USA Proprietary Limited	7,00	25.03.2034	<i>Bau- & Ingenieurwesen</i>	30.000 USD	31.921	0,06
Commonwealth Bank of Australia ±	5,93	14.03.2046	<i>Banken</i>	200.000 USD	197.966	0,38
National Australia Bank Limited ±	3,35	12.01.2037	<i>Banken</i>	250.000 USD	219.220	0,42
Transurban Finance Company Proprietary Limited	4,23	26.04.2033	<i>Gewerbliche Dienste</i>	200.000 EUR	222.289	0,43
					771.785	1,49
Österreich						
Raiffeisen Bank International AG ±	7,38	20.12.2032	<i>Banken</i>	200.000 EUR	233.013	0,45
Belgien						
KBC Group NV ^±	8,00	05.09.2028	<i>Banken</i>	200.000 EUR	235.524	0,46
Bermudas						
RenaissanceRe Holdings Limited	5,80	01.04.2035	<i>Versicherung</i>	125.000 USD	128.021	0,25
Kanada						
1261229 BC Limited	10,00	15.04.2032	<i>Pharmazie</i>	185.000 USD	183.865	0,36
Bausch Health Companies Incorporated	6,13	01.02.2027	<i>Pharmazie</i>	35.000 USD	35.490	0,07
Bausch Health Companies Incorporated	11,00	30.09.2028	<i>Pharmazie</i>	75.000 USD	71.437	0,14
Enbridge Incorporated ±	5,75	15.07.2080	<i>Pipelines</i>	255.000 USD	246.576	0,48
Enbridge Incorporated	5,95	05.04.2054	<i>Pipelines</i>	20.000 USD	19.900	0,04
Intact Financial Corporation	5,46	22.09.2032	<i>Versicherung</i>	115.000 USD	116.029	0,22
Rogers Communications Incorporated ±	7,13	15.04.2055	<i>Telekommunikation</i>	200.000 USD	199.321	0,38
					872.618	1,69
Kaiman-Inseln						
Global Aircraft Leasing Company Limited	8,75	01.09.2027	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	175.000 USD	177.875	0,34
Kolumbien						
Bancolombia SA ±	8,63	24.12.3034	<i>Banken</i>	145.000 USD	153.261	0,29
Colombia Telecomunicaciones SA ESP	4,95	17.07.2030	<i>Telekommunikation</i>	125.000 USD	112.511	0,22
					265.772	0,51
Dänemark						
Danske Bank AS ± ±	4,30	01.04.2028	<i>Banken</i>	220.000 USD	218.422	0,42
Finnland						
Sampo OYJ ±	2,50	03.09.2052	<i>Versicherung</i>	200.000 EUR	194.571	0,38
Frankreich						
AXA SA	3,63	10.01.2033	<i>Versicherung</i>	100.000 EUR	110.476	0,21
BNP Paribas SA ^±	7,75	16.08.2029	<i>Banken</i>	200.000 USD	206.001	0,40
Credit Agricole SA ^±	8,13	23.12.2025	<i>Banken</i>	225.000 USD	228.825	0,44
Electricite de France SA ^±	7,50	06.09.2028	<i>ING Bank NV ±</i>	200.000 EUR	237.046	0,46
Engie SA	2,13	30.03.2032	<i>ING Bank NV ±</i>	100.000 EUR	99.525	0,19
Engie SA	3,63	06.03.2031	<i>ING Bank NV ±</i>	100.000 EUR	109.555	0,21
Nova Alexandre III SAS	7,53	15.07.2029	<i>Maschinen – Diversifiziert</i>	100.000 EUR	109.898	0,21
Picard Groupe SAS	6,38	01.07.2029	<i>Lebensmittel</i>	100.000 EUR	111.240	0,22
Teleperformance SE	5,75	22.11.2031	<i>Computer</i>	100.000 EUR	115.660	0,22
TotalEnergies Capital SA	5,43	10.09.2064	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	120.000 USD	113.001	0,22
Unibail-Rodamco-Westfield SE ^±	7,25	03.07.2028	<i>REITs</i>	200.000 EUR	234.994	0,46
					1.676.221	3,24
Deutschland						
Bayer AG ±	2,38	12.11.2079	<i>Pharmazie</i>	100.000 EUR	107.751	0,21
Commerzbank AG ±	4,63	17.01.2031	<i>Banken</i>	200.000 EUR	225.701	0,44
Tele Columbus AG	10,00	01.01.2029	<i>Medien</i>	100.000 EUR	88.540	0,17
TK Elevator Holdco GmbH	7,63	15.07.2028	<i>Maschinen – Diversifiziert</i>	85.000 USD	85.072	0,16
TUI Cruises GmbH	5,00	15.05.2030	<i>Freizeit</i>	200.000 EUR	217.341	0,42
					724.405	1,40
Irland						
AerCap Ireland Capital DAC ±	6,95	10.03.2055	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	150.000 USD	153.530	0,30
SMBC Aviation Capital Finance DAC	5,45	03.05.2028	<i>Spedition & Leasing</i>	200.000 USD	203.602	0,39
					357.132	0,69

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Income Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Italien						
ENI SpA	5,95	15.05.2054	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	200.000 USD	195.604	0,38
Fibercop SpA	1,63	18.01.2029	<i>Telekommunikation</i>	100.000 EUR	97.452	0,19
Flos B&b Italia SpA	10,00	15.11.2028	<i>Möbel & Innenausstattung</i>	80.000 EUR	92.819	0,18
Telecom Italia SpA	1,63	18.01.2029	<i>Telekommunikation</i>	100.000 EUR	99.615	0,19
					485.490	0,94
Luxemburg						
AccorInvest Group SA	6,38	15.10.2029	<i>Hotels</i>	200.000 EUR	222.457	0,43
Cidron Aida Finco Sarl	5,00	01.04.2028	<i>Biotechnologie</i>	100.000 EUR	108.820	0,21
Cirsa Finance International Sarl	10,38	30.11.2027	<i>Unterhaltung</i>	90.000 EUR	102.570	0,20
Dana Financing Luxembourg Sarl	8,50	15.07.2031	<i>Automobilteile & -zubehör</i>	100.000 EUR	116.434	0,22
Ephios Subco 3 Sarl	7,88	31.01.2031	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	100.000 EUR	115.195	0,22
Eurofins Scientific SE ^±	6,75	24.04.2028	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	100.000 EUR	113.950	0,22
SES SA ±	5,50	12.09.2054	<i>Telekommunikation</i>	200.000 EUR	199.813	0,39
					979.239	1,89
Mexiko						
Banco Mercantil del Norte SA ^±	8,38	20.05.2031	<i>Banken</i>	200.000 USD	198.258	0,38
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico ±	5,88	13.09.2034	<i>Banken</i>	200.000 USD	192.515	0,37
Comision Federal de Electricidad	3,88	26.07.2033	<i>ING Bank NV ±</i>	200.000 USD	164.719	0,32
					555.492	1,07
Niederlande						
BMW International Investment BV	3,50	22.01.2033	<i>Automobilhersteller</i>	100.000 EUR	107.170	0,21
Braskem Netherlands Finance BV	7,25	13.02.2033	<i>Chemie</i>	200.000 USD	185.370	0,36
United Group BV	6,50	31.10.2031	<i>Internet</i>	110.000 EUR	119.664	0,23
					412.204	0,80
Neuseeland						
Chorus Limited	3,63	07.09.2029	<i>Telekommunikation</i>	100.000 EUR	109.627	0,21
Norwegen						
Aker BP ASA	1,13	12.05.2029	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	100.000 EUR	99.529	0,19
Variable Energi ASA ±	7,86	15.11.2083	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	100.000 EUR	117.885	0,23
					217.414	0,42
Südkorea						
SK Hynix Incorporated	5,50	16.01.2027	<i>Halbleiter</i>	200.000 USD	202.584	0,39
Spanien						
CaixaBank SA ±	6,25	23.02.2033	<i>Banken</i>	100.000 EUR	115.598	0,22
Lorca Telecom Bondco SA	4,00	18.09.2027	<i>Telekommunikation</i>	200.000 EUR	215.844	0,42
Telefonica Emisiones SA	4,18	21.11.2033	<i>Telekommunikation</i>	200.000 EUR	220.900	0,43
					552.342	1,07
Supranationale Titel						
Afrikanische Export-Import-Bank	3,80	17.05.2031	<i>Multi – National</i>	200.000 USD	177.328	0,34
Banque Ouest Africaine de Developpement	2,75	22.01.2033	<i>Multi – National</i>	150.000 EUR	138.109	0,27
					315.437	0,61
Schweden						
Castellum AB ^±	3,13	02.12.2026	<i>Immobilien</i>	100.000 EUR	104.795	0,20
Verisure Holding AB	5,50	15.05.2030	<i>Gewerbliche Dienste</i>	100.000 EUR	110.717	0,22
					215.512	0,42
Schweiz						
UBS Group AG ^±	4,88	12.02.2027	<i>Banken</i>	100.000 USD	97.002	0,19
UBS Group AG ±	5,70	08.02.2035	<i>Banken</i>	200.000 USD	205.087	0,39
					302.089	0,58
Türkei						
Coca-Cola Icecek AS	4,50	20.01.2029	<i>Getränke</i>	200.000 USD	189.976	0,37
Vereinigtes Königreich						
888 Acquisitions Limited	7,56	15.07.2027	<i>Unterhaltung</i>	100.000 EUR	107.454	0,21
Barclays plc ±	5,79	25.02.2036	<i>Banken</i>	200.000 USD	201.092	0,39
BP Capital Markets plc ^±	4,88	22.03.2030	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	200.000 USD	191.303	0,37

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Income Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
British Telecommunications plc ±	8,38	20.12.2083	Telekommunikation	100.000 GBP	137.574	0,26
Centrica plc ±	6,50	21.05.2055	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	100.000 GBP	130.073	0,25
Iceland Bondco plc	4,38	15.05.2028	Lebensmittel	100.000 GBP	117.700	0,23
Lloyds Banking Group plc ^±	6,75	27.06.2026	Banken	200.000 USD	200.649	0,39
			Diversifizierte			
Macquarie Airfinance Holdings Limited	6,40	26.03.2029	Finanzdienstleister	135.000 USD	139.539	0,27
Market Bidco Finco plc	5,50	04.11.2027	Lebensmittel	100.000 GBP	123.362	0,24
NatWest Group plc ^±	6,00	29.12.2025	Banken	200.000 USD	199.679	0,38
OEG Finance plc	7,25	27.09.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	200.000 EUR	223.047	0,43
Rio Tinto Finance USA plc	5,88	14.03.2065	Bergbau	95.000 USD	96.082	0,18
Vmed O2 UK Financing I plc	5,63	15.04.2032	Telekommunikation	110.000 EUR	118.170	0,23
Vodafone Group plc ±	8,00	30.08.2086	Telekommunikation	100.000 GBP	137.959	0,27
					2.123.683	4,10
Vereinigte Staaten						
AdaptHealth LLC	5,13	01.03.2030	Pharmazie	45.000 USD	41.003	0,08
APA Corporation	5,25	01.02.2042	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	47.000 USD	39.310	0,08
Arches Buyer Incorporated	6,13	01.12.2028	Internet	80.000 USD	70.260	0,14
Ares Capital Corporation	2,88	15.06.2028	Anlagegesellschaften	85.000 USD	79.115	0,15
AthenaHealth Group Incorporated	6,50	15.02.2030	Software	225.000 USD	211.053	0,41
Bank of America Corporation ±	5,43	15.08.2035	Banken	130.000 USD	127.287	0,25
Bank of America Corporation ±	5,52	25.10.2035	Banken	60.000 USD	58.869	0,11
Bank of America Corporation ^±	6,30	10.03.2026	Banken	60.000 USD	60.701	0,12
Blue Owl Capital Corporation	2,63	15.01.2027	Anlagegesellschaften	225.000 USD	214.248	0,41
Booz Allen Hamilton Incorporated	5,95	15.04.2035	Computer	150.000 USD	149.611	0,29
BP Capital Markets America Incorporated	5,23	17.11.2034	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	195.000 USD	196.002	0,38
Brandywine Operating Partnership LP	8,30	15.03.2028	REITs	110.000 USD	113.927	0,22
Bristow Group Incorporated	6,88	01.03.2028	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	70.000 USD	69.285	0,13
BroadStreet Partners Incorporated	5,88	15.04.2029	Versicherung	150.000 USD	144.143	0,28
California Resources Corporation	8,25	15.06.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	70.000 USD	71.139	0,14
Camelot Return Merger Sub Incorporated	8,75	01.08.2028	Baustoffe	140.000 USD	115.325	0,22
Carnival Corporation	6,13	15.02.2033	Freizeit	95.000 USD	93.616	0,18
CCO Holdings LLC	4,25	15.01.2034	Medien	250.000 USD	205.625	0,40
Charles Schwab Corporation ±	6,14	24.08.2034	Diversifizierte Finanzdienstleister	160.000 USD	170.293	0,33
Charter Communications Operating LLC	3,90	01.06.2052	Medien	45.000 USD	29.098	0,06
Charter Communications Operating LLC	4,40	01.12.2061	Medien	175.000 USD	116.204	0,22
Charter Communications Operating LLC	6,10	01.06.2029	Medien	85.000 USD	87.767	0,17
CHS/Community Health Systems Incorporated	10,88	15.01.2032	Gesundheitsdienstleistungen	110.000 USD	108.369	0,21
Clear Channel Outdoor Holdings Incorporated	9,00	15.09.2028	Werbung	65.000 USD	66.759	0,13
Cleveland-Cliffs Incorporated	7,00	15.03.2032	Eisen/Stahl	195.000 USD	187.116	0,36
Cloud Software Group Incorporated	8,25	30.06.2032	Software	90.000 USD	91.506	0,18
Cloud Software Group Incorporated	9,00	30.09.2029	Software	70.000 USD	69.817	0,14
Clydesdale Acquisition Holdings Incorporated	8,75	15.04.2030	Behälter & Verpackung	200.000 USD	202.829	0,39
CNO Financial Group Incorporated	6,45	15.06.2034	Versicherung	220.000 USD	229.424	0,44
CommScope LLC	8,25	01.03.2027	Telekommunikation	50.000 USD	47.345	0,09
Computershare US Incorporated	1,13	07.10.2031	Diversifizierte Finanzdienstleister	100.000 EUR	92.740	0,18
ConocoPhillips Company	5,50	15.01.2055	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	105.000 USD	101.475	0,20
ConocoPhillips Company	5,65	15.01.2065	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	20.000 USD	19.303	0,04
CQP Holdco LP	7,50	15.12.2033	Pipelines	125.000 USD	131.707	0,25
Crocs Incorporated	4,13	15.08.2031	Bekleidung	135.000 USD	119.049	0,23
DaVita Incorporated	6,88	01.09.2032	Gesundheitsdienstleistungen	100.000 USD	100.561	0,19
Dell International LLC	4,75	01.04.2028	Computer	40.000 USD	40.183	0,08
Dominion Energy Incorporated ±	6,63	15.05.2055	ING Bank NV ±	100.000 USD	99.298	0,19
Duke Energy Corporation	3,85	15.06.2034	ING Bank NV ±	100.000 EUR	105.645	0,20
Encino Acquisition Partners Holdings LLC	8,75	01.05.2031	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	70.000 USD	74.384	0,14
Endo Finance Holdings Incorporated	8,50	15.04.2031	Pharmazie	65.000 USD	67.764	0,13
Entegris Incorporated	4,75	15.04.2029	Halbleiter	85.000 USD	81.942	0,16
EPR Properties	3,75	15.08.2029	REITs	140.000 USD	131.251	0,25
Essential Properties LP	2,95	15.07.2031	REITs	185.000 USD	160.424	0,31
EUSHI Finance Incorporated ±	7,63	15.12.2054	ING Bank NV ±	115.000 USD	119.659	0,23
Evergy Incorporated ±	6,65	01.06.2055	ING Bank NV ±	100.000 USD	98.362	0,19
Expand Energy Corporation	5,38	15.03.2030	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	165.000 USD	163.794	0,32
FirstCash Incorporated	6,88	01.03.2032	Einzelhandel	170.000 USD	172.117	0,33
Ford Motor Company	3,25	12.02.2032	Automobilhersteller	85.000 USD	70.052	0,14
Ford Motor Company	6,10	19.08.2032	Automobilhersteller	75.000 USD	73.538	0,14
Ford Motor Credit Company LLC	5,11	30.05.2029	Automobilhersteller	200.000 USD	192.796	0,37
Foundry JV Holdco LLC	5,90	25.01.2033	Halbleiter	125.000 USD	127.198	0,25
Foundry JV Holdco LLC	6,30	25.01.2039	Halbleiter	200.000 USD	207.137	0,40
GEO Group Incorporated	8,63	15.04.2029	Gewerbliche Dienste	120.000 USD	126.066	0,24

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Income Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten Fortsetzung						
GEO Group Incorporated	10,25	15.04.2031	Gewerbliche Dienste	65.000 USD	70.654	0,14
Global Payments Incorporated	5,95	15.08.2052	Gewerbliche Dienste	50.000 USD	48.379	0,09
Goldman Sachs Group Incorporated ^±	3,80	10.05.2026	Banken	95.000 USD	92.629	0,18
Guardian Life Insurance Company of America	4,85	24.01.2077	Versicherung	45.000 USD	38.431	0,07
Hasbro Incorporated	6,05	14.05.2034	Spielzeug/Spiele/Freizeit	125.000 USD	128.303	0,25
Hertz Corporation	12,63	15.07.2029	Gewerbliche Dienste	70.000 USD	63.209	0,12
Hilcorp Energy I LP	6,00	01.02.2031	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	135.000 USD	125.786	0,24
Hyundai Capital America	5,30	19.03.2027	Automobilhersteller	85.000 USD	85.917	0,17
Intel Corporation	5,60	21.02.2054	Halbleiter	45.000 USD	40.923	0,08
Iron Mountain Incorporated	4,50	15.02.2031	REITs	105.000 USD	96252	0,19
JB Hunt Transport Services Incorporated	4,90	15.03.2030	Transport	230.000 USD	231.419	0,45
JELD-WEN Incorporated	7,00	01.09.2032	Baustoffe	95.000 USD	84.280	0,16
JPMorgan Chase & Company ±	4,57	14.06.2030	Banken	90.000 USD	89.488	0,17
JPMorgan Chase & Company ±	5,53	29.11.2045	Banken	85.000 USD	84.156	0,16
Kohl's Corporation	4,63	01.05.2031	Einzelhandel	150.000 USD	104.685	0,20
Kyndryl Holdings Incorporated	4,10	15.10.2041	Computer	205.000 USD	158.901	0,31
Ladder Capital Finance Holdings LLLP	7,00	15.07.2031	REITs	150.000 USD	153.957	0,30
Las Vegas Sands Corporation	6,20	15.08.2034	Hotels	205.000 USD	205.558	0,40
Level 3 Financing Incorporated	3,75	15.07.2029	Telekommunikation	35.000 USD	25.462	0,05
Level 3 Financing Incorporated	4,50	01.04.2030	Telekommunikation	60.000 USD	48.000	0,09
Level 3 Financing Incorporated	10,75	15.12.2030	Telekommunikation	75.000 USD	82.875	0,16
Lithia Motors Incorporated	4,38	15.01.2031	Einzelhandel	105.000 USD	95.132	0,18
LYB International Finance III LLC	5,50	01.03.2034	Chemie	240.000 USD	238.372	0,46
Macy's Retail Holdings LLC	6,13	15.03.2032	Einzelhandel	125.000 USD	114.225	0,22
Mars Incorporated	4,80	01.03.2030	Lebensmittel	250.000 USD	251.430	0,49
MasTec Incorporated	4,50	15.08.2028	Bau- & Ingenieurwesen	225.000 USD	219.752	0,43
Mattel Incorporated	5,88	15.12.2027	Spielzeug/Spiele/Freizeit	175.000 USD	175.452	0,34
MercadoLibre Incorporated	3,13	14.01.2031	Internet	200.000 USD	177.231	0,34
MetLife Incorporated	6,40	15.12.2036	Versicherung	320.000 USD	324.562	0,63
Michaels Companies Incorporated	7,88	01.05.2029	Einzelhandel	70.000 USD	37.134	0,07
Morgan Stanley ±	2,94	21.01.2033	Banken	215.000 USD	188.586	0,36
Morgan Stanley ±	5,52	19.11.2055	Banken	135.000 USD	131.881	0,26
Nabors Industries Incorporated	8,88	15.08.2031	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	95.000 USD	82.488	0,16
Nabors Industries Incorporated	9,13	31.01.2030	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	35.000 USD	35.012	0,07
NetApp Incorporated	5,70	17.03.2035	Computer	130.000 USD	129.782	0,25
Newell Brands Incorporated	6,38	15.05.2030	Haushaltswaren	75.000 USD	72.962	0,14
News Corporation	5,13	15.02.2032	Medien	250.000 USD	238.417	0,46
NMI Holdings Incorporated	6,00	15.08.2029	Versicherung	150.000 USD	151.867	0,29
Occidental Petroleum Corporation	6,13	01.01.2031	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	145.000 USD	149.034	0,29
Oglethorpe Power Corporation	4,25	01.04.2046	ING Bank NV ±	90.000 USD	71.374	0,14
ONEOK Incorporated	5,05	01.04.2045	Pipelines	20.000 USD	17.318	0,03
Paramount Global ±	6,25	28.02.2057	Medien	175.000 USD	167.276	0,32
PartnerRe Finance B LLC ±	4,50	01.10.2050	Versicherung	30.000 USD	27.873	0,05
Pediatrix Medical Group Incorporated	5,38	15.02.2030	Gesundheitsdienstleistungen	50.000 USD	47.980	0,09
PG&E Corporation ±	7,38	15.03.2055	ING Bank NV ±	200.000 USD	196.570	0,38
Piedmont Operating Partnership LP	9,25	20.07.2028	REITs	100.000 USD	110.188	0,21
Pine Street Trust III	6,22	15.05.2054	Versicherung Diversifizierte	100.000 USD	102.387	0,20
PRA Group Incorporated	5,00	01.10.2029	Finanzdienstleister	170.000 USD	156.576	0,30
Prairie Acquiror LP	9,00	01.08.2029	Pipelines	140.000 USD	142.504	0,28
Prudential Financial Incorporated ±	3,70	01.10.2050	Versicherung	150.000 USD	135.356	0,26
Realty Income Corporation	5,13	06.07.2034	REITs	100.000 EUR	116.413	0,23
Royal Caribbean Cruises Limited	6,00	01.02.2033	Freizeit	200.000 USD	199.875	0,39
Sabre Global Incorporated	10,75	15.11.2029	Freizeit	173.000 USD	174.259	0,34
Saks Global Enterprises LLC	11,00	15.12.2029	Einzelhandel	90.000 USD	72.909	0,14
Santander Holdings USA Incorporated ±	5,74	20.03.2031	Banken	150.000 USD	151.101	0,29
Santander Holdings USA Incorporated ±	7,66	09.11.2031	Banken	50.000 USD	55.082	0,11
Sempra ±	6,63	01.04.2055	ING Bank NV ±	315.000 USD	307.548	0,59
Sotheby's/Bidfair Holdings Incorporated	5,88	01.06.2029	Gewerbliche Dienste	175.000 USD	153.641	0,30
Southern California Edison Company	5,90	01.03.2055	ING Bank NV ±	115.000 USD	110.738	0,21
Southern Company ±	4,00	15.01.2051	ING Bank NV ±	75.000 USD	74.047	0,14
Spirit AeroSystems Incorporated	9,75	15.11.2030	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	70.000 USD	77.269	0,15
Star Parent Incorporated	9,00	01.10.2030	Gesundheitsdienstleistungen	85.000 USD	83.781	0,16
Tallgrass Energy Partners LP	6,00	31.12.2030	Pipelines	125.000 USD	118.586	0,23
TerraForm Power Operating LLC	4,75	15.01.2030	Energie – Alternative Quellen	100.000 USD	92.877	0,18
United Airlines 2020-1 Class B Pass-Through Trust	4,88	15.01.2026	Fluggesellschaften	53.760 USD	53.663	0,10

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Income Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten Fortsetzung						
UnitedHealth Group Incorporated	5,63	15.07.2054	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	20.000 USD	19.632	0,04
Upbound Group Incorporated	6,38	15.02.2029	<i>Gewerbliche Dienste</i>	75.000 USD	70.910	0,14
US Bancorp ±	5,84	12.06.2034	<i>Banken</i>	50.000 USD	51.596	0,10
Viartis Incorporated	3,85	22.06.2040	<i>Pharmazie</i>	95.000 USD	69.061	0,13
Victra Holdings LLC	8,75	15.09.2029	<i>Einzelhandel</i>	45.000 USD	46.416	0,09
Vistra Operations Company LLC	3,70	30.01.2027	<i>ING Bank NV ±</i>	200.000 USD	195.738	0,38
Warnermedia Holdings Incorporated	4,28	15.03.2032	<i>Unterhaltung</i>	85.000 USD	74.888	0,15
Warnermedia Holdings Incorporated	5,14	15.03.2052	<i>Unterhaltung</i>	225.000 USD	164.024	0,32
WEA Finance LLC	4,75	17.09.2044	<i>REITs</i>	200.000 USD	164.360	0,32
Wells Fargo & Company ±	6,49	23.10.2034	<i>Banken</i>	195.000 USD	210.363	0,41
					15.100.253	29,19
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					27.616.701	53,38
Staatsanleihen						
Australien						
Australia Bond	2,75	21.11.2028		700.000 AUD	422.935	0,82
Brasilien						
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,00	01.01.2027		4.500.000 BRL	753.008	1,45
Kolumbien						
Colombia International Bond	7,75	07.11.2036		200.000 USD	194.164	0,38
Colombian TES	7,75	18.09.2030		2.400.000.000 COP	491.993	0,95
					686.157	1,33
Dominikanische Republik						
Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	7,05	03.02.2031		150.000 USD	155.137	0,30
Indonesien						
Indonesia Treasury Bond	6,88	15.04.2029		8.000.000.000 IDR	485.024	0,94
Mexiko						
Oman International Bond	6,35	09.02.2035		200.000 USD	200.342	0,39
Oman						
Oman International Bond	6,25	25.01.2031		200.000 USD	207.728	0,40
Panama						
Panama International Bond	2,25	29.09.2032		200.000 USD	145.629	0,28
Panama International Bond	4,50	19.01.2063		200.000 USD	121.420	0,23
					267.049	0,51
Peru						
Corporation Financiera de Desarrollo SA	5,95	30.04.2029		200.000 USD	205.218	0,40
Südafrika						
Anleihe der Republik Südafrika	8,00	31.01.2030		6.640.000 ZAR	346.813	0,67
Vereinigtes Königreich						
United Kingdom Gilt	3,25	31.01.2033		1.450.000 GBP	1.719.036	3,32
United Kingdom Gilt	4,13	22.07.2029		580.000 GBP	746.509	1,44
					2.465.545	4,76
Vereinigte Staaten						
United States Treasury Bill (z)	4,24	08.04.2025		1.500.000 USD	1.498.767	2,90
United States Treasury Bond	4,50	15.11.2054		515.000 USD	507.436	0,98
United States Treasury Bond	4,63	15.05.2054		650.000 USD	652.108	1,26
United States Treasury Bond	4,63	15.11.2044		155.000 USD	155.194	0,30
United States Treasury Note	3,88	31.03.2027		1.500.000 USD	1.499.473	2,90
United States Treasury Note	4,00	28.02.2030		980.000 USD	982.220	1,90
United States Treasury Note	4,13	30.11.2031		105.000 USD	105.332	0,20
United States Treasury Note	4,25	15.11.2034		1.910.000 USD	1.915.670	3,70
United States Treasury Note	4,25	15.01.2028		195.000 USD	196.828	0,38
United States Treasury Note	4,25	31.01.2030		510.000 USD	516.534	1,00
United States Treasury Note	4,63	15.02.2035		835.000 USD	862.659	1,67
					8.892.221	17,19
Summe Staatsanleihen					15.087.177	29,16

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Income Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>					
Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere					
Vereinigte Staaten					
Five Guys Holdings Incorporated	7,55	25.01.2054	448.875 USD	465.587	0,90
FNMA %%	5,50	01.04.2055	2.260.000 USD	2.256.996	4,36
FNMA %%	6,00	01.04.2041	2.525.000 USD	2.564.496	4,96
FNMA %%	6,50	01.04.2055	1.820.000 USD	1.876.638	3,63
FNMA-Aces ±	1,81	25.10.2031	1.065.000 USD	907.509	1,75
FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates	4,80	25.10.2031	890.000 USD	901.931	1,74
GNMA %%	5,00	01.04.2055	2.295.000 USD	2.257.229	4,36
GNMA %%	5,50	01.04.2055	2.255.000 USD	2.259.634	4,37
GNMA %%	6,00	01.04.2055	2.230.000 USD	2.263.207	4,37
GNMA %%	6,50	01.04.2042	2.210.000 USD	2.262.262	4,37
Hipgnosis Music Assets 2022-1 LP	5,00	16.05.2062	449.463 USD	442.750	0,86
Jack in the Box Funding LLC	4,97	25.08.2049	432.000 USD	416.226	0,80
Jersey Mike's Funding LLC	5,64	15.02.2055	485.000 USD	489.479	0,95
Planet Fitness Master Issuer LLC	5,77	05.06.2054	447.750 USD	452.316	0,87
SEB Funding LLC	7,39	30.04.2054	225.000 USD	230.789	0,45
Sonic Capital LLC	2,64	20.08.2051	482.500 USD	401.907	0,78
Subway Funding LLC	6,27	30.07.2054	448.875 USD	455.437	0,88
Taco Bell Funding LLC	4,94	25.11.2048	428.625 USD	427.717	0,83
Vantage Data Centers LLC	1,99	15.09.2045	124.000 USD	115.163	0,22
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere				21.447.273	41,45
Summe Wertpapieranlagen				64.151.151	123,99
Bankguthaben					
Termineinlagen					
Singapur					
Bank of Shanghai (o)	1,19		42 SGD	31	0,00
Vereinigtes Königreich					
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	1,36		7.343 EUR	7.940	0,01
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	3,42		94.509 GBP	122.082	0,24
				130.022	0,25
Vereinigte Staaten					
Citibank (o)	3,68		3.071.851 USD	3.071.851	5,94
Summe Termineinlagen				3.201.904	6,19
Summe Bankguthaben				3.201.904	6,19
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto				(15.614.732)	(30,18)
Fondsvermögen				51.738.323	100,00

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

(z) Der Zinssatz entspricht Effektivverzinsung zum Kaufzeitpunkt.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

%% Anzukündigende Wertpapiere (TBAs).

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	AUD	Australischer Dollar
	BRL	Brasilianischer Real
	COP	Kolumbianischer Peso
	EUR	Euro
	FHLMC	Federal Home Loan Mortgage Corporation
	FNMA	Federal National Mortgage Association
	GBP	Pfund Sterling
	GNMA	Government National Mortgage Association
	IDR	Indonesische Rupiah
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	SGD	Singapur-Dollar
	USD	US-Dollar
	ZAR	Südafrikanischer Rand

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Small Cap Equity Fund

	SEKTOR	STÜCK	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
Stammaktien				
Australien				
Ansell Limited	Gesundheitsprodukte	18.864	401.752	1,22
Bapcor Limited	Einzelhandel	9.968	28.362	0,09
Steadfast Group Limited	Versicherung	60.267	219.144	0,66
			649.258	1,97
Belgien				
Barco NV	Möbel & Innenausstattung	23.143	295.988	0,90
Kanada				
ATS Corporation	Maschinen – Diversifiziert	2.600	64.808	0,20
Frankreich				
Alten SA	Bau- & Ingenieurswesen	10.400	1.014.986	3,08
Deutschland				
Bechtle AG	Computer	7.637	285.240	0,87
Krones AG	Maschinen – Diversifiziert	2.554	348.328	1,06
TAG Immobilien AG	Immobilien	17.722	241.652	0,73
			875.220	2,66
Irland				
Irish Residential Properties REIT plc	REITs	148.108	150.700	0,46
Italien				
Amplifon SpA	Pharmazie	8.673	176.071	0,54
	Diversifizierte			
Azimut Holding SpA	Finanzdienstleister	3.919	109.730	0,33
De' Longhi SpA	Möbel & Innenausstattung	4.275	141.807	0,43
Interpump Group SpA	Maschinen – Diversifiziert	12.659	452.126	1,37
			879.734	2,67
Japan				
Aeon Delight Company Limited	Gewerbliche Dienste	12.600	454.413	1,38
Daiseki Company Limited	Umweltkontrolle	9.020	226.065	0,69
DTS Corporation	Computer	20.800	557.005	1,69
Fuji Seal International Incorporated	Behälter & Verpackung	16.000	280.578	0,85
Horiba Limited	Elektronik	6.900	463.173	1,41
MEITEC Group Holdings Incorporated	Gewerbliche Dienste	30.700	599.329	1,82
Nihon Parkerizing Company Limited	Chemie	34.800	276.661	0,84
Orix JREIT Incorporated	REITs	328	385.799	1,17
Shizuoka Financial Group Incorporated	Banken	20.900	228.491	0,69
Taikisha Limited	Bau- & Ingenieurswesen	12.800	196.320	0,59
			3.667.834	11,13
Norwegen				
Atea ASA	Internet	17.380	214.097	0,65
Elopak ASA	Behälter & Verpackung	37.584	138.073	0,42
			352.170	1,07
Spanien				
Viscofan SA	Lebensmittel	10.228	706.704	2,15
Schweden				
Asker Healthcare Group AB	Gesundheitsdienstleistungen	4.133	33.099	0,10
Hexpol AB	Sonstige Hersteller	18.819	164.568	0,50
Loomis AB	Gewerbliche Dienste	13.673	553.800	1,68
			751.467	2,28
Schweiz				
Bossard Holding AG	Vertrieb/Großhandel	1.000	217.964	0,66
Global Blue Group Holding AG	Gewerbliche Dienste	10.663	78.480	0,24
			296.444	0,90
Vereinigtes Königreich				
Domino's Pizza Group plc	Einzelhandel	133.411	488.738	1,48

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Small Cap Equity Fund

	SEKTOR	STÜCK	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Elementis plc	Chemie	67.083	112.723	0,34
Gates Industrial Corporation PLC	Maschinen – Diversifiziert	17.116	315.106	0,96
Lancashire Holdings Limited	Versicherung	50.962	380.498	1,15
LondonMetric Property plc	REITs	99.239	235.650	0,72
Nomad Foods Limited	Lebensmittel	23.266	457.177	1,39
S4 Capital plc	Werbung	121.513	53.211	0,16
Spectris plc	Elektronik	22.011	664.165	2,02
			2.707.268	8,22
Vereinigte Staaten				
Air Lease Corporation	Diversifizierte Finanzdienstleister	8.878	428.896	1,30
Alamo Group Incorporated	Maschinen – Diversifiziert	2.232	397.765	1,21
Amerant Bancorp Incorporated	Banken	15.775	325.596	0,99
Atkore Incorporated	Elektronik	4.170	250.158	0,76
Balchem Corporation	Chemie	2.363	392.258	1,19
Blackbaud Incorporated	Software	7.083	439.500	1,33
Brady Corporation	Elektronik	9.303	657.164	1,99
Cactus Incorporated	Maschinen – Diversifiziert	8.267	378.877	1,15
Cadence Bank	Banken	8.587	260.701	0,79
CBIZ Incorporated	Gewerbliche Dienste	7.492	568.343	1,73
Chemed Corporation	Gesundheitsdienstleistungen	953	586.400	1,78
Compass Diversified Holdings	Anlagegesellschaften	11.637	217.263	0,66
CSW Industrials Incorporated	Maschinen – Diversifiziert	1.252	364.983	1,11
Denny's Corporation	Einzelhandel	68.925	252.955	0,77
Edgewell Personal Care Company	Kosmetik/Körperpflege	3.992	124.590	0,38
Enovis Corporation	Gesundheitsprodukte	8.108	309.807	0,94
Federal Signal Corporation	Sonstige Hersteller	2.777	204.248	0,62
Five Below Incorporated	Einzelhandel	1.699	127.298	0,39
FormFactor Incorporated	Halbleiter	6.717	190.024	0,58
Gibraltar Industries Incorporated	Baustoffe	12.859	754.309	2,29
Graphic Packaging Holding Company	Behälter & Verpackung	25.874	671.689	2,04
Guardian Pharmacy Services Incorporated	Pharmazie	12.795	272.022	0,83
Hanover Insurance Group Incorporated	Versicherung	5.027	874.447	2,65
Holley Incorporated	Automobilteile & -zubehör	76.293	196.073	0,60
Horace Mann Educators Corporation	Versicherung	3.893	166.348	0,50
ICU Medical Incorporated	Gesundheitsprodukte	934	129.695	0,39
Informatica Incorporated	Software	20.532	358.283	1,09
Innospec Incorporated	Chemie	11.178	1.059.116	3,21
J & J Snack Foods Corporation	Lebensmittel	5.877	774.118	2,35
Kadant Incorporated	Maschinen – Diversifiziert	547	184.290	0,56
Mayville Engineering Company Incorporated	Metallverarbeitung/Produkte	19.326	259.548	0,79
MSA Safety Incorporated	Werkzeug/Werkzeugmaschinen	3.321	487.157	1,48
MSC Industrial Direct Company Incorporated	Einzelhandel	2.326	180.660	0,55
Novanta Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	6.654	850.847	2,58
Old National Bancorp/IN	Banken	13.123	278.076	0,84
Piper Sandler Cos	Diversifizierte Finanzdienstleister	467	115.657	0,35
Prestige Consumer Healthcare Incorporated	Kosmetik/Körperpflege	5.835	501.635	1,52
Primo Brands Corporation	Getränke	13.157	466.942	1,42
Progress Software Corporation	Software	8.970	462.045	1,40
Quaker Chemical Corporation	Chemie	3.894	481.337	1,46
Quanex Building Products Corporation	Haushaltsprodukte und -waren	17.879	332.371	1,01
Spectrum Brands Holdings Incorporated	Haushaltsprodukte und -waren	8.039	575.190	1,75
Steven Madden Limited	Bekleidung	4.795	127.739	0,39
Terreno Realty Corporation	REITs	6.236	394.240	1,20
UFP Technologies Incorporated	Gesundheitsprodukte	415	83.710	0,25
UMB Financial Corporation	Banken	1.789	180.868	0,55
Varex Imaging Corporation	Gesundheitsprodukte	4.627	53.673	0,16
Voya Financial Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	4.924	333.650	1,01
Watts Water Technologies Incorporated	Maschinen – Diversifiziert	2.330	475.134	1,44
Webster Financial Corporation	Banken	8.122	418.689	1,27
Wendy's Company	Einzelhandel	17.478	255.703	0,78
Winmark Corporation	Einzelhandel	688	218.695	0,66
Ziff Davis Incorporated	Internet	3.654	137.317	0,42
			19.588.099	59,46
Summe Stammaktien			32.000.680	97,15
Summe Wertpapieranlagen			32.000.680	97,15

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Small Cap Equity Fund

	ZINSSATZ %	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Frankreich				
Société Générale Bank (o)	1,03	1.738 DKK	252	0,00
HSBC Bank plc (o)	1,36	121.767 EUR	131.667	0,40
			131.919	0,40
Japan				
Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated (o)	0,12	14.271.558 JPY	95.150	0,29
Niederlande				
ING Bank NV (o)	0,01	7.766 CHF	8.778	0,03
Norwegen				
DNB Bank ASA (o)	2,90	8.094 AUD	5.057	0,01
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	1,05	285.446 SEK	28.397	0,09
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	3,22	173.649 NOK	16.506	0,05
			44.903	0,14
Vereinigtes Königreich				
Royal Bank of Canada (o)	3,42	11.655 GBP	15.056	0,04
Vereinigte Staaten				
Citibank (o)	3,68	1.037.356 USD	1.037.356	3,15
Summe Termineinlagen			1.338.219	4,06
Summe Bankguthaben			1.338.219	4,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			(397.584)	(1,21)
Fondsvermögen			32.941.315	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	AUD	Australischer Dollar
	CHF	Schweizer Franken
	DKK	Dänische Krone
	EUR	Euro
	GBP	Pfund Sterling
	JPY	Japanischer Yen
	NOK	Norwegische Krone
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	SEK	Schwedische Krone
	USD	US-Dollar

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Small Cap Innovation Fund

	SEKTOR	STÜCK	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Kanada				
Celestica Incorporated	Elektronik	32	2.522	0,37
Descartes Systems Group Incorporated	Software	151	15.225	2,23
			17.747	2,60
Dänemark				
Ascendis Pharma AS ADR	Pharmazie	50	7.793	1,14
Israel				
CyberArk Software Limited	Computer	43	14.534	2,13
Oddity Tech Limited	Kosmetik/Körperpflege	63	2.725	0,40
Wix.com Limited	Internet	57	9.313	1,36
			26.572	3,89
Luxemburg				
Globant SA	Computer	58	6.828	1,00
Thailand				
Fabrinet	Sonstige Hersteller	27	5.333	0,78
Vereinigtes Königreich				
Genius Sports Limited	Unterhaltung	384	3.844	0,56
Verona Pharma plc ADR	Pharmazie	140	8.889	1,30
			12.733	1,86
Vereinigte Staaten				
AAON Incorporated	Baustoffe	106	8.282	1,21
AAR Corporation	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	196	10.974	1,61
ADMA Biologics Incorporated	Biotechnologie	433	8.591	1,26
Alignment Healthcare Incorporated	Software	623	11.600	1,70
American Superconductor Corporation	Elektroteile & -ausrüstung	356	6.458	0,94
Applied Industrial Technologies Incorporated	Maschinen – Diversifiziert	92	20.731	3,03
Argan Incorporated	Maschinenbau & Bergbau	61	8.001	1,17
ARS Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	395	4.969	0,73
ATI Incorporated	Eisen/Stahl	132	6.868	1,00
BellRing Brands Incorporated	Pharmazie	94	6.999	1,02
Bloom Energy Corporation	Maschinenbau & Bergbau	315	6.193	0,91
CareDx Incorporated	Gesundheitsprodukte	453	8.041	1,18
Carpenter Technology Corporation	Eisen/Stahl	112	20.292	2,97
Casella Waste Systems Incorporated	Umweltkontrolle	215	23.975	3,51
Castle Biosciences Incorporated	Gesundheitsprodukte	222	4.444	0,65
CCC Intelligent Solutions Holdings Incorporated	Software	1.141	10.303	1,51
CECO Environmental Corporation	Umweltkontrolle	457	10.420	1,52
Clearwater Analytics Holdings Incorporated	Software	534	14.311	2,09
CommVault Systems Incorporated	Software	148	23.348	3,42
Construction Partners Incorporated	Bau- & Ingenieurwesen	242	17.392	2,54
Corcept Therapeutics Incorporated	Pharmazie	123	14.049	2,05
Cushman & Wakefield plc	Immobilien	620	6.336	0,93
Dutch Bros Incorporated	Einzelhandel	263	16.238	2,38
Enphase Energy Incorporated	Energie – Alternative Quellen	62	3.847	0,56
Ensign Group Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	72	9.317	1,36
Esab Corporation	Maschinen – Diversifiziert	105	12.232	1,79
First Watch Restaurant Group Incorporated	Einzelhandel	461	7.676	1,12
GeneDx Holdings Corporation	Gesundheitsdienstleistungen	91	8.059	1,18
Glaukos Corporation	Gesundheitsprodukte	95	9.350	1,37
	Diversifizierte			
Hamilton Lane Incorporated	Finanzdienstleister	79	11.745	1,72
HealthEquity Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	198	17.497	2,56
Impinj Incorporated	Halbleiter	75	6.802	1,00
Insmmed Incorporated	Biotechnologie	116	8.850	1,29
Inspire Medical Systems Incorporated	Gesundheitsprodukte	71	11.309	1,65
iRhythm Technologies Incorporated	Gesundheitsprodukte	146	15.283	2,24
Kirby Corporation	Transport	132	13.333	1,95
Lantheus Holdings Incorporated	Gesundheitsprodukte	78	7.613	1,11

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Small Cap Innovation Fund

	SEKTOR	STÜCK	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten Fortsetzung				
Liberty Media Corporation-Liberty Live	Unterhaltung	183	12.470	1,82
Ligand Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	99	10.409	1,52
Littelfuse Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	29	5.705	0,83
Mirion Technologies Incorporated	Elektronik	572	8.294	1,21
Modine Manufacturing Company	Baustoffe	92	7.061	1,03
Onto Innovation Incorporated	Halbleiter	61	7.402	1,08
Option Care Health Incorporated	Pharmazie	362	12.652	1,85
P10 Incorporated	Private Equity	615	7.226	1,06
Palomar Holdings Incorporated	Versicherung	158	21.659	3,17
Parsons Corporation	Computer	115	6.809	1,00
Pegasystems Incorporated	Software	105	7.300	1,07
PROCEPT BioRobotics Corporation	Gesundheitsprodukte	100	5.826	0,85
RadNet Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	345	17.153	2,51
RBC Bearings Incorporated	Metallverarbeitung/Produkte	57	18.341	2,68
Repligen Corporation	Gesundheitsprodukte	45	5.726	0,84
Saia Incorporated	Transport	32	11.182	1,64
SEMrush Holdings Incorporated	Software	410	3.825	0,56
Shift4 Payments Incorporated	Gewerbliche Dienste	149	12.175	1,78
SiteOne Landscape Supply Incorporated	Vertrieb/Großhandel	74	8.987	1,31
Skyward Specialty Insurance Group Incorporated	Versicherung	252	13.336	1,95
Soleno Therapeutics Incorporated	Biotechnologie	65	4.644	0,68
SPS Commerce Incorporated	Software	27	3.584	0,52
Stride Incorporated	Gewerbliche Dienste	132	16.698	2,44
Talen Energy Corporation	ING Bank NV ±	31	6.190	0,91
Tarsus Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	173	8.887	1,30
Taylor Morrison Home Corporation	Hausbau	190	11.408	1,67
Varonis Systems Incorporated	Computer	239	9.667	1,41
Vaxcyte Incorporated	Pharmazie	81	3.059	0,45
Vericel Corporation	Biotechnologie	264	11.780	1,72
Xometry Incorporated	Metallverarbeitung/Produkte	235	5.856	0,86
			697.039	101,95
Summe Stammaktien			774.045	113,22
Summe Wertpapiieranlagen			774.045	113,22
	ZINSSATZ %	NENNWERT @		
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Vereinigtes Königreich				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	3,42	823 GBP	1.063	0,15
Vereinigte Staaten				
Citibank (o)	3,68	34.250 USD	34.250	5,01
Summe Termineinlagen			35.313	5,16
Summe Bankguthaben			35.313	5,16
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			(125.644)	(18,38)
Fondsvermögen			683.714	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: ADR American Depository Receipt
 GBP Britisches Pfund
 USD US-Dollar

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

U.S. All Cap Growth Fund

	SEKTOR	STÜCK	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
Stammaktien				
Brasilien				
MercadoLibre Incorporated	Internet	1.265	2.467.850	1,24
Kanada				
Shopify Incorporated	Internet	17.973	1.714.355	0,86
Waste Connections Incorporated	Umweltkontrolle	13.305	2.597.003	1,31
			4.311.358	2,17
Israel				
CyberArk Software Limited	Computer	6.907	2.334.566	1,18
Monday.com Limited	Software	7.467	1.815.676	0,91
Teva Pharmaceutical Industries Limited ADR	Pharmazie	181.165	2.784.506	1,40
			6.934.748	3,49
Niederlande				
Argenx SE ADR	Biotechnologie	3.581	2.119.469	1,06
Schweden				
Spotify Technology SA	Internet	4.247	2.335.977	1,17
Schweiz				
On Holding AG	Bekleidung	33.769	1.483.134	0,75
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR	Halbleiter	24.592	4.082.272	2,05
Vereinigtes Königreich				
Verona Pharma plc ADR	Pharmazie	25.222	1.601.345	0,80
Vereinigte Staaten				
ADMA Biologics Incorporated	Biotechnologie	70.066	1.390.110	0,70
Affirm Holdings Incorporated	Gewerbliche Dienste	37.193	1.680.752	0,84
Alnylam Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	5.588	1.508.872	0,76
Alphabet Incorporated	Internet	19.965	3.087.388	1,55
Amazon.com Incorporated	Internet	65.359	12.435.203	6,25
Apple Incorporated	Computer	36.671	8.145.729	4,10
AppLovin Corporation	Software	7.246	1.919.973	0,97
Arista Networks Incorporated	Telekommunikation	18.663	1.446.009	0,73
Booking Holdings Incorporated	Internet	754	3.473.610	1,75
Boston Scientific Corporation	Gesundheitsprodukte	33.047	3.333.781	1,68
Broadcom Incorporated	Halbleiter	41.938	7.021.679	3,53
Cadence Design Systems Incorporated	Software	6.937	1.764.287	0,89
Carpenter Technology Corporation	Eisen/Stahl	8.726	1.580.977	0,79
Cloudflare Incorporated	Software	10.711	1.207.023	0,61
Commvault Systems Incorporated	Software	10.890	1.718.006	0,86
Curtiss-Wright Corporation	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	7.122	2.259.597	1,14
Deckers Outdoor Corporation	Bekleidung	14.321	1.601.231	0,80
DoorDash Incorporated	Internet	18.321	3.348.529	1,68
EMCOR Group Incorporated	Bau- & Ingenieurwesen	4.096	1.514.005	0,76
Equitable Holdings Incorporated	Versicherung	46.603	2.427.550	1,22
Fair Isaac Corporation	Software	1.013	1.868.134	0,94
General Electric Company	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	15.219	3.046.083	1,53
Intuitive Surgical Incorporated	Gesundheitsprodukte	5.528	2.737.853	1,38
Johnson Controls International plc	Baustoffe	28.286	2.265.992	1,14
KKR & Company Incorporated	Private Equity	24.230	2.801.230	1,41
LPL Financial Holdings Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	4.910	1.606.257	0,81
Mastercard Incorporated	Finanzdienstleister	10.494	5.751.971	2,89
Meta Platforms Incorporated	Internet	22.831	13.158.875	6,62
Microsoft Corporation	Software	32.084	12.044.013	6,05
Monolithic Power Systems Incorporated	Halbleiter	3.383	1.962.072	0,99
Motorola Solutions Incorporated	Telekommunikation	6.578	2.879.914	1,45
Natera Incorporated	Gesundheitsprodukte	10.873	1.537.551	0,77
NVIDIA Corporation	Halbleiter	102.235	11.080.229	5,57
Oracle Corporation	Software	16.894	2.361.950	1,19

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

U.S. All Cap Growth Fund

	SEKTOR	STÜCK	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten Fortsetzung				
O'Reilly Automotive Incorporated	Einzelhandel	2.714	3.888.022	1,95
Penumbra Incorporated	Gesundheitsprodukte	5.510	1.473.429	0,74
Procore Technologies Incorporated	Software	21.816	1.440.292	0,72
Progressive Corporation	Versicherung	13.626	3.856.294	1,94
Quanta Services Incorporated	Gewerbliche Dienste	4.680	1.189.562	0,60
RadNet Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	24.265	1.206.456	0,61
Repligen Corporation	Gesundheitsprodukte	9.310	1.184.604	0,60
Robinhood Markets Incorporated	Internet	61.330	2.552.555	1,28
Royal Caribbean Cruises Limited	Freizeit	10.238	2.103.295	1,06
Saia Incorporated	Transport	4.815	1.682.506	0,85
Samsara Incorporated	Software	26.631	1.020.766	0,51
ServiceNow Incorporated	Software	5.051	4.021.303	2,02
TKO Group Holdings Incorporated	Unterhaltung	16.851	2.575.001	1,29
Toast Incorporated	Gewerbliche Dienste	48.878	1.621.283	0,82
	Diversifizierte			
Tradeweb Markets Incorporated	Finanzdienstleister	31.143	4.623.490	2,32
Vaxcyte Incorporated	Pharmazie	14.423	544.613	0,27
	Diversifizierte			
Visa Incorporated	Finanzdienstleister	6.315	2.213.155	1,11
Vulcan Materials Company	Baustoffe	9.932	2.317.136	1,16
Zebra Technologies Corporation	Bürogeräte/Geschäftsausstattung	4.860	1.373.242	0,69
			168.853.439	84,89
Summe Stammaktien			194.189.592	97,62
Summe Wertpapieranlagen			194.189.592	97,62
	ZINSSATZ %	NENNWERT @		
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Japan				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	3,42	350 GBP	451	0,00
Niederlande				
ING Bank NV (o)	0,01	21 CHF	24	0,00
Vereinigte Staaten				
Citibank (o)	3,68	6.007.588 USD	6.007.588	3,02
Summe Termineinlagen			6.008.063	3,02
Summe Bankguthaben			6.008.063	3,02
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			(1.282.597)	(0,64)
Fondsvermögen			198.915.058	100,00

Nennwert lautet auf angegebene Währung.
(o) Tagesgelder.

Abkürzung: ADR American Depository Receipt
CHF Schweizer Franken
GBP Britisches Pfund
USD US-Dollar

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

U.S. Large Cap Growth Fund

	SEKTOR	STÜCK	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
Stammaktien				
Brasilien				
MercadoLibre Incorporated	Internet	51	99.494	2,03
Israel				
CyberArk Software Limited	Computer	251	84.838	1,73
Luxemburg				
Globant SA	Computer	89	10.477	0,21
Niederlande				
Argenx SE ADR	Biotechnologie	119	70.432	1,43
Schweden				
Spotify Technology SA	Internet	166	91.305	1,86
Vereinigte Staaten				
Alnylam Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	153	41.313	0,84
Alphabet Incorporated	Internet	803	124.176	2,53
Amazon.com Incorporated	Internet	2.210	420.475	8,56
Apple Incorporated	Computer	1.671	371.179	7,56
Arista Networks Incorporated	Telekommunikation	1.045	80.967	1,65
Booking Holdings Incorporated	Internet	23	105.959	2,16
Boston Scientific Corporation	Gesundheitsprodukte	1.078	108.749	2,21
Broadcom Incorporated	Halbleiter	882	147.673	3,01
Cadence Design Systems Incorporated	Software	362	92.067	1,88
DoorDash Incorporated	Internet	638	116.607	2,37
EMCOR Group Incorporated	Bau- & Ingenieurwesen	221	81.688	1,66
Gartner Incorporated	Computer	178	74.714	1,52
General Electric Company	Luft- und Raumfahrt/ Verteidigung	722	144.508	2,94
Howmet Aerospace Incorporated	Luft- und Raumfahrt/ Verteidigung	580	75.243	1,53
Intuitive Surgical Incorporated	Gesundheitsprodukte	127	62.899	1,28
KKR & Company Incorporated	Private Equity	760	87.864	1,79
Meta Platforms Incorporated	Internet	616	355.038	7,23
Microsoft Corporation	Software	1.176	441.459	8,99
Motorola Solutions Incorporated	Telekommunikation	195	85.373	1,74
Netflix Incorporated	Internet	132	123.094	2,51
NVIDIA Corporation	Halbleiter	2.870	311.051	6,33
Old Dominion Freight Line Incorporated	Transport	529	87.523	1,78
Oracle Corporation	Software	562	78.573	1,60
Progressive Corporation	Versicherung	416	117.732	2,40
PulteGroup Incorporated	Hausbau	527	54.176	1,10
S&P Global Incorporated	Gewerbliche Dienste	194	98.571	2,01
Salesforce Incorporated	Software	248	66.553	1,36
ServiceNow Incorporated	Software	134	106.683	2,17
Tradeweb Markets Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	926	137.474	2,80
UnitedHealth Group Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen Diversifizierte	156	81.705	1,66
Visa Incorporated	Finanzdienstleister	680	238.313	4,85
			4.519.399	92,02
Summe Stammaktien			4.875.945	99,28
Summe Wertpapieranlagen			4.875.945	99,28

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

U.S. Large Cap Growth Fund

	ZINSSATZ %	NENNWERT USD	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Japan				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	3,68	146.723	146.723	2,99
Summe Bankguthaben			146.723	2,99
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			(111.462)	(2,27)
Fondsvermögen			4.911.206	100,00

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: ADR American Depository Receipt
 USD US-Dollar

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

U.S. Select Equity Fund

	SEKTOR	STÜCK	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
Stammaktien				
Bermudas				
Bank of NT Butterfield & Son Limited	<i>Banken</i>	4.666	181.601	3,11
Kanada				
Agnico Eagle Mines Limited	<i>Bergbau</i>	1.441	156.219	2,67
Israel				
CyberArk Software Limited	<i>Computer</i>	542	183.196	3,13
Vereinigte Staaten				
AAON Incorporated	<i>Baustoffe</i>	1.667	130.243	2,23
Advanced Drainage Systems Incorporated	<i>Metallverarbeitung/Produkte</i>	1.492	162.106	2,77
Air Lease Corporation	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	3.186	153.916	2,63
Align Technology Incorporated	<i>Gesundheitsprodukte</i>	885	140.591	2,40
Allient Incorporated	<i>Elektronik</i>	7.651	168.169	2,88
Arch Capital Group Limited	<i>Versicherung</i>	1.621	155.908	2,67
AutoNation Incorporated	<i>Einzelhandel</i>	1.075	174.064	2,98
BioLife Solutions Incorporated	<i>Gesundheitsprodukte</i>	6.572	150.104	2,57
CACI International Incorporated	<i>Computer</i>	315	115.580	1,98
Carlisle Companies Incorporated	<i>Sonstige Hersteller</i>	459	156.289	2,67
CCC Intelligent Solutions Holdings Incorporated	<i>Software</i>	17.239	155.668	2,66
Dynatrace Incorporated	<i>Software</i>	3.294	155.312	2,66
EQT Corporation	<i>Erdöl & Erdgas - Dienstleistungen</i>	3.546	189.463	3,24
First Watch Restaurant Group Incorporated	<i>Einzelhandel</i>	8.700	144.855	2,48
Haemonetics Corporation	<i>Gesundheitsprodukte</i>	2.724	173.110	2,96
HealthEquity Incorporated	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	1.543	136.355	2,33
HEICO Corporation	<i>Luft- und Raumfahrt/ Verteidigung</i>	890	187.763	3,21
Hess Corporation	<i>Erdöl & Erdgas - Dienstleistungen</i>	1.114	177.939	3,04
Integer Holdings Corporation	<i>Gesundheitsprodukte</i>	1.346	158.841	2,72
International Paper Company	<i>Forstprodukte & Papier</i>	3.485	185.925	3,18
Jabil Incorporated	<i>Elektronik</i>	1.224	166.550	2,85
Kirby Corporation	<i>Transport</i>	1.593	160.909	2,75
Knight-Swift Transportation Holdings Incorporated	<i>Transport</i>	3.542	154.042	2,64
Littelfuse Incorporated	<i>Elektroteile & -ausrüstung</i>	782	153.851	2,63
Marvell Technology Incorporated	<i>Halbleiter</i>	2.117	130.344	2,23
News Corporation	<i>Medien</i>	5.891	160.353	2,74
Pinnacle Financial Partners Incorporated	<i>Banken</i>	1.655	175.496	3,00
QXO Incorporated	<i>Software</i>	11.729	158.811	2,72
Regal Rexnord Corporation	<i>Werkzeug/Werkzeugmaschinen</i>	1.201	136.734	2,34
Revolve Group Incorporated	<i>Internet</i>	5.893	126.640	2,17
TransUnion	<i>Gewerbliche Dienste</i>	1.803	149.631	2,56
Ultra Beauty Incorporated	<i>Einzelhandel</i>	456	167.142	2,86
Unum Group	<i>Versicherung</i>	1.675	136.445	2,33
YETI Holdings Incorporated	<i>Freizeit</i>	5.212	172.517	2,95
			5.321.666	91,03
Summe Stammaktien			5.842.682	99,94
Summe Wertpapieranlagen			5.842.682	99,94

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

U.S. Select Equity Fund

	ZINSSATZ %	NENNWERT USD	MARKTWERT USD	% VON NETTOVER MÖGEN
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Vereinigte Staaten				
JPMorgan Chase (o)	3,68	42.554	42.554	0,73
Summe Bankguthaben			42.554	0,73
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			(39.351)	(0,67)
Fondsvermögen			5.845.885	100,00

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: USD US-Dollar

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

U.S. Short-Term High Yield Bond Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT USD	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
Alumina Proprietary Limited	6,13	15.03.2030	Bergbau	230.000	229.415	0,41
Kanada						
Air Canada 2020-1 Class C Pass-Through Trust	10,50	15.07.2026	Fluggesellschaften	600.000	639.000	1,15
Algonquin Power & Utilities Corporation ±	4,75	18.01.2082	ING Bank NV ±	175.000	166.687	0,30
Bausch + Lomb Corporation	8,38	01.10.2028	Gesundheitsprodukte	280.000	290.500	0,52
Bombardier Incorporated	6,00	15.02.2028	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	125.000	123.355	0,22
Emera Incorporated ±	6,75	15.06.2076	ING Bank NV ±	810.000	812.587	1,46
Open Text Corporation	6,90	01.12.2027	Software	465.000	481.276	0,87
					2.513.405	4,52
Kaiman-Inseln						
Global Aircraft Leasing Company Limited	8,75	01.09.2027	Diversifizierte Finanzdienstleister	320.000	325.257	0,59
Chile						
Latam Airlines Group SA	13,38	15.10.2029	Fluggesellschaften	500.000	564.844	1,02
Irland						
Castlelake Aviation Finance DAC	5,00	15.04.2027	Diversifizierte Finanzdienstleister	260.000	262.439	0,47
Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC	5,00	15.07.2028	Medien	140.000	132.323	0,24
					394.762	0,71
Japan						
Rakuten Group Incorporated	11,25	15.02.2027	Internet	465.000	503.769	0,91
Mexiko						
Borr IHC Limited	10,00	15.11.2028	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	185.366	176.293	0,32
Niederlande						
Sensata Technologies BV	4,00	15.04.2029	Elektronik	165.000	151.652	0,27
Trivium Packaging Finance BV	5,50	15.08.2026	Behälter & Verpackung	425.000	418.419	0,76
					570.071	1,03
Vereinigtes Königreich						
Macquarie Airfinance Holdings Limited	6,40	26.03.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	75.000	77.522	0,14
Macquarie Airfinance Holdings Limited	8,38	01.05.2028	Diversifizierte Finanzdienstleister	440.000	458.666	0,82
					536.188	0,96
Vereinigte Staaten						
AdaptHealth LLC	6,13	01.08.2028	Pharmazie	210.000	205.587	0,37
Advance Auto Parts Incorporated	1,75	01.10.2027	Einzelhandel	70.000	63.030	0,11
AerCap Global Aviation Trust ±	6,50	15.06.2045	Speedition & Leasing	210.000	209.916	0,38
Aethon United BR LP	7,50	01.10.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	275.000	279.715	0,50
Aircastle Limited ^±	5,25	15.06.2026	Diversifizierte Finanzdienstleister	310.000	304.179	0,55
Alliant Holdings Intermediate LLC	6,75	15.04.2028	Versicherung	260.000	261.017	0,47
Allied Universal Holdco LLC	4,63	01.06.2028	Gewerbliche Dienste	175.000	165.752	0,30
American Airlines Incorporated	5,50	20.04.2026	Fluggesellschaften	575.000	573.428	1,03
American Airlines Incorporated	7,25	15.02.2028	Fluggesellschaften	125.000	124.368	0,22
American Axle & Manufacturing Incorporated	6,50	01.04.2027	Automobilteile & -zubehör	175.000	169.904	0,31
AmWINS Group Incorporated	6,38	15.02.2029	Versicherung	180.000	181.372	0,33
Antero Midstream Partners LP	5,75	15.01.2028	Pipelines	145.000	144.283	0,26
Antero Resources Corporation	7,63	01.02.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	350.000	358.797	0,65
Arches Buyer Incorporated	4,25	01.06.2028	Internet	505.000	459.707	0,83
Archrock Partners LP	6,88	01.04.2027	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	460.000	460.246	0,83
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	6,00	15.06.2027	Behälter & Verpackung	445.000	438.809	0,79
B&G Foods Incorporated	8,00	15.09.2028	Lebensmittel	235.000	236.115	0,43
Berry Global Incorporated	4,50	15.02.2026	Behälter & Verpackung	25.000	24.833	0,05
Berry Global Incorporated	5,63	15.07.2027	Behälter & Verpackung	230.000	229.720	0,41
Blackstone Mortgage Trust Incorporated	3,75	15.01.2027	REITs	85.000	80.818	0,15
Block Incorporated	2,75	01.06.2026	Gewerbliche Dienste	270.000	261.875	0,47
Brandywine Operating Partnership LP	3,95	15.11.2027	REITs	140.000	132.350	0,24
Bristow Group Incorporated	6,88	01.03.2028	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	305.000	301.883	0,54
Buckeye Partners LP	6,88	01.07.2029	Pipelines	385.000	391.364	0,70
Carnival Corporation	7,63	01.03.2026	Freizeit	215.000	215.063	0,39
CCM Merger Incorporated	6,38	01.05.2026	Unterhaltung	415.000	415.605	0,75
CCO Holdings LLC	5,13	01.05.2027	Medien	1.120.000	1.103.131	1,99
Chart Industries Incorporated	7,50	01.01.2030	Maschinen – Diversifiziert	20.000	20.743	0,04
Chemours Company	5,38	15.05.2027	Chemie	135.000	131.694	0,24
Churchill Downs Incorporated	5,50	01.04.2027	Unterhaltung	840.000	833.343	1,50

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

U.S. Short-Term High Yield Bond Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT USD	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten Fortsetzung						
Cinemark USA Incorporated	5,25	15.07.2028	Unterhaltung	375.000	363.942	0,66
Citigroup Incorporated ^±	3,88	18.02.2026	Banken	50.000	48.844	0,09
Civitas Resources Incorporated	8,38	01.07.2028	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	330.000	340.556	0,61
Clear Channel Outdoor Holdings Incorporated	5,13	15.08.2027	Werbung	285.000	275.446	0,50
Cleveland-Cliffs Incorporated	6,88	01.11.2029	Eisen/Stahl	495.000	484.386	0,87
Clydesdale Acquisition Holdings Incorporated	6,63	15.04.2029	Behälter & Verpackung	295.000	296.629	0,53
Clydesdale Acquisition Holdings Incorporated	6,88	15.01.2030	Behälter & Verpackung	75.000	75.569	0,14
CoreCivic Incorporated	8,25	15.04.2029	Gewerbliche Dienste	450.000	476.584	0,86
Dana Incorporated	5,63	15.06.2028	Automobilteile & -zubehör	270.000	266.007	0,48
Directv Financing LLC	5,88	15.08.2027	Medien	410.000	397.309	0,72
Discover Financial Services ^±	5,50	30.10.2027	Diversifizierte Finanzdienstleister	450.000	433.956	0,78
Edgewell Personal Care Company	5,50	01.06.2028	Kosmetik/Körperpflege	270.000	264.421	0,48
Edison International ^±	5,00	15.12.2026	ING Bank NV ±	120.000	108.413	0,20
Ellucian Holdings Incorporated	6,50	01.12.2029	Software	120.000	118.011	0,21
Encino Acquisition Partners Holdings LLC	8,50	01.05.2028	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	150.000	152.497	0,27
Encore Capital Group Incorporated	9,25	01.04.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	200.000	209.464	0,38
Energizer Holdings Incorporated	4,75	15.06.2028	Elektroteile & -ausrüstung	155.000	148.395	0,27
Energizer Holdings Incorporated	6,50	31.12.2027	Elektroteile & -ausrüstung	370.000	372.014	0,67
Entegris Incorporated	4,38	15.04.2028	Halbleiter	575.000	551.549	0,99
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	5,50	01.05.2028	Spedition & Leasing	795.000	779.194	1,40
Frontier California Incorporated	6,75	15.05.2027	Telekommunikation	160.000	161.600	0,29
Frontier Communications Holdings LLC	5,88	15.10.2027	Telekommunikation	230.000	229.741	0,41
Gap Incorporated	3,63	01.10.2029	Einzelhandel	235.000	211.979	0,38
Gen Digital Incorporated	6,75	30.09.2027	Internet	610.000	617.496	1,11
GEO Group Incorporated	8,63	15.04.2029	Gewerbliche Dienste	630.000	661.846	1,19
Group 1 Automotive Incorporated	6,38	15.01.2030	Einzelhandel	140.000	140.301	0,25
Harvest Midstream I LP	7,50	01.09.2028	Pipelines	500.000	505.002	0,91
Hawaiian Airlines 2013-1 Class A Pass-Through Certificates	3,90	15.01.2026	Fluggesellschaften	62.372	61.479	0,11
Hess Midstream Operations LP	5,88	01.03.2028	Pipelines	660.000	662.981	1,19
Hilcorp Energy I LP	6,25	01.11.2028	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	490.000	489.536	0,88
Hilton Domestic Operating Company Incorporated	5,38	01.05.2025	Hotels	470.000	468.386	0,84
Icahn Enterprises LP	6,25	15.05.2026	Anlagegesellschaften Gesundheitsdienstleistung	150.000	148.527	0,27
IQVIA Incorporated	5,00	15.10.2026	n	410.000	407.052	0,73
Iron Mountain Incorporated	4,88	15.09.2027	REITs	210.000	205.728	0,37
Iron Mountain Incorporated	5,25	15.03.2028	REITs	550.000	537.482	0,97
JELD-WEN Incorporated	4,88	15.12.2027	Baustoffe	195.000	182.253	0,33
Kaiser Aluminum Corporation	4,63	01.03.2028	Bergbau	455.000	432.185	0,78
Kinetik Holdings LP	6,63	15.12.2028	Pipelines	405.000	411.441	0,74
Kraken Oil & Gas Partners LLC	7,63	15.08.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	75.000	73.221	0,13
Ladder Capital Finance Holdings LLLP	4,75	15.06.2029	REITs	280.000	266.661	0,48
LGI Homes Incorporated	8,75	15.12.2028	Hausbau	230.000	239.701	0,43
Lithia Motors Incorporated	4,63	15.12.2027	Einzelhandel	460.000	445.559	0,80
Live Nation Entertainment Incorporated	6,50	15.05.2027	Unterhaltung	607.000	613.058	1,10
Macy's Retail Holdings LLC	5,88	01.04.2029	Einzelhandel	275.000	266.775	0,48
Mauser Packaging Solutions Holding Company	7,88	15.04.2027	Behälter & Verpackung	265.000	259.700	0,47
Mileage Plus Holdings LLC	6,50	20.06.2027	Fluggesellschaften	420.750	422.564	0,76
Nabors Industries Incorporated	7,38	15.05.2027	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	160.000	157.808	0,28
Nationstar Mortgage Holdings Incorporated	6,00	15.01.2027	Diversifizierte Finanzdienstleister	455.000	454.761	0,82
Nationstar Mortgage Holdings Incorporated	6,50	01.08.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	210.000	212.898	0,38
Navient Corporation	4,88	15.03.2028	Diversifizierte Finanzdienstleister	195.000	186.023	0,34
Navient Corporation	5,00	15.03.2027	Diversifizierte Finanzdienstleister	220.000	215.266	0,39
Navient Corporation	6,75	25.06.2025	Diversifizierte Finanzdienstleister	45.000	45.028	0,08
NCL Corporation Limited	5,88	15.02.2027	Freizeit	85.000	84.884	0,15
NCL Corporation Limited	8,13	15.01.2029	Freizeit	50.000	52.592	0,09
Newell Brands Incorporated	5,70	01.04.2026	Haushaltswaren	298.000	297.635	0,54
Nexstar Media Incorporated	5,63	15.07.2027	Medien	390.000	384.199	0,69
Oceaneering International Incorporated	6,00	01.02.2028	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	510.000	504.599	0,91
ON Semiconductor Corporation	3,88	01.09.2028	Halbleiter	275.000	257.460	0,46
OneMain Finance Corporation	7,13	15.03.2026	Diversifizierte Finanzdienstleister	175.000	177.568	0,32
ONEOK Incorporated	4,15	01.06.2025	Pipelines	233.000	232.442	0,42
Outfront Media Capital LLC	5,00	15.08.2027	Werbung	380.000	373.483	0,67
Owens-Brockway Glass Container Incorporated	6,63	13.05.2027	Behälter & Verpackung	320.000	318.247	0,57
Paramount Global ±	6,25	28.02.2057	Medien	220.000	210.290	0,38

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

U.S. Short-Term High Yield Bond Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT USD	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten Fortsetzung						
Park Intermediate Holdings LLC	5,88	01.10.2028	REITs	270.000	263.490	0,47
Pattern Energy Operations LP	4,50	15.08.2028	ING Bank NV ±	480.000	446.574	0,80
PetSmart Incorporated	4,75	15.02.2028	Einzelhandel	460.000	430.209	0,77
PG&E Corporation	5,00	01.07.2028	ING Bank NV ±	210.000	204.291	0,37
PRA Group Incorporated	8,38	01.02.2028	Diversifizierte Finanzdienstleister	590.000	602.974	1,09
Prime Security Services Borrower LLC	5,75	15.04.2026	Gewerbliche Dienste	324.000	323.526	0,58
Raising Cane's Restaurants LLC	9,38	01.05.2029	Einzelhandel	420.000	446.200	0,80
RB Global Holdings Incorporated	7,75	15.03.2031	Vertrieb/Großhandel	180.000	188.378	0,34
Rocket Mortgage LLC	2,88	15.10.2026	Diversifizierte Finanzdienstleister	555.000	531.933	0,96
Rocket Software Incorporated	9,00	28.11.2028	Software	150.000	154.683	0,28
Rockies Express Pipeline LLC	3,60	15.05.2025	Pipelines	555.000	552.793	1,00
Royal Caribbean Cruises Limited	5,38	15.07.2027	Freizeit	730.000	727.143	1,31
Sabre GLBL Incorporated	10,75	15.11.2029	Freizeit	243.000	244.768	0,44
SCIH Salt Holdings Incorporated	4,88	01.05.2028	Chemie	195.000	185.476	0,33
Seagate HDD Cayman	8,25	15.12.2029	Computer	245.000	260.499	0,47
Sealed Air Corporation	4,00	01.12.2027	Behälter & Verpackung	450.000	433.154	0,78
Service Properties Trust	5,25	15.02.2026	REITs	265.000	263.238	0,47
Service Properties Trust	8,63	15.11.2031	REITs	125.000	131.864	0,24
Sirius XM Radio LLC	5,00	01.08.2027	Medien	1.045.000	1.021.006	1,84
Six Flags Entertainment Corporation	5,50	15.04.2027	Unterhaltung	580.000	573.988	1,03
Spirit AeroSystems Incorporated	9,38	30.11.2029	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	380.000	405.375	0,73
Spirit AeroSystems Incorporated	9,75	15.11.2030	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	215.000	237.326	0,43
SS&C Technologies Incorporated	5,50	30.09.2027	Software	685.000	679.819	1,22
Standard Industries Incorporated	5,00	15.02.2027	Baustoffe	275.000	270.696	0,49
Star Parent Incorporated	9,00	01.10.2030	Gesundheitsdienstleistungen	125.000	123.207	0,22
Starwood Property Trust Incorporated	3,63	15.07.2026	REITs	70.000	67.825	0,12
Tallgrass Energy Partners LP	5,50	15.01.2028	Pipelines	175.000	170.325	0,31
Tallgrass Energy Partners LP	6,00	01.03.2027	Pipelines	630.000	626.638	1,13
Taylor Morrison Communities Incorporated	5,75	15.01.2028	Hausbau	625.000	623.512	1,12
Tenet Healthcare Corporation	4,63	15.06.2028	Gesundheitsdienstleistungen	155.000	149.601	0,27
Tenet Healthcare Corporation	6,13	01.10.2028	Gesundheitsdienstleistungen	65.000	64.703	0,12
TerraForm Power Operating LLC	5,00	31.01.2028	Energie – Alternative Quellen	665.000	643.614	1,16
TK Elevator US Newco Incorporated	5,25	15.07.2027	Maschinen – Diversifiziert	605.000	593.662	1,07
TransDigm Incorporated	6,38	01.03.2029	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	655.000	661.678	1,19
Tri Pointe Homes Incorporated –	5,70	15.06.2028	Hausbau	85.000	84.635	0,15
United Airlines Incorporated	4,38	15.04.2026	Fluggesellschaften	260.000	255.866	0,46
United Wholesale Mortgage LLC	5,50	15.11.2025	Diversifizierte Finanzdienstleister	545.000	543.508	0,98
United Wholesale Mortgage LLC	5,75	15.06.2027	Diversifizierte Finanzdienstleister	255.000	250.725	0,45
Upbound Group Incorporated	6,38	15.02.2029	Gewerbliche Dienste	130.000	122.911	0,22
USA Compression Partners LP	6,88	01.09.2027	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	120.000	120.091	0,22
USA Compression Partners LP	7,13	15.03.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	125.000	127.134	0,23
Venture Global LNG Incorporated	8,13	01.06.2028	Pipelines	575.000	587.553	1,06
Veritiv Operating Company	10,50	30.11.2030	Gewerbliche Dienste	160.000	169.412	0,31
ViaSat Incorporated	5,63	15.04.2027	Telekommunikation	140.000	134.338	0,24
Victra Holdings LLC	8,75	15.09.2029	Einzelhandel	50.000	51.574	0,09
Viking Cruises Limited	5,88	15.09.2027	Freizeit	305.000	303.457	0,55
Vistra Operations Company LLC	5,63	15.02.2027	ING Bank NV ±	965.000	961.410	1,73
VOC Escrow Limited	5,00	15.02.2028	Freizeit	265.000	258.496	0,47
Walgreens Boots Alliance Incorporated	3,45	01.06.2026	Einzelhandel	125.000	122.658	0,22
WESCO Distribution Incorporated	6,38	15.03.2029	Elektroteile & -ausrüstung	375.000	379.352	0,68
Western Digital Corporation	4,75	15.02.2026	Computer	560.000	556.775	1,00
XPLR Infrastructure Operating Partners LP	3,88	15.10.2026	ING Bank NV ±	255.000	245.273	0,44
XPLR Infrastructure Operating Partners LP	4,50	15.09.2027	ING Bank NV ±	530.000	493.839	0,89
XPLR Infrastructure Operating Partners LP	7,25	15.01.2029	ING Bank NV ±	125.000	122.965	0,22
					47.425.410	85,39
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					53.239.414	95,86
Summe Wertpapieranlagen					53.239.414	95,86

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

U.S. Short-Term High Yield Bond Fund

	ZINSSATZ %	NENNWERT USD	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Kanada				
Royal Bank of Canada (o)	3,68	1.663.911	1.663.911	3,00
Summe Bankguthaben			1.663.911	3,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			635.669	1,14
Fondsvermögen			55.538.994	100,00

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: REITs Real Estate Investment Trust (REITs)
USD US-Dollar

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

USD Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT USD	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	2,57	25.11.2035	Banken	1.750.000	1.512.395	0,52
National Australia Bank Limited	2,33	21.08.2030	Banken	2.505.000	2.179.238	0,74
QBE Insurance Group Limited ^±	5,88	12.05.2025	Versicherung	1.835.000	1.831.828	0,63
Scentre Group Trust 2 ±	5,13	24.09.2080	REITs	3.225.000	3.161.595	1,08
					8.685.056	2,97
Kanada						
Air Canada 2017-1 Class AA Pass-Through Trust	3,30	15.01.2030	Fluggesellschaften	1.010.808	946.868	0,33
Fairfax Financial Holdings Limited	6,35	22.03.2054	Versicherung	865.000	881.221	0,30
Rogers Communications Incorporated	5,00	15.02.2029	Telekommunikation	990.000	990.887	0,34
Rogers Communications Incorporated	5,30	15.02.2034	Telekommunikation	1.645.000	1.614.772	0,55
Rogers Communications Incorporated ±	7,13	15.04.2055	Telekommunikation	1.355.000	1.350.402	0,46
					5.784.150	1,98
China						
NXP BV	3,40	01.05.2030	Halbleiter	2.875.000	2.676.764	0,91
Dänemark						
Danske Bank AS ± ±	5,71	01.03.2030	Banken	2.750.000	2.829.365	0,97
Frankreich						
BNP Paribas SA ±	1,68	30.06.2027	Banken	2.835.000	2735.841	0,94
BNP Paribas SA ±	5,50	20.05.2030	Banken	405.000	412.165	0,14
Credit Agricole SA	3,25	14.01.2030	Banken	2.195.000	2.019.918	0,69
					5.167.924	1,77
Deutschland						
Allianz SE ±	6,35	06.09.2053	Versicherung	1.400.000	1.448.462	0,49
Irland						
AerCap Ireland Capital DAC	3,30	30.01.2032	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.835.000	1.625.725	0,56
AerCap Ireland Capital DAC	5,10	19.01.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.295.000	1.306.388	0,45
Avolon Holdings Funding Limited	2,75	21.02.2028	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.465.000	1.377.278	0,47
SMBC Aviation Capital Finance DAC	5,55	03.04.2034	Spedition & Leasing	1.795.000	1.800.606	0,61
					6.109.997	2,09
Japan						
Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated ±	5,44	22.02.2034	Banken	2.525.000	2.576.421	0,88
Toyota Motor Corporation	5,12	13.07.2028	Automobilhersteller	955.000	976.958	0,33
					3.553.379	1,21
Niederlande						
Prosus NV	3,83	08.02.2051	Internet	1.730.000	1.111.862	0,38
Singapur						
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited	4,75	19.05.2033	Pharmazie	1.060.000	1.048.350	0,36
Spanien						
Banco Santander SA	3,49	28.05.2030	Banken	3.200.000	2.980.393	1,02
Banco Santander SA ±	4,18	24.03.2028	Banken	1.000.000	989.920	0,34
Cellnex Finance Company SA	3,88	07.07.2041	Bau- & Ingenieurwesen	1.485.000	1.159.918	0,39
					5.130.231	1,75
Schweiz						
UBS Group AG ±	2,75	11.02.2033	Banken	1.915.000	1.639.385	0,56
UBS Group AG ±	5,43	08.02.2030	Banken	1.725.000	1.756.312	0,60
UBS Group AG ^±	9,25	13.11.2033	Banken	1.030.000	1.175.438	0,40
					4.571.135	1,56

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

USD Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT USD	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich						
AstraZeneca plc	2,13	06.08.2050	Pharmazie	965.000	535.130	0,18
AXIS Specialty Finance plc	4,00	06.12.2027	Versicherung	880.000	865.473	0,30
Barclays plc ±	6,49	13.09.2029	Banken	2.235.000	2.349.869	0,80
HSBC Holdings plc ±	5,29	19.11.2030	Banken	1.785.000	1.803.491	0,62
Lloyds Banking Group plc ±	5,72	05.06.2030	Banken	3.260.000	3.357.887	1,15
			Diversifizierte			
Macquarie Airfinance Holdings Limited	5,15	17.03.2030	Finanzdienstleister	1.545.000	1.523.375	0,52
			Diversifizierte			
Macquarie Airfinance Holdings Limited	6,40	26.03.2029	Finanzdienstleister	410.000	423.785	0,14
			Diversifizierte			
Macquarie Airfinance Holdings Limited	6,50	26.03.2031	Finanzdienstleister	585.000	609.168	0,21
NatWest Group plc ±	4,96	15.08.2030	Banken	2.800.000	2.802.477	0,96
Royalty Pharma plc	1,75	02.09.2027	Biotechnologie	1.850.000	1.726.893	0,59
					15.997.548	5,47
Vereinigte Staaten						
200 Park Funding Trust	5,74	15.02.2055	Versicherung	1.460.000	1.448.748	0,50
AbbVie Incorporated	4,25	21.11.2049	Pharmazie	1.355.000	1.122.581	0,38
AbbVie Incorporated	5,40	15.03.2054	Pharmazie	685.000	672.803	0,23
Advance Auto Parts Incorporated	5,95	09.03.2028	Einzelhandel	1.235.000	1.249.438	0,43
Alcon Finance Corporation	5,75	06.12.2052	Gesundheitsprodukte	780.000	779.482	0,27
American International Group Incorporated	4,75	01.04.2048	Versicherung	815.000	720.501	0,25
American Tower Corporation	1,50	31.01.2028	REITs	2.865.000	2.630.687	0,90
American Tower Corporation	5,45	15.02.2034	REITs	1.065.000	1.080.482	0,37
Amgen Incorporated	4,20	22.02.2052	Biotechnologie	650.000	511.113	0,17
Amgen Incorporated	5,15	02.03.2028	Biotechnologie	1.165.000	1.185.951	0,41
Amphenol Corporation	5,25	05.04.2034	Elektronik	1.675.000	1.704.682	0,58
Aon North America Incorporated	5,75	01.03.2054	Versicherung	1.385.000	1.365.894	0,47
Aptiv Swiss Holdings Limited	4,15	01.05.2052	Automobilteile & -zubehör	1.285.000	910.121	0,31
Arthur J Gallagher & Company	5,45	15.07.2034	Versicherung	2.145.000	2.177.824	0,74
AT&T Incorporated	3,65	01.06.2051	Telekommunikation	4.670.000	3.307.452	1,13
AT&T Incorporated	4,30	15.02.2030	Telekommunikation	1.315.000	1.294.648	0,44
Bank of America Corporation ±	1,92	24.10.2031	Banken	980.000	838.561	0,29
Bank of America Corporation ±	2,69	22.04.2032	Banken	3.525.000	3.102.519	1,06
Bank of America Corporation ±	2,97	04.02.2033	Banken	2.250.000	1.972.778	0,67
Bank of America Corporation ±	6,20	10.11.2028	Banken	2.365.000	2.457.991	0,84
Belrose Funding Trust	2,33	15.08.2030	Versicherung	1.820.000	1.587.192	0,54
			Erdöl & Erdgas –			
			Dienstleistungen			
BP Capital Markets America Incorporated	2,94	04.06.2051	Dienstleistungen	1.910.000	1.205.118	0,41
Bristol-Myers Squibb Company	2,55	13.11.2050	Pharmazie	1.530.000	901.163	0,31
Bristol-Myers Squibb Company	5,55	22.02.2054	Pharmazie	1.180.000	1.162.883	0,40
Bristol-Myers Squibb Company	5,65	22.02.2064	Pharmazie	905.000	886.704	0,30
Broadcom Incorporated	4,80	15.10.2034	Halbleiter	1.335.000	1.303.201	0,45
			Diversifizierte			
Capital One Financial Corporation ±	6,38	08.06.2034	Finanzdienstleister	1.255.000	1.311.703	0,45
Centene Corporation	2,45	15.07.2028	Gesundheitsdienstleistungen	1.165.000	1.063.048	0,36
			Diversifizierte			
Charles Schwab Corporation	4,63	22.03.2030	Finanzdienstleister	2.195.000	2.207.239	0,75
Charter Communications Operating LLC	3,70	01.04.2051	Medien	740.000	466.660	0,16
Charter Communications Operating LLC	3,75	15.02.2028	Medien	1.260.000	1.221.263	0,42
Charter Communications Operating LLC	4,20	15.03.2028	Medien	1.785.000	1.750.512	0,60
Charter Communications Operating LLC	5,25	01.04.2053	Medien	1.270.000	1.026.289	0,35
Citigroup Incorporated ±	2,56	01.05.2032	Banken	4.330.000	3.761.424	1,29
Citigroup Incorporated ±	2,67	29.01.2031	Banken	820.000	739.819	0,25
Coca-Cola Company	2,60	01.06.2050	Getränke	1.225.000	754.482	0,26
Comcast Corporation	2,94	01.11.2056	Medien	2.075.000	1.219.166	0,42
Crown Castle Incorporated	2,25	15.01.2031	REITs	2.060.000	1.760.547	0,60
Cummins Incorporated	5,45	20.02.2054	Automobilhersteller	1.000.000	979.364	0,33
Daimler Truck Finance North America LLC	5,38	18.01.2034	Automobilhersteller	1.900.000	1.881.292	0,64
Dell International LLC	5,30	01.10.2029	Computer	720.000	733.086	0,25
Elevance Health Incorporated	5,20	15.02.2035	Gesundheitsdienstleistungen	1.840.000	1.845.947	0,63
Enstar Finance LLC ±	5,50	15.01.2042	Versicherung	995.000	970.055	0,33
Entegris Incorporated	4,75	15.04.2029	Halbleiter	1.765.000	1.701.512	0,58

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

USD Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT USD	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten Fortsetzung						
Equifax Incorporated	2,35	15.09.2031	<i>Gewerbliche Dienste</i>	1.895.000	1.623.589	0,56
Equifax Incorporated	3,10	15.05.2030	<i>Gewerbliche Dienste</i>	1.140.000	1.050.832	0,36
Equinix Incorporated	1,55	15.03.2028	<i>REITs</i>	3.350.000	3.073.861	1,05
			<i>Erdöl & Erdgas –</i>			
Exxon Mobil Corporation	3,45	15.04.2051	<i>Dienstleistungen</i>	900.000	643.620	0,22
Fiserv Incorporated	3,50	01.07.2029	<i>Software</i>	2.055.000	1.954.311	0,67
Foundry JV Holdco LLC	6,10	25.01.2036	<i>Halbleiter</i>	2.360.000	2.416.151	0,83
Goldman Sachs Group Incorporated ±	3,10	24.02.2033	<i>Banken</i>	935.000	824.061	0,28
Goldman Sachs Group Incorporated	3,85	26.01.2027	<i>Banken</i>	3.060.000	3.030.443	1,04
HCA Incorporated	3,63	15.03.2032	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	1.835.000	1.658.893	0,57
HCA Incorporated	5,75	01.03.2035	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	1.405.000	1.417.646	0,48
Hewlett Packard Enterprise Company	5,00	15.10.2034	<i>Computer</i>	1.395.000	1.359.073	0,46
Hewlett Packard Enterprise Company	5,60	15.10.2054	<i>Computer</i>	1.420.000	1.351.023	0,46
High Street Funding Trust III	5,81	15.02.2055	<i>Versicherung</i>	780.000	769.141	0,26
Home Depot Incorporated	3,35	15.04.2050	<i>Einzelhandel</i>	1.995.000	1.404.775	0,48
Intel Corporation	4,15	05.08.2032	<i>Halbleiter</i>	2.080.000	1.928.290	0,66
			<i>Diversifizierte</i>			
Intercontinental Exchange Incorporated	3,00	15.06.2050	<i>Finanzdienstleister</i>	960.000	621.399	0,21
International Flavors & Fragrances Incorporated	1,83	15.10.2027	<i>Chemie</i>	960.000	893.486	0,31
International Flavors & Fragrances Incorporated	2,30	01.11.2030	<i>Chemie</i>	2.162.000	1.868.388	0,64
Intuit Incorporated	5,50	15.09.2053	<i>Software</i>	930.000	924.674	0,32
Jabil Incorporated	3,60	15.01.2030	<i>Elektronik</i>	1.610.000	1.518.082	0,52
JPMorgan Chase & Company ±	2,58	22.04.2032	<i>Banken</i>	4.320.000	3.795.685	1,30
JPMorgan Chase & Company ±	3,78	01.02.2028	<i>Banken</i>	3.425.000	3.378.988	1,15
KeyBank NA	5,00	26.01.2033	<i>Banken</i>	2.525.000	2.459.052	0,84
Kinder Morgan Energy Partners LP	5,40	01.09.2044	<i>Pipelines</i>	1.080.000	997.778	0,34
Kroger Company	5,50	15.09.2054	<i>Lebensmittel</i>	1.600.000	1.509.235	0,52
Kyndryl Holdings Incorporated	6,35	20.02.2034	<i>Computer</i>	990.000	1.026.555	0,35
Lowe's Companies Incorporated	3,00	15.10.2050	<i>Einzelhandel</i>	1.575.000	984.796	0,34
Lowe's Companies Incorporated	4,25	01.04.2052	<i>Einzelhandel</i>	1.175.000	919.082	0,31
			<i>Diversifizierte</i>			
Lseg US Finance Corporation	5,30	28.03.2034	<i>Finanzdienstleister</i>	3.080.000	3.107.990	1,06
Manufacturers & Traders Trust Company	4,70	27.10.2028	<i>Banken</i>	3.625.000	3.630.344	1,24
Mars Incorporated	5,00	01.03.2032	<i>Lebensmittel</i>	390.000	391.686	0,13
Mars Incorporated	5,20	01.03.2035	<i>Lebensmittel</i>	1.550.000	1.557.761	0,53
Mars Incorporated	5,70	01.05.2055	<i>Lebensmittel</i>	1.210.000	1.208.977	0,41
Mars Incorporated	5,80	01.05.2065	<i>Lebensmittel</i>	770.000	771.860	0,26
Marvell Technology Incorporated	4,88	22.06.2028	<i>Halbleiter</i>	965.000	969.271	0,33
Marvell Technology Incorporated	5,95	15.09.2033	<i>Halbleiter</i>	615.000	641.485	0,22
Merck & Company Incorporated	2,75	10.12.2051	<i>Pharmazie</i>	1.935.000	1.197.663	0,41
Meta Platforms Incorporated	5,40	15.08.2054	<i>Internet</i>	1.590.000	1.557.891	0,53
Micron Technology Incorporated	4,19	15.02.2027	<i>Halbleiter</i>	4.385.000	4.350.866	1,49
Morgan Stanley ±	2,94	21.01.2033	<i>Banken</i>	4.115.000	3.609.445	1,23
Morgan Stanley ±	3,22	22.04.2042	<i>Banken</i>	935.000	700.207	0,24
Motorola Solutions Incorporated	2,30	15.11.2030	<i>Telekommunikation</i>	1.110.000	970.024	0,33
Motorola Solutions Incorporated	4,60	23.02.2028	<i>Telekommunikation</i>	1.946.000	1.952.551	0,67
MPLX LP	4,00	15.03.2028	<i>Pipelines</i>	1.235.000	1.212.641	0,41
NetApp Incorporated	2,70	22.06.2030	<i>Computer</i>	2.095.000	1.874.312	0,64
NetApp Incorporated	5,70	17.03.2035	<i>Computer</i>	1.198.000	1.195.991	0,41
Oglethorpe Power Corporation	3,75	01.08.2050	<i>ING Bank NV ±</i>	1.415.000	1.001.586	0,34
Omega Healthcare Investors Incorporated	3,38	01.02.2031	<i>REITs</i>	1.400.000	1.262.674	0,43
Omega Healthcare Investors Incorporated	5,25	15.01.2026	<i>REITs</i>	1.720.000	1.723.087	0,59
ONEOK Incorporated	6,10	15.11.2032	<i>Pipelines</i>	995.000	1.042.401	0,36
Oracle Corporation	2,88	25.03.2031	<i>Software</i>	1.505.000	1.347.453	0,46
Oracle Corporation	3,25	15.11.2027	<i>Software</i>	2.320.000	2.249.046	0,77
Oracle Corporation	3,95	25.03.2051	<i>Software</i>	1.445.000	1.061.302	0,36
Oracle Corporation	5,55	06.02.2053	<i>Software</i>	620.000	579.488	0,20
Paramount Global	3,70	01.06.2028	<i>Medien</i>	2.040.000	1.965.428	0,67
PartnerRe Finance II Incorporated ±	7,18	01.12.2066	<i>Versicherung</i>	883.000	821.190	0,28
Penske Truck Leasing Company LP	6,20	15.06.2030	<i>Speedition & Leasing</i>	1.465.000	1.551.117	0,53

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

USD Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT USD	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten Fortsetzung						
PNC Financial Services Group Incorporated ±	5,68	22.01.2035	Banken	670.000	685.774	0,23
Reinsurance Group of America Incorporated	5,75	15.09.2034	Versicherung	2.475.000	2.517.504	0,86
Republic Services Incorporated	5,00	01.04.2034	Umweltkontrolle	990.000	987.665	0,34
S&P Global Incorporated	1,25	15.08.2030	Gewerbliche Dienste	1.340.000	1.136.209	0,39
S&P Global Incorporated	2,30	15.08.2060	Gewerbliche Dienste	1.250.000	637.756	0,22
S&P Global Incorporated	3,90	01.03.2062	Gewerbliche Dienste	315.000	238.648	0,08
Sabra Health Care LP	3,20	01.12.2031	REITs	1.365.000	1.185.417	0,41
Salesforce Incorporated	1,50	15.07.2028	Software	2.875.000	2.632.595	0,90
Santander Holdings USA Incorporated ±	6,34	31.05.2035	Banken	3.300.000	3.376.254	1,15
Simon Property Group LP	1,75	01.02.2028	REITs	745.000	691.520	0,24
Simon Property Group LP	3,25	13.09.2049	REITs	3.840.000	2.585.391	0,88
Smithfield Foods Incorporated	3,00	15.10.2030	Lebensmittel	1.750.000	1.559.573	0,53
Tapestry Incorporated	5,50	11.03.2035	Bekleidung	1.253.000	1.238.098	0,42
T-Mobile USA Incorporated	3,30	15.02.2051	Telekommunikation	1.885.000	1.258.306	0,43
T-Mobile USA Incorporated	4,95	15.03.2028	Telekommunikation	1.060.000	1.072.187	0,37
Toll Brothers Finance Corporation	3,80	01.11.2029	Hausbau	1.355.000	1.291.492	0,44
Truist Financial Corporation ±	1,89	07.06.2029	Banken	2.195.000	2.010.959	0,69
Truist Financial Corporation ±	4,87	26.01.2029	Banken	580.000	583.365	0,20
Truist Financial Corporation ^±	4,95	01.09.2025	Banken	1.785.000	1.771.956	0,61
United Airlines 2018-1 Class AA Pass-Through Trust	3,50	01.03.2030	Fluggesellschaften	778.932	739.860	0,25
UnitedHealth Group Incorporated	5,88	15.02.2053	Gesundheitsdienstleistungen	2.470.000	2.505.209	0,86
UnitedHealth Group Incorporated	6,05	15.02.2063	Gesundheitsdienstleistungen	1.135.000	1.169.242	0,40
Unum Group	4,05	15.08.2041	Versicherung	1.645.000	1.325.223	0,45
Unum Group	4,50	15.12.2049	Versicherung	260.000	207.924	0,07
US Bancorp ±	4,65	01.02.2029	Banken	2.865.000	2.866.747	0,98
US Bancorp ±	5,68	23.01.2035	Banken	1.300.000	1.328.992	0,45
Verizon Communications Incorporated	3,55	22.03.2051	Telekommunikation	705.000	503.351	0,17
Verizon Communications Incorporated	4,13	15.08.2046	Telekommunikation	3.540.000	2.836.971	0,97
Warnermedia Holdings Incorporated	3,76	15.03.2027	Unterhaltung	1.370.000	1.336.240	0,46
Warnermedia Holdings Incorporated	5,05	15.03.2042	Unterhaltung	1.345.000	1.075.736	0,37
Warnermedia Holdings Incorporated	5,14	15.03.2052	Unterhaltung	4.290.000	3.127.396	1,07
Waste Management Incorporated	4,63	15.02.2033	Umweltkontrolle	1.000.000	990.807	0,34
					201.356.938	68,81
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					265.471.161	90,72
Staatsanleihen						
Vereinigte Staaten						
United States Treasury Bond	2,00	15.11.2041		1.660.000	1.165.955	0,40
United States Treasury Bond	4,25	15.08.2054		2.444.000	2.306.907	0,79
United States Treasury Bond	4,50	15.11.2054		4.260.000	4.197.431	1,43
United States Treasury Bond	4,63	15.11.2044		1.750.000	1.752.188	0,60
United States Treasury Note	3,50	30.09.2029		1.077.000	1.057.437	0,36
United States Treasury Note	3,88	15.08.2034		150.000	146.203	0,05
United States Treasury Note	4,00	28.02.2030		4.078.000	4.087.239	1,40
United States Treasury Note	4,13	15.11.2032		900.000	901.336	0,31
United States Treasury Note	4,25	15.02.2028		1.155.000	1.166.370	0,40
United States Treasury Note	4,38	15.05.2034		4.186.000	4.242.576	1,45
United States Treasury Note	4,63	15.02.2035		46.000	47.524	0,01
Summe Staatsanleihen					21.071.166	7,20
Summe Wertpapieranlagen					286.542.327	97,92

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

USD Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	NENNWERT USD	MARKTWERT USD	% VON NETTO- VERMÖGEN
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Vereinigtes Königreich				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	3,68	4.745.332	4.745.332	1,62
Summe Bankguthaben			4.745.332	1,62
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			1.340.184	0,46
Fondsvermögen			292.627.843	100,00

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: REITs Real Estate Investment Trust (REITs)
USD US-Dollar

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Vermögensbilanz

	CLIMATE TRANSITION GLOBAL BUY AND MAINTAIN FUND GBP	CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND ¹ USD	CLIMATE TRANSITION GLOBAL HIGH YIELD FUND USD	CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND USD	EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD
Vermögenswerte					
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	258.987.598	27.844.382	44.769.133	76.253.935	239.893.805
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	(546.635)	3.996.762	628.685	(764.303)	25.933.562
Wertpapieranlagen zum Marktwert	258.440.963	31.841.144	45.397.818	75.489.632	265.827.367
Bankguthaben	2.327.691	1.610.997	1.903.318	1.492.031	8.344.021
Abgesonderte Barsicherheiten	1.150.000	86.740	0	0	0
Forderungen aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten	37.223	639	89.106	965.027	0
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Swap-Kontrakten	405.484	0	0	0	0
Zinsforderungen	4.554.750	0	888.593	889.754	0
Dividendenforderungen	0	129.646	0	0	919.249
Bezahlte Swap-Prämien	0	0	0	0	0
Forderungen aus Anlageverkäufen	0	0	230.069	0	37.839
Forderungen aus Anteilsausgaben	0	0	0	723	352
Gründungskosten	21.331	3.341	19.084	0	0
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter	0	16.134	5.268	79.377	0
Sonstige Vermögenswerte	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	266.937.442	33.688.641	48.533.256	78.916.544	275.128.828
Passiva					
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte	0	12.138	0	0	0
Zinsverbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	79.646	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anlagekäufen	0	0	901.342	214.787	53.882
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	0	0	0	104	179.415
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren	10.575	0	0	0	198.803
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren	32.549	13.644	23.195	30.891	39.315
Verbindlichkeiten aus Prüfungshonoraren und Steuerberatungskosten	4.818	6.074	6.074	6.074	6.362
Veräußerte Optionen zum Marktwert	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten	59.268	690	1.220	769.719	0
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	0	11.512	0	0	0
Nicht realisierte Wertminderung aus Swap-Kontrakten	1.518.977	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	6.545	832	927	1.929	6.796
Zahlbare MwSt.	13.599	16.855	15.631	16.855	16.854
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	8.250	13.308	6.175	16.778	17.344
Verbindlichkeiten aus Rechtskosten	47.883	28.221	39.475	47.522	16.116
Verbindlichkeiten aus latenten Steuern	0	0	0	0	2.057.329
Summe PassivaFondsvermögen	132.337	148.096	54.474	119.397	62.730
Summe Passiva	1.914.447	251.370	1.048.513	1.224.056	2.654.946
Fondsvermögen	265.022.995	33.437.271	47.484.743	77.692.488	272.473.882

¹ Am 21. Mai 21 wurde der Teilfond von 2 Degree Global Equite Fund in Climate Transition Global Equity Fund umbenannt.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

	EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND USD	EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND EUR	EUR SHORT DURATION CREDIT FUND EUR	GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND USD	GLOBAL INCOME FUND USD
Vermögenswerte					
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	100.719.635	217.016.983	96.837.302	49.851.217	64.294.834
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	8.784.148	(132.251)	1.374.131	4.674.377	(143.683)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	109.503.783	216.884.732	98.211.433	54.525.594	64.151.151
Bankguthaben	2.690.396	2.114.235	4.905.248	2.007.059	3.201.904
Abgesonderte Barsicherheiten	0	0	0	80.168	513.484
Forderungen aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte	0	0	0	0	295.369
Nicht realisierte Wertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten	0	6.159.241	771	12.961	95.442
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	0	0	0	0	11.116
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Zinsforderungen	0	3.364.773	1.366.670	0	638.048
Dividendenforderungen	409.941	0	0	350.280	0
Bezahlte Swap-Prämien	0	0	0	0	154.185
Forderungen aus Anlageverkäufen	2.253.810	800.000	1.600.000	2.593	0
Forderungen aus Anteilsausgaben	14.462	0	956.898	82.399	846.690
Gründungskosten	0	0	0	793	36.604
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter	0	0	49.551	716	77.862
Sonstige Vermögenswerte	763	0	0	116	0
Summe Aktiva	114.873.155	229.322.981	107.090.571	57.062.679	70.021.855
Passiva					
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte	0	0	0	3.585	0
Zinsverbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anlagekäufen	1.506.351	695.233	0	0	17.926.597
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	152.996	0	21.479	894	0
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren	44.893	6.580	0	0	0
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren	55.664	45.962	32.468	23.717	32.675
Verbindlichkeiten aus Prüfungshonoraren und Steuerberatungskosten	6.140	5.815	5.812	6.363	6.803
Veräußerte Optionen zum Marktwert	0	0	0	15.296	0
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten	0	6.480.985	816	70.138	110.532
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	0	0	0	15.211	88.520
Nicht realisierte Wertminderung aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	33.637
Sonstige Verbindlichkeiten	2.830	5.491	10.046	3.612	1.448
Zahlbare MwSt.	9.728	16.465	16.486	9.728	6.239
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	16.894	16.364	16.850	17.886	9.021
Verbindlichkeiten aus Rechtskosten	24.499	16.451	29.224	8.180	19.251
Verbindlichkeiten aus latenten Steuern	0	0	0	0	0
Summe Passiva	114.282	59.386	82.951	78.197	48.809
Summe Passiva	1.934.277	7.348.732	216.132	252.807	18.283.532
Fondsvermögen	112.938.878	221.974.249	106.874.439	56.809.872	51.738.323

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

	GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND USD	SMALL CAP INNOVATION FUND USD	U.S. ALL CAP GROWTH FUND USD	U.S. LARGE CAP GROWTH FUND USD	U.S. SELECT EQUITY FUND USD
Vermögenswerte					
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	33.825.706	865.988	149.968.504	3.666.409	5.282.560
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	(1.825.026)	(91.943)	44.221.088	1.209.536	560.122
Wertpapieranlagen zum Marktwert	32.000.680	774.045	194.189.592	4.875.945	5.842.682
Bankguthaben	1.338.219	35.313	6.008.063	146.723	42.554
Abgesonderte Barsicherheiten	0	0	0	0	0
Forderungen aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten	0	555	73.456	0	0
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Zinsforderungen	0	0	0	0	0
Dividendenforderungen	91.924	94	79.965	5.234	1.775
Bezahlte Swap-Prämien	0	0	0	0	0
Forderungen aus Anlageverkäufen	0	10.718	3.924.738	53.067	4.889
Forderungen aus Anteilsausgaben	9	4.256	895	73	0
Gründungskosten	0	0	0	0	0
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter	2.386	33.289	0	2.760	23.835
Sonstige Vermögenswerte	0	0	0	45	36.851
Summe Aktiva	33.433.218	858.270	204.276.709	5.083.847	5.952.586
Passiva					
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte	0	0	0	0	0
Zinsverbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anlagekäufen	41.795	8.546	539.342	0	4.068
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	307.928	12.799	4.393.966	23.800	6.348
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren	0	0	142.194	0	0
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren	13.241	4.270	46.784	4.885	6.140
Verbindlichkeiten aus Prüfungshonoraren und Steuerberatungskosten	6.075	9.916	6.187	9.917	6.076
Veräußerte Optionen zum Marktwert	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten	0	598	77.514	0	0
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertminderung aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	818	39	15.922	512	155
Zahlbare MwSt.	16.855	12.837	9.728	13.570	16.855
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	16.642	16.740	17.198	13.040	16.888
Verbindlichkeiten aus Rechtskosten	44.441	36.524	26.733	43.164	17.772
Verbindlichkeiten aus latenten Steuern	0	0	0	0	0
Summe Passiva	44.108	72.287	86.083	63.753	32.399
Summe Passiva	491.903	174.556	5.361.651	172.641	106.701
Fondsvermögen	32.941.315	683.714	198.915.058	4.911.206	5.845.885

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

	U.S. SHORT- TERM HIGH YIELD BOND FUND USD	USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND USD	KONSOLIDIERT USD
Vermögenswerte			
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	52.955.673	303.946.027	1.827.451.450
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	283.741	(17.403.700)	70.699.275
Wertpapieranlagen zum Marktwert	53.239.414	286.542.327	1.898.150.725
Bankguthaben	1.663.911	4.745.332	45.816.754
Abgesonderte Barsicherheiten	0	0	2.164.755
Forderungen aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte	0	0	295.369
Nicht realisierte Wertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten	786.165	4.817.224	13.542.666
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	0	0	11.116
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Swap-Kontrakten	0	0	523.378
Zinsforderungen	917.002	2.738.195	17.061.540
Dividendenforderungen	0	0	1.988.108
Bezahlte Swap-Prämien	0	0	154.185
Forderungen aus Anlageverkäufen	0	0	9.110.203
Forderungen aus Anteilsausgaben	0	7.838	1.991.338
Gründungskosten	0	0	87.354
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter	14.197	28.459	337.808
Sonstige Vermögenswerte	0	0	37.775
Summe Aktiva	56.620.689	298.879.375	1.991.273.074
Passiva			
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte	0	0	15.723
Zinsverbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	0	0	102.803
Verbindlichkeiten aus Anlagekäufen	184.353	0	22.132.054
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	0	1.246.858	6.348.310
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren	0	0	406.648
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren	20.868	54.774	496.796
Verbindlichkeiten aus Prüfungshonoraren und Steuerberatungskosten	6.075	6.686	113.600
Veräußerte Optionen zum Marktwert	0	0	15.296
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten	744.078	4.709.923	13.562.553
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	0	0	115.243
Nicht realisierte Wertminderung aus Swap-Kontrakten	0	0	1.994.257
Sonstige Verbindlichkeiten	1.554	6.049	68.654
Zahlbare MwSt.	16.855	16.855	248.591
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	16.744	17.141	258.325
Verbindlichkeiten aus Rechtskosten	17.772	47.624	528.437
Verbindlichkeiten aus latenten Steuern	0	0	2.057.329
Summe Passiva	73.396	145.622	1.468.199
Summe Passiva	1.081.695	6.251.532	49.932.818
Fondsvermögen	55.538.994	292.627.843	1.941.340.256

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

	CLIMATE TRANSITION GLOBAL BUY AND MAINTAIN FUND	CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND ¹	CLIMATE TRANSITION GLOBAL HIGH RENDITE FONDS	CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND	EMERGING MARKETS EQUITY FUND
Anzahl der umlaufenden Anteile					
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.	-	-	-	-	1.084
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	-	179	100	710	759
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	-	-	-	-	1.469.136
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	-	85	94	85	-
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	-	69	-	-	247.205
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	-	-	-	428	-
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	114	-	-	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	-	-	118	-	-
Anteile der Klasse I (SEK) - thes.	-	-	-	-	38.403
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	-	-	-	14.599	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	-	248.171	-	6.643	350.237
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	-	-	-	103	-
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	-	-	359.983	-	-
Anteile der Klasse S (EUR) - thes.	-	92	-	-	-
Anteile der Klasse S (EUR) - thes. (abgesichert)	-	-	-	92	-
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	-	79	-	-	-
Anteile der Klasse S (GBP) - thes. (abgesichert)	-	-	-	226.105	-
Anteile der Klasse S (GBP) - aussch.	2.581.622	-	-	-	-
Anteile der Klasse S (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	-	-	91	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	-	100	85.257	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - brutto aussch.	-	-	-	439.029	-
Anteile der Klasse X (GBP) - thes. (abgesichert)	-	-	-	79	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	-	73	-	-	761
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	-	100	-	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	-	-	-	109	-

¹ Am 21. Mai 21 wurde der Teilfond von 2 Degree Global Equite Fund in Climate Transition Global Equity Fund umbenannt.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

	EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND	EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND	EUR SHORT DURATION CREDIT FUND	GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND	GLOBAL INCOME FUND
Anzahl der umlaufenden Anteile					
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	-	-	92	-	-
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	-	95	-	-	-
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	69.381	2.270
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	986	-	-	-	-
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	419	-	-	1.244	7.618
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	92.003	-	-	-	-
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	-	1.034.963	-	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	61	122.211	24.058	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	-	-	-	92	13.873
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	-	94	-	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	398.513	-	-	-	23.350
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	84.373	-	-	272.659	16.867
Anteile der Klasse S (EUR) - thes.	-	92	-	-	-
Anteile der Klasse S (EUR) - thes. (abgesichert)	-	-	-	-	21.437
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	-	-	-	-	30.355
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	-	-	-	-	360.000
Anteile der Klasse S (USD) - thes. (abgesichert)	-	1.063.491	-	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - aussch.	-	-	-	-	100
Anteile der Klasse S (USD) - brutto aussch.	-	-	-	-	15.189
Anteile der Klasse X (EUR) - thes.	-	-	512.333	-	-
Anteile der Klasse X (EUR) - aussch.	-	-	7.184	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	238	-	-	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) - brutto aussch.	-	-	-	71.695	-
Anteile der Klasse X (USD) - thes. (abgesichert)	-	-	93	-	-
Anteile der Klasse X (USD) - brutto aussch.	-	-	-	24.369	-
Anteile der Klasse X1 (EUR) - thes.	-	-	191.989	-	-
Anteile der Klasse X1 (USD) - thes. (abgesichert)	-	-	100	-	-
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch.	60	-	-	-	-
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch.	230.287	-	-	-	-
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	730	-	-	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	80	-	-	-	5.876
Anteile der Klasse Z (GBP) - brutto aussch.	-	-	-	20.844	-

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

	GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	SMALL CAP INNOVATION FUND	U.S. ALL CAP GROWTH FUND	U.S. LARGE CAP GROWTH FUND	U.S. SELECT EQUITY FUND
	Anzahl der umlaufenden Anteile				
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	-	-	-	-	367
Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert)	-	-	4.404	-	-
Anteile der Klasse A (GBP) - thes.	-	-	1.043	-	-
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert)	-	-	4.325	-	-
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	-	-	66.470	8.970	153
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	93	-	3.268	22	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	-	-	144	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	224.949	-	1.239	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	184	97	139.326	1.584	29.175
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	79	-	-	-	79
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	100	-	-	-	100
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	75	6.088	-	-	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	-	93	1.461	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	-	695	12.160	102	51
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	-	-	229	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	-	-	29.093	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	-	-	77.105	-	-

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

	U.S. SHORT- TERM HIGH YIELD BOND FUND	USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND
Anzahl der umlaufenden Anteile		
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert)	135	-
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	12.615	32.127
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	-	121
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	101	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	1.313	158.461
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	166	53.298
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	-	470.695
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	380.326	87.601
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	149.290	581.100
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	-	264.010
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	218	96
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. (abgesichert)	-	1.002.175
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	-	458
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	-	423

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

	CLIMATE TRANSITION GLOBAL BUY AND MAINTAIN FUND GBP	CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND ¹ USD	CLIMATE TRANSITION GLOBAL HIGH YIELD FUND USD	CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND USD	EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD
Ertrag					
Dividenden	0	771.180	0	0	6.672.931
Verzinsung	17.971.450	2.298	3.377.319	2.470.105	0
Zinsen aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Sonstiger Ertrag	167	0	12.177	24	25
Summe Ertrag	17.971.617	773.478	3.389.496	2.470.129	6.672.956
Aufwand					
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft	91.072	16.234	26.255	24.957	92.035
Anlageverwaltungsgebühren	265.974	169.164	207.899	120.245	2.598.928
Depotbank- und Verwaltungsgebühren	153.101	57.475	94.499	103.239	147.491
Gebühren für Zahlstelle, Registerstelle und Transferstelle	9.166	24.935	27.798	36.716	22.634
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats	21.238	12.383	10.369	12.379	12.376
Dividendenaufwand aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Zinsaufwand aus Swap-Kontrakten	3.095.521	0	0	0	0
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten	3.668	6.448	6.448	6.448	6.737
Zeichnungssteuer	26.671	3.114	4.911	6.055	27.508
MwSt.	10.341	13.049	12.456	12.860	12.328
Abschreibung auf Gründungskosten	6.524	4.439	6.477	11.336	0
Rechtskosten	33.470	34.863	41.387	44.791	6.244
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	0	18.767	8.357	0	34.666
Registrierungskosten	25.166	11.825	13.138	14.615	8.779
Sonstiger Steueraufwand	2.270	222	346	341	2.096
Sonstiger Aufwand	33.464	56.596	2.037	41.034	138.235
Summe Aufwand	3.777.646	429.514	462.377	435.016	3.110.057
Weniger: Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung	(139.241)	(230.113)	(171.533)	(232.149)	0
Nettoaufwand	3.638.405	199.401	290.844	202.867	3.110.057
Nettoanlageertrag/(-verlust)	14.333.212	574.077	3.098.652	2.267.262	3.562.899
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)					
Realisierter Nettoertrag/(-verlust) aus					
Kapitalanlagen	1.078.909	2.766.083	859.386	(121.599)	1.522.228
Devisenterminkontrakte	1.086.414	(155)	(3.822)	504.986	1.006
Futures-Kontrakte	0	6.439	0	0	0
Geschriebene Optionskontrakte	0	0	0	0	0
Differenzkontrakte	0	0	0	0	0
Swap-Kontrakte	0	0	0	0	0
Sonstige Devisengeschäfte	(32.881)	374	22.601	(60.066)	(104.953)
Realisierter Nettoertrag/(-verlust)	2.132.442	2.772.741	878.165	323.321	1.418.281
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus					
Kapitalanlagen	(8.814.011)	(1.754.599)	(769.659)	704.459	16.939.456
Devisenterminkontrakte	(109.064)	(13)	54.256	166.506	0
Futures-Kontrakte	0	(17.117)	0	0	0
Geschriebene Optionskontrakte	0	0	0	0	0
Differenzkontrakte	0	0	0	0	0
Swap-Kontrakte	(1.956.757)	0	0	0	0
Sonstige Devisengeschäfte	(9.065)	1.600	4.172	6.171	35.260
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung)	(10.888.897)	(1.770.129)	(711.231)	877.136	16.974.716
Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(8.756.455)	1.002.612	166.934	1.200.457	18.392.997
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	5.576.757	1.576.689	3.265.586	3.467.719	21.955.896
Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)	(14.396.539)	0	(2.615.835)	(1.862.956)	0
Kapitaltransaktionen					
Erlöse aus Anteilsemission	0	6.292.210	103.033	74.780.982	10,063,968.
Wiederanlage von Ausschüttungen	7.399.965	0	2.615.831	1.862.956	0
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen	0	(2.344.268)	(1.057.016)	(43.276.851)	(26.226.894)
Nettozunahme/(-abnahme) des Fondsvermögens aus Kapitaltransaktionen	7.399.965	3.947.942	1.661.848	33.367.087	(16.162.926)
Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens	(1.419.817)	5.524.631	2.311.599	34.971.850	5.792.970
Fondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	266.442.812	27.912.640	45.173.144	42.720.638	266.680.912
Währungsberichtigung					
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	265.022.995	33.437.271	47.484.743	77.692.488	272.473.882

¹ Am 21. Mai 2021 wurde der Teilfond von 2 Degree Global Equite Fund in Climate Transition Global Equity Fund umbenannt.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

	EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND USD	EUR INVESTMENT GRADE FUND EUR	EUR SHORT DURATION CREDIT FUND EUR	GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND USD	GLOBAL INCOME FUND ¹ USD
Ertrag					
Dividenden	3.890.691	0	0	2.203.812	0
Verzinsung	1.630	6.155.812	5.829.289	0	1.088.993
Zinsen aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Sonstiger Ertrag	0	68	82	0	101
Summe Ertrag	3.892.321	6.155.880	5.829.371	2.203.812	1.089.094
Aufwand					
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft	43.114	66.846	63.698	21.699	9.257
Anlageverwaltungsgebühren	977.695	498.438	220.855	252.135	58.424
Depotbank- und Verwaltungsgebühren	174.200	177.231	132.039	98.078	61.406
Gebühren für Zahlstelle, Registerstelle und Transferstelle	41.469	5.221	36.634	47.639	18.307
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats	12.996	11.621	11.614	12.366	10.225
Dividendenaufwand aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Zinsaufwand aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten	6.520	5.547	5.548	6.737	6.803
Zeichnungssteuer	11.390	19.566	74.768	11.868	2.710
MwSt.	5.431	12.700	12.700	5.745	6.239
Abschreibung auf Gründungskosten	0	0	0	4.020	3.396
Rechtskosten	21.132	11.993	28.664	12.291	21.972
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	6.752	12.208	31.028	24.251	24.598
Registrierungskosten	5.295	10.939	14.472	6.816	5.803
Sonstiger Steueraufwand	0	1.371	1.438	232	94
Sonstiger Aufwand	105.441	5.200	24.396	46.360	35.942
Summe Aufwand	1.411.435	838.881	657.854	550.237	265.176
Weniger: Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung	(180.352)	(55.604)	(247.892)	(237.920)	(167.050)
Nettoaufwand	1.231.083	783.277	409.962	312.317	98.126
Nettoanlageertrag/(-verlust)	2.661.238	5.372.603	5.419.409	1.891.495	990.968
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)					
Realisierter Nettoertrag/(-verlust) aus					
Kapitalanlagen	6.341.796	(850.068)	452.549	2.702.297	(124.302)
Devisenterminkontrakte	2.223	1.776.039	2.059.376	(17.372)	57.780
Futures-Kontrakte	0	31.570	0	50.341	98.675
Geschriebene Optionskontrakte	0	0	0	224.941	0
Differenzkontrakte	0	0	0	0	0
Swap-Kontrakte	0	0	0	0	6
Sonstige Devisengeschäfte	(61.834)	(4.645)	(4.319)	(8.286)	(19.008)
Realisierter Nettoertrag/(-verlust)	6.282.185	952.896	2.507.606	2.951.921	13.151
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus					
Kapitalanlagen	(2.343.030)	3.656.576	3.474.279	(926.817)	(143.683)
Devisenterminkontrakte	0	(651.019)	(152.601)	(53.922)	(15.090)
Futures-Kontrakte	0	0	0	(19.651)	(77.404)
Geschriebene Optionskontrakte	0	0	0	28.625	0
Differenzkontrakte	0	0	0	0	0
Swap-Kontrakte	0	0	0	0	(33.637)
Sonstige Devisengeschäfte	6.805	(339)	(277)	2.847	2.985
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung)	(2.336.225)	3.005.218	3.321.401	(968.918)	(266.829)
Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)	3.945.960	3.958.114	5.829.007	1.983.003	(253.678)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	6.607.198	9.330.717	11.248.416	3.874.498	737.290
Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)	(1.633.042)	(238)	(156.574)	(2.617.449)	(73.136)
Kapitaltransaktionen					
Erlöse aus Anteilsemission	20.500.042	103.401.276	83.710.731	29.719.936	51.022.729
Wiederanlage von Ausschüttungen	218.571	238	667	693.053	71.963
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen	(10.346.554)	(5.874.723)	(207.431.115)	(13.860.539)	(20.523)
Nettozunahme/(-abnahme) des Fondsvermögens aus Kapitaltransaktionen	10.372.059	97.526.791	(123.719.717)	16.552.450	51.074.169
Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens	15.346.215	106.857.270	(112.627.875)	17.809.499	51.738.323
Fondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	97.592.663	115.116.979	219.502.314	39.000.373	0
Währungsberichtigung					
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	112.938.878	221.974.249	106.874.439	56.809.872	51.738.323

¹ Für den Zeitraum vom 25. Oktober 2024 (Beginn der Geschäftstätigkeit) bis 31. März 2025.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

	GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND ¹ USD	GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND USD	SMALL CAP INNOVATION FUND USD	U.S. ALL CAP GROWTH FUND USD	U.S. LARGE CAP GROWTH FUND USD
Ertrag					
Dividenden	3.046.709	594.619	18.112	1.390.492	23.494
Verzinsung	0	0	0	0	0
Zinsen aus Differenzkontrakten	822.581	0	0	0	0
Sonstiger Ertrag	432	0	0	18.152	0
Summe Ertrag	3.869.722	594.619	18.112	1.408.644	23.494
Aufwand					
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft	48.120	21.903	21.696	118.522	20.950
Anlageverwaltungsgebühren	958.258	290.822	39.606	3.368.151	91.220
Depotbank- und Verwaltungsgebühren	109.742	57.824	22.901	191.347	14.623
Gebühren für Zahlstelle, Registerstelle und Transferstelle	15.860	30.517	81.858	68.048	33.477
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats	10.709	12.509	10.618	12.378	9.755
Dividendenaufwand aus Differenzkontrakten	1.103.867	0	0	0	0
Zinsaufwand aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten	7.259	6.448	10.290	6.918	10.290
Zeichnungssteuer	9.667	3.383	3.699	81.991	2.729
MwSt.	9.302	12.860	8.854	5.922	9.776
Abschreibung auf Gründungskosten	0	3.523	27.533	0	0
Rechtskosten	27.456	42.473	30.310	23.139	39.569
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	34.216	38.130	28.034	0	0
Registrierungskosten	5.921	11.159	15.806	14.170	12.399
Sonstiger Steueraufwand	899	229	17	0	0
Sonstiger Aufwand	48.527	35.676	60.972	1.918	16.528
Summe Aufwand	2.389.803	567.456	362.194	3.892.504	261.316
Weniger: Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung	(20.839)	(242.409)	(313.908)	(5.254)	(158.449)
Nettoaufwand	2.368.964	325.047	48.286	3.887.250	102.867
Nettoanlageerwerb/(Verlust)	1.500.758	269.572	(30.174)	(2.478.606)	(79.373)
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)					
Realisierter Nettoerwerb/(Verlust) aus					
Kapitalanlagen	18.180.758	667.076	1.636.066	203.543.332	1.751.830
Devisenterminkontrakte	(111.807)	0	(157)	(41.240)	0
Futures-Kontrakte	0	0	0	0	0
Geschriebene Optionskontrakte	0	0	0	0	0
Differenzkontrakte	(5.979.203)	0	0	0	0
Swap-Kontrakte	0	0	0	0	0
Sonstige Devisengeschäfte	(76.691)	(9.235)	(143)	9.714	(191)
Realisierter Nettoerwerb/(Verlust)	12.013.057	657.841	1.635.766	203.511.806	1.751.639
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus					
Kapitalanlagen	(9.980.464)	(3.446.062)	(1.057.925)	(174.554.282)	(1.626.248)
Devisenterminkontrakte	15.392	0	(5)	4.565	0
Futures-Kontrakte	0	0	0	0	0
Geschriebene Optionskontrakte	0	0	0	0	0
Differenzkontrakte	561.049	0	0	0	0
Swap-Kontrakte	0	0	0	0	0
Sonstige Devisengeschäfte	3.191	7.163	236	121	0
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung)	(9.400.832)	(3.438.899)	(1.057.694)	(174.549.596)	(1.626.248)
Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(Verlust)	2.612.225	(2.781.058)	578.072	28.962.210	125.391
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.112.983	(2.511.486)	547.898	26.483.604	46.018
Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)	(290)	0	0	0	0
Kapitaltransaktionen					
Erlöse aus Anteilsemission	513.174	5.714.592	5.378.160	30.116.169	1.184.247
Wiederanlage von Ausschüttungen	290	0	0	0	0
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen	(134.954.677)	(3.720.974)	(13.561.963)	(366.931.766)	(3.296.448)
Nettozunahme/(-abnahme) des Fondsvermögens aus Kapitaltransaktionen	(134.441.213)	1.993.618	(8.183.803)	(336.815.597)	(2.112.201)
Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens	(130.328.520)	(517.868)	(7.635.905)	(310.331.993)	(2.066.183)
Fondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	130.328.520	33.459.183	8.319.619	509.247.051	6.977.389
Währungsberichtigung					
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	0	32.941.315	683.714	198.915.058	4.911.206

¹ Für den Zeitraum vom 1. April 2024 bis 26. März 2025. Der Teilfonds wurde am 26. März 2025 liquidiert.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

	U.S. SELECT EQUITY FUND USD	U.S. SHORT- TERM HIGH YIELD BOND FUND USD	USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND USD	KONSOLIDIERT USD
Ertrag				
Dividenden	45.363	0	0	18.657.403
Verzinsung	0	3.431.189	16.316.324	62.492.624
Zinsen aus Differenzkontrakten	0	0	0	822.581
Sonstiger Ertrag	0	0	28.608	59.893
Summe Ertrag	45.363	3.431.189	16.344.932	82.032.501
Aufwand				
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft	20.943	22.046	114.587	878.722
Anlageverwaltungsgebühren	54.713	276.007	924.020	11.499.100
Depotbank- und Verwaltungsgebühren	26.605	86.646	262.514	2.036.071
Gebühren für Zahlstelle, Registerstelle und Transferstelle	23.585	34.509	29.827	593.821
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats	12.748	12.374	13.142	229.381
Dividendenaufwand aus Differenzkontrakten	0	0	0	1.103.867
Zinsaufwand aus Swap-Kontrakten	0	0	0	3.950.504
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten	6.448	6.448	7.339	124.175
Zeichnungssteuer	678	6.004	36.029	347.070
MwSt.	12.860	12.343	12.861	193.357
Abschreibung auf Gründungskosten	0	0	0	69.050
Rechtskosten	14.567	14.678	41.785	503.028
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	38.992	20.743	0	323.933
Registrierungskosten	11.499	12.040	9.729	218.397
Sonstiger Steueraufwand	38	348	2.856	13.631
Sonstiger Aufwand	28.273	32.170	23.167	747.364
Summe Aufwand	251.949	536.356	1.477.856	22.831.471
Weniger: Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung	(184.532)	(179.830)	(46.795)	(2.874.726)
Nettoaufwand	67.417	356.526	1.431.061	19.956.745
Nettoanlageertrag/(-verlust)	(22.054)	3.074.663	14.913.871	62.075.756
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)				
Realisierter Nettoertrag/(-verlust) aus				
Kapitalanlagen	79.910	105.638	(16.904.820)	223.955.727
Devisenterminkontrakte	0	482.336	(6.410.055)	(31.326)
Futures-Kontrakte	0	0	0	189.355
Geschriebene Optionskontrakte	0	0	0	224.941
Differenzkontrakte	0	0	0	(5.979.203)
Swap-Kontrakte	0	0	0	6
Sonstige Devisengeschäfte	(179)	4.507	(481)	(355.461)
Realisierter Nettoertrag/(-verlust)	79.731	592.481	(23.315.356)	218.004.039
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus				
Kapitalanlagen	(251.137)	70.446	19.400.685	(163.330.190)
Devisenterminkontrakte	0	97.320	3.706.392	2.973.287
Futures-Kontrakte	0	0	0	(114.172)
Geschriebene Optionskontrakte	0	0	0	28.625
Differenzkontrakte	0	0	0	561.049
Swap-Kontrakte	0	0	0	(2.530.850)
Sonstige Devisengeschäfte	(2)	26	2.192	60.537
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung)	(251.139)	167.792	23.109.269	(162.351.714)
Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(171.408)	760.273	(206.087)	55.652.325
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(193.462)	3.834.936	14.707.784	117.728.081
Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)	0	(1.678.720)	(4.449.833)	(33.472.509)
Kapitaltransaktionen				
Erlöse aus Anteilsemission	198.967	4.395.733	81.089.350	521.994.165
Wiederanlage von Ausschüttungen	0	1.661.727	2.886.335	19.455.533
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen	(452.356)	(3.445.959)	(215.196.524)	(1.067.741.121)
Nettozunahme/(-abnahme) des Fondsvermögens aus Kapitaltransaktionen	(253.389)	2.611.501	(131.220.839)	(526.291.423)
Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens	(446.851)	4.767.717	(120.962.888)	(442.035.851)
Fondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	6.292.736	50.771.277	413.590.731	2.376.039.594
Währungsberichtigung				7.336.513
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	5.845.885	55.538.994	292.627.843	1.941.340.256

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Daten

	31. MÄRZ 2025 <i>IN CCY</i>	31. MÄRZ 2024 <i>IN CCY</i>	31. MÄRZ 2023 <i>IN CCY</i>
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund			
Fondsvermögen (GBP)	265.022.995	266.442.812	-
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	12.069	11.881	-
Anteile der Klasse S (GBP) - aussch.	265.003.498	266.435.272	-
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	105,87	109,00	-
Anteile der Klasse S (GBP) - aussch.	102,65	106,12	-
Climate Transition Global Equity Fund¹			
Fondsvermögen (USD)	33.437.271	27.912.640	96.321.276
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	23.558	12.531	9.553
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	10.470	10.088	7.810
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	9.977	9.668	75.068.479
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	33.331.847	27.852.010	3.679.484
Anteile der Klasse S (EUR) - thes.	9.737	-	-
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	8.197	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	10.542	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	10.346	10.024	7.775
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	13.431	12.717	9.641
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	131,61	125,31	95,53
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	123,18	118,68	91,88
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	144,59	140,12	106,52
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	134,31	127,17	96,42
Anteile der Klasse S (EUR) - thes.	105,84	-	-
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	103,76	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	105,42	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	141,72	137,32	106,51
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	134,31	127,17	96,41
Climate Transition Global High Yield Fund			
Fondsvermögen (USD)	47.484.743	45.173.144	-
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	10.748	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	10.727	10.172	-
Anteile der Klasse I (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	12.562	11.763	-
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	37.402.234	34.910.037	-
Anteile der Klasse S (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	9.684	8.959	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	10.033.044	10.226.268	-
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	107,48	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	114,12	108,21	-
Anteile der Klasse I (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	106,46	106,94	-
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	103,90	104,21	-
Anteile der Klasse S (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	106,42	106,66	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	117,68	109,53	-

¹ Am 21. Mai 21 wurde der Teilfond von 2 Degree Global Equite Fund in Climate Transition Global Equity Fund umbenannt.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

	31. MÄRZ 2025 IN CCY	31. MÄRZ 2024 IN CCY	31. MÄRZ 2023 IN CCY
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund			
Fondsvermögen (USD)	77.692.488	42.720.638	150.265.094
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	67.592	9.083	8.542
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	7.693	7.426	7.085
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert) ¹	-	-	101.465.135
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert) ²	44.991	7.909	-
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	1.614.211	28.112	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	643.840	89.904	225.350
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	9.605	42.575.363	24.846.966
Anteile der Klasse S (EUR) - thes. (abgesichert)	9.586	-	-
Anteile der Klasse S (GBP) - thes. (abgesichert)	23.845.033	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - brutto aussch.	44.868.764	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) - thes. (abgesichert)	8.052	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	10.259	9.771	9.153
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	95,20	90,83	85,42
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	90,51	87,36	83,35
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert) ¹	-	-	86,90
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert) ²	105,12	100,12	-
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	110,57	106,89	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	96,92	92,02	86,11
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	93,25	91,53	88,91
Anteile der Klasse S (EUR) - thes. (abgesichert)	104,20	-	-
Anteile der Klasse S (GBP) - thes. (abgesichert)	105,46	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - brutto aussch.	102,20	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) - thes. (abgesichert)	101,92	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	94,12	92,18	88,86
Emerging Markets Equity Fund			
Fondsvermögen (USD)	272.473.882	266.680.912	328.166.534
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.	969.920	1.460.463	1.655.912
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	88.234	81.412	77.525
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	-	-	10.418
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	176.604.839	164.630.925	153.250.573
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	24.881.183	24.583.648	24.121.449
Anteile der Klasse I (SEK) - thes.	35.442.129	40.993.471	734.266.150
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	45.555.327	53.898.889	61.115.720
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	82.508	78.048	76.389
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	-	-	9.596
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.	894,76	887,28	829,20
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	116,25	108,26	104,34
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	-	-	192,93
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	120,21	111,32	105,89
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	100,65	95,17	93,11
Anteile der Klasse I (SEK) - thes.	922,90	908,02	841,89
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	130,07	120,17	114,92
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	108,42	102,56	100,38
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	-	-	95,96

¹ Die Anteilsklasse wurde am 19. Dezember 2023 aufgelöst.

² Die Anteilsklasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 31. Januar 2024 auf.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

	31. MÄRZ 2025	31. MÄRZ 2024	31. MÄRZ 2023
	IN CCY	IN CCY	IN CCY
Emerging Markets Equity Income Fund			
Fondsvermögen (USD)	112.938.878	97.592.663	105.899.985
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	146.441	713.516	670.713
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	43.941	70.692	11.767.260
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	15.914.679	15.902.038	16.850.432
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	9.261	8.692	7.669
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	-	8.822	7.978
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	65.320.266	48.042.063	45.296.773
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	11.092.518	9.924.810	9.684
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	29.353	37.469	21.770
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch.	5.571	5.414	28.511
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch.	20.329.736	22.454.793	29.796.020
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	66.306	63.858	60.751
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	8.140	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	-	-	9.897
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	148,52	140,18	125,32
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	104,87	102,75	94,46
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	172,98	158,54	141,32
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	151,82	142,49	125,72
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	-	107,58	99,72
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	163,91	153,49	136,14
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	131,47	127,79	118,10
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	123,33	118,20	107,24
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch.	92,85	90,24	82,64
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch.	88,28	87,61	82,58
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	90,83	88,08	81,11
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	101,75	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	-	-	95,16
EUR Investment Grade Credit Fund			
Fondsvermögen (EUR)	221.974.249	115.116.979	103.413.417
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	8.768	8.465	7.898
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	101.364.276	99.853.230	94.968.205
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	12.989.807	12.447.699	7.711.078
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	7.699	7.342	6.830
Anteile der Klasse S (EUR) - thes.	9.627	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes. (abgesichert)	111.145.444	-	-
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	92,29	90,05	84,93
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	97,94	96,48	91,76
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	106,29	101,86	94,64
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	81,90	79,80	75,06
Anteile der Klasse S (EUR) - thes.	104,64	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes. (abgesichert)	104,51	-	-

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

EUR Short Duration Credit Fund	31. MÄRZ 2025 IN CCY	31 MÄRZ 2024 IN CCY	31 MÄRZ 2023 IN CCY
Fondsvermögen (EUR)	106.874.439	219.502.314	368.940.964
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	9.266	8.870	8.373
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	-	8.892	8.343
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	31.362.009	9.202.795	29.300.595
Anteile der Klasse X (EUR) - thes.	54.481.491	107.684.172	231.238.793
Anteile der Klasse X (EUR) - aussch.	709.276	6.317.840	16.304.608
Anteile der Klasse X (GBP) - aussch. (abgesichert)	-	-	36.640
Anteile der Klasse X (USD) - thes. (abgesichert)	10.987	82.164.942	82.223.171
Anteile der Klasse X1 (EUR) - thes.	20.291.317	20.178.650	16.336.951
Anteile der Klasse X1 (USD) - thes. (abgesichert)	11.753	11.011	10.154
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	-	9.057	8.500
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	100,72	96,41	91,01
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	-	94,60	90,68
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	1.303,60	1.241,44	1.166,10
Anteile der Klasse X (EUR) - thes.	106,34	101,11	94,84
Anteile der Klasse X (EUR) - aussch.	98,73	96,64	92,38
Anteile der Klasse X (GBP) - aussch. (abgesichert)	-	-	91,83
Anteile der Klasse X (USD) - thes. (abgesichert)	118,14	110,59	101,88
Anteile der Klasse X1 (EUR) - thes.	105,69	100,60	94,46
Anteile der Klasse X1 (USD) - thes. (abgesichert)	117,53	110,11	101,54
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	-	95,34	91,40

Global Equity Enhanced Income Fund

Global Equity Enhanced Income Fund	31. MÄRZ 2025 IN CCY	31 MÄRZ 2024 IN CCY	31 MÄRZ 2023 IN CCY
Fondsvermögen (USD)	56.809.872	39.000.373	67.101.027
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert) ¹	6.825.009	909.064	725.029
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch. ²	152.514	149.207	96.633
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	10.802	9.998	-
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch. ³	34.502.270	23.649.895	5.987.620
Anteile der Klasse X (GBP) - brutto aussch.	8.449.256	2.406.587	2.505.738
Anteile der Klasse X (USD) - brutto aussch.	3.132.635	10.592.134	56.734.607
Anteile der Klasse Z (GBP) - brutto aussch.	2.335.779	702.409	523.828
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert) ¹	98,37	97,56	86,55
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch. ²	122,60	119,27	106,19
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	117,41	108,67	-
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch. ³	126,54	122,24	108,24
Anteile der Klasse X (GBP) - brutto aussch.	117,85	116,12	102,77
Anteile der Klasse X (USD) - brutto aussch.	128,55	123,75	107,25
Anteile der Klasse Z (GBP) - brutto aussch.	112,06	110,79	99,91

¹ Der Name der Anteilsklasse wurde am 2. Oktober 2023 von Anteile der Klasse A (SGD) - aussch. (abgesichert) in Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert) am 2. Oktober 2023.

² Der Name der Anteilsklasse wurde am 2. Oktober 2023 von Anteile der Klasse A (USD) - aussch. in Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch. geändert.

³ Der Name der Anteilsklasse wurde am 2. Oktober 2023 von Anteile der Klasse A (USD) - aussch. in Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch. geändert.

Global Income Fund ¹	31. MÄRZ 2025 IN CCY	31 MÄRZ 2024 IN CCY	31 MÄRZ 2023 IN CCY
Fondsvermögen (USD)	51.738.323	-	-
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert)	226.433	-	-
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	756.696	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	1.399.231	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	2.371.893	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	1.680.965	-	-
Anteile der Klasse S (EUR) - thes. (abgesichert)	2.164.494	-	-
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	3.096.817	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	36.608.400	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - aussch.	9.936	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - brutto aussch.	1.515.407	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	598.882	-	-

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

	31. MÄRZ 2025	31 MÄRZ 2024	31 MÄRZ 2023
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert)	99,75	-	-
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	99,33	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	100,86	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	101,58	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	99,66	-	-
Anteile der Klasse S (EUR) - thes. (abgesichert)	100,97	-	-
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	102,02	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	101,69	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - aussch.	99,36	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - brutto aussch.	99,77	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	101,92	-	-
Global Long/Short Equity Fund²			
Fondsvermögen (USD)	-	130.328.520	128.190.109
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse AP (USD) - thes.	-	30.598	171.194
Anteile der Klasse IP (AUD) - aussch. (abgesichert)	-	-	22.092.868
Anteile der Klasse IP (EUR) - thes. (abgesichert)	-	3.977.454	6.741.032
Anteile der Klasse IP (EUR) - aussch.	-	11.731	1.136.893
Anteile der Klasse IP (GBP) - thes.	-	1.784.661	1.604.858
Anteile der Klasse IP (USD) - thes.	-	123.723.876	102.714.024
Anteile der Klasse ZP (USD) - thes.	-	13.764	11.924
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse AP (USD) - thes.	-	122,39	106,53
Anteile der Klasse IP (AUD) - aussch. (abgesichert)	-	-	93,77
Anteile der Klasse IP (EUR) - thes. (abgesichert)	-	106,72	93,97
Anteile der Klasse IP (EUR) - aussch.	-	115,01	100,61
Anteile der Klasse IP (GBP) - thes.	-	105,62	93,36
Anteile der Klasse IP (USD) - thes.	-	134,79	116,45
Anteile der Klasse ZP (USD) - thes.	-	137,64	119,24
Global Small Cap Equity Fund			
Fondsvermögen (USD)	32.941.315	33.459.183	18.426.425
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	10.529	11.393	272.335
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	25.455.229	26.458.954	10.272.669
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	20.891	52.591	5.459.048
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	7.260	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	9.337	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	7.121	-	-
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	113,21	122,51	109,24
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	113,16	125,05	114,69
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	113,54	122,59	109,84
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	91,90	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	93,37	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	94,94	-	-

¹ Der Teilfonds nahm am 25. Oktober 2024 seinen Betrieb auf.

² Der Teilfonds wurde am 26. März 2025 liquidiert.

	31. MÄRZ 2025	31 MÄRZ 2024	31 MÄRZ 2023
	<i>IN CCY</i>	<i>IN CCY</i>	<i>IN CCY</i>
Small Cap Innovation Fund			
Fondsvermögen (USD)	683.714	8.319.619	8.242.480
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert)	-	-	9.037
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	10.006	10.598	4.815.259
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	442.963	5.263.310	2.557.555
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	8.504	10.443	9.548
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	71.488	1.310.683	198.998
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	-	-	9.774

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

31. MÄRZ 2025 31 MÄRZ 2024 31 MÄRZ 2023

Nettoinventarwert je Anteil

Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert)	-	-	66,45
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	103,15	109,26	97,74
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	72,76	78,51	71,54
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	91,44	98,52	90,08
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	102,86	111,50	102,05
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	-	-	97,74

U.S. All Cap Growth Fund**Fondsvermögen (USD)** 198.915.058 509.247.051 488.377.964**Fondsvermögen**

Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert)	692.353	780.351	1.044.820
Anteile der Klasse A (GBP) - thes.	684.949	882.081	736.499
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert)	617.264	693.445	581.828
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	35.088.184	40.524.147	38.344.639
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	1.835.603	6.990.744	4.334.687
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	20.002	442.575	35.844
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	929.907	1.184.019	1.148.860
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	84.608.500	261.166.820	286.500.762
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes.	-	106.739.223	73.188.968
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	237.296	512.755	1.223.071
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	8.853.818	12.231.619	11.450.043
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	166.703	388.876	311.166
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	16.972.856	19.830.581	25.305.904
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	45.036.259	44.107.139	34.377.292

Nettoinventarwert je Anteil

Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert)	157,21	160,50	124,71
Anteile der Klasse A (GBP) - thes.	656,71	674,89	525,32
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert)	142,72	146,05	113,13
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	527,88	530,06	403,25
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	561,69	560,56	420,68
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	138,90	140,50	108,29
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	750,53	764,87	590,37
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	607,27	604,69	456,17
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes.	-	121,21	90,75
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	162,42	164,45	126,73
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	728,11	742,30	573,19
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	727,96	742,13	573,05
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	583,40	581,15	438,60
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	584,09	581,85	439,13

U.S. Large Cap Growth Fund**Fondsvermögen (USD)** 4.911.206 6.977.389 5.779.917**Fondsvermögen**

Anteile der Klasse A (USD) - thes.	3.998.198	6.104.620	5.107.055
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	10.497	10.476	429.928
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	815.839	667.166	47.111
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	66.565	154.333	128.608

Nettoinventarwert je Anteil

Anteile der Klasse A (USD) - thes.	445,73	447,52	331,67
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	477,14	476,17	348,12
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	515,05	512,81	376,89
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	652,60	665,23	500,42

U.S. Select Equity Fund**Fondsvermögen (USD)** 5.845.885 6.292.736 5.635.601**Fondsvermögen**

Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	69.282	113.675	152.801
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	27.652	22.731	121.740
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	-	13.614	11.586
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	5.714.507	6.129.996	5.127.355
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	7.477	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	9.616	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	7.433	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	-	-	206.501

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

	31. MÄRZ 2025	31 MÄRZ 2024	31 MÄRZ 2023
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	188,78	196,67	163,95
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	180,73	187,86	157,49
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	-	176,80	150,47
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	195,87	202,09	168,11
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	94,65	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	96,16	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	145,75	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	-	-	169,82
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund			
Fondsvermögen (USD)	55.538.994	50.771.277	30.051.282
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert)	13.993	13.507	-
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1.791.835	1.278.172	1.922.851
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	10.681	10.107	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	139.690	1.001.834	13.509
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	6.255	15.837	5.723
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	23.454.704	22.453.163	21.417.361
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	23.254.903	20.016.485	1.390.734
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	17.246	17.296	298.489
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert)	103,65	100,80	-
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	142,04	134,29	126,52
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	105,75	101,07	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	106,39	101,74	97,19
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	37,68	38,07	38,41
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	61,67	61,57	61,31
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	155,77	146,54	137,37
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	79,11	79,34	79,07

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

USD Investment Grade Credit Fund	31. MÄRZ 2025	31. MÄRZ 2024	31. MÄRZ 2023
	<i>IN CCY</i>	<i>IN CCY</i>	<i>IN CCY</i>
Fondsvermögen (USD)	292.627.843	413.590.731	407.050.375
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	3.900.860	4.695.656	2.674.034
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	10.480	107.765	116.477
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	14.115.706	25.296.335	6.807.633
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	4.338.457	4.374.700	4.421.602
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	48.589.845	44.044.044	-
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	7.308.551	7.573.501	141.996
Anteile der Klasse I (JPY) - thes. (abgesichert)	-	1.992.807.806	1.752.847.868
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	-	9.943	9.677
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	73.590.504	92.843.314	65.480.619
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	25.894.101	24.472.831	16.596.888
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	9.638	9.250	-
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. (abgesichert)	89.684.641	156.869.412	259.360.914
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch. (abgesichert)	-	189.606	192.248
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	43.995	11.655.816	14.899.497
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	33.527	33.474	211.085
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	-	-	8.844
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	121,42	116,14	111,73
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	86,61	85,80	85,02
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	89,08	86,32	84,28
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	81,40	82,08	82,96
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	103,23	104,70	-
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	83,43	82,96	82,70
Anteile der Klasse I (JPY) - thes. (abgesichert)	-	9.726,47	9.886,06
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	-	99,43	96,77
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	126,64	120,51	115,35
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	98,08	97,19	96,33
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	100,40	99,46	-
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. (abgesichert)	89,49	86,52	84,31
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch. (abgesichert)	-	75,36	76,41
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	96,06	95,48	94,92
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	79,26	79,89	80,69
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	-	-	85,04

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

1. ORGANISATION

Der Allspring (Lux) Worldwide Fund (der „Fonds“) wurde am 20. März 2008 mit unbefristeter Dauer als *société anonyme* nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet und erfüllt die Voraussetzungen einer offenen *Société d'Investissement à Capital Variable* gemäß Teil I des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, in dessen jeweils gültigen Fassung. Der Fonds ist im *Registre de Commerce et des Sociétés* von Luxemburg unter der Nummer B 137.479 eingetragen.

Der Fonds hat eine „Umbrella-Struktur“, die es ihm ermöglicht, sein Kapital auf mehrere Portfolios aus Wertpapieren und anderen gesetzlich zugelassenen Vermögenswerten mit bestimmten Anlagezielen und diversen Risiko- oder anderen Merkmalen aufzuteilen (jeweils ein „Teilfonds“, zusammen die „Teilfonds“).

Am 21. Mai 2024 wurde der Degree Global Equity Fund in Climate Transition Global Equity Fund umbenannt.

Der Global Income Fund nahm seine Geschäftstätigkeit am 25. Oktober 2024 auf.

Der Global Long/Short Equity Fund wurde am 26. März 2025 aufgelöst.

Der Global Long/Short Equity Fund wurde im Geschäftsjahr bis 31. März 2025 aufgelöst. Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 wurden der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, der Climate Focused Global Equity Fund, der Climate Focused U.S. Equity Fund und der Global Factor Enhanced Equity Fund aufgelöst. Zum 31. März 2025 behielten die aufgelösten Teilfonds die folgenden Beträge in bar ein, um Rechnungen für Aufwendungen nach der Auflösung zu begleichen:

TEILFONDS	EINBEHALTENE	DATUM DER
	BARMITTEL	
	USD	
ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND	51.071	21.02.2024
Climate Focused Emerging Markets Equity Fund	1.818	19.05.2023
Global Factor Enhanced Equity Fund	56.950	15.09.2023
Global Long/Short Equity Fund	160.169	26.03.2025

2. WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der beiliegende Abschluss wurde gemäß den luxemburgischen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen für Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt. Der Abschluss wird in USD, der Basiswährung des Fonds, erstellt. Die Basiswährung jedes Teilfonds, mit Ausnahme des Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, des EUR Investment Grade Credit Fund und des EUR Short Duration Credit Fund, ist USD. Die Basiswährung des Climate Transition Global Buy and Maintain Fund ist GBP. Die Basiswährung des EUR Investment Grade Credit Fund und des EUR Short Duration Credit Fund ist EUR. Der Nettoinventarwert („NAV“) pro Aktie, berechnet am 31. März 2025 basiert auf den letzten verfügbaren Marktpreisen der Anlagen, in die die jeweiligen Teilfonds investiert sind, zum 31. März 2025.

Die Jahresabschlüsse aller Teilfonds (mit Ausnahme des Small Cap Innovation Fund und des US Large Cap Growth Fund) werden nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt. Die Jahresabschlüsse für den Small Cap Innovation Fund und den US Large Cap Growth Fund werden auf Liquidationsbasis erstellt, wobei die Vermögenswerte zum Nettoveräußerungswert und die Verbindlichkeiten zu den geschätzten Abrechnungsbeträgen angesetzt werden, vorausgesetzt, der Verwaltungsrat des Fonds (der „Verwaltungsrat“) hat am 27. Februar 2025 der Liquidation der Teilfonds zugestimmt. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Erläuterung 15.

Bilanzierung von Anlagen

Sämtliche Anlagen werden an jedem Geschäftstag zum regulären Handelsschluss der New York Stock Exchange (NYSE) (normalerweise 16.00 Uhr Ortszeit in New York) bewertet., obwohl die Teilfonds unter ungewöhnlichen oder unerwarteten Umständen von diesem Berechnungszeitpunkt abweichen können.

Börsennotierte Aktien und Futures-Kontrakte werden zum offiziellen Schlusskurs oder, sofern nicht vorhanden, zum letzten verfügbaren Verkaufskurs bewertet.

Nicht börsennotierte Wertpapiere, für die außerbörsliche Kursnotierungen ohne Weiteres verfügbar sind (darunter börsennotierte Wertpapiere, als deren Primärmarkt der Freiverkehrsmarkt gilt), werden zu einem Kurs bewertet, der dem zuletzt verfügbaren Kurs einer anerkannten Plattform zur Kursstellung oder eines anerkannten Händlers entspricht.

Optionen, die an einer Börse oder einem Markt notiert sind, werden zum mittleren Schlusskurs bewertet. Nicht börsennotierte Optionen und Swap-Kontrakte werden zum geschätzten Kurs, der von einem unabhängigen Kursstellungsdienst bereitgestellt wird, oder, sofern kein zuverlässiger Kurs zur Verfügung steht, zu dem von einem unabhängigen Händler bereitgestellten Geldkurs bewertet.

Devisenterminkontrakte werden an jedem Geschäftstag zu dem Terminkurs erfasst, der von einer unabhängigen Quelle für Devisenkurse bereitgestellt wird.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Viele Wertpapiermärkte und -börsen außerhalb der USA schließen vor Handelsschluss der NYSE und spiegeln daher unter Umständen Transaktionen oder Ereignisse, die sich nach Handelsschluss der Hauptbörse, an der Nicht-US-Wertpapiere gehandelt werden, aber vor Handelsschluss der NYSE ereignen, nicht vollständig wider. Wenn davon auszugehen ist, dass sich derlei Transaktionen oder Ereignisse auf den Wert solcher Wertpapieren wesentlich auswirken werden, finden die vom Verwaltungsrat genehmigten Verfahrensweisen bezüglich der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert Anwendung. Bei diesen Verfahrensweisen werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, u. a. Kursbewegungen an den US-Wertpapiermärkten nach Handelsschluss der Nicht-US-Wertpapierbörsen. Je nach Marktaktivität können derlei Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert häufig stattfinden. Dies kann zu Nettoinventarwerten (NIW) führen, die höher oder niedriger sind als die auf dem zuletzt verfügbaren Verkaufskurs oder Geldkurs basierten NIW.

Schuldtitle werden zum geschätzten Geldkurs, der von einem unabhängigen Kursstellungsdienst bereitgestellt wird (z. B. unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Renditen, Fälligkeiten oder Kreditratings), oder, sofern kein zuverlässiger Kurs zur Verfügung steht, zu dem von einem unabhängigen Händler bereitgestellten Geldkurs bewertet.

Kurzfristige Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal 60 Tagen werden generell zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, was in etwa dem beizulegenden Zeitwert entspricht. Die Methode der fortgeführten Anschaffungskosten bedeutet, dass ein Wertpapier zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Abschreibung des Agios und Zuschreibung des Disagios während des Zeitraums bis zur Fälligkeit bewertet wird. Die Methode der fortgeführten Anschaffungskosten wird nicht zur Bewertung eines kurzfristigen Wertpapiers herangezogen, wenn dies zu einer wesentlichen Abweichung zwischen dem Wert des kurzfristigen Wertpapiers und dem nach der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten berechneten Wert führt.

Bei To Be Announced Securities („TBAs“) handelt es sich um Terminkontrakte für Mortgage Pass-Through-Wertpapiere, die von Regierungsbehörden ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt des Kaufs sind die genauen Wertpapiere noch nicht bekannt, aber ihre wesentlichen Merkmale sind festgelegt. Obwohl der Preis zum Zeitpunkt des Kaufs festgelegt wurde, steht der Kapitalwert noch nicht endgültig fest. Der Kauf von TBAs birgt ein Verlustrisiko, wenn der Wert der zu erwerbenden Wertpapiere vor dem Abwicklungstag sinkt.

Wertpapiere, die nicht auf die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu Kursen, die von einer unabhängigen Plattform zur Kursstellung für Währungen festgestellt werden, in die entsprechende Währung umgerechnet.

Anlagen, die nicht mit den vorstehend dargelegten Methoden bewertet werden, werden gemäß den Grundsätzen und Verfahrensweisen des Fonds zur Kursstellung und Bewertung von Anlagen, die vom Verwaltungsrat in gutem Glauben festgelegt und von ihm genehmigt wurden, zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Kassenbestände, Wechsel und Zahlungsaufforderungen, Forderungen, transitorische Aktiva, Bardividenden, Bankzinsen, Dividenden sowie Anleihen werden zu ihrem Nennwert bewertet.

Futures-Kontrakte

Bestimmte Teilfonds dürfen in Futures-Kontrakte investieren und können im Rahmen der gewöhnlichen Verfolgung ihrer Anlageziele dem Zinsrisiko, Aktienpreisisiko oder Fremdwährungsrisiko ausgesetzt sein. Ein Teilfonds kann Futures-Kontrakte kaufen und verkaufen, um Engagements in oder Schutz vor Änderungen der Zinssätze, des Werts von Wertpapieren und der Wechselkurse zu erlangen. Das Hauptrisiko in Zusammenhang mit dem Einsatz von Futures-Kontrakten besteht in der imperfekten Korrelation zwischen Änderungen am Marktwert von durch den Teilfonds gehaltenen Wertpapieren und dem Preis des Kontrakts sowie der Möglichkeit illiquider Märkte. Die gesamten Kapitalbeträge der Futures-Kontrakte werden im Abschluss nicht aufgezeichnet. Wertschwankungen in den Kontrakten werden in der Vermögensbilanz als Aktiva und Passiva, in Form einer nicht realisierten Wertsteigerung oder Wertminderung auf Future-Kontrakte und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens als Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung oder Wertminderung bis zur Auflösung des Futures-Kontrakts ausgewiesen. Bei Auflösung werden sie als realisierte Nettogewinne oder -verluste auf Futures-Kontrakte verbucht. Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte sind in der Vermögensbilanz entweder als Forderungen oder Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures- und Swap-Kontrakte ausgewiesen. In Zusammenhang mit Futures-Kontrakten besteht lediglich ein minimales Kontrahentenrisiko für den Teilfonds, da sie börsengehandelt sind und die Clearingstelle der Börse als Kontrahent aller börsengehandelter Futures den Kontrakt vor einem Ausfall sichert.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Devisenterminkontrakte

Bestimmte Teilfonds können in Devisenterminkontrakte investieren und im normalen Verlauf der Verfolgung ihres Anlageziels dem Wechselkursrisiko ausgesetzt sein. Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Währung zu einem bestimmten, vorab festgelegten Kurs und Datum. Der Teilfonds geht Devisenterminkontrakte zur Erleichterung von Transaktionen in Wertpapieren, die nicht auf US-Dollar oder Euro lauten, und zur Minderung des Risikos für den Teilfonds, das sich aus beeinträchtigenden Kursschwankungen zwischen Währungen ergibt, ein. Devisenterminkontrakte werden auf Tagesbasis zum Terminkurs verbucht und zum Marktwert bewertet. Bei Auflösung der Kontrakte werden die aus diesen Transaktionen erzielten Gewinne und Verluste als realisierte Nettogewinne oder -verluste aus Devisenterminkontrakten verbucht. Der Teilfonds könnte Risiken ausgesetzt sein, wenn einer der Kontrahenten nicht dazu in der Lage ist, die Bedingungen seiner Kontrakte zu erfüllen oder wenn der Wert der ausländischen Währung eine nachteilige Änderung erfährt. Das maximale Verlustrisiko des Teilfonds aufgrund des Kontrahentenausfallrisikos sind die nicht realisierten Gewinne auf die Devisenterminkontrakte. Dieses Risiko kann durch einen Globalverrechnungsvertrag (Master Netting Arrangement) zwischen dem Teilfonds und dem Kontrahenten gemindert werden. Die nicht realisierte Wertsteigerung und nicht realisierte Wertminderung der Devisenterminkontrakte werden in der Vermögensbilanz als Aktiva bzw. Passiva und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens als Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung bis zur Auflösung des Devisenterminkontrakts ausgewiesen. Bei Auflösung werden sie als realisierte Nettogewinne oder -verluste auf Devisenterminkontrakte verbucht.

Differenzkontrakte

Bestimmte Teilfonds können zur Erlangung eines Engagements in einem Basiswert Differenzkontrakte kaufen oder verkaufen und im normalen Verlauf der Verfolgung ihres Anlageziels einem Aktienrisiko ausgesetzt sein. Ein Differenzkontrakt ist eine Vereinbarung, bei der eine Partei der anderen Partei einen Betrag zahlt, der sich aus der Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem Schlusskurs des Basiswertes ergibt. Der Käufer des Differenzkontrakts zahlt dem Verkäufer die positive Differenz, der Verkäufer des Differenzkontrakts zahlt dem Käufer die negative Differenz. Der Wert des Differenzkontrakts wird täglich auf Basis von Kursnotierungen eines unabhängigen Kursdienstes oder eines unabhängigen Broker-Dealers zum Marktkurs bewertet. Jede Wertänderung wird bis zum Vertragsabschluss als nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung erfasst und dann als realisierter Nettogewinn oder -verlust verbucht. Während der Laufzeit des Differenzkontrakts für einen Basiswert aufgelaufene Zinsen oder verbuchte Dividenden werden als Ertrag aus einem Kaufvertrag und als Aufwand für einen Verkaufsvertrag erfasst. Der Teilfonds kann Risiken ausgesetzt sein, wenn der Kontrahent seine Leistungsverpflichtung nicht erfüllt oder wenn es im Zuge der Kursschwankungen des Basiswertes zu nachteiligen Änderungen kommt.

Optionen

Bestimmte Teilfonds können gedeckte Call-Optionen oder besicherte Put-Optionen auf einzelne Wertpapiere und/oder Indizes verkaufen und können im normalen Verlauf der Verfolgung ihres Anlageziels einem Aktienpreisrisiko ausgesetzt sein. Wenn ein Teilfonds eine Verkaufsoption tätigt, wird ein Betrag in Höhe der erhaltenen Prämie als Verbindlichkeit ausgewiesen und anschließend an den laufenden Marktwert der Verkaufsoption angepasst. Erhaltene Prämien für nicht ausgeübte verfallende Verkaufsoptionen werden am Fälligkeitstermin als realisierte Nettogewinne ausgewiesen. Bei ausgeübten Optionen wird die Differenz zwischen der erhaltenen Prämie und des beim Abschluss eines Deckungskaufs gezahlten Betrags, einschließlich Maklerprovisionen, als realisierter Nettoverlust behandelt. Wird eine Call-Option ausgeübt, wird die Prämie bei der Berechnung des realisierten Nettogewinns oder -verlusts aus dem Verkauf den Erlösen aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers zugeschlagen. Wenn eine Put-Option ausgeübt wird, verringert die Prämie die Kosten des gekauften Wertpapiers. Als Schreiber einer Option trägt der Teilfonds das Marktrisiko, dass sich der Kurs des Wertpapiers und/oder des Index, welches bzw. welcher der Verkaufsoption zugrunde liegt, ungünstig verändert.

Ein Teilfonds kann auch Käufe von Call- oder Put-Optionen tätigen. Die bezahlten Prämien werden in der Vermögensbilanz als Anlagen ausgewiesen und anschließend an den laufenden Marktwert der Optionen angepasst. Für verfallende gekaufte Optionen bezahlte Prämien werden am Fälligkeitstermin realisierte Verluste verbucht. Wird eine gekaufte Option ausgeübt oder geschlossen, so wird die gezahlte Prämie dem gezahlten Betrag hinzugerechnet oder mit den für den Basiswert erhaltenen Erlösen verrechnet, um den realisierten Nettogewinn oder -verlust zu bestimmen. Das mit gekauften Optionen verbundene Verlustrisiko ist auf die gezahlte Prämie beschränkt.

An Börsen gehandelte Optionen unterliegen der Regulierung und die Bedingungen der Optionen sind standardisiert. Bei gekauften Optionen, die im Freiverkehr (OTC) gehandelt werden, ist der Teilfonds einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt, wenn der Kontrahent seine Verpflichtungen nicht erfüllt. Dieses Risiko kann durch eine Master-Saldierungsvereinbarung zwischen dem Teilfonds und dem Kontrahenten sowie durch Anfordern von Sicherheiten vom Kontrahenten zur Deckung des Engagements des Teilfonds im Kontrahenten abgemildert werden.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Swap-Kontrakte

Swap-Kontrakte sind Vereinbarungen zwischen bestimmten Teilfonds und einem Kontrahenten über den Austausch einer Reihe von Zahlungsströmen während eines bestimmten Zeitraums. Swap-Vereinbarungen sind privat ausgehandelte Verträge zwischen den Teilfonds, die als bilaterale Verträge auf dem OTC-Markt („OTC-Swaps“) abgeschlossen oder zentral mit einer zentralen Clearingstelle abgewickelt werden.

Die Teilfonds sind OTC-Swaps eingegangen. Bei OTC-Swaps werden alle im Voraus gezahlten Prämien und alle im Voraus erhaltenen Gebühren als bezahlte Swap-Prämien bzw. erhaltene Swap-Prämien in der Vermögensbilanz ausgewiesen und über die Vertragslaufzeit abgeschrieben. Die täglichen Marktwertschwankungen werden als nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung auf OTC-Swaps in der Vermögensbilanz ausgewiesen. Erhaltene oder geleistete Zahlungen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens als realisierter Gewinn bzw. Verlust ausgewiesen. Bei Beendigung eines OTC-Swaps wird in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens ein realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen, welcher der Differenz zwischen den Erlösen (oder den Kosten) der Abschlusstransaktion und ggf. der Kontraktgrundlage des Teilfonds entspricht. Im Allgemeinen handelt es sich bei der Kontraktgrundlage um die erhaltene oder gezahlte Prämie. Nachschusszahlungen auf Swap-Kontrakte sind in der Vermögensbilanz entweder als Forderungen oder Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures- und Swap-Kontrakte ausgewiesen.

Total Return Swaps

Die Teilfonds können zu Absicherungszwecken oder zu spekulativen Zwecken Total-Return-Swap-Kontrakte abschließen. Total Return Swaps sind Vereinbarungen zwischen den Teilfonds und einem Kontrahenten über den Austausch regelmäßiger Zahlungen auf Basis des Werts von Referenzwerten mit oder ohne Vermögenswerten. Ein Zahlungsstrom basiert in der Regel auf einem Referenzwert ohne Vermögenswerte (z. B. einem Zinssatz), der andere Zahlungsstrom basiert auf der Gesamrendite eines Vermögenswerts des Referenzwerts (z. B. eines Wertpapiers, Wertpapierkorbs oder Wertpapierindex). In dem Maße, in dem die Gesamrendite des der Transaktion zugrunde liegenden Wertpapiers oder Index die gegenläufige Zinsverpflichtung übersteigt oder unterschreitet, erhalten die Teilfonds eine Zahlung von dem Kontrahenten oder leisten eine Zahlung an diesen.

Die Teilfonds sind Risiken ausgesetzt, wenn der Kontrahent seine Leistungsverpflichtung nicht erfüllt oder wenn es im Zuge der Zinsschwankungen oder der Schwankungen im Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers oder Index zu nachteiligen Änderungen kommt. Zusätzlich zum Kontrahentenausfallrisiko unterliegen die Teilfonds einem Liquiditätsrisiko, wenn es keinen Markt für die Kontrakte gibt, sowie dem Marktrisikofaktor des jeweiligen zugrunde liegenden Finanzinstruments oder Index.

Zinsswaps

Die Teilfonds können zu Absicherungszwecken Zinsswap-Verträge abschließen, um ihr Zinsrisiko zu mindern. Zinsswaps beinhalten den Austausch regelmäßiger, zinsbasierter Zahlungen zwischen einem Teilfonds und einer Gegenpartei. Ein Zahlungsstrom ist in der Regel eine variable Zinszahlung, die auf einem bestimmten variablen Zinssatz basiert, und der andere Zahlungsstrom ist in der Regel ein fester Zinssatz.

Die Teilfonds können Zinsswaps abschließen, bei denen sie den festen oder den variablen Zinssatz zahlen, um das Zinsrisiko zu erhöhen oder zu verringern. Wenn die Zinssätze steigen, sind die variablen Zahlungen im Rahmen der Swap-Vereinbarung höher als die festen Zahlungen. Die Teilfonds unterliegen einem Zinsrisiko und sind ferner einem Kontrahentenausfallrisiko und Liquiditätsrisiko ausgesetzt.

Index-Kreditausfallswaps

Die Teilfonds können zu Absicherungs- oder Spekulationszwecken Kreditausfallswaps abschließen, um ein gewisses Maß an Schutz gegen den Ausfall eines Referenzwerts, einer Referenzverpflichtung oder eines Referenzindex oder eines Korbs von Einzelemittenten oder gehandelten Indizes zu bieten oder zu erhalten. Ein Index-Kreditausfallswap bezieht sich auf alle Namen im Index. Wenn ein Kreditereignis ausgelöst wird, wird das Kreditereignis auf Grundlage der Gewichtung dieses Namens im Index abgewickelt. Kreditausfallswaps sind Vereinbarungen, bei denen der Käufer des Schutzes dem Verkäufer des Schutzes feste regelmäßige Zahlungen leistet. Im Gegenzug verspricht der Verkäufer des Schutzes, eine bestimmte Zahlung zu leisten, wenn bei dem betreffenden Unternehmen ein negatives Kreditereignis eintritt (z. B. Konkurs, Zahlungsausfall, vorzeitige Fälligkeit der Verpflichtung, Nichterfüllung, Moratorium oder Umstrukturierung).

Die Teilfonds können Kreditausfallswaps entweder als Verkäufer oder als Käufer von Sicherheiten abschließen. Wenn ein Teilfonds der Käufer des Schutzes ist und ein Kreditereignis eintritt, erhält der Teilfonds entweder vom Verkäufer einen Betrag in Höhe des Nominalbetrags des Swaps und liefert das Referenzwertpapier oder die zugrunde liegenden Wertpapiere, aus denen der Index besteht, oder er erhält eine Nettoabfindung in bar in Höhe des Nominalbetrags des Swaps abzüglich des Wiederbeschaffungswerts des Wertpapiers oder der zugrunde liegenden Wertpapiere, aus denen der Index zusammengesetzt ist. Wenn der Teilfonds der Verkäufer der Sicherheit ist und ein Kreditereignis eintritt, zahlt der Teilfonds entweder an den Verkäufer einen Betrag in Höhe des Nominalbetrags des Swaps und erhält das Referenzwertpapier oder die zugrunde liegenden Wertpapiere, aus denen der Index zusammengesetzt ist, oder er zahlt eine Nettoabfindung in bar in Höhe des Nominalbetrags des Swaps abzüglich des Wiederbeschaffungswerts des Wertpapiers oder der zugrunde liegenden Wertpapiere, aus denen der Index zusammengesetzt ist.

Als Verkäufer der Sicherheit unterliegen die Teilfonds einem Anlagerisiko in Höhe des Nominalbetrags des Swaps und haben das Ausfallrisiko des zugrunde liegenden Wertpapiers oder Index übernommen. Als Käufer der Sicherheit können die Teilfonds Risiken ausgesetzt sein, wenn der Verkäufer der Sicherheit seine Leistungsverpflichtung nicht erfüllt oder wenn es im Zuge der Zinsschwankungen oder zu nachteiligen Änderungen kommt.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Durch den Abschluss von Kreditausfallswaps-Verträgen ist der Teilfonds einem Kreditrisiko ausgesetzt. Außerdem sehen bestimmte von den Teilfonds abgeschlossene Kreditausfallswap-Verträge Bedingungen vor, die zu Ausfall- oder Kündigungsereignissen führen, die es der Gegenpartei des Vertrags ermöglichen, eine vorzeitige Kündigung der Transaktionen im Rahmen dieser Vereinbarungen zu veranlassen.

Wertpapiertransaktionen und Erfassung von Erträgen

Wertpapiertransaktionen werden am Handelstag erfasst. Realisierte Gewinne und Verluste werden nach der FIFO-Methode (First-in-First-out) berechnet.

Dividendenerträge werden zum Ex-Dividenden-Kurs erfasst. Zinserträge werden täglich berechnet und Agios bzw. Disagios aus Anleihen werden täglich amortisiert. Die Erträge werden abzüglich etwaiger Quellensteuern erfasst, wenn die Rückforderung dieser Steuern nicht gewährleistet ist.

Devisen

Transaktionen in anderen Währungen als der Basiswährung des jeweiligen Teilfonds werden zum am Tag der Transaktion geltenden Wechselkurs in die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Basiswährung der einzelnen Teilfonds lauten, werden zu den am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen in die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet. Die konsolidierte Vermögensbilanz wird in US-Dollar zu den zum Zeitpunkt der konsolidierten Vermögensbilanz geltenden Wechselkursen erstellt, während die konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens in US-Dollar zu den während des Jahres geltenden durchschnittlichen Wechselkursen erstellt wird. Die durchschnittlichen Wechselkurse, die zur Berechnung der konsolidierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens herangezogen wurden, betragen 1,0738 und 1,2762 für EUR in USD bzw. GBP in USD. Bei der Ermittlung der Ergebnisse für den Abrechnungszeitraum in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens wird eine Währungsberichtigung berücksichtigt. Bei allen Teilfonds werden die Transaktionen zu den Schlusswechselkursen der NYSE umgerechnet.

Die im Abschluss verwendete Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar. Zum 31. März 2025 galten für jeden Teilfonds mit Ausnahme des Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, des EUR Investment Grade Credit Fund und des EUR Short Duration Credit Fund die folgenden USD-Wechselkurse:

WÄHRUNG		USD EXCHANGE RATE AS OF NYSE CLOSE	WÄHRUNG		USD EXCHANGE RATE AS OF NYSE CLOSE
AED	VAE-Dirham	3,6730	INR	Indische Rupie	85,4725
AUD	Australischer Dollar	1,6004	JPY	Japanischer Yen	149,9900
BRL	Brasilianischer Real	5,7065	KRW	Südkoreanischer Won	1.472,5000
CAD	Kanadischer Dollar	1,4391	MXN	Mexikanischer Peso	20,4645
CHF	Schweizer Franken	0,8847	MYR	Malaysischer Ringgit	4,4375
CLP	Chilenischer Peso	949,5400	NOK	Norwegische Krone	10,5207
CNH	Chinesischer Yuan Renminbi (Offshore)	7,2653	PHP	Philippinischer Peso	57,2250
COP	Kolumbianischer Peso	4.182,0000	PLN	Polnischer Zloty	3,8729
DKK	Dänische Krone	6,8997	SAR	Saudi-Riyal	3,7511
EUR	Euro	0,9248	SEK	Schwedische Krone	10,0518
GBP	Britisches Pfund	0,7741	SGD	Singapur-Dollar	1,3436
HKD	Hongkong-Dollar	7,7815	THB	Thailändischer Baht	33,9250
HUF	Ungarischer Forint	372,4915	TRY	Türkische Lira	37,9475
IDR	Indonesische Rupiah	16.560,0000	TWD	Taiwan-Dollar	33,2025
ILS	Israelischer Schekel	3,7185	ZAR	Südafrikanischer Rand	18,3350

Zum 31. März 2025 lauteten die GBP-Wechselkurse für den Climate Transition Global Buy and Maintain Fund wie folgt:

WÄHRUNG		GBP EXCHANGE RATE AS OF NYSE CLOSE
EUR	Euro	1,1949
USD	US-Dollar	1,2908

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Zum 31. März 2025 lauteten die EUR-Wechselkurse für den EUR Investment Grade Credit Fund und den EUR Short Duration Credit Fund wie folgt:

WÄHRUNG		EUR EXCHANGE RATE AS OF NYSE CLOSE
CHF	Schweizer Franken	0,9557
GBP	Britisches Pfund	0,8369
USD	US-Dollar	1,0802

Gründungskosten

Die anfänglichen Kosten und Aufwendungen für die Gründung des Fonds wurden vom Fonds getragen und abgeschrieben. Die Gründungskosten aller neuen Teilfonds werden von dem jeweiligen Teilfonds getragen und über einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren abgeschrieben.

3. MANAGEMENTGEBÜHREN UND GESCHÄFTE MIT VERBUNDENEN PERSONEN

Vergütung der Verwaltungsgesellschaft

Allspring Global Investments Luxembourg S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“ und „Hauptvertriebsstelle“), eine direkte, hundertprozentige Tochtergesellschaft der Allspring Global Investments Holdings, LLC, bei der es sich wiederum um eine Holdinggesellschaft handelt, die indirekt im Besitz bestimmter privater Fonds von GTCR LLC und Reverence Capital Partners, L.P. ist, wurde als Verwaltungsgesellschaft des Fonds bestellt. Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine monatliche Gebühr, die 0,04 % p. a. des Nettovermögens des Fonds nicht überschreitet. Die Gebühr unterliegt einer monatlichen Mindestgebühr von 1.700 EUR je Teilfonds.

Eine Liste der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds kann auf einfache Anfrage am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Anlageverwaltungsgebühren (in %)

Die Verwaltungsgesellschaft erhält ferner monatlich eine nachträglich zahlbare Gebühr für das Anlagemanagement von jedem Teilfonds, die folgende Prozentsätze per annum des Nettovermögens einer jeden Anteilklassen nicht übersteigt:

	Klasse A	KLASSE AP	KLASSE I	KLASSE IP	KLASSE S	KLASSE Z	KLASSE ZP
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund	-	-	0,15	-	0,10	-	-
Climate Transition Global Equity Fund ¹	1,05	-	0,55	-	0,25	0,55	-
Climate Transition Global High Yield Fund	1,00	-	0,50	-	0,25	-	-
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund	0,80	-	0,30	-	0,20	0,30	-
Emerging Markets Equity Fund	1,70	-	0,95	-	-	0,95	-
Emerging Markets Equity Income Fund	1,70	-	0,95	-	-	0,95	-
EUR Investment Grade Credit Fund	0,80	-	0,30	-	0,20	-	-
EUR Short Duration Credit Fund	0,70	-	0,20	-	-	0,20	-
Global Equity Enhanced Income Fund	1,20	-	0,60	-	-	0,60	-
Global Income Fund	1,25	-	0,50	-	0,25	0,50	-
Global Long/Short Equity Fund	-	1,50	-	0,75	-	-	0,75
Global Small Cap Equity Fund	-	-	0,85	-	0,50	-	-
Small Cap Innovation Fund	-	-	0,85	-	-	0,85	-
U.S. All Cap Growth Fund	1,60	-	0,80	-	-	0,80	-
U.S. Large Cap Growth Fund	1,50	-	0,70	-	-	0,70	-
U.S. Select Equity Fund	1,55	-	0,85	-	0,25	0,85	-
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	1,00	-	0,50	-	-	-	-
USD Investment Grade Credit Fund	0,80	-	0,30	-	-	0,30	-

¹ Am 21. Mai 2024 wurde der Teilfond von 2 Degree Global Equite Fund in Climate Transition Global Equity Fund umbenannt.

Anteile der Klasse X können von privaten Anlegern und Anteile der Klasse Y können von institutionellen Anlegern erworben werden, vorausgesetzt, dass sie oder ihre Finanzvermittler eine Vereinbarung mit der Hauptvertriebsstelle/Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter abgeschlossen haben, die ihnen ausdrücklich Zugang zu den Anteilen der Klasse X bzw. den Anteilen der Klasse Y gewährt. Aufeinanderfolgende Anteile der Klasse X und der Klasse Y können in einem oder verschiedenen Teilfonds ausgegeben werden; sie sind mit 1, 2, 3 usw. nummeriert und tragen die Namen X1, X2, X3 usw. und Y1, Y2, Y3 usw. für die erste, zweite und dritte aufgelegte Anteilklassen X bzw. Y. Die Anlageverwaltungsgebühren für diese Klassen sind so konzipiert, dass sie einer alternativen Gebührenstruktur Rechnung tragen, und die Gebühren werden in einer gesonderten Vereinbarung festgelegt und können Performancegebühren enthalten.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Allspring Funds Management, LLC (der „Anlageverwalter“) verwaltet die Anlage und Wiederanlage der Vermögenswerte jedes Teilfonds gemäß den Anlagezielen und -beschränkungen jedes Teilfonds unter der Gesamtverantwortung des Verwaltungsrats. Hierfür erhält der Anlageverwalter von der Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung.

Der Anlageverwalter hat einige seiner Funktionen an Allspring Global Investments, LLC und Allspring Global Investments (UK) Limited als Unteranlageverwalter der Teilfonds (jeweils ein „Unteranlageverwalter“, zusammen die „Unteranlageverwalter“) delegiert. Die Unteranlageverwalter unterstützen den Anlageverwalter bei der täglichen Vermögensverwaltung der betreffenden Teilfonds. Die Gebühren der Unteranlageverwalter sind vom Anlageverwalter zu tragen.

Performancegebühren

Auf Anteile der Klassen AP, IP und ZP des Global Long/Short Equity Fund kann jeweils eine Performancegebühr zugunsten der Verwaltungsgesellschaft zahlbar sein. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Performancegebühren ganz oder teilweise an den Anlageverwalter weitergeben. Der Anlageverwalter kann seinerseits die von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Performancegebühren ganz oder teilweise an die Unteranlageverwalter weitergeben. Die Performancegebühren werden für alle Anteilsklassen in US-Dollar, der Basiswährung des Teilfonds, berechnet, einschließlich für die Anteilsklassen, die nicht auf US-Dollar lauten. Im Rahmen dieser Performanceberechnungsmethode kann für nicht abgesicherte Anteilsklassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, eine Performancegebühr fällig werden, wenn der Nettoinventarwert der betreffenden Anteilsklasse niedriger ist als der Nettoinventarwert einer vergleichbaren Anteilsklasse, die in der Basiswährung des Teilfonds berechnet wird, und wenn der Nettoinventarwert der betreffenden Anteilsklasse während des Zeitraums, für den die Performancegebühr fällig ist, gegenüber dem Nettoinventarwert der vergleichbaren Anteilsklasse an Wert verloren hat. Umgekehrt fallen für eine nicht abgesicherte, nicht auf eine Basiswährung lautende Anteilsklasse möglicherweise keine Performancegebühren an, wenn der NIW dieser Anteilsklasse während des für die Performancegebühren relevanten Zeitraums im Vergleich zum NIW einer auf eine Basiswährung lautenden Anteilsklasse gestiegen ist und an Wert gewonnen hat. Die Performancegebühren entsprechen 20 % des Anstiegs des NIW je Anteil (vor dem Abzug der Hurdle Rate über der High Watermark liegt), in US-Dollar berechnet, zum Ende eines jeden Geschäftsjahres, sofern der NIW je Anteil nach Abzug der Hurdle Rate über der High Watermark liegt. Die High Watermark ist der höchste NIW je Anteil zum Ende eines Geschäftsjahres, der seit Auflegung des Teilfonds für die betreffende Klasse erreicht wurde, wenn die Performancegebühr gezahlt wird. Die erste High Watermark ist der erste NIW je Anteil für die betreffende Klasse. Die für den Global Long/Short Equity Fund geltende Hurdle Rate entspricht 50 % MSCI World Index/50 % 3 Month ICE BofA Treasury Bill Index. Beide Indizes werden in USD angegeben. Die Höhe der gezahlten Performancegebühren übersteigt in keinem Fall 10 % des NIW je Anteil am Ende des Geschäftsjahres, in dem die Performancegebühren gezahlt werden.

Die Performancegebühren werden täglich berechnet und fallen täglich an. Sie werden jährlich rückwirkend zum Ende des Geschäftsjahres ausgezahlt. Erfolgt eine Rücknahme an einem anderen Datum als dem Ende des Geschäftsjahres, werden die Performancegebühren (sofern bis zum Tag der Rückgabe aufgelaufen) für die zurückgegebenen Anteile entsprechend angepasst und vierteljährlich an die Verwaltungsgesellschaft ausgezahlt. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der Performancegebühren für den MSCI World Index der Kurs des betreffenden Tages und für den ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index der Kurs des Vortages herangezogen wird. Für den Global Long/Short Equity Fund wurden im Geschäftsjahr zum 31. März 2025 keine Performancegebühren gezahlt.

Transaktionen mit verbundenen Personen

Die Verwaltungsgesellschaft fungiert auch als Hauptvertriebsstelle des Fonds. Die Hauptvertriebsstelle hat Untervertriebsvereinbarungen oder Vereinbarungen zur Unterstützung der Vermarktung mit Allspring Funds Distributor, LLC, Allspring Global Investments (UK) Limited, Allspring Global Investments (Singapore) Pte Limited und Allspring Global Investments (Hong Kong) Limited (jeweils eine „verbundene Untervertriebsstelle“, zusammen die „verbundenen Untervertriebsstellen“) abgeschlossen, gemäß denen jede verbundene Untervertriebsstelle als nicht-exklusive Untervertriebsstelle oder nicht-exklusiver Marketing-Vertreter hinsichtlich der Verkaufsförderung, der Vermarktung und des Verkaufs von Anteilen eines oder mehrerer Teilfonds ernannt wurde.

Jede verbundene Untervertriebsstelle hat in Bezug auf die von ihr zur Verkaufsförderung, Vermarktung und zum Verkauf der Anteile erbrachten Dienstleistungen ein Anrecht auf eine Vergütung von der Hauptvertriebsstelle.

Die Verwaltungsratsmitglieder, die auch leitende Angestellte, Geschäftsführer und/oder Mitarbeiter des Anlageverwalters und/oder seiner verbundenen Unternehmen sind, erhalten keine separate Vergütung vom Fonds. Richard Goddard, Jürgen Meisch und Yves Wagner, die Verwaltungsratsmitglieder ohne Verbindung mit dem Anlageverwalter und/oder dessen verbundenen Unternehmen sind, erhalten jeweils eine feste Vergütung ohne variables Element. Die gesamte im Geschäftsjahr gezahlte Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder für den Fonds belief sich auf EUR 162,000 (USD 175.171) für das Jahr Ende 31. März 2025.

Keine der Transaktionen des Fonds wurde durch einen Broker ausgeführt, bei dem es sich um eine mit dem Fonds, der Verwaltungsgesellschaft/Hauptvertriebsstelle, dem Anlageverwalter, den Unteranlageverwaltern oder den Verwaltungsratsmitgliedern des Fonds verbundene Partei handelt. Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im Zuge der ordentlichen Geschäftstätigkeit und unter handelsüblichen Bedingungen eingegangen.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

4. DEPOTBANK- UND VERWALTUNGSGEBÜHREN

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. wurde als Depotbank und Verwaltungsstelle des Fonds bestellt. Die Depotgebühren sind in den Depotbank- und Verwaltungsgebühren enthalten. Die Depotbankgebühr wird auf Grundlage einer vorab vereinbarten Gebührenstruktur ermittelt. Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. hat gemäß Verwahrstellenvertrag Anspruch auf eine jährliche Verwahr- und Dienstleistungsgebühr, deren Sätze nach dem jeweiligen Anlageland unterschiedlich hoch ausfallen. Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. hat für seine Dienstleistungen gemäß Verwaltungsvertrag Anspruch auf eine Gebühr, die gemäß der vereinbarten Gebührenstruktur erhoben wird, und hat ferner Anspruch auf Rückerstattung von Spesen und Auslagen. Die Depotbank- und Verwaltungsgebühren fallen an jedem Bewertungstag auf Grundlage des NIW des vorherigen Tages und der Anzahl der monatlich abgewickelten Transaktionen an und werden am Ende eines jeden Monats gezahlt.

5. GEBÜHREN FÜR ZAHLSTELLE, REGISTERSTELLE UND TRANSFERSTELLE

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. fungiert außerdem als Register-, Transfer- und Zahlstelle des Fonds. Im Rahmen dieser Dienstleistungen ist Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. für die Führung des Anteilinhaberregisters und für die Verteilung von Dokumenten (Abschlüsse, Berichte und Mitteilungen) an die Anteilinhaber zuständig und wird vom Fonds bezahlt. Die Register-, Transfer- und Zahlstellengebühren sind monatlich rückwirkend gemäß den entsprechenden Vereinbarungen zu zahlen.

6. GEBÜHRENVERZICHT UND AUFWANDSRÜCKERSTATTUNG (%)

Ein etwaiger Gebührenverzicht und/oder eine Aufwandsrückerstattung beziehen sich auf Beträge, die für den Berichtszeitraum über den maximalen Gesamtkostenquoten (TER) eines jeden Teilfonds liegen. Derlei Beträge werden den jeweiligen Teilfonds vom Anlageverwalter zurückerstattet, wenn die tatsächliche TER einer jeden Anteilklasse die im Folgenden aufgeführten Sätze überschreitet:

	Klasse A	KLASSE AP	KLASSE I	KLASSE IP	KLASSE S	KLASSE Z	KLASSE ZP
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund	-	-	0,25	-	0,20	-	-
Climate Transition Global Equity Fund ¹	1,20	-	0,65	-	0,35	0,65	-
Climate Transition Global High Yield Fund	1,19	-	0,65	-	0,40	-	-
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund	0,95	-	0,45	-	0,35	0,45	-
Emerging Markets Equity Fund	1,94	-	1,15	-	-	1,15	-
Emerging Markets Equity Income Fund	1,94	-	1,15	-	-	1,15	-
EUR Investment Grade Credit Fund	0,95	-	0,45	-	0,35	-	-
EUR Short Duration Credit Fund	0,85	-	0,35	-	-	0,35	-
Global Equity Enhanced Income Fund	1,40	-	0,70	-	-	0,70	-
Global Long/Short Equity Fund	-	1,75	-	1,00	-	-	1,00
Global Income Fund	1,44	-	0,65	-	0,40	0,65	-
Global Small Cap Equity Fund	-	-	0,95	-	0,60	-	-
Small Cap Innovation Fund	-	-	0,95	-	-	0,95	-
U.S. All Cap Growth Fund	1,84	-	1,00	-	-	1,00	-
U.S. Large Cap Growth Fund	1,74	-	0,90	-	-	0,90	-
U.S. Select Equity Fund	1,79	-	1,05	-	0,45	1,05	-
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	1,15	-	0,65	-	-	-	-
USD Investment Grade Credit Fund	0,95	-	0,45	-	-	0,45	-

¹ Am 21. Mai 2024 wurde der Teilfond von 2 Degree Global Equite Fund in Climate Transition Global Equity Fund umbenannt.

Bis zum 24. September 2025 lauteten die maximalen Gesamtkosten der folgenden Teilfonds:

	KLASSE Z
Emerging Markets Equity Fund	1,19
Emerging Markets Equity Income Fund	1,19
U.S. All Cap Growth Fund	1,04
U.S. Large Cap Growth Fund	0,94
U.S. Select Equity Fund	1,09

Die Gesamtkostenobergrenzen für Anteile der Klasse X und Anteile der Klasse Y werden in gesonderten Vereinbarungen festgelegt.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

7. DERIVATGESCHÄFTE

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 gingen die Teilfonds Verkaufsoptionen, Devisenterminkontrakte, Futures-Kontrakte, Differenzkontrakte und Zinsswaps ein.

Zum 31. März 2025 wies der Global Equity Enhanced Income Fund die folgenden ausstehenden Verkaufsoptionen auf:

BESCHREIBUNG	BROKER	ANZAHL DER VERTRÄGE	NOMINELLER BETRAG IN USD	AUSÜBUNGSPREIS IN USD	USD VERPFLICHTUNG	ABLAUFDATUM	USD MARKTWERT
Call							
MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(20)	(4.902.740)	2.725	0	04.04.2025	0
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(1)	(112.072)	1.230	0	04.04.2025	0
RUTW Index	Morgan Stanley & Company	(5)	(1.011.637)	2.210	13.811	04.04.2025	(137)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(6)	(3.348.564)	6.230	5.685	04.04.2025	0
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(5)	(2.790.470)	6.015	7.896	04.04.2025	(50)
MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(17)	(4.167.329)	2.710	140	11.04.2025	0
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(8)	(896.576)	1.250	93	11.04.2025	0
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(4)	(448.288)	1.185	11.304	11.04.2025	(62)
RUTW Index	Morgan Stanley & Company	(10)	(2.023.274)	2.170	134.158	11.04.2025	(2.075)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(7)	(3.906.658)	6.100	12.797	11.04.2025	(123)

BESCHREIBUNG	BROKER	ANZAHL DER VERTRÄGE	NOMINELLER BETRAG IN USD	AUSÜBUNGSPREIS IN USD	USD VERPFLICHTUNG	ABLAUFDATUM	USD MARKTWERT
Call							
SX5E Index	Morgan Stanley & Company	(12)	(692.421)	6.380	5.313	11.04.2025	(39)
DJX Index	Morgan Stanley & Company	(48)	(1.996.032)	440	83.458	17.04.2025	(1.824)
MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(19)	(4.657.603)	2.700	3.038	17.04.2025	(3)
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(11)	(1.232.792)	1.230	4.622	17.04.2025	(27)
RUT Index	Morgan Stanley & Company	(5)	(1.011.637)	2.180	75.604	17.04.2025	(1.425)
SPX Index	Morgan Stanley & Company	(5)	(2.790.470)	5.880	198.748	17.04.2025	(3.225)
SPX Index	Morgan Stanley & Company	(1)	(558.094)	6.080	3.350	17.04.2025	(38)
MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(20)	(4.902.740)	2.675	106.800	25.04.2025	(1.400)
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(7)	(784.504)	1.210	26.380	25.04.2025	(257)
RUTW Index	Morgan Stanley & Company	(7)	(1.416.292)	2.310	29.588	25.04.2025	(753)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(1)	(558.094)	5.870	67.608	25.04.2025	(1.420)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(5)	(2.790.470)	6.025	67.321	25.04.2025	(938)
WDAXB Index	Morgan Stanley & Company	(5)	(607.753)	25.681	88.576	25.04.2025	(1.500)
							(15.296)

Zum 31. März 2025 verfügte der Global Equity Enhanced Income Fund über abgesonderte Wertpapiere in Höhe von 33.725.227 USD (vor Anwendung einer Sicherheitsmarge) als Sicherheit für offene geschriebene Optionen. Diese Wertpapiere sind im Anlagenspiegel enthalten.

Zum 31. März 2025 wiesen folgende Teilfonds ausstehende Devisenterminkontrakte auf:

ART DES KONTRAKTS	ZWECK	KONTRAHENT	FÄLLIGKEITS-DATUM	KONTRAKTE ZUM KAUF/VERKAUF	KOSTEN	MARKTWERT	WERT VON NICHT REALISIERTEM GEWINN/ (VERLUST)
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund							
Verkauf	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	22.04.2025	(11.675.000) EUR	9.818.745 GBP	9.781.522 GBP	37.223 GBP
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	22.04.2025	(39.350.000) USD	30.428.277 GBP	30.487.545 GBP	(59.268) GBP
Climate Transition Global Equity Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	32.929 EUR	35.030 USD	35.610 USD	580 USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(22.223) EUR	23.401 USD	24.032 USD	(631) USD
Climate Transition Global High Yield Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	21.595 EUR	22.920 USD	23.353 USD	433 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	44.673 GBP	56.964 USD	57.706 USD	742 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	04.04.2025	50.000 EUR	54.164 USD	54.071 USD	(93) USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(10.831) EUR	11.287 USD	11.713 USD	(426) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(22.336) GBP	28.152 USD	28.853 USD	(701) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	14.04.2025	(5.610.000) EUR	6.132.150 USD	6.069.957 USD	62.193 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	22.04.2025	(2.700.000) EUR	2.942.997 USD	2.922.644 USD	20.353 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	22.04.2025	(3.300.000) GBP	4.267.874 USD	4.262.580 USD	5.294 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	22.04.2025	(50.000) EUR	54.214 USD	54.123 USD	91 USD

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

ART DES KONTRAKTS	ZWECK	KONTRAHENT	FÄLLIGKEITS-DATUM	KONTRAKTE ZUM KAUF/VERKAUF	KOSTEN	MARKTWERT	WERT VON NICHT REALISIERTEM GEWINN/ (VERLUST)
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	34.865 EUR	37.005 USD	37.703 USD	698 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	47.895.005 GBP	61.072.173 USD	61.868.102 USD	795.929 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	3.303.565 SGD	2.470.354 USD	2.459.108 USD	(11.246) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	02.04.2025	200.000 EUR	216.660 USD	216.260 USD	(400) USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(17.698) EUR	18.453 USD	19.139 USD	(686) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(23.955.490) GBP	30.192.017 USD	30.944.369 USD	(752.352) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(1.697.352) SGD	1.261.222 USD	1.263.475 USD	(2.253) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	14.04.2025	(9.920.000) EUR	10.843.304 USD	10.733.329 USD	109.975 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	22.04.2025	(9.585.000) EUR	10.429.625 USD	10.375.387 USD	54.238 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	22.04.2025	(2.310.000) GBP	2.985.211 USD	2.983.806 USD	1.405 USD
EUR Investment Grade Credit Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	204.020.032 CHF	215.891.007 EUR	213.503.874 EUR	(2.387.133) EUR
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	225.392.623 USD	212.718.241 EUR	208.636.408 EUR	(4.081.833) EUR
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(103.344.460) CHF	110.448.682 EUR	108.148.412 EUR	2.300.270 EUR
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(114.980.084) USD	110.281.668 EUR	106.432.195 EUR	3.849.473 EUR
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	22.04.2025	(105.000) GBP	124.866 EUR	125.326 EUR	(460) EUR
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	22.04.2025	(350.000) USD	321.604 EUR	323.665 EUR	(2.061) EUR
EUR Short Duration Credit Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	45.332 USD	42.778 EUR	41.962 EUR	(816) EUR
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(22.666) USD	21.752 EUR	20.981 EUR	771 EUR
Global Equity Enhanced Income Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	22.575 EUR	24.095 USD	24.413 USD	318 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	14.203.371 SGD	10.620.670 USD	10.572.704 USD	(47.966) USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(11.471) EUR	11.952 USD	12.404 USD	(452) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(7.218.601) SGD	5.364.304 USD	5.373.381 USD	(9.077) USD
Global Income Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	5.669.423 EUR	6.060.545 USD	6.130.988 USD	70.443 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	446.976 SGD	334.275 USD	332.720 USD	(1.555) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Morgan Stanley & Company	02.04.2025	3.225.000 MYR	727.544 USD	726.761 USD	(783) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Morgan Stanley & Company	30.06.2025	120.000 EUR	130.385 USD	130.416 USD	31 USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(2.108.549) EUR	2.197.211 USD	2.280.212 USD	(83.001) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(219.656) SGD	163.168 USD	163.507 USD	(339) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Morgan Stanley & Company	02.04.2025	(3.225.000) MYR	723.338 USD	726.761 USD	(3.423) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Morgan Stanley & Company	30.06.2025	(680.000) AUD	427.768 USD	425.218 USD	2.550 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Morgan Stanley & Company	30.06.2025	(4.280.000) BRL	738.593 USD	735.723 USD	2.870 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Morgan Stanley & Company	30.06.2025	(6.070.000) EUR	6.591.656 USD	6.596.858 USD	(5.202) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Morgan Stanley & Company	30.06.2025	(2.437.000) GBP	3.148.451 USD	3.147.753 USD	698 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Morgan Stanley & Company	30.06.2025	(6.350.000) ZAR	346.453 USD	343.832 USD	2.621 USD
Small Cap Innovation Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	27.983 EUR	29.759 USD	30.262 USD	503 USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(19.249) EUR	20.270 USD	20.816 USD	(546) USD
U.S. All Cap Growth Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	3.583.652 EUR	3.805.415 USD	3.875.408 USD	69.993 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	1.392.722 SGD	1.041.461 USD	1.036.714 USD	(4.747) USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(2.596.212) EUR	2.738.809 USD	2.807.577 USD	(68.768) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(750.763) SGD	558.317 USD	558.853 USD	(536) USD
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	298.982 EUR	317.338 USD	323.323 USD	5.985 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	47.138.284 GBP	60.111.354 USD	60.890.612 USD	779.258 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	28.261 SGD	21.133 USD	21.037 USD	(96) USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(152.596) EUR	159.143 USD	165.020 USD	(5.877) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(23.605.711) GBP	29.755.382 USD	30.492.543 USD	(737.161) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(14.174) SGD	10.529 USD	10.551 USD	(22) USD
USD Investment Grade Credit Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	220.328.540 EUR	233.811.083 USD	238.266170 USD	4.455.087 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	17.340.522 GBP	22.110.807 USD	22.399.521 USD	288.714 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	1.203.928.712 JPY	8.073.272 USD	8.028.496 USD	(44.776) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	10.384 SGD	7.713 USD	7.729 USD	16 USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(112.164.733) EUR	116.907.691 USD	121.296.412 USD	(4.388.721) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(10.068.083) GBP	12.733.293 USD	13.005.389 USD	(272.096) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(1.203.928.711) JPY	8.097.607 USD	8.028.496 USD	69.111 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.04.2025	(10.384) SGD	7.695 USD	7.729 USD	(34) USD

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Zum 31. März 2025 verfügten die folgenden Teilfonds über offene Futures-Kontrakte:

ART DES KONTRAKTS	BESCHREIBUNG	FÄLLIGKEITS-DATUM	VERPFLICHTUNGS-BETRAG		WERT VON NICHT REALISIERTEM GEWINN/ (VERLUST)
Climate Transition Global Equity Fund					
55 Long	S&P 500 E-Mini Futures	20.06.2025	1.554.644	USD	(11.512) USD
Global Equity Enhanced Income Fund					
53 Long	S&P 500 E-Mini Futures	20.06.2025	1.498.111	USD	(15.211) USD
Global Income Fund					
32 Short	Euro-BOBL Futures	06.06.2025	(4.075.722)	USD	(13.841) USD
4 Short	Euro-Bund Futures	06.06.2025	(557.216)	USD	11.116 USD
3 Short	Euro-Schatz Futures	06.06.2025	(346.951)	USD	(1.119) USD
21 Short	10 Year U.S. Treasury Note	18.06.2025	(2.335.594)	USD	(14.458) USD
69 Short	10 Year U.S. Ultra Futures	18.06.2025	(7.874.625)	USD	(35.032) USD
12 Long	U.S. Ultra Bond Futures	18.06.2025	1.467.000	USD	(24.070) USD

Zum 31. März 2025 verfügten der Climate Transition Global Equity Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der Global Income Fund über getrennte Barmittel in Höhe von USD 86.740, USD 80.168 und USD 203.484 für offene Future-Kontrakte. Diese Beträge sind in der Vermögensbilanz als abgesonderte Barsicherheiten ausgewiesen.

Climate Transition Global Buy und Maintain Fund schlossen Zinsswap-Verträge mit J.P. Morgan Securities plc ab. Zum 31. März 2025 wies der Teilfonds folgende ausstehende Zinsswap-Kontrakte auf:

WÄHRUNG	ZAHLEN/ ERHALTEN	INDEX FÜR DEN VARIABLEN SATZ	FESTER SATZ	FÄLLIGKEITSDATUM	GBP NOMINAL-WERT	GBP WERT VON NICHT REALISIERTEM GEWINN/ (VERLUST)
GBP	Zahlen	SONIA	4,62	23.08.2030	2.400.000	69.952
GBP	Zahlen	SONIA	4,00	28.11.2031	2.200.000	(5.611)
GBP	Zahlen	SONIA	4,42	23.08.2033	5.400.000	119.248
GBP	Zahlen	SONIA	4,12	07.11.2033	4.500.000	2.446
GBP	Zahlen	SONIA	3,98	28.11.2033	3.400.000	(33.310)
GBP	Zahlen	SONIA	4,30	23.08.3038	4.400.000	1.461
GBP	Zahlen	SONIA	4,14	07.11.2043	3.100.000	(105.324)
GBP	Zahlen	SONIA	4,14	23.08.2048	4.700.000	(208.550)
GBP	Zahlen	SONIA	3,95	28.11.2048	2.400.000	(173.770)
GBP	Zahlen	SONIA	3,77	06.12.2048	3.600.000	(355.989)
EUR	Erhalten	EURIBOR 6M	3,13	25.08.2030	2.600.000	(76.393)
EUR	Erhalten	EURIBOR 6M	2,97	30.11.2031	2.400.000	(56.321)
EUR	Erhalten	EURIBOR 6M	3,12	25.08.2033	2.600.000	(86.914)
USD	Erhalten	SOFR	3,96	25.08.2033	3.700.000	(41.849)
EUR	Erhalten	EURIBOR 6M	3,16	09.11.2033	1.900.000	(68.521)
USD	Erhalten	SOFR	4,22	09.11.2033	3.400.000	(88.767)
USD	Erhalten	SOFR	4,00	30.11.2033	4.300.000	(57.538)
USD	Erhalten	SOFR	3,94	25.08-2038	5.300.000	(29.472)
USD	Erhalten	SOFR	4,23	09.11.2043	3.800.000	(116.700)
USD	Erhalten	SOFR	3,78	25.08.2048	5.600.000	87.049
USD	Erhalten	SOFR	3,95	30.11.2048	3.000.000	(13.948)
USD	Erhalten	SOFR	3,67	08.12.2048	4.500.000	125.328
						(1.113.493)

Zum 31. März 2025 verfügte der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund über abgesonderte Barmittel in Höhe von 1.150.000 GBP für offene Zinsswap-Kontrakte. Dieser Betrag ist in der Vermögensbilanz als abgesonderte Barsicherheiten ausgewiesen.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Zum 31. März 2025 wies der Global Equity Enhanced Income Fund die folgenden ausstehenden Index-Kreditausfallswap-Kontrakte auf:

WÄHRUNG	KONTRAHENT	KAUFEN/ VERKAUFEN	ZUGRUNDE LIEGENDER INDEX	SATZ	FÄLLIGKEITSDATUM	USD NOMINALWERT	USD WERT VON NICHT REALISIERTEM GEWINN/ (VERLUST)
EUR	Barclays plc	Verkauf	iTraxx Europe Crossover Series 42 Version 1	5,00	20.12.2029	1.124.803	(15.948)
USD	Morgan Stanley & Company	Verkauf	Markit CDX High Yield Index Serie 43	5,00	20.12.2029	880.000	(14.978)
USD	Citigroup Incorporated	Verkauf	CDX.EM.42	1,00	20.12.2029	720.000	(1.959)
USD	Barclays plc	Verkauf	CDX.NA.IG.43	1,00	20.12.2029	250.000	(752)
							(33.637)

Zum 31. März 2025 verfügte der Global Income Fund über Barmittel in Höhe von USD 310,000 für offene Kreditausfallswap-Kontrakte. Dieser Betrag ist in der Vermögensbilanz als abgesonderte Barsicherheiten ausgewiesen.

8. STEUERSTATUS

Der Fonds unterliegt keiner Luxemburger Steuer auf Erträge, Gewinne oder Zugewinne, unterliegt aber in Luxemburg einer jährlichen Zeichnungssteuer (*taxe d'abonnement*), die vierteljährlich berechnet und gezahlt wird.

Jeder Teilfonds unterliegt in Luxemburg einer *taxe d'abonnement* zu einem Satz von (i) 0,05 % per annum des Nettovermögens jeder Klasse, die allen Anlegern zur Verfügung steht, und (ii) von 0,01 % per annum des Nettovermögens jeder Klasse, die institutionellen Anlegern vorbehalten ist. Jeder Teilfonds unterliegt Mehrwertsteuern in Bezug auf bestimmte Dienstleistungen, die entsprechend angewendet werden und in den Gebühren eines jeden Teilfonds enthalten sind.

Auf die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen für Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen in Luxemburg fällt in Luxemburg keine Stempel- oder andere Steuer an.

Auf realisierte Kapitalerträge oder nicht realisierte Kapitalzuwächse der Vermögenswerte des Fonds wird in Luxemburg keine Steuer erhoben. Bestimmte Länder können von den Teilfonds verlangen, dass sie eine Kapitalertragssteuer auf nicht realisierte Gewinne aus Anlagen mit Sitz in diesen Ländern zahlen. Diese Beträge sind in den Verbindlichkeiten aus latenten Steuern und Aufwendungen für latente Steuern in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens enthalten.

Von den Teilfonds aus ihren Kapitalanlagen erhaltene Dividenden und Zinserträge unterliegen in vielen Fällen einer nicht erstattungsfähigen Quellensteuer in ihrem Herkunftsland.

9. AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK

Unter normalen Umständen beabsichtigt der Verwaltungsrat nicht, in Bezug auf den Nettoanlageertrag und die realisierten Kapitalerträge (sofern erzielt), die den mit dem Zusatz „thes.“ gekennzeichneten thesaurierenden Klassen zuzurechnen sind, Ausschüttungen zu erklären und vorzunehmen. Dementsprechend wird der Nettoanlageertrag der thesaurierenden Klassen weder erklärt noch ausgeschüttet. Allerdings schlagen sich alle Nettoanlage- oder Kapitalerträge im NIW je Anteil dieser thesaurierenden Klassen nieder.

Unter normalen Umständen beabsichtigt der Verwaltungsrat, zum Ende des Geschäftsjahres oder zu einem (oder mehreren) anderen vom Verwaltungsrat festgelegten Termin(en) mindestens jährlich Ausschüttungen in Bezug auf den Nettoertrag (sofern erzielt), der den ausschüttenden Klassen zuzurechnen ist, sowie in Bezug auf den Bruttoertrag (sofern erzielt), der bestimmten anderen ausschüttenden Klassen zuzurechnen ist, vorzunehmen. In Bezug auf den Global Equity Enhanced Income Fund können die Ausschüttungen der ausschüttenden Klassen Erträge und realisierte Nettogewinne enthalten und aus dem Kapital gezahlt werden, um die Auszahlung einer Zielrendite zu erreichen. Die Zahlung von Ausschüttungen aus dem Kapital kommt der Rückzahlung eines Teils der Anlage eines Anteilinhabers in einem Teilfonds gleich. Ausschüttende Klassen, die Nettoerträge ausschütten, werden mit dem Zusatz „aussch.“ in der Bezeichnung der Anteilklasse versehen, ausschüttende Klassen, die Bruttoerträge ausschütten, werden mit dem Zusatz „brutto aussch.“ in der Bezeichnung der Anteilklasse versehen. Sofern Anteilinhaber nicht ausdrücklich etwas anderes beantragen, wird ein Teilfonds die gesamten Ausschüttungen in weitere Anteile derselben Anteilklasse des Teilfonds, auf die die Ausschüttungen entfallen, reinvestieren und in Zusammenhang mit Ausschüttungen keine Barmittel an Anteilinhaber auszahlen. Informationen über Häufigkeit der Ausschüttungen für jeden Teilfonds sind auf www.allspringglobal.com erhältlich.

Ausschüttende Anteilklassen, die Bruttoerträge ausschütten, können dazu führen, dass Anteilinhaber höhere Ausschüttungen erhalten, als ansonsten der Fall gewesen wäre, und daher einer höheren Einkommensteuerschuld unterliegen. Anteilinhaber sollten sich in dieser Hinsicht an ihren eigenen Steuerberater wenden.

Darüber hinaus kann bezüglich dieser Bruttoerträge ausschüttenden Anteilklassen die künftige Wertsteigerung des NIW dieser Anteile verringert werden, da die Gebühren und Kosten aus dem Kapital und nicht aus den Erträgen bestritten werden, und unter normalen Umständen liegt der NIW von Anteilklassen, die Bruttoerträge ausschütten, in der Regel unter dem des NIW von Anteilklassen, die Nettoerträge ausschütten. Ein geringerer NIW kann zu Performanceabweichungen im Vergleich zwischen Bruttoerträgen und Nettoerträgen ausschüttenden Anteilklassen führen.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Der Fonds wendet eine Buchhaltungspraxis an, die als Ausgleich bezeichnet wird, um sicherzustellen, dass die Höhe der Nettoerträge, die innerhalb eines Teilfonds aufgelaufen sind und den einzelnen Anteilen zuzurechnen sind, nicht durch Zeichnungen, Rücknahmen und Umtausch von Anteilen beeinflusst wird. Beim Ausgleich wird ein Teil des Erlöses aus der Zeichnung von Anteilen, der Umwandlung von Anteilen und der Kosten aus der Rücknahme von Anteilen, der je Anteil dem Betrag der nicht ausgeschütteten Nettoanlageerträge und/oder realisierten Nettogewinne zum Zeitpunkt der Transaktion entspricht, den nicht ausgeschütteten Nettoanlageerträgen und/oder realisierten Nettogewinnen gutgeschrieben bzw. belastet. Infolgedessen haben Emissionen, Umwandlungen und Rücknahmen von Anteilen keinen Einfluss auf nicht ausgeschüttete Nettoanlageerträge und/oder realisierte Nettogewinne je Anteil.

Der Verwaltungsrat kann diese Strategie jederzeit nach Benachrichtigung der Anteilinhaber ändern, ohne dass hierfür die Zustimmung der Anteilinhaber erforderlich ist.

Es erfolgt keine Ausschüttung, die dafür sorgen würde, dass das Nettovermögen des Teilfonds unter den vom Luxemburger Recht vorgeschriebenen Mindestbetrag sinkt.

Dividenden, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrem Ausschüttungsdatum angefordert werden, fallen an den betreffenden Teilfonds zurück.

10. SOFT-DOLLAR-VEREINBARUNGEN

Soweit nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften verboten, kann jeder Untieranlageverwalter, wenn zwei oder mehrere Händler in der Lage sind, für Portfoliotransaktionen vergleichbare Ergebnisse anzubieten, demjenigen Händler den Vorzug geben, der dem Untieranlageverwalter statistische oder sonstige Research-Dienste geboten hat. Bei der Auswahl eines Händlers nach derlei Gesichtspunkten wird jeder Untieranlageverwalter, abgesehen von den vorstehend aufgeführten Faktoren, auch die Qualität des von dem Händler zur Verfügung gestellten Research berücksichtigen. Jeder Untieranlageverwalter kann einem Teilfonds durch die Entgegennahme derartiger Research-Dienste höhere Provisionszahlungen verursachen als unter Umständen von einem anderen Händler in Rechnung gestellt worden wären. Researchdienstleistungen beinhalten in der Regel: (1) Beratungen über den Wert von Wertpapieren, Empfehlungen von Wertpapieranlagen bzw. Käufen und Verkäufen von Wertpapiere(n) und Empfehlungen von Wertpapieren bzw. Käufen und Verkäufen von Wertpapieren; (2) Analysen und Berichte über Emittenten, Branchen, Wertpapiere, Wirtschaftsfaktoren und Trends, Portfoliostrategien und Kontoentwicklungen; und (3) Wertpapiertransaktionen und die damit zusammenhängenden Aufgaben. Durch eine derartige Zuteilung von Transaktionen kann jeder Untieranlageverwalter sein Research und seine Analysen mit Einschätzungen und Informationen von Wertpapierfirmen ergänzen. Auf diese Art erhaltene Informationen werden zusätzlich herangezogen und sind kein Ersatz für die von einem Untieranlageverwalter gemäß Unterberatungsvereinbarungen zu leistenden Dienste; die Aufwendungen eines jeden Untieranlageverwalters verringern sich nicht unbedingt aufgrund dieser zusätzlichen Research-Informationen.

Darüber hinaus können die Untieranlageverwalter Research-Dienste, die ihnen ein Händler zur Verfügung stellt, über den sie Wertpapiertransaktionen für einen Teilfonds platzieren, für ihre anderen von ihnen betreuten Kunden verwenden. Obschon die Untieranlageverwalter unter Umständen nicht alle diese Dienste zur Beratung des Teilfonds einsetzen, werden derlei Dienste stets im Interesse des Teilfonds verwendet werden.

II. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten, die den Teilfonds entstehen, beziehen sich auf den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Derivaten oder anderen zulässigen Vermögenswerten. Dazu gehören Vergütungen, Abrechnungsgebühren und Maklergebühren. Die Transaktionskosten der Verwahrstelle für jeden Teilfonds werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens als Verwahrstellen- und Verwaltungsgebühren ausgewiesen. Nicht alle Transaktionskosten lassen sich getrennt ausweisen. So sind die Transaktionskosten für Anlagen in Rentenwerten, Devisenterminkontrakten und anderen derivativen Kontrakten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Diese Transaktionskosten spiegeln sich vielmehr in der Wertentwicklung eines jeden Teilfonds wider.

Die vom Teilfonds verursachten Transaktionskosten im Jahr Ende 31. März 2025 sind wie folgt:

	USD
Climate Transition Global Equity Fund	34.353 ¹
Emerging Markets Equity Fund	156.627
Emerging Markets Equity Income Fund	379.965
Global Equity Enhanced Income Fund	74.651
Global Income Fund	884
Global Long/Short Equity Fund	246.669 ²
Global Small Cap Equity Fund	23.981
Small Cap Innovation Fund	11.418
U.S. All Cap Growth Fund	165.724
U.S. Large Cap Growth Fund	1.387
U.S. Select Equity Fund	4.390

¹ Am 21. Mai 2024 wurde der Teilfond von 2 Degree Global Equite Fund in Climate Transition Global Equity Fund umbenannt.

² Für den Zeitraum vom 1. April 2024 bis 26. März 2025.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

12. PARTIAL SWING PRICING

Haben die gesamten Anteilstransaktionen eines Teilfonds an einem beliebigen Bewertungstag einen Nettoanstieg oder -rückgang des Nettovermögens zur Folge, der einen bestimmten prozentualen Anteil (die „Schwelle“) (wie vom Verwaltungsrat oder einem rechtmäßig bestimmten Vertreter des Verwaltungsrats festgelegt) am Gesamtnettovermögen übersteigt, dann wird der NIW des betreffenden Teilfonds um maximal 1,50 % (der „Anpassungsfaktor“) dieses NIW angepasst, um den geschätzten Transaktionskosten (einschließlich Maklerprovisionen, Steuern und Preisgestaltungs-/Marktauswirkungen), die dem Teilfonds unter Umständen entstehen, und dem geschätzten Spread zwischen Geld-/Briefkurs der Vermögenswerte, in die der Teilfonds investiert, Rechnung zu tragen. Diese Anpassung wirkt dem Verwässerungseffekt auf den jeweiligen Teilfonds entgegen, der infolge großer Nettozu- und -abflüsse entsteht, und soll den Schutz der bestehenden Anteilinhaber am jeweiligen Teilfonds erhöhen. Der Swing-Pricing-Mechanismus kann auf alle Teilfonds angewendet werden.

Die Anpassung nach unten bzw. oben erfolgt gemäß einem Mechanismus basierend auf dem Schwellenwert und den Anpassungsfaktoren, die im Vorhinein festgelegt wurden. Die Anpassung erfolgt als Zusatz, wenn die Nettobewegung zu einer Nettozunahme des gesamten Nettovermögens des Teilfonds führt und infolgedessen Anleger, die Anteile an diesem Bewertungstag zeichnen, tatsächlich einen zusätzlichen Betrag zahlen, um die geschätzten Transaktionskosten auszugleichen. Die Anpassung erfolgt als Abzug, wenn die Nettobewegung zu einer Nettoabnahme des gesamten Nettovermögens des Teilfonds führt und infolgedessen Anteilinhaber, die Anteile an diesem Bewertungstag zurückgeben, tatsächlich einen niedrigeren Betrag erhalten, um die geschätzten Transaktionskosten auszugleichen. Der angepasste NIW gilt für alle Zeichnungen, Rücknahmen oder Umtauschvorgänge von Anteilen des betreffenden Teilfonds an diesem Bewertungstag und berücksichtigt nicht die besonderen Umstände einer einzelnen Anlegertransaktion.

Der Schwellenwert wird vom Verwaltungsrat oder einem ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter des Verwaltungsrats unter Berücksichtigung von Faktoren wie den vorherrschenden Marktbedingungen, den geschätzten Verwässerungskosten und der Größe des betreffenden Teilfonds festgelegt. Der Anpassungsfaktor für jeden Teilfonds wird vom Verwaltungsrat oder einem ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter des Verwaltungsrats festgelegt. Er hängt von der historischen Liquidität und den Handelskosten der verschiedenen Arten von Vermögenswerten ab, die der jeweilige Teilfonds hält, und kann von Teilfonds zu Teilfonds unterschiedlich sein. Die nach einer Anpassung tatsächlich angefallenen Transaktionskosten werden mindestens vierteljährlich mit den geschätzten Transaktionskosten verglichen, und es wird gegebenenfalls empfohlen, den Schwellenwert oder den Anpassungsfaktor für einen Teilfonds auf der Grundlage der festgestellten Differenz zwischen den tatsächlichen und den geschätzten Kosten zu ändern. Änderungen des Schwellenwerts oder des Anpassungsfaktors für einen Teilfonds müssen vom Verwaltungsrat oder einem ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter des Verwaltungsrats genehmigt werden. Darüber hinaus können der Verwaltungsrat oder ein ordnungsgemäß ermächtigter Beauftragter des Verwaltungsrats beschließen, den Anpassungsfaktor nicht auf Zeichnungen von Anteilen für Zuflüsse anzuwenden, die der Zielgröße eines Teilfonds entsprechen, und in anderen Fällen, die im Interesse der bestehenden Anteilinhaber liegen. In solchen Fällen können die Verwaltungsgesellschaft oder ein verbundenes Unternehmen den Betrag der ansonsten anwendbaren Anpassung aus ihren eigenen Vermögenswerten zahlen, um eine Verwässerung des Shareholder Value zu verhindern. Unter diesen Umständen werden Rücknahmeanträge auf der Grundlage des nicht angepassten NIW bearbeitet.

Alle Teilfonds beteiligen sich am Partial Swing Pricing. Im Jahr Ende 31. März 2025, Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund und Small Cap Innovation Fund haben Swing-Pricing-Anpassungen vorgenommen.

Zum 31. März 2025 wurde der NIW von keiner Anteilsklasse der Teilfonds einem Swing-Pricing-Verfahren unterzogen.

13. MARKTRISIKEN

Russland startete am 24. Februar 2022 eine groß angelegte Invasion der Ukraine. Infolge dieser Militäraktion haben die Vereinigten Staaten und viele andere Länder verschiedene Wirtschaftssanktionen gegen russische und belarussische Einzelpersonen und Unternehmen verhängt. Die Situation hat zu einer erhöhten Volatilität der Finanzmärkte geführt und könnte schwerwiegende negative Auswirkungen auf die regionalen und globalen Wirtschaftsmärkte haben, einschließlich der Märkte für bestimmte Wertpapiere und Rohstoffe wie Öl und Erdgas. Umfang und Dauer der Militäraktionen, daraus resultierende Sanktionen, sonstige ergriffene Strafmaßnahmen und die daraus resultierenden Marktverzerrungen können nicht einfach prognostiziert werden. Zum 31. März 2025 hielten der Emerging Markets Equity Fund und der Emerging Markets Equity Income Fund russische Wertpapiere mit jeweils einem üblichen Gesamtmarktwert von 0 USD, wie im Anlagenspiegel des jeweiligen Teilfonds angegeben. Zum 31. März 2025 wiesen die NIW des Emerging Markets Equity Fund und des Emerging Markets Equity Income Fund nicht realisierte Verluste von 1.862.048 USD bzw. 1.023.639 USD bei russischen Wertpapieren auf.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

14. ABONNEMENT IN SACHWERTEN

Im Geschäftsjahr zum 31. März 2025 erhielt der EUR Investment Grade Credit Fund Vermögenswerte durch eine Sachzeichnung von Anteilen der Klasse S (USD) – thes. (abgesicherter) Aktionär. Das Datum der Zeichnungstransaktion, der Wert der für die Zeichnung erhaltenen Wertpapiere, die erhaltenen Barmittel und der vom Anteilseigner erworbene Prozentsatz des Teilfonds waren wie folgt:

DATUM	WERT DER AUSGEGEBENEN WERTPAPIERE	BARMITTEL	% DES TEILFONDS
15 Juli 2024	EUR 91.226.604	EUR 6.189.431	46,43 %

15. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Small Cap Innovation Fund und U.S. Large Cap Growth Fund aufgelöst am 11. April 2025.

Mit Wirkung zum 26. Juni 2025 wurde der Emerging Markets Equity Advantage Fund in Emerging Markets Equity Advantage Fund umbenannt.

Es gab keine anderen wesentlichen Ereignisse nach dem Datum der Vermögensbilanz, die einer Überprüfung der im Jahresabschluss enthaltenen Zahlen oder Offenlegungen bedürften.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Sitz der Gesellschaft

80, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Vorstand

Charles Spungin (seit 1. Januar 2025)
Leiter Internationale Kundenbeziehungen
Allspring Global Investments

Vorstand

Andrew Owen (bis 31. Dezember 2024)
Vorsitzender des Verwaltungsrats
Leiter Global Fund Governance
Allspring Global Investments

Traci McCormack

Global Head of Fund and Client Services
Allspring Global Investments

*Jürgen Meisch*¹*Yves Wagner*¹

The Directors' Office S.A.

*Richard Goddard*¹

The Directors' Office S.A.

Verwaltungsgesellschaft

Allspring Global Investments Luxembourg SA
33, rue de Gasperich
H2O-Gebäude, Etage 2
L-5826 Hesperingen
Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

Allspring Funds Management, LLC
1415 Vantage Park Drive, 3. Stock
Charlotte, NC 28203
Vereinigte Staaten von Amerika

Unteranlageverwalter

Allspring Global Investments (UK) Limited
30 Cannon Street, 3rd Floor
London EC4M 6XH
Vereinigtes Königreich

Allspring Global Investments, LLC
1415 Vantage Park Drive, 3. Stock
Charlotte, NC 28203
Vereinigte Staaten von Amerika

Hauptvertriebsstelle

Allspring Global Investments Luxembourg SA
33, rue de Gasperich
H2O-Gebäude, Etage 2
L-5826 Hesperingen
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater

Elvinger Hoss Prussen S.A.
2, Place Winston Churchill
L-1340 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Depotbank, Administrator, Domizilstelle, Notierungsstelle, Zahlstelle, Register- und Transferstelle

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Cabinet de Révision Agréé

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

Österreichische Zahlstelle

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
1010 Wien
Österreich

Belgischer Finanzdienstleistungsvertreter

ABN AMRO Private Banking
Borsbeeksebrug 30
2600 Antwerpen
Belgien

Französischer Vertreter und Zahlstelle

CACEIS Bank France
1-3 Place Valhubert
75103 Paris
Frankreich

Deutsche Zahl- und Informationsstelle

Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36
20095 Hamburg
Deutschland

Hongkong-Vertreter

Brown Brothers Harriman (Hong Kong) Limited
13/F Man Yee Building
68 Des Voeux Road Central
Hongkong

Irish Facilities Agent

Société Générale, Dublin Branch
IFSC House, 3rd Floor
IFSC
Dublin 1
Irland

¹ Unabhängiger Direktor ohne Verbindung zum Investmentmanager und/oder seinen verbundenen Unternehmen.

Italienische Zahlstelle

Société Générale Securities Services SpA
Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2
20159 Mailand
Italien

Allfunds Bank S.A.U., Filiale Mailand
Via Bocchetto, 6
20123 Mailand
Italien

Portugiesische Zahlstelle

Banco Electronico de Servico Total, S.A.
Rua Castilho 26, Piso 2
1250-069 Lisboa
Portugal

Vertreter in Singapur

State Street Bank and Trust Company
168 Robinson Road
#33-01 Capital Tower
Singapur 068912
Singapur

Spanische Vertretung

Allfunds Bank S.A.
Estafeta, 6, La Moraleja
Complejo Plaza de la Fuente Edificio 3
28109, Alcobendas
Madrid
Spanien

Schwedische Zahlstelle

Skandinaviska Enskilda Banken AB
Sergels Torg H1, SE-106 40 Stockholm
Schweden

Schweizer Zahl- und Vertretungsstelle

BNP Paribas, Paris*
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zürich
Schweiz

UK Representative

Allspring Global Investments (UK) Limited
30 Cannon Street, 3rd Floor
London EC4M 6XH
Vereinigtes Königreich

* BNP Paribas, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Schweizer Zahl- und Vertretungsstelle des Allspring (Lux) Worldwide Fund zugelassen. Der Prospekt des Allspring (Lux) Worldwide Fund, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft und die Jahres- und ungeprüften Halbjahresberichte sowie eine Liste über Zeichnungen und Rücknahmen sind kostenlos am Sitz der Schweizer Zahl- und Vertretungsstelle erhältlich.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Anteilseigner des
Allspring (Lux) Worldwide Fund
80, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Testat

Wir haben den Abschluss von Allspring (Lux) Worldwide Fund (der „Fonds“) sowie jedes ihrer Teilfonds geprüft (der „Fonds“). Der Abschluss umfasst die Nettovermögensbilanz und den Anlagenspiegel zum 31. März 2025, die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Entwicklung des Fondsvermögens für das zu diesem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr sowie die Erläuterungen zum Jahresbericht einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze.

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage des Fonds und jedes seiner Teilfonds zum 31. März 2025 sowie der Ergebnisse seiner Transaktionen und der Veränderung seines Nettovermögens für das zu diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für den Bestätigungsvermerk

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Prüfungsberuf (das „Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den International Standards on Auditing („ISA“), wie sie von der „*Commission de Surveillance du Secteur Financier*“ („CSSF“) für Luxemburg übernommen wurden, durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISAs in der von der CSSF für Luxemburg übernommenen Fassung werden im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des „*Réviseur d'entreprises agréé*“ für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Berichts näher beschrieben. Wir sind auch unabhängig vom Fonds in Übereinstimmung mit dem Internationalen Kodex für Berufsethik der Wirtschaftsprüfer, einschließlich der Internationalen Unabhängigkeitsstandards, herausgegeben vom International Ethics Standards Board for Accountants („IESBA-Code“), wie er für Luxemburg von der CSSF zusammen mit den ethischen Anforderungen, die für unsere Abschlussprüfung relevant sind, angenommen wurde, und haben unsere anderen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen ethischen Anforderungen erfüllt. Wir halten die uns vorgelegten Belege für eine ausreichende und angemessene Grundlage für unseren Bestätigungsvermerk.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, jedoch nicht den Abschluss und unseren dazugehörigen Bericht des „*réviseur d'entreprises agréé*“.

Unsere Stellungnahme zu den Rechnungsabschlüssen umfasst nicht die sonstigen Informationen und wir äußern dahingehend keinerlei Prüfungssicherheit.

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

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats des Fonds bezüglich des Abschlusses

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Erstellung und ehrliche Darstellung des Abschlusses gemäß diesen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen Luxemburgs für die Erstellung von Abschlüssen und für entsprechende interne Kontrollmaßnahmen verantwortlich, die der Verwaltungsrat des Fonds für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen für notwendig erachtet, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind. Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und jedes ihrer Teilfonds zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs. Dabei muss er Angelegenheiten, die sich auf die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs und die Verwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung beziehen, gegebenenfalls offenlegen, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds hat die Absicht, den Fonds oder jedem seiner Teilfonds zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, bzw. hat keine realistische Alternative zu diesem Vorgehen.

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

Das Ziel unserer Prüfung ist es, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht des „*réviseur d’entreprises agréé*“ zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Angemessene Sicherheit stellt ein hohes Maß an Sicherheit dar, ist jedoch keine Garantie dafür, dass eine gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISAs durchgeführte Prüfung stets eine wesentliche Falschdarstellung aufdeckt, falls diese vorliegt. Falsche Darstellungen können durch dolose Handlungen oder Irrtümer entstehen und gelten als wesentlich, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen, die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffen werden.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISAs üben wir während der gesamten Abschlussprüfung unser pflichtgemäßes Urteilsvermögen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Des Weiteren umfasst unsere Prüfung:

- Die Erkennung und Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss aufgrund von betrügerischen Handlungen oder Irrtümern, die Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken und die Erlangung von Prüfungsnachweisen, die als Grundlage für die Erteilung unseres Bestätigungsvermerks ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen nicht entdeckt werden, ist höher als bei wesentlichen falschen Darstellungen, die aus Irrtümern resultieren, da dolose Handlungen geheime Absprachen, Fälschungen, gezielte Auslassungen, falsche Angaben wesentlicher Umstände oder die Umgehung interner Kontrollen beinhalten können.
- Die Erlangung eines Verständnisses der für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um den Umständen angemessene Prüfungsverfahren zu erarbeiten, jedoch nicht, um eine Meinung über die Wirksamkeit der internen Kontrollen des Fonds abzugeben.
- Die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und der vom Verwaltungsrat des Fonds vorgenommenen Schätzungen und der damit im Zusammenhang stehenden Offenlegungen.
- Die Schlussfolgerung, ob der vom Verwaltungsrat bei der Erstellung des Abschlusses angewandte Grundsatz der Unternehmensfortführung angemessen ist und ob auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die die Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit ernsthaft in Zweifel stellen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des „*réviseur d’entreprises agréé*“ auf die entsprechenden Offenlegungen im Abschluss hinzuweisen bzw. unseren Bestätigungsvermerk zu ändern, falls die Offenlegungen unangemessen sind. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den bis zum Datum unseres Berichts des „*réviseur d’entreprises agréé*“ erlangten Prüfungsnachweisen. Zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds (mit Ausnahme der Teilfonds Small Cap Innovation Fund und U.S. Large Cap Growth Fund, bei denen eine Entscheidung oder Absicht zur Schließung besteht) nicht mehr als fortgeführtes Unternehmen bestehen bleibt.

- In Bezug auf Teilfonds, bei denen eine Entscheidung oder Absicht zur Schließung vorliegt, kommen wir zu dem Schluss, dass die Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Nichtfortführung des Unternehmens durch den Verwaltungsrat des Fonds angemessen ist. Außerdem beurteilen wir die Angemessenheit der Angaben, die die nicht laufende Rechnungslegungsgrundlage beschreiben, und die Gründe für ihre Verwendung. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den bis zum Datum unseres Berichts des „*réviseur d'entreprises agréé*“ erlangten Prüfungsnachweisen.
- Die Beurteilung der Gesamtdarstellung und Struktur des Abschlusses sowie seines Inhalts, einschließlich der Offenlegungen und der Frage, ob die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse im Abschluss so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild erreicht wird.

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

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé

Nicolas Bannier

Luxemburg, den 3. Juli 2025

Aktueller Verkaufsprospekt

Der aktuelle Verkaufsprospekt und die Basisinformationsblätter (KIDs) des Fonds können auf Anfrage und kostenlos vom Anlageverwalter, von der Verwaltungsstelle und am eingetragenen Sitz des Fonds sowie unter www.allspringglobal.com bezogen werden.

Veröffentlichung der Anteilspreise und Mitteilungen an Anteilinhaber

Einberufungen zu Hauptversammlungen und Mitteilungen an Anteilinhaber erfolgen in Übereinstimmung mit Luxemburger Gesetzen und Bestimmungen. Ausgabe- und Rücknahmepreise sind an jedem Handelstag am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Käufe und Verkäufe

Eine detaillierte Aufstellung der Anlagenkäufe und -verkäufe für jeden Teilfonds während des Berichtszeitraums ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

Berichte und Satzung des Fonds

Kopien der Artikel der Fondssatzung und des vorliegenden Jahresberichts einschließlich des geprüften Abschlusses sowie des jüngsten ungeprüften Jahresberichts sind ebenfalls kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungsrichtlinie eingeführt, die den derzeitigen Gesetzen und Verordnungen für UCITS-Fonds entspricht. Die Vergütungsrichtlinie, die vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurde, beinhaltet Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten und strebt die Förderung eines vernünftigen und effektiven Risikomanagements an.

Eine elektronische Version der Vergütungsrichtlinie ist unter folgendem Link verfügbar:

<https://allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/remuneration-policy.pdf>

Eine gedruckte Ausgabe ist kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die von der Verwaltungsgesellschaft (einschließlich ihrer Niederlassungen) an ihre Mitarbeiter gezahlte Vergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 belief sich auf insgesamt 5.961.255 EUR und setzt sich wie folgt zusammen:

Festvergütung: EUR 4.269.482
Variable Vergütung: EUR 1.691.772
Anzahl der Begünstigten: 28*

*Umfasst 4 Teammitglieder, die für ihre Funktion als Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft keine Vergütung erhalten.

Die Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024, die von der Verwaltungsgesellschaft an identifizierte Mitarbeiter/ Risikoträger gezahlt wurde, ist wie folgt:

Identifizierte Mitarbeiter/Risikoträger: EUR 4.548.472
Andere Risikoträger: EUR 0

Der Fonds zahlte keine Vergütung an die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und weder der Fonds noch die Verwaltungsgesellschaft zahlten Vergütungen an Mitarbeiter der Beauftragten der Verwaltungsgesellschaft.

Das Portfoliomanagement wird an Allspring Funds Management, LLC, ein verbundenes Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft, ausgelagert. Allspring Funds Management, LLC delegiert bestimmte Portfoliomanagementfunktionen an Allspring Global Investments, LLC und Allspring Global Investments (UK) Limited, die ebenfalls verbundene Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft sind und ihren Sitz in den USA bzw. im Vereinigten Königreich haben. Die an die Mitarbeiter der verbundenen Unternehmen im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 gezahlte Vergütung für die Durchführung des Portfoliomanagements für den OGAW belief sich auf 980.000 USD und setzt sich wie folgt zusammen:

Festvergütung: USD 322.000
Variable Vergütung: USD 658.000
Anzahl der Begünstigten: 38

Bitte beachten Sie, dass der Betrag für jeden Begünstigten, der zu den oben genannten Summen zusammengerechnet wurde, auf der Grundlage der verwalteten Vermögenswerte des geltenden OGAW, für die der Begünstigte zuständig ist, im Vergleich zum gesamten verwalteten Vermögen über alle Konten, für die der Begünstigte zuständig ist, anteilig berechnet wurde.

Die Gesamtvergütung basiert auf einer Kombination aus der Bewertung der Leistung der Einzelperson und den Ergebnissen von Allspring Global Investments, LLC und der Geschäftssparte der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Investmentfonds gemäß den für Allspring relevanten Incentive-Plänen. Dabei werden sowohl finanzielle als auch nichtfinanzielle Kriterien berücksichtigt, einschließlich unverfallbarer Anteile von Wells Fargo.

Die Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft wird jährlich vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft überprüft. Jede Aktualisierung der Richtlinie wird von den maßgeblichen Mitarbeitern von Allspring Global Investments, LLC und der Verwaltungsgesellschaft durchgeführt und dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt. Daneben wird die Richtlinie laufend von der unabhängigen Revisionsstelle der Verwaltungsgesellschaft überprüft. In den letzten Überprüfungen wurden keine wesentlichen Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Die Richtlinie wurde zuletzt im März 2025.

Gesamtkostenquoten

Die Gesamtkostenquote (TER) wird berechnet, indem die Aufwendungen ohne Bankzinsen, Dividendenaufwendungen und aufgelaufene Transaktionskosten durch das durchschnittliche Nettovermögen jeder Anteilsklasse dividiert und anschließend annualisiert werden. Die Gesamtkostenquoten der abgesicherten Anteilsklassen enthalten zusätzliche Verwahrungsgebühren, die mit der Verwaltung der Hedge-Programme verbunden sind, und spiegeln infolgedessen höhere Brutto-TER und Gebührenverzicht-Beträge wider als die nicht abgesicherten Anteilsklassen. Die Quoten sind annualisiert und bei der Berechnung des durchschnittlichen Nettovermögen werden Wochenenden mit eingeschlossen. Die TER beinhaltet nicht die in Erläuterung 11 des Abschlusses aufgeführten Transaktionskosten.

Die annualisierte TER jedes Teilfonds für das Jahr Ende 31. März 2025 und die begrenzten Kostenquoten zum 31. März 2025 sind unten für jede aktive Anteilsklasse aufgeführt.

	BRUTTO-TER	GEBÜHRENVERZICHT	NETTO-TER	MAXIMALE KOSTENQUOTE
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund				
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	0,30 %	(0,05) %	0,25 %	0,25 %
Anteile der Klasse S (GBP) - aussch.	0,25 %	(0,05) %	0,20 %	0,20 %
Climate Transition Global Equity Fund¹				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1,95 %	(0,76) %	1,19 %	1,20 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	1,39 %	(0,75) %	0,64 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	1,38 %	(0,74) %	0,64 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	1,39 %	(0,75) %	0,64 %	0,65 %
Anteile der Klasse S (EUR) - thes. ²	1,12 %	(0,78) %	0,34 %	0,35 %
Anteile der Klasse S (GBP) - thes. ²	1,12 %	(0,78) %	0,34 %	0,35 %
Anteile der Klasse S (USD) - thes. ²	1,12 %	(0,78) %	0,34 %	0,35 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	1,55 %	(0,91) %	0,64 %	0,65 %
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	1,42 %	(0,78) %	0,64 %	0,65 %
Climate Transition Global High Yield Fund				
Anteile der Klasse A (USD) - thes. ³	1,52 %	(0,33) %	1,19 %	1,19 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	1,02 %	(0,37) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	1,04 %	(0,39) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	1,02 %	(0,37) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse S (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	0,76 %	(0,36) %	0,40 %	0,40 %
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	0,77 %	(0,37) %	0,40 %	0,40 %
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1,41 %	(0,46) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	0,91 %	(0,46) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	0,90 %	(0,45) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	0,88 %	(0,43) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,86 %	(0,41) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	0,96 %	(0,51) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse S (EUR) - thes. (abgesichert) ²	0,77 %	(0,42) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse S (GBP) - thes. (abgesichert) ²	0,77 %	(0,42) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse S (USD) - brutto aussch. ⁴	0,75 %	(0,40) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse X (GBP) - thes. (abgesichert) ⁵	0,83 %	(0,48) %	0,35 %	-*
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	0,88 %	(0,43) %	0,45 %	0,45 %
Emerging Markets Equity Fund				
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.	1,89 %	0,00 %	1,89 %	1,94 %
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1,89 %	0,00 %	1,89 %	1,94 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	1,10 %	0,00 %	1,10 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	1,10 %	0,00 %	1,10 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (SEK) - thes.	1,10 %	0,00 %	1,10 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	1,10 %	0,00 %	1,10 %	1,15 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	1,14 %	0,00 %	1,14 %	1,15 %

* Die maximale Kostenquote basiert auf einer gesondert ausgehandelten Vereinbarung.

¹ Am 21. Mai 2024 wurde der Teilfond von 2 Degree Global Equite Fund in Climate Transition Global Equity Fund umbenannt.

² Die Klasse hat ihren Betrieb am 21. Mai 2024 aufgenommen. Die Daten für die TER-Berechnung basieren auf den Informationen für den Zeitraum vom 21. Mai 2024 bis 31. März 2025 und sind annualisiert.

³ Die Klasse hat ihren Betrieb am 30. April 2024 aufgenommen. Die Daten für die TER-Berechnung basieren auf den Informationen für den Zeitraum vom 30. April 2024 bis 31. März 2025 und sind annualisiert.

⁴ Die Klasse hat ihre Tätigkeit am 11. Juni 2024 aufgenommen. Die Daten für die TER-Berechnung basieren auf den Informationen für den Zeitraum vom 11. Juni 2024 bis 31. März 2025 und sind annualisiert.

⁵ Die Klasse hat am 15. November 2024 mit ihrer Tätigkeit begonnen. Die Daten für die TER-Berechnung basieren auf den Informationen für den Zeitraum vom 15. November 2024 bis 31. März 2025 und sind annualisiert.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	BRUTTO-TER	GEBÜHRENVERZICHT	NETTO-TER	MAXIMALE KOSTENQUOTE
Emerging Markets Equity Income Fund				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	2,09 %	(0,15) %	1,94 %	1,94 %
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	2,12 %	(0,18) %	1,94 %	1,94 %
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	1,34 %	(0,19) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	1,32 %	(0,17) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	1,34 %	(0,19) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	1,34 %	(0,19) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	1,27 %	(0,12) %	1,15 %	-*
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch.	1,08 %	(0,08) %	1,00 %	-*
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch.	1,09 %	(0,09) %	1,00 %	-*
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	1,09 %	(0,09) %	1,00 %	-*
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ¹	1,37 %	(0,19) %	1,18 %	1,15 %
EUR Investment Grade Credit Fund				
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	0,96 %	(0,03) %	0,93 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	0,49 %	(0,04) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	0,47 %	(0,03) %	0,44 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	0,41 %	(0,02) %	0,39 %	0,45 %
Anteile der Klasse S (EUR) - thes. ¹	0,30 %	(0,01) %	0,29 %	0,35 %
Anteile der Klasse S (USD) - thes. (abgesichert) ²	0,36 %	(0,01) %	0,35 %	0,35 %
EUR Short Duration Credit Fund				
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	0,92 %	(0,07) %	0,85 %	0,85 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	0,44 %	(0,09) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse X (EUR) - thes.	0,34 %	(0,14) %	0,20 %	-*
Anteile der Klasse X (EUR) - aussch.	0,32 %	(0,12) %	0,20 %	-*
Anteile der Klasse X (USD) - thes. (abgesichert)	0,34 %	(0,14) %	0,20 %	-*
Anteile der Klasse X1 (EUR) - thes.	0,46 %	(0,16) %	0,30 %	-*
Anteile der Klasse X1 (USD) - thes. (abgesichert)	0,46 %	(0,16) %	0,30 %	-*
Global Equity Enhanced Income Fund				
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert)	1,85 %	(0,45) %	1,40 %	1,40 %
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	1,86 %	(0,46) %	1,40 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	1,22 %	(0,52) %	0,70 %	0,70 %
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	1,22 %	(0,52) %	0,70 %	0,70 %
Anteile der Klasse X (GBP) - brutto aussch.	0,88 %	(0,53) %	0,35 %	-*
Anteile der Klasse X (USD) - brutto aussch.	0,94 %	(0,59) %	0,35 %	-*
Anteile der Klasse Z (GBP) - brutto aussch.	1,24 %	(0,54) %	0,70 %	0,70 %

* Die maximale Kostenquote basiert auf einer gesondert ausgehandelten Vereinbarung.

¹ Die Klasse hat ihre Geschäftstätigkeit am 21. Mai 2024 aufgenommen. Die Daten für die TER-Berechnung basieren auf den Informationen für den Zeitraum vom 21. Mai 2024 bis 31. März 2025 und sind annualisiert.

² Die Klasse hat ihre Geschäftstätigkeit am 15. Juli 2024 aufgenommen. Die Daten für die TER-Berechnung basieren auf den Informationen für den Zeitraum vom 15. Juli 2024 bis 31. März 2025 und sind annualisiert.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	BRUTTO-TER	GEBÜHRENVERZICHT	NETTO-TER	MAXIMALE KOSTENQUOTE
Global Income Fund				
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert) ¹	3,24 %	(1,80) %	1,44 %	1,44 %
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch. ²	2,26 %	(0,82) %	1,44 %	1,44 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert) ²	1,50 %	(0,85) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ²	1,47 %	(0,82) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch. ²	1,49 %	(0,84) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse S (EUR) - thes. (abgesichert) ²	1,71 %	(1,31) %	0,40 %	0,40 %
Anteile der Klasse S (GBP) - thes. ²	1,64 %	(1,24) %	0,40 %	0,40 %
Anteile der Klasse S (USD) - thes. ²	1,22 %	(0,82) %	0,40 %	0,40 %
Anteile der Klasse S (USD) - aussch. ³	2,65 %	(2,25) %	0,40 %	0,40 %
Anteile der Klasse S (USD) - brutto aussch. ²	1,21 %	(0,81) %	0,40 %	0,40 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ²	1,52 %	(0,87) %	0,65 %	0,65 %
Global Small Cap Equity Fund				
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	1,65 %	(0,70) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	1,66 %	(0,71) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	1,65 %	(0,70) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse S (GBP) - thes. ⁴	1,29 %	(0,69) %	0,60 %	0,60 %
Anteile der Klasse S (USD) - thes. ⁴	1,29 %	(0,69) %	0,60 %	0,60 %
Anteile der Klasse X (GBP) - thes. ⁵	1,50 %	(0,90) %	0,60 %	-*
Small Cap Innovation Fund				
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	5,99 %	(5,04) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	4,12 %	(3,62) %	0,50 %	-*
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	5,92 %	(4,97) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	4,62 %	(3,67) %	0,95 %	0,95 %
U.S. All Cap Growth Fund				
Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert)	1,79 %	0,00 %	1,79 %	1,84 %
Anteile der Klasse A (GBP) - thes.	1,76 %	0,00 %	1,76 %	1,84 %
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert)	1,79 %	0,00 %	1,79 %	1,84 %
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1,76 %	0,00 %	1,76 %	1,84 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	0,92 %	0,00 %	0,92 %	1,00 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	0,95 %	0,00 %	0,95 %	1,00 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	0,92 %	0,00 %	0,92 %	1,00 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,92 %	0,00 %	0,92 %	1,00 %
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	0,99 %	0,00 %	0,99 %	1,00 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	0,96 %	0,00 %	0,96 %	1,00 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	0,96 %	0,00 %	0,96 %	1,00 %
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	0,96 %	0,00 %	0,96 %	1,00 %
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	0,96 %	0,00 %	0,96 %	1,00 %

* Die maximale Kostenquote basiert auf einer gesondert ausgehandelten Vereinbarung.

¹ Die Klasse hat ihre Geschäftstätigkeit am 31. Januar 2025 aufgenommen. Die Daten für die TER-Berechnung basieren auf den Informationen für den Zeitraum vom 31. Januar 2025 bis 31. März 2025 und sind annualisiert.

² Die Klasse hat ihre Geschäftstätigkeit am 25. Oktober 2024 aufgenommen. Die Daten für die TER-Berechnung basieren auf den Informationen für den Zeitraum vom 25. Oktober 2024 bis 31. März 2025 und sind annualisiert.

³ Die Klasse hat am 28. Februar 2025 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Die Daten für die TER-Berechnung basieren auf den Informationen für den Zeitraum vom 28. Februar 2025 bis zum 31. März 2025 und sind annualisiert.

⁴ Die Klasse hat ihre Geschäftstätigkeit am 21. Mai 2024 aufgenommen. Die Daten für die TER-Berechnung basieren auf den Informationen für den Zeitraum vom 21. Mai 2024 bis zum 31. März 2025 und sind annualisiert.

⁵ Die Klasse hat ihre Geschäftstätigkeit am 20. September 2024 aufgenommen. Die Daten für die TER-Berechnung basieren auf den Informationen für den Zeitraum vom 20. September 2024 bis 31. März 2025 und sind annualisiert.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	BRUTTO-TER	GEBÜHRENVERZICHT	NETTO-TER	MAXIMALE KOSTENQUOTE
U.S. Large Cap Growth Fund				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	4,08 %	(2,40) %	1,68 %	1,74 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	3,22 %	(2,38) %	0,84 %	0,90 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	3,20 %	(2,36) %	0,84 %	0,90 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	3,31 %	(2,44) %	0,87 %	0,90 %
U.S. Select Equity Fund				
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	4,66 %	(2,87) %	1,79 %	1,79 %
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	4,70 %	(2,91) %	1,79 %	1,79 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	3,97 %	(2,92) %	1,05 %	1,05 %
Anteile der Klasse S (GBP) - thes. ¹	3,19 %	(2,74) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse S (USD) - thes. ¹	3,19 %	(2,74) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ¹	3,84 %	(2,76) %	1,08 %	1,05 %
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund				
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert)	1,50 %	(0,35) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1,51 %	(0,36) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	1,47 %	(0,32) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	0,99 %	(0,34) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	0,98 %	(0,33) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	1,00 %	(0,35) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,97 %	(0,32) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	0,96 %	(0,31) %	0,65 %	0,65 %
USD Investment Grade Credit Fund				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	0,97 %	(0,02) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	0,96 %	(0,01) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	0,46 %	(0,01) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	0,69 %	(0,24) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	0,43 %	0,00 %	0,43 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	0,46 %	(0,01) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,43 %	0,00 %	0,43 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	0,43 %	0,00 %	0,43 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	0,39 %	0,00 %	0,39 %	0,45 %
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. (abgesichert)	0,29 %	(0,03) %	0,26 %	-*
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	0,38 %	0,00 %	0,38 %	-*
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	0,49 %	(0,04) %	0,45 %	0,45 %

* Die maximale Kostenquote basiert auf einer gesondert ausgehandelten Vereinbarung.

¹ Die Klasse hat ihre Geschäftstätigkeit am 21. Mai 2024 aufgenommen. Die Daten für die TER-Berechnung basieren auf den Informationen für den Zeitraum vom 21. Mai 2024 bis 31. März 2025 und sind annualisiert.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Wertentwicklung

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Der Wert einer Anlage und daraus erzielte Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Die Erträge können je nach Marktumfeld und Besteuerung schwanken. Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück. In den Performancezahlen nicht berücksichtigt sind Gebühren und Aufwendungen, die bei der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Steuerhöhe und -bemessungsgrundlage kann Änderungen unterliegen.

Anteilszeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen, wobei der jüngste ungeprüfte Halbjahresbericht nebst Bilanz ein wesentlicher Bestandteil des Verkaufsprospekts des Fonds ist. Kopien sind am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

Die Berechnungsmethoden basieren auf branchenüblichen Standards.

Renditen für Zeiträume von weniger als einem Jahr sind nicht annualisiert. Alle Zahlungen erfolgen zum 31. März 2025 sofern nicht anders angegeben.

RENDITEN OHNE VERKAUFSGEBÜHREN

	1 JAHR	5 JAHRE	10 JAHRE	SEIT AUFLEGUNG DATUM	1 JAHR (VON 1.1.2024 BIS 31.12.2024) ¹	TATSÄCHLICHES AUFLEGUNGSDATUM
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund						
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	2,06 %	-	-	7,02 %	1,76 %	23.08.2023
Anteile der Klasse S (GBP) - aussch.	2,11 %	-	-	6,97 %	1,78 %	23.08.2023
Climate Transition Global Equity Fund						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	5,03 %	-	-	7,71 %	18,37 %	20.07.2021
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	3,79 %	-	-	5,80 %	17,02 %	20.07.2021
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	3,19 %	-	-	10,49 %	21,04 %	20.07.2021
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	5,61 %	-	-	8,31 %	19,03 %	20.07.2021
Anteile der Klasse S (EUR) - thes.	-	-	-	5,84 %	10,38 %	21.05.2024
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	-	-	-	3,76 %	6,97 %	21.05.2024
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	-	-	-	5,42 %	5,33 %	21.05.2024
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	3,20 %	-	-	9,89 %	21,20 %	20.07.2021
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	5,61 %	-	-	8,31 %	19,02 %	20.07.2021
Climate Transition Global High Yield Fund						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	-	-	-	7,48 %	6,77 %	30.04.2024
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	5,46 %	-	-	7,53 %	6,47 %	06.06.2023
Anteile der Klasse I (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	6,86 %	-	-	9,18 %	7,83 %	30.08.2023
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	7,18 %	-	-	9,36 %	8,17 %	06.06.2023
Anteile der Klasse S (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	7,12 %	-	-	11,79 %	8,06 %	31.10.2023
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	7,44 %	-	-	12,18 %	8,45 %	31.10.2023
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	4,81 %	-	-	(1,36) %	3,69 %	27.08.2021
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	3,61 %	-	-	(2,74) %	2,48 %	27.08.2021
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	4,99 %	-	-	4,38 %	3,59 %	31.01.2024
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	3,44 %	-	-	6,54 %	2,30 %	30.08.2023
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	5,32 %	-	-	(0,87) %	4,20 %	27.08.2021
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	5,01 %	1,98 %	-	1,11 %	4,00 %	08.11.2019
Anteile der Klasse S (EUR) - thes. (abgesichert)	-	-	-	4,20 %	2,72 %	21.05.2024
Anteile der Klasse S (GBP) - thes. (abgesichert)	-	-	-	5,46 %	3,56 %	21.05.2024
Anteile der Klasse S (USD) - brutto aussch.	-	-	-	5,53 %	3,63 %	11.06.2024
Anteile der Klasse X (GBP) - thes. (abgesichert)	-	-	-	1,92 %	0,06 %	15.11.2024
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	5,33 %	2,02 %	-	1,14 %	4,20 %	08.11.2019
Emerging Markets Equity Fund						
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.	0,84 %	-	-	(2,74) %	12,61 %	01.04.2021
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	7,38 %	5,00 %	2,95 %	1,06 %	2,66 %	15.12.2010
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	7,99 %	6,25 %	3,70 %	3,34 %	10,27 %	15.12.2010
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	5,76 %	5,01 %	5,20 %	3,25 %	5,36 %	15.12.2010
Anteile der Klasse I (SEK) - thes.	1,64 %	-	-	(1,99) %	13,51 %	01.04.2021
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	8,24 %	5,83 %	3,76 %	1,86 %	3,47 %	15.12.2010
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	5,71 %	4,98 %	-	1,60 %	5,30 %	26.02.2020

¹ Wenn eine Klasse am 31. Dezember 2024 weniger als ein Jahr alt ist, wird die Rendite vom Beginndatum bis zum 31. Dezember 2024 angezeigt.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Wertentwicklung (Fortsetzung)

RENDITEN OHNE VERKAUFSGEBÜHREN

	1 JAHR	5 JAHRE	10 JAHRE	SEIT AUFLEGUNG	1 JAHR VON 01.01.2024 BIS 31.12.2024 ¹	TATSÄCHLICHES AUFLEGUNGSdatum
Emerging Markets Equity Income Fund						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	5,95 %	8,38 %	2,73 %	3,15 %	10,67 %	29.06.2012
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	5,94 %	8,67 %	-	5,07 %	10,66 %	29.02.2016
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	11,37 %	8,87 %	5,61 %	6,89 %	22,82 %	02.06.2014
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	6,55 %	9,69 %	3,50 %	5,25 %	18,89 %	29.06.2012
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	6,79 %	9,22 %	3,54 %	3,95 %	11,55 %	29.06.2012
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	6,79 %	9,23 %	-	5,77 %	11,55 %	29.02.2016
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	4,34 %	8,48 %	-	3,10 %	13,59 %	16.05.2018
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch.	6,70 %	9,95 %	-	3,93 %	19,10 %	16.05.2018
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch.	4,49 %	8,65 %	-	5,14 %	13,76 %	29.05.2015
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	6,95 %	9,52 %	-	2,63 %	11,74 %	16.05.2018
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ²	4,30 %	8,37 %	4,98 %	5,27 %	13,56 %	31.10.2012
EUR Investment Grade Credit Fund						
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	3,81 %	0,91 %	-	(0,83) %	4,77 %	24.02.2020
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	1,51 %	0,04 %	-	(0,27) %	2,45 %	19.06.2017
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	4,35 %	1,42 %	-	0,79 %	5,29 %	19.06.2017
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	4,38 %	1,43 %	-	0,86 %	5,33 %	19.06.2017
Anteile der Klasse S (EUR) - thes.	-	-	-	4,64 %	4,59 %	21.05.2024
Anteile der Klasse S (USD) - thes. (abgesichert)	-	-	-	4,51 %	4,09 %	15.07.2024
EUR Short Duration Credit Fund						
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	4,47 %	1,35 %	-	0,14 %	4,85 %	26.02.2020
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	5,01 %	1,85 %	1,01 %	2,00 %	5,39 %	04.11.2011
Anteile der Klasse X (EUR) - thes.	5,17 %	2,00 %	-	1,03 %	5,54 %	29.03.2019
Anteile der Klasse X (EUR) - aussch.	5,16 %	2,00 %	-	0,83 %	5,53 %	06.12.2019
Anteile der Klasse X (USD) - thes. (abgesichert)	6,83 %	3,58 %	-	2,81 %	7,23 %	29.03.2019
Anteile der Klasse X1 (EUR) - thes.	5,06 %	1,90 %	-	0,93 %	5,43 %	29.03.2019
Anteile der Klasse X1 (USD) - thes. (abgesichert)	6,74 %	3,49 %	-	2,73 %	7,12 %	29.03.2019
Global Equity Enhanced Income Fund						
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert)	7,13 %	-	-	4,47 %	16,43 %	05.08.2021
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	9,21 %	-	-	10,66 %	18,60 %	16.07.2020
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	8,04 %	-	-	14,78 %	17,30 %	31.01.2024
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	9,98 %	-	-	11,43 %	19,43 %	16.07.2020
Anteile der Klasse X (GBP) - brutto aussch.	7,80 %	-	-	10,25 %	21,99 %	19.03.2021
Anteile der Klasse X (USD) - brutto aussch.	10,37 %	-	-	11,82 %	19,85 %	16.07.2020
Anteile der Klasse Z (GBP) - brutto aussch.	7,43 %	-	-	9,01 %	21,57 %	16.07.2021

¹ Liegt eine Klasse zum 31. Dezember 2024 weniger als 1 Jahr auf, wird die Rendite ab Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2024 aufgeführt.

² Die Anteilsklasse wurde am 28. Oktober 2022 geschlossen und am 21. Mai 2024 wieder geöffnet.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Wertentwicklung (Fortsetzung)

RENDITEN OHNE VERKAUFSGEBÜHREN

	1 JAHR	5 JAHRE	10 JAHRE	SEIT AUFLEGUNG	1 JAHR (VON 01.01.2024 BIS 31.12.2024) ¹	TATSÄCHLICHES AUFLEGUNGSDATUM
Global Income Fund						
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	0,16 %	-	31.01.2025
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	-	-	-	1,24 %	(0,13) %	25.10.2024
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	-	-	-	0,86 %	(0,26) %	25.10.2024
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	-	-	-	1,58 %	0,01 %	25.10.2024
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	-	-	-	1,58 %	0,02 %	25.10.2024
Anteile der Klasse S (EUR) - thes. (abgesichert)	-	-	-	0,97 %	(0,21) %	25.10.2024
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	-	-	-	2,02 %	3,59 %	25.10.2024
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	-	-	-	1,69 %	0,06 %	25.10.2024
Anteile der Klasse S (USD) - aussch.	-	-	-	(0,64) %	-	28.02.2025
Anteile der Klasse S (USD) - brutto aussch.	-	-	-	1,69 %	0,06 %	25.10.2024
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	-	-	-	1,92 %	3,54 %	25.10.2024
Global Small Cap Equity Fund						
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	(7,59) %	8,66 %	-	2,46 %	3,27 %	20.02.2020
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	(9,51) %	7,39 %	-	2,45 %	(1,34) %	20.02.2020
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	(7,38) %	8,25 %	-	2,52 %	(3,05) %	20.02.2020
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	-	-	-	(8,10) %	(2,27) %	21.05.2024
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	-	-	-	(6,63) %	(3,77) %	21.05.2024
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	-	-	-	(5,06) %	0,96 %	20.09.2024
Small Cap Innovation Fund						
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	(5,59) %	7,29 %	-	0,61 %	14,20 %	20.02.2020
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	(7,32) %	-	-	(7,48) %	16,80 %	26.02.2021
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	(7,19) %	4,89 %	-	(1,74) %	12,34 %	20.02.2020
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	(7,75) %	6,45 %	-	0,55 %	16,27 %	20.02.2020
U.S. All Cap Growth Fund						
Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert)	(2,05) %	9,53 %	-	7,36 %	25,04 %	16.11.2018
Anteile der Klasse A (GBP) - thes.	(2,69) %	11,15 %	11,32 %	15,16 %	29,37 %	02.04.2009
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert)	(2,28) %	10,62 %	-	7,24 %	24,78 %	28.02.2020
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	(0,41) %	12,03 %	9,80 %	10,34 %	27,07 %	02.05.2008
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	0,20 %	13,42 %	10,66 %	13,64 %	36,56 %	02.05.2008
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	(1,14) %	10,52 %	-	6,37 %	26,13 %	06.12.2019
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	(1,87) %	12,09 %	12,26 %	16,12 %	30,47 %	02.04.2009
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,43 %	12,97 %	10,72 %	11,26 %	28,14 %	02.05.2008
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	(1,23) %	10,45 %	-	7,01 %	26,08 %	31.01.2018
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	(1,91) %	12,05 %	12,22 %	14,07 %	30,41 %	31.10.2012
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	(1,91) %	12,05 %	12,22 %	12,98 %	30,42 %	13.01.2014
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	0,39 %	12,93 %	10,68 %	12,04 %	28,09 %	31.10.2012
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	0,38 %	12,93 %	-	10,78 %	28,09 %	29.05.2015
U.S. Large Cap Growth Fund						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	(0,40) %	12,33 %	11,28 %	9,19 %	20,82 %	01.04.2008
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	0,20 %	13,76 %	12,17 %	12,55 %	29,85 %	01.04.2008
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,44 %	13,28 %	12,21 %	10,12 %	21,84 %	01.04.2008
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	(1,90) %	12,33 %	13,70 %	15,81 %	24,01 %	31.10.2012

¹ Liegt eine Klasse zum 31. Dezember 2024 weniger als 1 Jahr auf, wird die Rendite ab Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2024 aufgeführt.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Wertentwicklung (Fortsetzung)

RENDITEN OHNE VERKAUFSGEBÜHREN

	1 JAHR	5 JAHRE	10 JAHRE	SEIT AUFLEGUNG	1 JAHR (VON 01.01.2024 BIS 31.12.2024) ¹	TATSÄCHLICHES AUFLEGUNGSDATUM
U.S. Select Equity Fund						
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	(4,01) %	19,06 %	5,39 %	6,45 %	19,59 %	30.01.2015
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	(3,80) %	18,54 %	5,46 %	6,00 %	12,13 %	30.01.2015
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	(3,08) %	19,49 %	6,29 %	6,84 %	13,05 %	30.01.2015
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	-	-	-	(5,35) %	6,81 %	21.05.2024
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	-	-	-	(3,84) %	5,17 %	21.05.2024
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ²	(5,32) %	18,54 %	-	10,62 %	15,08 %	26.02.2020
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund						
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert)	3,95 %	-	-	4,09 %	4,48 %	31.01.2024
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	5,77 %	4,99 %	2,94 %	2,79 %	5,93 %	29.06.2012
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	5,77 %	-	-	5,90 %	6,33 %	31.01.2024
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	4,57 %	-	-	1,62 %	4,73 %	21.05.2021
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	4,57 %	3,87 %	1,74 %	1,89 %	4,81 %	31.07.2013
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	6,11 %	5,09 %	2,82 %	2,83 %	6,14 %	31.07.2013
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	6,30 %	5,58 %	3,67 %	3,54 %	6,47 %	29.06.2012
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	6,31 %	5,62 %	-	3,99 %	6,47 %	29.02.2016
USD Investment Grade Credit Fund						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	4,55 %	0,80 %	-	2,37 %	2,08 %	15.12.2016
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	4,56 %	0,81 %	-	(0,37) %	2,09 %	24.02.2020
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	3,20 %	-	-	(2,49) %	0,77 %	31.08.2020
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	3,27 %	(0,40) %	-	0,73 %	0,81 %	15.12.2016
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	2,68 %	-	-	6,13 %	4,49 %	31.10.2023
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	4,71 %	0,74 %	-	(0,57) %	2,16 %	24.02.2020
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	5,09 %	1,31 %	-	2,89 %	2,63 %	15.12.2016
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	5,10 %	1,31 %	-	2,89 %	2,63 %	15.12.2016
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	5,12 %	-	-	4,19 %	2,69 %	31.01.2024
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. (abgesichert)	3,43 %	-	-	(2,47) %	1,01 %	19.10.2020
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	5,16 %	1,37 %	-	2,34 %	2,68 %	24.08.2017
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	3,24 %	(0,39) %	-	(1,66) %	0,85 %	24.02.2020

¹ Liegt eine Klasse zum 31. Dezember 2024 weniger als 1 Jahr auf, wird die Rendite ab Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2024 aufgeführt.

² Die Anteilsklasse wurde am 28. Oktober 2022 geschlossen und am 21. Mai 2024 wiedereröffnet.

Risikomanagement

Der Fonds und die Verwaltungsgesellschaft wenden ein Risikomanagementverfahren gemäß den ESMA-Leitlinien 10-788, dem CSSF-Rundschreiben 11/512 oder einer jeweiligen Änderung oder Ersetzung derselben sowie Kapitel VI der CSSF-Verordnung 10-4 an, das es ihnen ermöglicht, zusammen mit dem Anlageverwalter jederzeit das Risiko der Positionen und deren Beitrag zum Gesamtrisikoprofil jedes Teilfonds zu überwachen und zu messen. Die Verwaltungsgesellschaft wendet ein Verfahren zur exakten und unabhängigen Beurteilung des Wertes von OTC-Derivaten an. Sie übermittelt der CSSF regelmäßig und unter Einhaltung der ausführlichen Vorgaben der CSSF Informationen über die Arten von derivativen Instrumenten, die zugrunde liegenden Risiken, die quantitativen Beschränkungen und die Methoden zur Bewertung der mit Transaktionen mit derivativen Instrumenten verbundenen Risiken.

Der Risikomanagement-Ansatz und die Value-at-Risk-Grenzen lauten wie folgt:

	VERWENDETER ANSATZ	VaR-LIMIT*
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund	Commitment	-
Climate Transition Global Equity Fund	Commitment	-
Climate Transition Global High Yield Fund	Commitment	-
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund	Commitment	-
Emerging Markets Equity Fund	Commitment	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Commitment	-
EUR Investment Grade Credit Fund	Commitment	-
EUR Short Duration Credit Fund	Absoluter VaR	20 %
Global Equity Enhanced Income Fund	Commitment	-
Global Income Fund	Absoluter VaR	20 %
Global Small Cap Equity Fund	Commitment	-
Small Cap Innovation Fund	Commitment	-
U.S. All Cap Growth Fund	Commitment	-
U.S. Large Cap Growth Fund	Commitment	-
U.S. Select Equity Fund	Commitment	-
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	Commitment	-
USD Investment Grade Credit Fund	Commitment	-

* Der VaR wird auf der Grundlage eines Konfidenzintervalls von 99 % und einer Haltedauer von einem Monat bzw. 20 Geschäftstagen in Luxemburg ermittelt.

Der erwartete Hebelungsfaktor jedes Teilfonds, der den absoluten Value-at-Risk-Ansatz verwendet, wird als Summe der absoluten Nominalwerte der verwendeten Derivate berechnet (die „Methode der Summe der Nominalwerte“). Bei einer solchen Berechnung werden alle individuellen Hebelungsfaktoren, die durch jedes einzelne derivative Instrument im Teilfonds erzeugt wurden, zusammengefasst. Da die Methodik der Summe der Nominalwerte in Bezug auf die beabsichtigte Verwendung eines Derivates nicht unterscheidet, kann die unten angegebene erwartete Hebelwirkung einen falschen Eindruck bezüglich des Risikoprofils eines Teilfonds vermitteln, da bestimmte derivative Instrumente gegebenenfalls zu Absicherungszwecken verwendet werden und daher zu einer Verringerung des Gesamtrisikos des Portfolios eines Teilfonds führen können.

Um das Anlageziel zu erreichen, kann der betreffende Untieranlageverwalter insbesondere Futures-Kontrakte, Devisenterminkontrakte, Optionen, Swapvereinbarungen oder andere derivative Instrumente nutzen, sofern und in dem Umfang, wie dies in den Anhängen des jeweiligen Teilfonds des Prospekts angegeben ist. Anleger werden auf die Abschnitte „ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN, TECHNIKEN UND INSTRUMENTE“ sowie „RISIKEN“ des Prospekts verwiesen, die weitere Informationen zum Einsatz von Derivaten enthalten.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Risikomanagement (Fortsetzung)

DURCHSCHNITTLICHER HEBELUNGSWERT
(METHODIK DER SUMME DER NOMINALWERTE)

EUR Short Duration Credit Fund	0,8 %
Global Income Fund	136,0 %

Die angegebenen Beträge zeigen die durchschnittliche Hebelwirkung der über das Jahr eingesetzten Teilfonds. Der Prospekt sieht höhere Hebelwirkung vor, besonders in Zeiten, in denen sich das Auslaufen bestimmter Derivatekontrakte mit der Ausführung oder Verlängerung neuer Verträge überschneidet (z. B. Roll-Over-Devisentermingeschäfte) und in Zeiten hoher Marktvolatilität.

Da die Methodik der „Summe der Nominalwerte“ nicht zwischen für Anlagezwecke verwendeten Derivaten und für Absicherungszwecke verwendeten Derivaten unterscheidet, wird der erwartete Hebelungsfaktor der entsprechenden Teilfonds ebenfalls anhand des Commitment-Ansatzes berechnet, bei dem bestimmte, für Absicherungszwecke verwendete Derivate von dem in der obigen Tabelle angegebenen Wert saldiert werden.

DURCHSCHNITTLICHER HEBELUNGSWERT (COMMITMENT-ANSATZ)

EUR Short Duration Credit Fund	0,1 %
Global Income Fund	72,9 %

Auf Anfrage stellt die Verwaltungsgesellschaft Anlegern ergänzende Informationen über die quantitativen Beschränkungen und Qualitätskriterien, die im Rahmen des Risikomanagements für die Teilfonds gelten, die zu diesem Zweck gewählten Methoden und die aktuelle Entwicklung der Risiken und Renditen in den Hauptkategorien der Instrumente zur Verfügung.

Die Angaben zur VaR-Nutzung für den betreffenden Teilfonds lauten wie folgt:

	GERINGSTE NUTZUNG	HÖCHSTE NUTZUNG	DURCHSCHNITTLIC HE NUTZUNG
EUR Short Duration Credit Fund	0,82 %	1,74 %	1,36 %
Global Income Fund	1,97 %	2,62 %	2,22 %

Systeme:	FactSet
VaR-Methode:	Monte Carlo
Konfidenzniveau:	99 %
Haltedauer:	20 Tage
Beobachtungszeitraum:	3 Jahre

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung („SFT-Verordnung“) führte Berichtspflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT“), Total Return Swaps und alle als Sicherheiten erhaltenen Finanzinstrumente, die weiterverwendet werden sollen, ein.

Zu den SFT gemäß der Definition in Artikel 3(11) der SFT-Verordnung gehören:

- Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte,
- Wertpapier- oder Warenverleihgeschäfte und Wertpapier- oder Warenentleihgeschäfte,
- Kauf-/Rückverkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte und
- Lombardgeschäfte

Zum 31. März 2025 hielt kein Teilfonds SFTs.

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Artikel-6-Teilfonds gemäß SFDR

Bei den Investitionen, die den folgenden Teilfonds zugrunde liegen, wurden die Kriterien der Europäischen Union („EU“) für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht berücksichtigt. Die Teilfonds unterliegen seit dem 10. März 2021 Artikel 6 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

TEILFONDS	AUFLEGUNGSDATUM
Global Long/Short Equity Fund	16. Juli 2020
Small Cap Innovation Fund	26. Februar 2020
U.S. Large Cap Growth Fund	01. April 2008
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	29. Juni 2012

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund und EUR Short Duration Credit Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Artikel-8-Teilfonds gemäß SFDR

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: **Climate Transition Global Buy and Maintain Fund (der „Teilfonds“)**

Unternehmenskennung (Lei-Code): **254900GXSNV92FZCXB12**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: %**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: %**

Nein

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 78,02 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Angestrebt wird eine Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios, die bei Auflegung 30 % unter der des ICE BofA Sterling Corporate Index liegt, und die Dekarbonisierung bis 2050
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ und zusätzlicher negativer Screening-Kriterien des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes erfüllte der Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie oben dargelegt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag bei Auflegung des Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums um mindestens 30 % unter der des Referenzwerts (der ICE BofA Sterling Corporate Index). Der Teilfonds hielt auch seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Kohlenstoffemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes hielt sich der Teilfonds während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Am 3. Januar 2025 erfolgte ein passiver Verstoß des Teilfonds, als der externe Datenanbieter eine bestehende Beteiligung neu bewertete. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 0,2 % in den Kriterien für ausgeschlossene Produktbeteiligungen. Das Wertpapier wurde anschließend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren **Wertentwicklung**

<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Angestrebt wird eine Gesamtkohlenstoffintensität des Teilfonds, die bei Auflegung 30 % unter der des ICE BofA Sterling Corporate Index liegt, und die Dekarbonisierung bis 2050</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Klimabezogene Daten von einem unabhängigen externen Datenanbieter.</p>	<p>Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag bei Auflegung des Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums um mindestens 30 % unter der des Referenzwerts (der ICE BofA Sterling Corporate Index). Der Teilfonds hielt auch seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Kohlenstoffemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden</p>	<p>Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes hielt sich der Teilfonds während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).</p> <p>Am 3. Januar 2025 erfolgte ein passiver Verstoß des Teilfonds, als der externe Datenanbieter eine bestehende Beteiligung neu bewertete. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 0,2 % in den Kriterien für ausgeschlossene Produktbeteiligungen. Das Wertpapier wurde anschließend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.</p>

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	2024	2023
Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	97,23 %	97,20 %
Nachhaltige Investitionen	78,02 %	0,00 %
Andere Umweltkriterien	78,02 %	0,00 %
Sozial	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise tätigte, war die Minderung von Klimarisiken. Die nachhaltigen Investitionen trugen zum Ziel der Minderung von Klimarisiken bei, indem sie einen internen Forschungsgrenzwert des Rahmenwerks für den Klimawandel übertrafen, das die Fähigkeit jedes Unternehmens zum Klimawandel und seinen Beitrag zur Dekarbonisierung auf zukunftsorientierter Basis bewertet. Sie wurden auch als „Green Bonds“ bezeichnet, wenn die Erlöse aus den Anleihen Aktivitäten finanzieren, die eine emissionsfreie Wirtschaft fördern und die Umwelt schützen. Sie wurden auch als Unterstützer des Ziels für nachhaltige Entwicklung (SDG) 7 – Bezahlbare und saubere Energie – oder des Ziels 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz – eingestuft. Zu den zusätzlichen Zielen kann die Bewertung gehören, dass ein Ziel eines oder mehrere der folgenden SDGs unterstützt: Keine Armut (SDG 1), Kein

Hunger (SDG 2), Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3), Geschlechtergleichheit (SDG 5), Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen (SDG 6), Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8), Weniger Ungleichheiten (SDG 10), Verantwortungsvoller Konsum- und Produktionsmuster (SDG 12) oder Erhaltung der biologischen Vielfalt und des Naturkapitals (SDGs 14, 15). SDG-Bewertungen erfolgen in einem Rahmen, der Informationen über Produkte und Dienstleistungen, Betriebsabläufe und Lieferketten von Unternehmen im Hinblick auf die SDGs und ihre zugrunde liegenden Ziele berücksichtigt. Der Beitrag zu den Zielen lässt sich anhand der Tatsache erklären, dass der Teilfonds zum 31. März 2025 78,02 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen investiert hat.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen -handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise getätigt hat, wurden einem Screening-Prozess unterzogen, der dem Konzept der Vermeidung erheblicher Schäden („DNSH“) Rechnung trug. Der DNSH-Bildschirm besteht aus internen Frameworks und Informationen von Drittanbietern. Es wurde angewendet, um Unternehmen zu identifizieren und von der Einstufung als nachhaltige Anlage auszuschließen, die keines der DNSH-Filterkriterien erfüllen: DNSH von Drittanbietern, ESG-Kontroversenbewertungen von Drittanbietern, Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen, ein Bewertungsrahmen für Ziele für nachhaltige Entwicklung und Unternehmen auf der Ausschlussliste für bestimmte Finanzprodukte des Untereinlageverwalters, die neben anderen Kriterien auch Unternehmen berücksichtigt, die internationale Normen nicht einhalten (z. B. die Grundsätze des United National Global Compact).

● ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Um zu begründen, dass eine Investition als nachhaltige Investition gilt, wurden die in den technischen Regulierungsstandards der EU-SFDR (Tabelle 1 in Anhang 1) festgelegten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) eins bis 15 wurden im Rahmen des „Do no significant harm“-Screenings („DNSH“) berücksichtigt, das in der Antwort auf die Frage „Wie konnten die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise getätigt hat, keinen erheblichen Schaden für ökologische oder soziale nachhaltige Anlageziele verursachen?“ oben beschrieben wird. Im Rahmen der DNSH-Prüfung wurden Daten ermittelt, die mit den jeweils vorgeschriebenen PAIs übereinstimmen oder diese berücksichtigen. Zudem wurden für die einzelnen PAIs spezifische quantitative Schwellenwerte festgelegt. Unternehmen, die einen dieser Schwellenwerte unterschreiten, bestehen den DNSH-Gesamttest nicht und werden daher von der Berücksichtigung als nachhaltige Investition ausgeschlossen.

● ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja Der oben beschriebene Ansatz der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen umfasst: (1) Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact („UNGC-Grundsätze“) und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen („OECD-Leitsätze“) und (2) Hinweise auf fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze oder der OECD-Leitsätze. Liegen derartige Beweise vor und bestehen damit verbundene schwerwiegende Kontroversen, besteht das Unternehmen den PAI-Test nicht.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Untereinlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertung sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Teilfonds berücksichtigte bestimmte andere wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, da sie unter die „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters fielen, wie in den unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt (mit Ausnahme des oben beschriebenen passiven Verstoßes). Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ING Groep N.V.	Banken	1,62	Niederlande
ABN AMRO Bank N.V.	Banken	1,58	Niederlande
Virgin Money UK Plc	Banken	1,43	Vereinigtes Königreich
Nationwide Building Society	Banken	1,38	Vereinigtes Königreich
HSBC Holdings Plc	Banken	1,37	Vereinigtes Königreich
America Movil, S.A.B. de C. V.	Kommunikation	1,35	Mexiko
GE Capital UK Funding Unlimited Co.	Investitionsgüter	1,32	Vereinigte Staaten
Apple Inc.	Technologie	1,31	Vereinigte Staaten
KBC Group NV	Banken	1,30	Belgien
Royal KPN N.V.	Kommunikation	1,27	Niederlande
Santander UK Group Holdings plc	Banken	1,26	Spanien
Pfizer Inc.	Basiskonsumgüter	1,25	Vereinigte Staaten
BPCE Societe anonyme	Banken	1,17	Frankreich
Hammerson Plc	REITs	1,13	Vereinigtes Königreich
Walmart Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	1,12	Vereinigte Staaten

Die Liste enthält die Anlagen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum ausmachen:
01.04.2024 – 31.03.2025

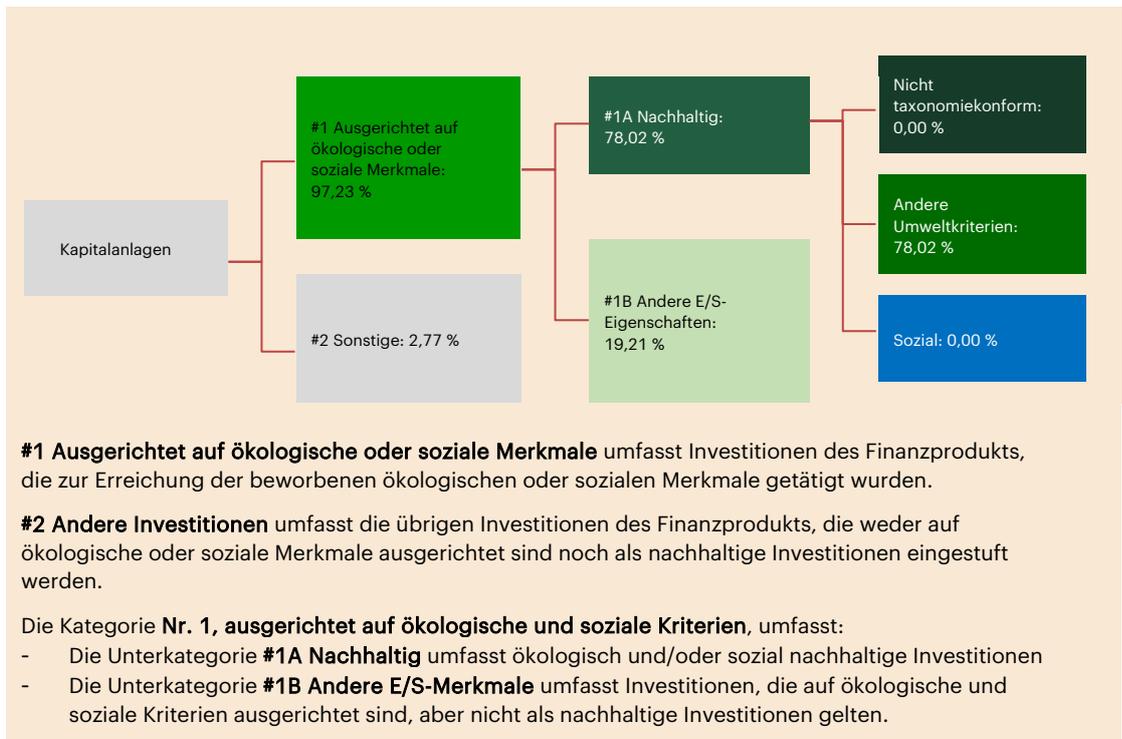


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

97,23 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden zum Ende des Referenzzeitraums aus nachhaltigkeits-bezogenen Anlagen, 78,02 % waren nachhaltige Anlagen. Die übrigen 2,77 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden aus Derivaten und Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	In % der Vermögenswerte
Banken	39,27
Investitionsgüter	1,69
Kommunikation	13,36
Nicht-Basiskonsumgüter	7,56
Basiskonsumgüter	7,65
Derivate	-0,16
Electric	3,47
Energie	1,05
Versicherung	6,56
Lokale Behörde	0,65
Erdgas	1,44
Sonstige Finanzunternehmen	2,40
Sonstige	0,41
Versorgungsunternehmen	
Eigentum ohne Garantie (Owned No Guarantee)	2,32
REITs	6,42
Technologie	3,26
Transport	0,81
Staatsanleihen	0,43
Barmittel	1,41

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten**, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

Ja

In fossiles Gas

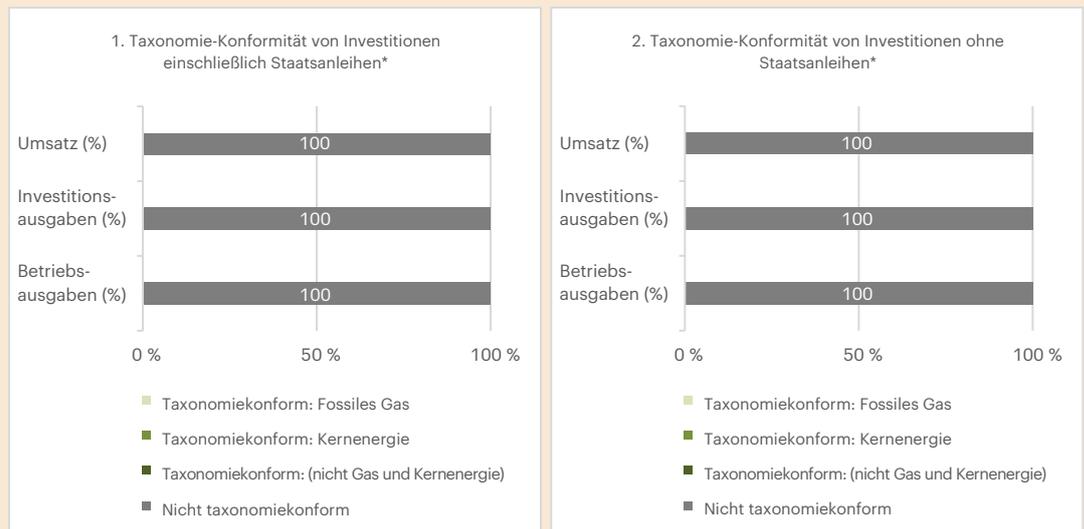
In Kernenergie

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik stellt 0.00 % der Gesamtinvestitionen dar.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nachhaltiger Anlagen mit einer Umweltzielsetzung, die nicht der EU-Taxonomie entspricht, lag zum Jahresende bei 100 % und ist repräsentativ für den Referenzzeitraum.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel in der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Derivate oder bargeldähnliche Instrumente und Derivate fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Derivate oder bargeldähnlichen Instrumente und Derivate wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Derivate, Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Untereinlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> zu finden sind. Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes hat dies dazu geführt, dass der Teilfonds die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Bezugszeitraums wie folgt erfüllt hat:

- Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag bei Auflegung um 30 % niedriger als die des ICE BofA Sterling Corporate Index, und der Teilfonds hielt seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Treibhausgasemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Passiver Verstoß und Abhilfemaßnahmen: Am 3. Januar 2025 erfolgte ein passiver Verstoß des Teilfonds, als der externe Datenanbieter eine bestehende Beteiligung neu bewertete. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 0,2 % in den Kriterien für ausgeschlossene Produktbeteiligungen. Das Wertpapier wurde anschließend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Produktname: **Climate Transition Global Equity Fund**

Unternehmenskennung (Lei-Code): **254900PQTNBAWE5T9H83**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: %**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: %**

Nein

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 74,31 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Investitionen in Unternehmen, die auf einen durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg von maximal 2 °C ausgerichtet sind.
- Angestrebt wird eine Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios, die bei Auflegung 30 % unter der des ICE BofA Sterling Corporate Index liegt, und die Dekarbonisierung bis 2050
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ und zusätzlicher negativer Screening-Kriterien des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes erfüllte der Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie oben dargelegt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes erfüllte der Teilfonds seine Kriterien für Investitionen in Unternehmen, die im Bezugszeitraum einen durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg von 2 °C oder weniger („2 Grad ausgerichtet“) aufweisen. Am 7. März 2024 erfolgte ein passiver Verstoß des Teilfonds, als der externe Datenanbieter eine bestehende Beteiligung neu bewertete. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 16 % in den ausgeschlossenen Kriterien. Die Wertpapiere wurden innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen verkauft.

Der Teilfonds hielt während des Bezugszeitraums eine Kohlenstoffintensität für das Portfolio aufrecht, die insgesamt unter der des MSCI All Country World Index lagen. Der Teilfonds hielt auch seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Kohlenstoffemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.

Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ und zusätzlichen negativen Screening-Kriterien des Unteranlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren

Wertentwicklung

<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Investitionen in Unternehmen, die auf einen durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg von maximal 2 °C ausgerichtet sind.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Klimabezogene Daten von einem unabhängigen externen Datenanbieter.</p>	<p>Mit Ausnahme des unten beschriebenen passiven Verstoßes erfüllte der Teilfonds seine Kriterien für Investitionen in Unternehmen, die im Bezugszeitraum einen durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg von 2 °C oder weniger aufweisen.</p> <p>Am 7. März 2024 erfolgte ein passiver Verstoß des Teilfonds, als der externe Datenanbieter eine bestehende Beteiligung neu bewertete. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 16 % in den ausgeschlossenen Kriterien. Die Wertpapiere wurden innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen verkauft.</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anstreben einer Gesamt-Kohlenstoffintensität für das Portfolio, indem zunächst eine Obergrenze für die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Teilfonds festgelegt wird, die niedriger ist als die des MSCI All Country World Index und eine Dekarbonisierung bis 2050 anstrebt</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Klimabezogene Daten von einem unabhängigen externen Datenanbieter.</p>	<p>Der Teilfonds hielt während des Bezugszeitraums eine Kohlenstoffintensität für das Portfolio aufrecht, die insgesamt unter der des MSCI All Country World Index lagen. Der Teilfonds hielt auch seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Kohlenstoffemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden</p>	<p>Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ und zusätzlichen negativen Screening-Kriterien des Unteranlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).</p>

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	2024	2023
Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	94,17 %	98,20 %
Nachhaltige Investitionen	74,31 %	0,00 %
Andere Umweltkriterien	74,31 %	0,00 %
Sozial	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise tätigte, war die Minderung von Klimarisiken. Die nachhaltigen Investitionen trugen zum Ziel der Minderung des Klimarisikos bei, indem sie nur in Unternehmen investierten, die auf das Ziel eines durchschnittlichen globalen Temperaturanstiegs auf höchstens 2 Grad Celsius ausgerichtet ist. Der Beitrag zu dem Ziel lässt sich anhand der Tatsache erklären, dass der Teilfonds zum 31. März 2025 74,31 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen investiert hat.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise getätigt hat, wurden einem Screening-Prozess unterzogen, der dem Konzept der Vermeidung erheblicher Schäden („DNSH“) Rechnung trug. Der DNSH-Bildschirm besteht aus internen Frameworks und Informationen von Drittanbietern. Es wurde angewendet, um Unternehmen zu identifizieren und von der Einstufung als nachhaltige Anlage auszuschließen, die keines der DNSH-Filterkriterien erfüllen: DNSH von Drittanbietern, ESG-Kontroversenbewertungen von Drittanbietern, Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen, ein Bewertungsrahmen für Ziele für nachhaltige Entwicklung und Unternehmen auf der Ausschlussliste für bestimmte Finanzprodukte des Unteranlageverwalters, die neben anderen Kriterien auch Unternehmen berücksichtigt, die internationale Normen nicht einhalten (z. B. die Grundsätze des United National Global Compact).

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Um zu begründen, dass eine Investition als nachhaltige Investition gilt, wurden die in den technischen Regulierungsstandards der EU-SFDR (Tabelle 1 in Anhang 1) festgelegten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) eins bis 15 wurden im Rahmen des DNSH-Screenings berücksichtigt, das in der Antwort auf die Frage „Wie konnten die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise getätigt hat, keinen erheblichen Schaden für ökologische oder soziale nachhaltige Anlageziele verursachen?“ oben beschrieben wird. Im Rahmen der DNSH-Prüfung wurden Daten ermittelt, die mit den jeweils vorgeschriebenen PAIs übereinstimmen oder diese berücksichtigen. Zudem wurden für die einzelnen PAIs spezifische quantitative Schwellenwerte festgelegt. Unternehmen, die einen dieser Schwellenwerte unterschreiten, bestehen den DNSH-Gesamttest nicht und werden daher von der Berücksichtigung als nachhaltige Investition ausgeschlossen.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja Der oben beschriebene Ansatz der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen umfasst: (1) Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact („UNGC-Grundsätze“) und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen („OECD-Leitsätze“) und (2) Hinweise auf fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze oder der OECD-Leitsätze. Liegen derartige Beweise vor und bestehen damit verbundene schwerwiegende Kontroversen, besteht das Unternehmen den PAI-Test nicht.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Untereinlageverwalter bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, entweder weil sie unter die „Kernausschlüsse“ und zusätzlichen negativen Screening-Kriterien des Untereinlageverwalters fielen, wie sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds unter <https://www.allspringglobal.com/globalassets/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> dargelegt sind, oder wenn die Unternehmen nicht an einem durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg von 2 °C oder einem besseren Ergebnis auf der Grundlage ihrer Treibhausgasemissionen (mit Ausnahme des oben beschriebenen passiven Verstoßes) ausgerichtet waren. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum ausmachen:
01.04.2024 – 31.03.2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corporation	Informationstechnologie	4,58	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc. Class C	Kommunikationsdienste	2,31	Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informationstechnologie	2,09	Taiwan
Visa Inc. Class A	Finanzen	2,00	Vereinigte Staaten
Broadcom Inc.	Informationstechnologie	1,76	Vereinigte Staaten
Apple Inc.	Informationstechnologie	1,69	Vereinigte Staaten
Citigroup Inc.	Finanzen	1,60	Vereinigte Staaten
Kroger Co.	Basiskonsumgüter	1,58	Vereinigte Staaten
NetFlix Inc.	Kommunikationsdienste	1,56	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co.	Finanzen	1,52	Vereinigte Staaten
McKesson Corporation	Gesundheitswesen	1,49	Vereinigte Staaten
Flex Ltd	Informationstechnologie	1,47	Vereinigte Staaten
Microsoft Corporation	Informationstechnologie	1,41	Vereinigte Staaten
Bank of New York Mellon Corp	Finanzen	1,37	Vereinigte Staaten
Halozyme Therapeutics, Inc.	Gesundheitswesen	1,34	Vereinigte Staaten



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

94,17 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden zum Ende des Referenzzeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen, 74,31 % waren nachhaltige Anlagen. Die übrigen 5,83 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden aus Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **Nr. 1, ausgerichtet auf ökologische und soziale Kriterien**, umfasst:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltig** umfasst ökologisch und/oder sozial nachhaltige Investitionen
- Die Unterkategorie **#1B Andere E/S-Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische und soziale Kriterien ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen gelten.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Kommunikationsdienste	7,37
Nicht-Basiskonsumgüter	7,03
Basiskonsumgüter	4,43
Finanzen	18,88
Gesundheitswesen	12,99
Industrie	9,18
Informationstechnologie	26,91
Grundstoffe	3,04
Sonstige	2,19
Immobilien	3,48
Versorgung	3,99
Barmittel	1,41

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten**, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

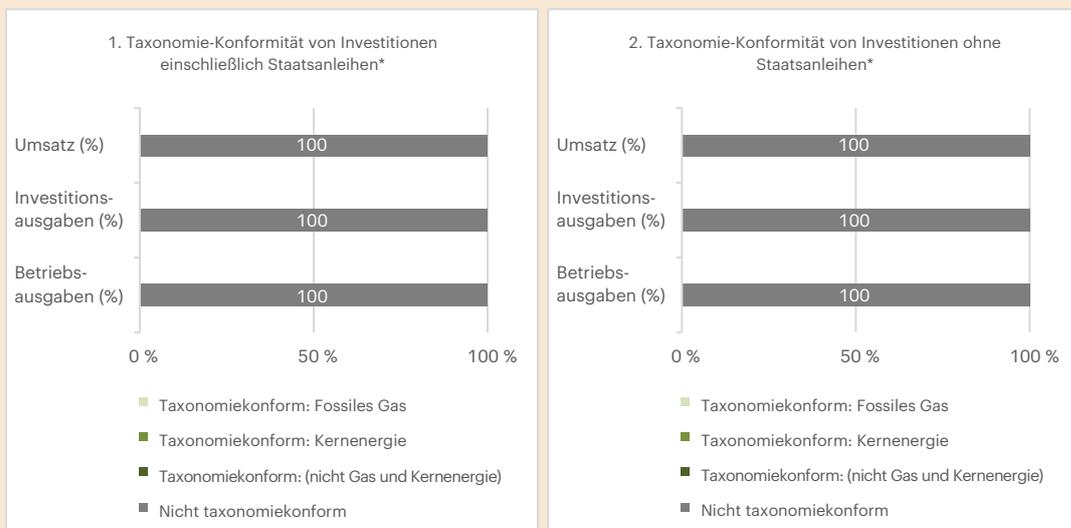
Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik stellt 0.00 % der Gesamtinvestitionen dar.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nachhaltiger Anlagen mit einer Umweltzielsetzung, die nicht der EU-Taxonomie entspricht, lag zum Jahresende bei 100 % und ist repräsentativ für den Referenzzeitraum.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Barmittel oder bargeldähnliche Instrumente fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement in Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Untereinlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> zu finden sind. Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes hat dies dazu geführt, dass der Teilfonds die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Bezugszeitraums wie folgt erfüllt hat:

- Investition in Unternehmen, die sich an einem durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg von 2 °C oder weniger ausrichten
- Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios wurde unter der Benchmark (MSCI All Country World Index) gehalten und der jährlich abnehmende Dekarbonisierungskurs wurde beibehalten, mit dem Ziel, bis 2050 Dekarbonisierung zu erreichen.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Am 7. März 2024 erfolgte ein passiver Verstoß des Teilfonds, als der externe Datenanbieter eine bestehende Beteiligung neu bewertete. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 16 % in den ausgeschlossenen Kriterien. Die Wertpapiere wurden innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen verkauft.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Produktname: **Climate Transition Global High Yield Fund**

Unternehmenskennung (Lei-Code): **254900DVT7I01BFAZS79**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: %**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: %**

Nein

Es wurden **damit ökologische/soziale Kriterien beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 42,35 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Angestrebt wird eine Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios, die bei Auflegung 30 % unter der des ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained (USD Hedged) Index liegt, und die Dekarbonisierung bis 2050
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>

Der Teilfonds erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die oben beschriebenen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag bei Auflegung des Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums um mindestens 30 % unter der des Referenzwerts (der ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained (USD Hedged) Index). Der Teilfonds hielt auch seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Kohlenstoffemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.

Der Teilfonds hat sich während des gesamten Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren	Wertentwicklung
--	------------------------

<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Angestrebt wird eine Gesamtkohlenstoffintensität des Teilfonds, die bei Auflegung 30 % unter der des ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained (USD Hedged) Index liegt, und die Dekarbonisierung bis 2050</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Klimabezogene Daten von einem unabhängigen externen Datenanbieter.</p>	<p>Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag bei Auflegung des Teilfonds um mindestens 30 % unter der des Referenzwerts (der ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained (USD hedged) Index). Der Teilfonds hielt auch seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Kohlenstoffemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden</p>	<p>Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).</p>

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	2024	2023
Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	98,75 %	96,60 %
Nachhaltige Investitionen	42,35 %	0,00 %
Andere Umweltkriterien	42,35 %	0,00 %
Sozial	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise tätigte, war die Minderung von Klimarisiken. Die nachhaltigen Investitionen trugen zum Ziel der Minderung von Klimarisiken bei, indem sie einen internen Forschungsgrenzwert des Rahmenwerks für den Klimawandel übertrafen, das die Fähigkeit jedes Unternehmens zum Klimawandel und seinen Beitrag zur Dekarbonisierung auf zukunftsorientierter Basis bewertet. Sie wurden auch als „Green Bonds“ bezeichnet, wenn die Erlöse aus den Anleihen Aktivitäten finanzieren, die eine emissionsfreie Wirtschaft fördern und die Umwelt schützen. Sie wurden auch als Unterstützer des Ziels für nachhaltige Entwicklung (SDG) 7 – Bezahlbare und saubere Energie – oder des Ziels 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz – eingestuft. Zu den zusätzlichen Zielen kann die Bewertung gehören, dass ein Ziel eines oder mehrere der folgenden SDGs unterstützt: Keine Armut (SDG 1), Kein Hunger (SDG 2), Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3), Geschlechtergleichheit (SDG 5), Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen (SDG 6), Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8), Weniger Ungleichheiten (SDG 10), Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster (SDG 12) oder Erhaltung der biologischen Vielfalt und des Naturkapitals (SDGs 14, 15). SDG-Bewertungen erfolgen in einem Rahmen, der Informationen über Produkte und Dienstleistungen, Betriebsabläufe und Lieferketten von Unternehmen im Hinblick auf die SDGs und ihre zugrunde liegenden Ziele berücksichtigt. Der Beitrag zu den Zielen lässt sich anhand der Tatsache erklären, dass der Teilfonds zum 31. März 2025 42,35 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen investiert hat.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise getätigt hat, wurden einem Screening-Prozess unterzogen, der dem Konzept der Vermeidung erheblicher Schäden („DNSH“) Rechnung trug. Der DNSH-Bildschirm besteht aus internen Frameworks und Informationen von Drittanbietern. Es wurde angewendet, um Unternehmen zu identifizieren und von der Einstufung als nachhaltige Anlage auszuschließen, die keines der DNSH-Filterkriterien erfüllen: DNSH von Drittanbietern, ESG-Kontroversenbewertungen von Drittanbietern, Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen, ein Bewertungsrahmen für Ziele für nachhaltige Entwicklung und Unternehmen auf der Ausschlussliste für bestimmte Finanzprodukte des Untereinlageverwalters, die neben anderen Kriterien auch Unternehmen berücksichtigt, die internationale Normen nicht einhalten (z. B. die Grundsätze des United National Global Compact).

● ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Um zu begründen, dass eine Investition als nachhaltige Investition gilt, wurden die in den technischen Regulierungsstandards der EU-SFDR (Tabelle 1 in Anhang 1) festgelegten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) eins bis 15 wurden im Rahmen des DNSH-Screenings berücksichtigt, das in der Antwort auf die Frage „Wie konnten die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise getätigt hat, keinen erheblichen Schaden für ökologische oder soziale nachhaltige Anlageziele verursachen?“ oben beschrieben wird. Im Rahmen der DNSH-Prüfung wurden Daten ermittelt, die mit den jeweils vorgeschriebenen PAIs übereinstimmen oder diese berücksichtigen. Zudem wurden für die einzelnen PAIs spezifische quantitative Schwellenwerte festgelegt. Unternehmen, die einen dieser Schwellenwerte unterschreiten, bestehen den DNSH-Gesamttest nicht und werden daher von der Berücksichtigung als nachhaltige Investition ausgeschlossen.

● ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja Der oben beschriebene Ansatz der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen umfasst: (1) Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact („UNGC-Grundsätze“) und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen („OECD-Leitsätze“) und (2) Hinweise auf fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze oder der OECD-Leitsätze. Liegen derartige Beweise vor und bestehen damit verbundene schwerwiegende Kontroversen, besteht das Unternehmen den PAI-Test nicht.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Untereinlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertung sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Untereinlageverwalter berücksichtigte außerdem auch andere wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, da sie unter die „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters fielen, wie sie in den unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt sind. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum ausmachen:
01.04.2024 – 31.03.2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
CCO Holdings, LLC	Kommunikation	1,47	Vereinigte Staaten
Iron Mountain Incorporated	Technologie	1,21	Vereinigte Staaten
TerraForm Power Operating, LLC	Electric	1,01	Kanada
Seagate HDD Cayman	Technologie	0,75	Vereinigte Staaten
XPLR Infrastructure Operating Partners LP	Electric	0,74	Vereinigte Staaten
Tenet Healthcare Corporation	Basiskonsumgüter	0,74	Vereinigte Staaten
Outfront Media Capital LLC	Kommunikation	0,73	Vereinigte Staaten
Cloud Software Group, Inc.	Technologie	0,69	Vereinigte Staaten
SS&C Technologies, Inc.	Technologie	0,69	Vereinigte Staaten
Cablevision Lightpath LLC	Kommunikation	0,68	Vereinigte Staaten
Iceland Bondco Plc	Basiskonsumgüter	0,67	Vereinigtes Königreich
Adient Global Holdings Ltd.	Nicht-Basiskonsumgüter	0,66	Vereinigte Staaten
Ford Motor Company	Nicht-Basiskonsumgüter	0,63	Vereinigte Staaten
TransDigm Inc.	Investitionsgüter	0,62	Vereinigte Staaten
Churchill Downs Incorporated	Nicht-Basiskonsumgüter	0,62	Vereinigte Staaten

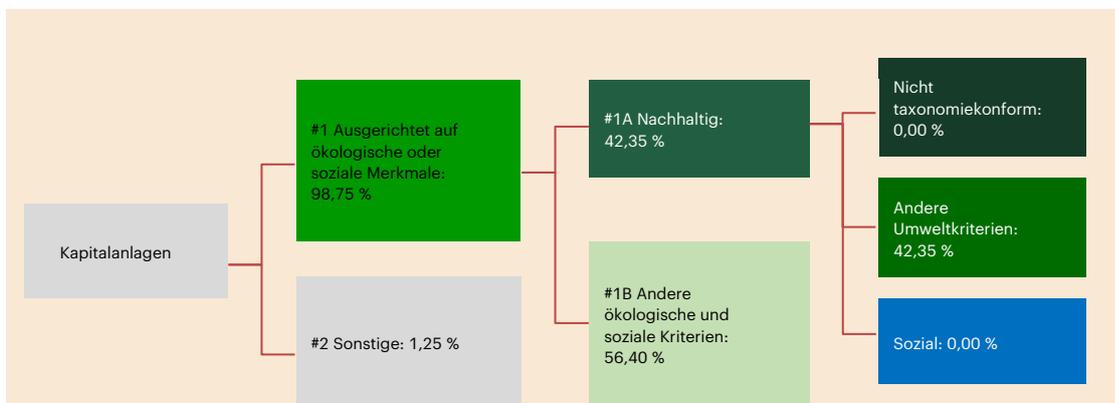


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

98,75 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden zum Ende des Referenzzeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen, wovon 42,35 % nachhaltige Anlagen waren. Die übrigen 1,25 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden aus Derivaten und Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **Nr. 1, ausgerichtet auf ökologische und soziale Kriterien**, umfasst:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltig** umfasst ökologisch und/oder sozial nachhaltige Investitionen
- Die Unterkategorie **#1B Andere E/S-Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische und soziale Kriterien ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen gelten.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	In % der Vermögenswerte
ABS	0,12
Banken	4,60
Grundstoffindustrie	2,42
Makler/Vermögensverwalter/Börsen	0,30
Investitionsgüter	9,08
Kommunikation	13,77
Nicht-Basiskonsumgüter	21,55
Basiskonsumgüter	13,26
Derivate	0,27
Electric	4,63
Energie	3,54
Finanzunternehmen	4,06
Versicherung	1,71
Erdgas	1,40
Sonstige Finanzunternehmen	2,86
Sonstige Industrie	0,80
Eigentum ohne Garantie (Owned No Guarantee)	0,52
REITs	2,25
Technologie	8,40
Transport	1,58
Barmittel	2,90

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten**, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

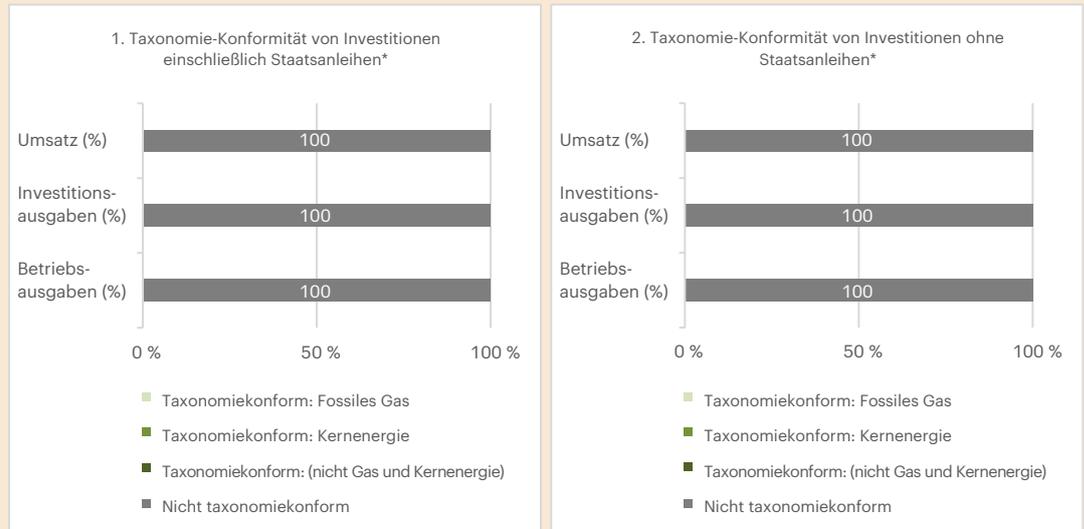
Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik stellt 0.00 % der Gesamtinvestitionen dar.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nachhaltiger Anlagen mit einer Umweltzielsetzung, die nicht der EU-Taxonomie entspricht, lag zum Jahresende bei 100 % und ist repräsentativ für den Referenzzeitraum.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Derivate oder bargeldähnliche Instrumente und Derivate fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Derivate oder bargeldähnlichen Instrumente und Derivate wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Derivate, Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Untereinlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> zu finden sind. Dies hat dazu geführt, dass der Teilfonds die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Bezugszeitraums wie folgt erfüllt hat:

- Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag bei Auflegung um 30 % niedriger als die des ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained (USD Hedged) Index, und der Teilfonds hielt seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Treibhausgasemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkt: **Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund (der „Teilfonds“)**

Unternehmenskennung (Lei-Code): **549300ULHNNTBLJH1M19**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: %

Nein

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 64 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Angestrebt wird eine Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios, die 30 % unter der des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged) liegt, und die Dekarbonisierung bis 2050
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>

Der Teilfonds erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die oben beschriebenen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag über den Bezugszeitraums um mindestens 30 % unter der des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged). Der Teilfonds hielt auch seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Kohlenstoffemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.

Der Teilfonds hat sich während des gesamten Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren **Wertentwicklung**

<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Angestrebt wird eine gesamte Gesamtkohlenstoffintensität des Teilfonds bei Auflegung, die 30 % unter der des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged), liegt, und die Dekarbonisierung bis 2050</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Klimabezogene Daten von einem unabhängigen externen Datenanbieter.</p>	<p>Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag während des Bezugszeitraums um mindestens 30 % unter der des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged). Der Teilfonds hielt auch seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Treibhausgasemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden</p>	<p>Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).</p>

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	2024	2023
Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	90,58 %	87,30 %
Nachhaltige Investitionen	64,75 %	0,00 %
Andere Umweltkriterien	64,75 %	0,00 %
Sozial	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise tätigte, war die Minderung von Klimarisiken. Die nachhaltigen Investitionen trugen zum Ziel der Minderung von Klimarisiken bei, indem sie einen internen Forschungsgrenzwert des Rahmenwerks für den Klimawandel übertrafen, das die Fähigkeit jedes Unternehmens zum Klimawandel und seinen Beitrag zur Dekarbonisierung auf zukunftsorientierter Basis bewertet. Sie wurden auch als „Green Bonds“ bezeichnet, wenn die Erlöse aus den Anleihen Aktivitäten finanzieren, die eine emissionsfreie Wirtschaft fördern und die Umwelt schützen. Sie wurden auch als Unterstützer des Ziels für nachhaltige Entwicklung (SDG) 7 – Bezahlbare und saubere Energie – oder des Ziels 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz – eingestuft. Zu den zusätzlichen Zielen kann die Bewertung gehören, dass ein Ziel eines oder mehrere der folgenden SDGs unterstützt: Keine Armut (SDG 1), Kein Hunger (SDG 2), Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3), Geschlechtergleichheit (SDG 5), Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen (SDG 6), Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8), Weniger Ungleichheiten (SDG 10), Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster (SDG 12) oder Erhaltung der biologischen Vielfalt und des Naturkapitals (SDGs 14, 15). SDG-Bewertungen erfolgen in einem Rahmen, der Informationen über Produkte und Dienstleistungen, Betriebsabläufe und Lieferketten von Unternehmen im Hinblick auf die SDGs und ihre zugrunde liegenden Ziele berücksichtigt. Der Beitrag zu den Zielen lässt sich anhand der Tatsache erklären, dass der Teilfonds zum 31. März 2025 64,75 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen investiert hat.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise getätigt hat, wurden einem Screening-Prozess unterzogen, der dem Konzept der Vermeidung erheblicher Schäden („DNSH“) Rechnung trug. Der DNSH-Bildschirm besteht aus internen Frameworks und Informationen von Drittanbietern. Es wurde angewendet, um Unternehmen zu identifizieren und von der Einstufung als nachhaltige Anlage auszuschließen, die keines der DNSH-Filterkriterien erfüllen: DNSH-Bewertung von Drittanbietern, ESG-Kontroversenbewertungen von Drittanbietern, Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen, ein Bewertungsrahmen für Ziele für nachhaltige Entwicklung und Unternehmen auf der Ausschlussliste für bestimmte Finanzprodukte des Untereinlageverwalters, die neben anderen Kriterien auch Unternehmen berücksichtigt, die internationale Normen nicht einhalten (z. B. die Grundsätze des United National Global Compact).

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Um zu begründen, dass eine Investition als nachhaltige Investition gilt, wurden die in den technischen Regulierungsstandards der EU-SFDR (Tabelle 1 in Anhang 1) festgelegten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) eins bis 15 wurden im Rahmen des DNSH-Screenings berücksichtigt, das in der Antwort auf die Frage „Wie konnten die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise getätigt hat, keinen erheblichen Schaden für ökologische oder soziale nachhaltige Anlageziele verursachen?“ oben beschrieben wird. Im Rahmen der DNSH-Prüfung wurden Daten ermittelt, die mit den jeweils vorgeschriebenen PAIs übereinstimmen oder diese berücksichtigen. Zudem wurden für die einzelnen PAIs spezifische quantitative Schwellenwerte festgelegt. Unternehmen, die einen dieser Schwellenwerte unterschreiten, bestehen den DNSH-Gesamttest nicht und werden daher von der Berücksichtigung als nachhaltige Investition ausgeschlossen.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja Der oben beschriebene Ansatz der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen umfasst: (1) Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact („UNGC-Grundsätze“) und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen („OECD-Leitsätze“) und (2) Hinweise auf fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze oder der OECD-Leitsätze. Liegen derartige Beweise vor und bestehen damit verbundene schwerwiegende Kontroversen, besteht das Unternehmen den PAI-Test nicht.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Untereinlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertung sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Untereinlageverwalter berücksichtigte außerdem auch andere wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, da sie unter die „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters fielen, wie sie in den unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt sind. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum ausmachen:
01.04.2024 – 31.03.2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	Staatsanleihen	2,31	Vereinigte Staaten
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	Staatsanleihen	1,70	Vereinigte Staaten
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	Staatsanleihen	1,36	Vereinigte Staaten
Bank of America Corporation	Banken	0,90	Vereinigte Staaten
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	Basiskonsumgüter	0,81	Vereinigte Staaten
Intercontinental Exchange, Inc.	Makler/Vermögensverwalter/Börsen	0,80	Vereinigte Staaten
HSBC Holdings Plc	Banken	0,77	Vereinigtes Königreich
Motorola Solutions, Inc.	Technologie	0,73	Vereinigte Staaten
Danske Bank A/S	Banken	0,68	Dänemark
AbbVie Inc.	Basiskonsumgüter	0,67	Vereinigte Staaten
Goldman Sachs Group, Inc.	Banken	0,67	Vereinigte Staaten
Rogers Communications Inc.	Comunications	0,67	Kanada
Cummins Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	0,65	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley	Banken	0,64	Vereinigte Staaten
WarnerMedia Holdings, Inc.	Comunications	0,62	Vereinigte Staaten

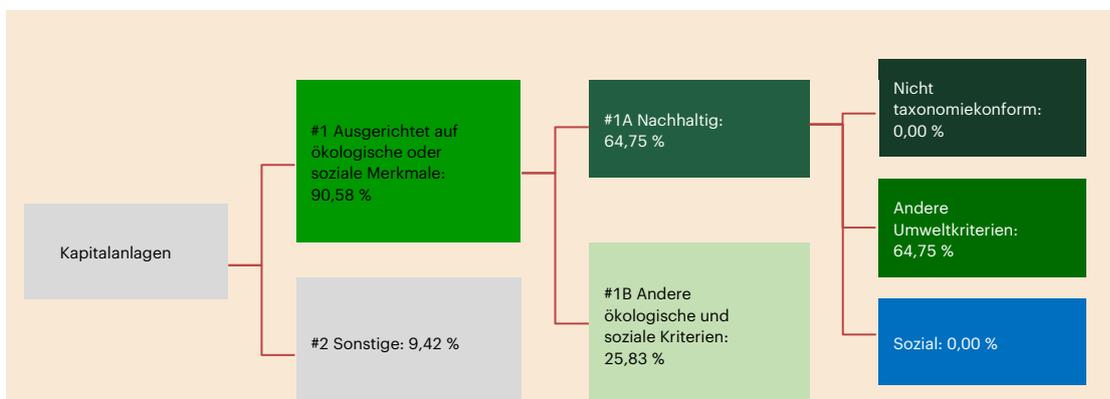


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

90,58 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden zum Ende des Referenzzeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen, 64,75 % waren nachhaltige Anlagen. Die übrigen 9,42 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden aus Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **Nr. 1, ausgerichtet auf ökologische und soziale Kriterien**, umfasst:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltig** umfasst ökologisch und/oder sozial nachhaltige Investitionen
- Die Unterkategorie **#1B Andere E/S-Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische und soziale Kriterien ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen gelten.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	In % der Vermögenswerte
Banken	23,58
Grundstoffindustrie	1,27
Makler/Vermögensverwalter/Börsen	2,19
Investitionsgüter	0,99
Kommunikation	7,28
Nicht-Basiskonsumgüter	6,44
Basiskonsumgüter	10,74
Derivate	0,27
Electric	3,47
Energie	4,66
Finanzunternehmen	1,82
Versicherung	7,63
Lokale Behörde	1,11
Erdgas	0,36
Sonstige Finanzunternehmen	1,16
Sonstige Industrie	0,07
Sonstige Versorgungsunternehmen	0,68
Eigentum ohne Garantie (Owned No Guarantee)	2,12
REITs	3,04
Technologie	8,57
Transport	1,15
Staatsanleihen	8,33
Barmittel	3,06

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten**, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

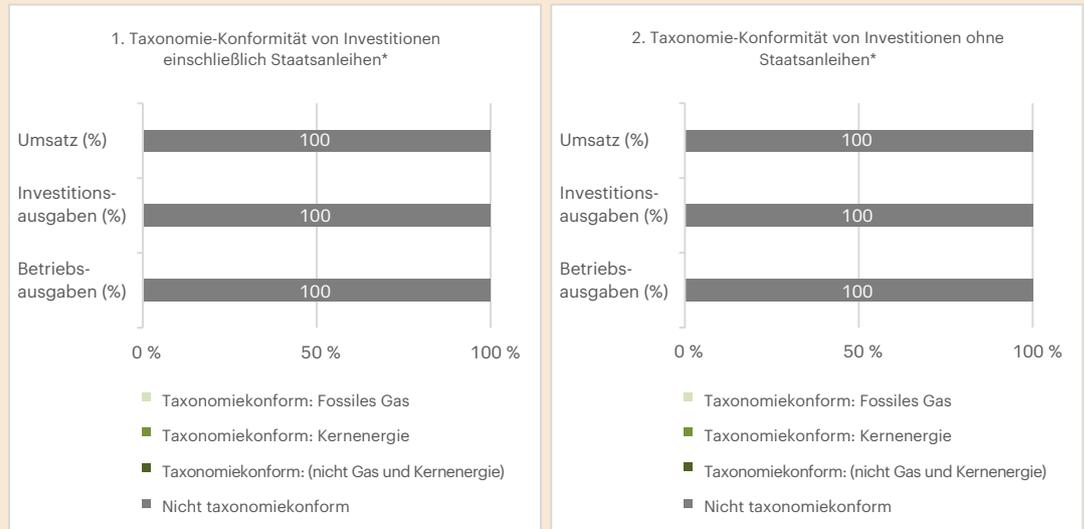
Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik stellt 0.00 % der Gesamtinvestitionen dar.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nachhaltiger Anlagen mit einer Umweltzielsetzung, die nicht der EU-Taxonomie entspricht, lag zum Jahresende bei 100 % und ist repräsentativ für den Referenzzeitraum.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Derivate oder bargeldähnliche Instrumente und Derivate fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Derivate oder bargeldähnlichen Instrumente und Derivate wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Derivate, Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Untereinlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> zu finden sind. Dies hat dazu geführt, dass der Teilfonds die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Bezugszeitraums wie folgt erfüllt hat:

- Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag um 30 % niedriger als die des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged), und der Teilfonds hielt seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Treibhausgasemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Produktname: **Emerging Markets Equity Fund**

Unternehmenskennung (Lei-Code): **549300I6AWQ5BEBPSW16**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: %

Nein

Es wurden **damit ökologische/soziale Kriterien beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Anlagen in Unternehmen, die derzeit entweder eine starke Performance in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung aufweisen und an eine langfristige Wertschöpfung gebunden sind; oder es sind Impulsgeber für Verbesserungen vorhanden, die zeigen, dass die Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung zu erfüllen, die an eine langfristige Wertschöpfung gebunden sind.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untieranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>
- Anwendung einer Kaufbeschränkung für Unternehmen, die gemäß der Bewertung gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen. Dem Teilfonds kann eine Ausnahme von der Beschränkung gewährt werden, wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> dargelegt.

Der Teilfonds erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die oben beschriebenen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Im gesamten Bezugszeitraum investierte der Teilfonds nur in Unternehmen, die entweder:

- Starke Wertentwicklung in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung und Bindung an langfristige Wertschöpfung (wie von den proprietären, quantitativen ESG-Risikoscores oder durch die qualitative Bewertung des Unteranlageverwalters gemessen); oder
- Impulsgeber für Verbesserungen vorhanden, die zeigen, dass die Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung zu erfüllen, die an eine langfristige Wertschöpfung gebunden sind (gemessen an der Verbesserung der proprietären quantitativen ESG-Risikoscores des Unteranlageverwalters im Laufe der Zeit oder an der qualitativen Bewertung des Unteranlageverwalters).

In bestimmten Fällen arbeitete der Unteranlageverwalter mit den Unternehmen, in die investiert wird, zusammen, um ihre Bereitschaft einzuschätzen, Maßnahmen zu ergreifen oder einen Weg zur Verbesserung ihrer Performance in Bezug auf ökologische oder soziale Fragen aufzuzeigen, die mit einer langfristigen Wertschöpfung verbunden sind. Diese Engagements dienten dem Unteranlageverwalter als Grundlage für qualitative Bewertungen der Unternehmen, in die investiert wird.

Der Teilfonds hat sich über den Bezugszeitraum an die spezifischen Ausschlüsse des Teilfonds gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Der Teilfonds hat die Kaufbeschränkung für Unternehmen eingehalten, die nach Einschätzung des unabhängigen Datenanbieters im Bezugszeitraum gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen haben.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren	Wertentwicklung
--	------------------------

<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anlagen in Unternehmen, die derzeit entweder eine starke Performance in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung aufweisen und an eine langfristige Wertschöpfung gebunden sind; oder es sind Impulsgeber für Verbesserungen vorhanden, die zeigen, dass die Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung zu erfüllen, die an eine langfristige Wertschöpfung gebunden sind.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Proprietäre quantitative ESG-Risikoscores, die aus drei separaten Drittquellen stammen • Verbesserungen dieser Werte. • Qualitative Beurteilung von ESG-Themen durch den Unteranlageverwalter, um die Wesentlichkeit zu beurteilen und um festzustellen, ob die ESG-Performance korrekt in den quantitativen Daten wiedergegeben wird. • Dokumentation der Aktivitäten im Rahmen der Mitwirkung und Darstellung, ob das Unternehmen Handlungsbereitschaft gezeigt hat oder einen Weg zur Verbesserung aufzeigen kann. 	<p>Im Bezugszeitraum investierte der Teilfonds nur in Unternehmen, die entweder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Starke Wertentwicklung in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung und Bindung an langfristige Wertschöpfung (wie von den proprietären, quantitativen ESG-Risikoscores oder durch die qualitative Bewertung des Unteranlageverwalters gemessen); oder • Impulsgeber für Verbesserungen vorhanden, die zeigen, dass die Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung zu erfüllen, die an eine langfristige Wertschöpfung gebunden sind (gemessen an der Verbesserung der proprietären quantitativen ESG-Risikoscores des Unteranlageverwalters im Laufe der Zeit oder an der qualitativen Bewertung des Unteranlageverwalters). <p>In bestimmten Fällen arbeitete der Unteranlageverwalter mit den Unternehmen, in die investiert wird, zusammen, um ihre Bereitschaft einzuschätzen, Maßnahmen zu ergreifen oder einen Weg zur Verbesserung ihrer Performance in Bezug auf ökologische oder soziale Fragen aufzuzeigen, die mit einer langfristigen Wertschöpfung verbunden sind. Diese Engagements dienten dem Unteranlageverwalter als Grundlage für qualitative Bewertungen der Unternehmen, in die investiert wird.</p>
---	---

<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden</p>	<p>Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die spezifischen Ausschlüsse des Teilfonds gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anwendung einer Kaufbeschränkung für Unternehmen, die gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen, es sei denn, es wurde eine Ausnahme gemäß den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds unter https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf gewährt.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden</p>	<p>Der Teilfonds hat die Kaufbeschränkung für Unternehmen eingehalten, die nach Einschätzung des unabhängigen Datenanbieters im Bezugszeitraum gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen haben.</p>

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	2024	2023
Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	96,84 %	96,50 %
Nachhaltige Investitionen	0,00 %	0,00 %
Andere Umweltkriterien	0,00 %	0,00 %
Sozial	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Untereinlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertung sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Untereinlageverwalter berücksichtigte außerdem andere wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, da sie unter die teilfondsspezifischen „Ausschlüsse“ fielen, wie sie in den unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt sind. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum ausmachen:
01.04.2024 – 31.03.2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR	Informationstechnologie	8,62	Taiwan
Tencent Holdings Ltd.	Kommunikationsdienste	5,43	China/Hongkong
Samsung Electronics Co., Ltd.	Informationstechnologie	4,89	Korea
Reliance Industries Limited	Energie	4,26	Indien
Bharti Airtel Limited	Kommunikationsdienste	2,39	Indien
Meituan Class B	Nicht-Basiskonsumgüter	2,07	China/Hongkong
WH Group Ltd. (HK)	Basiskonsumgüter	2,04	China/Hongkong
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class B	Kommunikationsdienste	2,01	Indonesien
HDFC Bank Limited Sponsored ADR	Finanzen	2,00	Indien
SK hynix Inc.	Informationstechnologie	1,90	Korea
Alibaba Group Holding Limited	Nicht-Basiskonsumgüter	1,76	China/Hongkong
MediaTek Inc	Informationstechnologie	1,76	Taiwan
KT Corporation Sponsored ADR	Kommunikationsdienste	1,64	Korea
AIA Group Limited	Finanzen	1,54	China/Hongkong
Shoptite Holdings Limited	Basiskonsumgüter	1,51	Südafrika

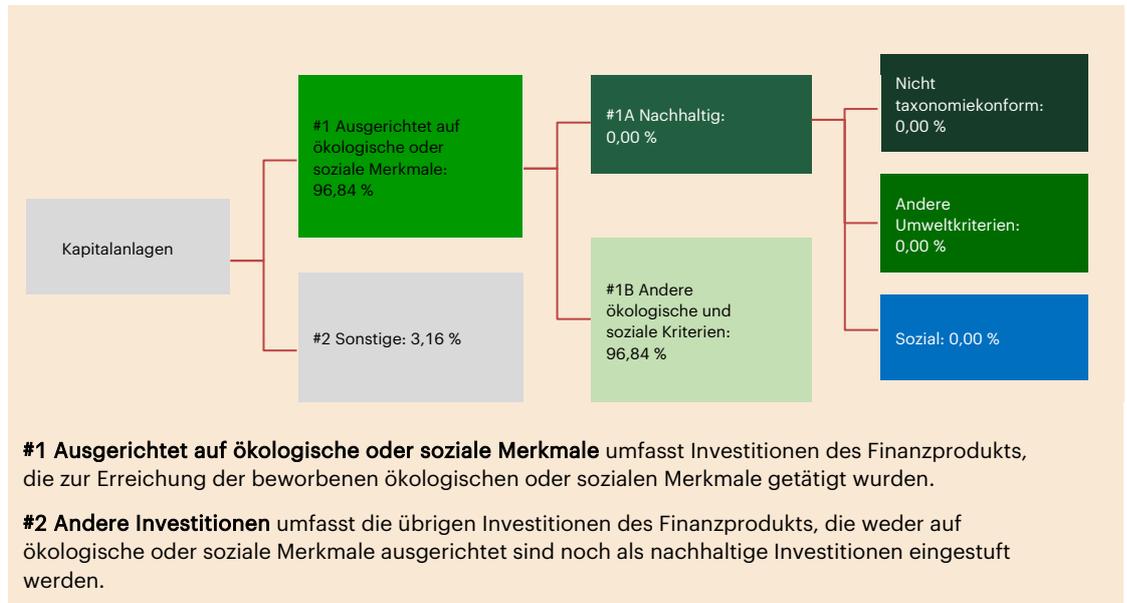


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

96,84 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden am Ende des Bezugszeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen. Die übrigen 3,16 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden aus Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Kommunikationsdienste	19,23
Nicht-Basiskonsumgüter	12,71
Basiskonsumgüter	12,67
Energie	5,89
Finanzen	15,38
Gesundheitswesen	1,93
Industrie	3,84
Informationstechnologie	20,39
Grundstoffe	2,79
Sonstige	0,00
Immobilien	1,46
Versorgung	0,10
Barmittel	3,61

Ermöglichte Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten**, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹

Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

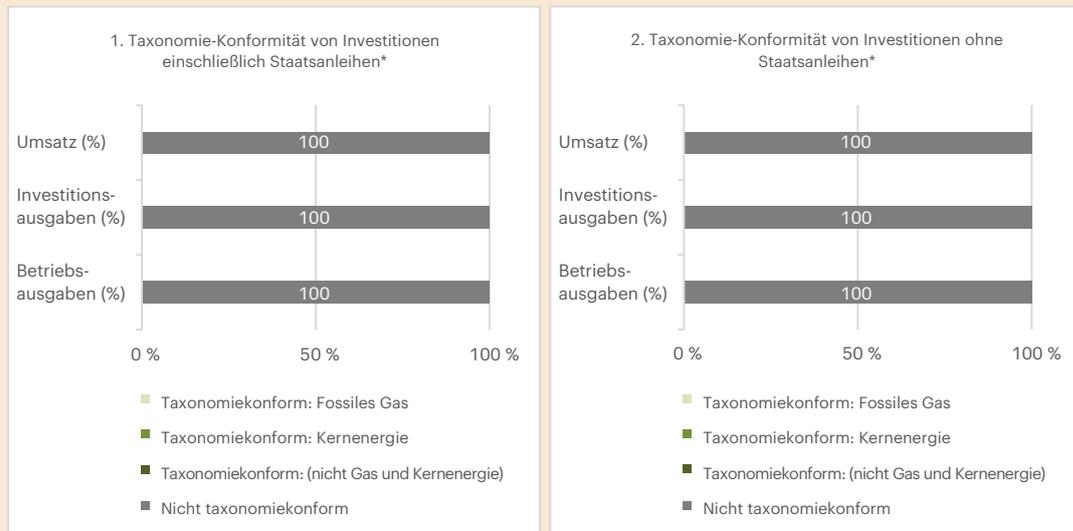
Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik stellt 0.00 % der Gesamtinvestitionen dar.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

 **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

 **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen in Barmittel oder bargeldähnliche Instrumente fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement in Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> zu finden sind. Dies hat dazu geführt, dass der Teilfonds die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Bezugszeitraums wie folgt erfüllt hat:

- Anlagen in Unternehmen, die derzeit entweder eine starke Performance in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung aufweisen und an eine langfristige Wertschöpfung gebunden sind; oder es sind Impulsgeber für Verbesserungen vorhanden, die zeigen, dass die Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung zu erfüllen, die an eine langfristige Wertschöpfung gebunden sind.
- Anwendung der teilfondsspezifischen „Kernausschlüsse“, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.
- Anwendung einer Kaufbeschränkung für Unternehmen, die gemäß der Bewertung gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Produktname: **Emerging Markets Equity Income Fund**

Unternehmenskennung (Lei-Code): **549300COF8Y3EMEK7E75**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: %

Nein

Es wurden **damit ökologische/soziale Kriterien beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Angestrebt wird eine Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios, die mindestens 30 % unter der des MSCI Emerging Markets Index liegt.
- Investitionen in Unternehmen, die in der Lage sind, sowohl ESG-Risiken als auch operationelle Risiken zu managen, indem sie verantwortungsvolle Praktiken in Bezug auf wichtige ESG-Themen anwenden.
- Investiert in Unternehmen, die das Potenzial haben, ihre operativen und ESG-Profile im Laufe der Zeit zu verbessern.
- Zielt auf Unternehmen ab, bei denen festgestellt wird, dass die potenzielle Rendite über der Einschätzung des Unteranlageverwalters bezüglich des Value at Risk des Eigenkapitals aus diesen wesentlichen ESG-Faktoren liegt.

- Anwendung der teilfondsspezifischen „Kernausschlüsse“, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>
- Anwendung einer Kaufbeschränkung für Unternehmen, die gemäß der Bewertung gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen. Dem Teilfonds kann eine Ausnahme von der Beschränkung gewährt werden, wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> dargelegt.

Der Teilfonds erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die oben beschriebenen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag über den Bezugszeitraum um mindestens 30 % unter der der Benchmark (des MSCI Emerging Markets Index).

Das Team des Untereinlageverwalters verfolgte die Wertentwicklung aller während des Bezugszeitraums im Portfolio gehaltenen Emittenten unter Verwendung von Nachhaltigkeitskennzahlen, die das Team als relevant erachtete. Das Team verfolgte auch andere branchenspezifische Nachhaltigkeitsfaktoren, wenn er sie als wesentlich ansah, und er arbeitete bei Bedarf mit bestimmten Unternehmen, in die investiert wird, zusammen, um die strategische Haltung und Richtung von Nachhaltigkeitspraktiken und Investitionen zu bewerten und das Management zu ermutigen, seine Nachhaltigkeitsstrategie zu verbessern.

Die oben erwähnte Analyse diente dem Team als Grundlage für seine Bewertung der verantwortungsvollen oder sich verbessernden operativen und ESG-Profile von Unternehmen sowie für die nachstehend beschriebene proprietäre Schätzung des von wesentlichen Nachhaltigkeitsfaktoren abgeleiteten „Value at Risk des Eigenkapitals“.

Über den Bezugszeitraum investierte der Teilfonds nur in Unternehmen, die sowohl ESG- als auch operative Risiken durch verantwortungsvolle Praktiken bei wesentlichen ESG-Themen steuern können, oder in Unternehmen, die das Potenzial haben, ihre operativen und ESG-Profile im Laufe der Zeit zu verbessern.

Der Teilfonds investierte nur in Unternehmen, bei denen festgestellt wird, dass die potenzielle Rendite über der Einschätzung des Untereinlageverwalters bezüglich des Value at Risk des Eigenkapitals aus wesentlichen ESG-Faktoren lag.

Der Teilfonds hat sich über den Bezugszeitraum an die spezifischen Ausschlüsse und zusätzlichen negativen Screening-Kriterien des Teilfonds gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Der Teilfonds hat die Kaufbeschränkung für Unternehmen eingehalten, die nach Einschätzung des unabhängigen Datenanbieters im Bezugszeitraum gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen haben.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren	Wertentwicklung
--	------------------------

<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Angestrebt wird eine Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios, die mindestens 30 % unter der des MSCI Emerging Markets Index liegt.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Klimabezogene Daten von einem unabhängigen externen Datenanbieter.</p>	<p>Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag während des Bezugszeitraums um mindestens 30 % unter der des MSCI Emerging Markets Index.</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anlagen in Unternehmen, die (i) sowohl ESG- als auch operative Risiken durch verantwortungsvolle Praktiken bei wesentlichen ESG-Themen steuern können, oder (ii) das Potenzial haben, ihre operativen und ESG-Profile im Laufe der Zeit zu verbessern.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Team des Untereinlageverwalters verfolgt die Performance aller Emittenten im Laufe der 	<p>Der Untereinlageverwalter verfolgte die Wertentwicklung aller während des Bezugszeitraums im Portfolio gehaltenen Emittenten unter Verwendung von Nachhaltigkeitskennzahlen, die der Untereinlageverwalter als relevant erachtete. Der Untereinlageverwalter verfolgte auch andere branchenspezifische Nachhaltigkeitskennzahlen, wenn er sie als wesentlich ansah, und er arbeitete bei Bedarf mit bestimmten Unternehmen, in die</p>

<p>Zeit anhand von Nachhaltigkeitskennzahlen, die das Team für relevant hält.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Team verfolgt auch andere branchenspezifische Nachhaltigkeitskennzahlen zur Wesentlichkeit. • Zusammenarbeit mit Unternehmen, um die strategische Haltung und Richtung von Nachhaltigkeitspraktiken und Investitionen zu bewerten und das Management zu ermutigen, seine Nachhaltigkeitsstrategie zu verbessern. 	<p>investiert wird, zusammen, um die strategische Haltung und Richtung von Nachhaltigkeitspraktiken und Investitionen zu bewerten und das Management zu ermutigen, seine Nachhaltigkeitsstrategie zu verbessern.</p> <p>Die oben erwähnte Analyse diente dem Unteranlageverwalter als Grundlage für seine Bewertung der verantwortungsvollen oder sich verbessernden operativen und ESG-Profile von Unternehmen sowie für die nachstehend beschriebene proprietäre Schätzung des von wesentlichen ESG-Faktoren abgeleiteten „Value at Risk des Eigenkapitals“.</p> <p>Während des Bezugszeitraums investierte der Teilfonds nur in Unternehmen, die sowohl ESG- als auch operative Risiken durch verantwortungsvolle Praktiken bei wesentlichen ESG-Themen steuern können, oder in Unternehmen, die das Potenzial haben, ihre operativen und ESG-Profile im Laufe der Zeit zu verbessern.</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Zielt auf Unternehmen ab, bei denen festgestellt wird, dass die potenzielle Rendite über der Einschätzung des Unteranlageverwalters bezüglich des Value at Risk des Eigenkapitals aus diesen wesentlichen ESG-Faktoren liegt.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Die proprietäre Schätzung des „Value at Risk des Eigenkapitals“ durch den Unteranlageverwalter, die von wesentlichen ESG-Faktoren abgeleitet wird.</p>	<p>Der Teilfonds investierte nur in Unternehmen, bei denen festgestellt wird, dass die potenzielle Rendite über der Einschätzung des Unteranlageverwalters bezüglich des Value at Risk des Eigenkapitals aus wesentlichen ESG-Faktoren lag.</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anwendung der teilfondsspezifischen „Kernausschlüsse“, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden</p>	<p>Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die spezifischen Ausschlüsse des Teilfonds gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anwendung einer Kaufbeschränkung für Unternehmen, die gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen, es sei denn, es wurde eine Ausnahme gemäß den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds unter https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf gewährt.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden</p>	<p>Der Teilfonds hat die Kaufbeschränkung für Unternehmen eingehalten, die nach Einschätzung des unabhängigen Datenanbieters im Bezugszeitraum gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen haben.</p>

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	2024	2023
Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	96,75 %	96,60 %
Nachhaltige Investitionen	0,00 %	0,00 %
Andere Umweltkriterien	0,00 %	0,00 %
Sozial	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Unteranlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertung sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Unteranlageverwalter berücksichtigte außerdem andere wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, da sie unter die teilfondsspezifischen „Ausschlüsse“ fielen, wie sie in den unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt sind. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Die Liste enthält die Anlagen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum ausmachen:
01.04.2024 – 31.03.2025

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR	Informationstechnologie	8,30	Taiwan
Tencent Holdings Ltd.	Kommunikationsdienste	5,60	China/Hongkong
Alibaba Group Holding Limited	Nicht-Basiskonsumgüter	3,62	China/Hongkong
Samsung Electronics Co., Ltd.	Informationstechnologie	2,34	Korea
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting	Informationstechnologie	2,14	Korea
Infosys Limited Sponsored ADR	Informationstechnologie	1,92	Indien
Embassy Office Parks REIT	Immobilien	1,59	Indien
Power Grid Corporation of India Limited	Versorgung	1,46	Indien
Bajaj Auto Limited	Nicht-Basiskonsumgüter	1,34	Indien
GAIL (India) Limited	Versorgung	1,31	Indien
Lenovo Group Limited	Informationstechnologie	1,28	China/Hongkong
MediaTek Inc	Informationstechnologie	1,26	Taiwan
360 One Wam Limited	Finanzen	1,25	Indien
Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR Pfd	Energie	1,19	Brasilien
KB Financial Group Inc.	Finanzen	1,19	Korea

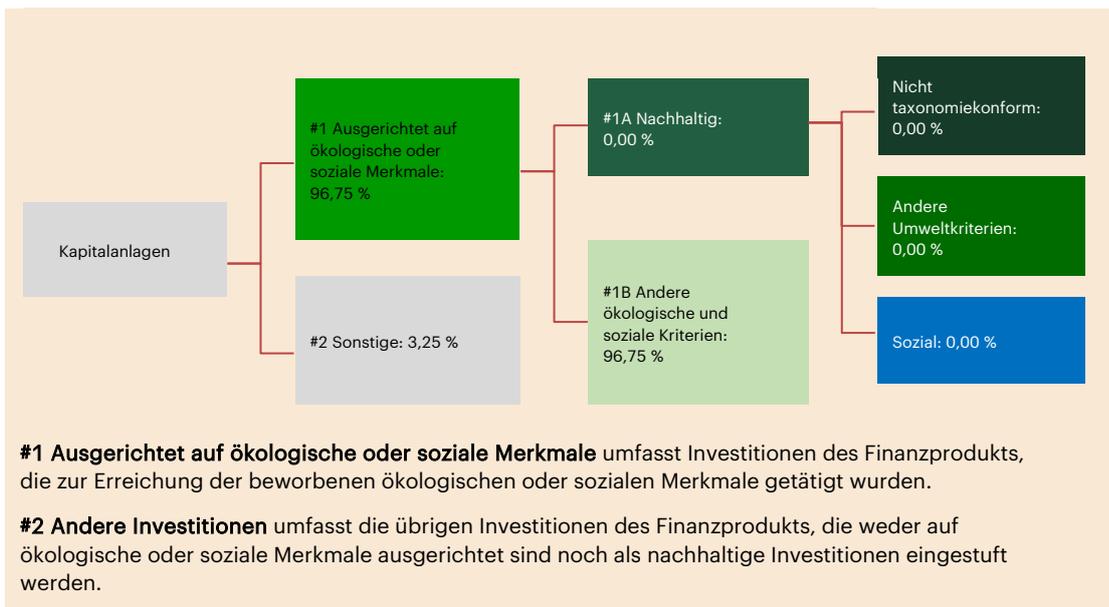


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

96,75 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden am Ende des Bezugszeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen. Die übrigen 3,25 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden aus Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Kommunikationsdienste	9,25
Nicht-Basiskonsumgüter	13,00
Basiskonsumgüter	3,94
Energie	1,44
Finanzen	21,54
Gesundheitswesen	2,41
Industrie	7,15
Informationstechnologie	24,55
Grundstoffe	2,11

Immobilien	5,49
Versorgung	5,32
Barmittel	3,80

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten**, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

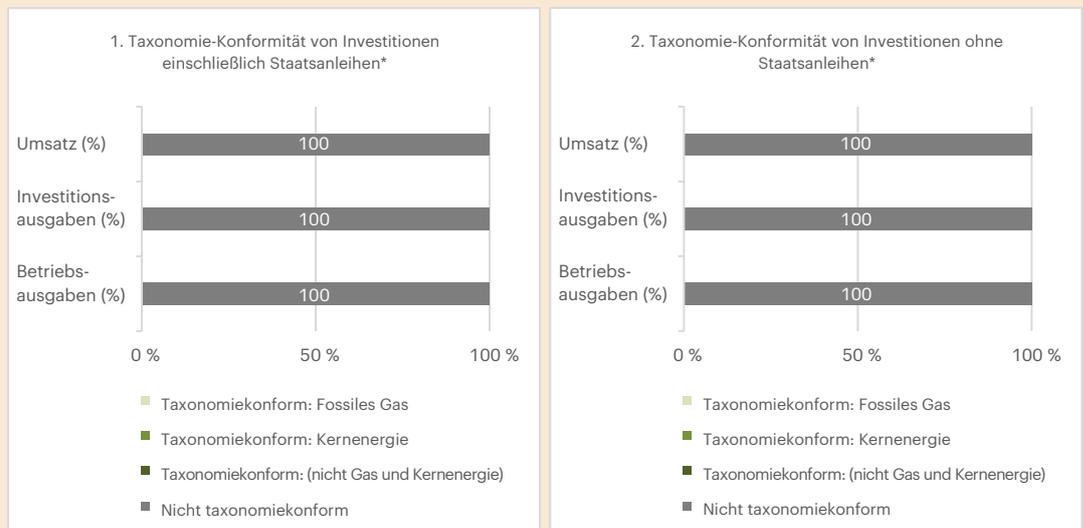
Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik stellt 0.00 % der Gesamtinvestitionen dar.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Barmittel oder bargeldähnliche Instrumente fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement in Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> zu finden sind. Dies hat dazu geführt, dass der Teilfonds die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Bezugszeitraums wie folgt erfüllt hat:

- Aufrechterhaltung einer Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios, die mindestens 30 % unter der des MSCI Emerging Markets Index liegt
- Anlagen in Unternehmen, die sowohl ESG- als auch operative Risiken durch verantwortungsvolle Praktiken bei wesentlichen ESG-Themen steuern können, oder in Unternehmen, die das Potenzial haben, ihre operativen und ESG-Profile im Laufe der Zeit zu verbessern.
- Anlagen in Unternehmen, bei denen festgestellt wird, dass die potenzielle Rendite über der Einschätzung des Unteranlageverwalters bezüglich des Value at Risk des Eigenkapitals aus diesen wesentlichen ESG-Faktoren liegt
- Zusammenarbeit mit bestimmten Unternehmen, in die investiert wird, um die strategische Haltung und Richtung von Nachhaltigkeitspraktiken und Investitionen zu bewerten und das Management zu ermutigen, seine Nachhaltigkeitsstrategie zu verbessern
- Anwendung der teilfondsspezifischen „Kernausschlüsse“, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.
- Anwendung einer Kaufbeschränkung für Unternehmen, die gemäß der Bewertung gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Produktname: **EUR Investment Grade Credit Fund**

Unternehmenskennung (Lei-Code): **222100EY3STD7DZ3DK79**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: %

Nein

Es wurden **damit ökologische/soziale Kriterien beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Ausschluss von Unternehmen mit einem schwachen ESG-Risikoprofil.
- Bevorzugung von Unternehmen mit einem vergleichsweise stärkeren ESG-Risikoprofil.
- Anstreben einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität des Portfolios, die niedriger ist als die des ICE BofA Euro Corporate Index (EUR Unhedged).
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ und zusätzlicher negativer Screening-Kriterien des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes erfüllte der Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie oben dargelegt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Über den Bezugszeitraum hat der Teilfonds nicht in Wertpapiere investiert, die:

- von einem unabhängigen Dritten das niedrigste Rating erhalten haben.
- einen Allspring ESGiQ-Score von 2 oder weniger aufwiesen.
- keinen Allspring ESGiQ-Score aufwiesen.

Der Teilfonds investierte mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Emittenten mit einem Allspring ESGiQ-Gesamtscore von 3+ oder höher über den Bezugszeitraum.

Der Teilfonds hielt während des Bezugszeitraums eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität aufrecht, die unter der des Referenzwerts, des ICE BofA Euro Corporate Index (EUR Unhedged), lag.

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes hielt sich der Teilfonds während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ und weiteren negativen Screening-Kriterien (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt). Am 3. Januar 2025 erfolgte ein passiver Verstoß des Teilfonds, als der externe Datenanbieter eine bestehende Beteiligung neu bewertete. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 0,3 % in den Kriterien für ausgeschlossene Produktbeteiligungen. Das Wertpapier wurde anschließend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren **Wertentwicklung**

<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Ausschluss von Unternehmen mit einem schwachen ESG-Risikoprofil.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wertpapiere, die von einem unabhängigen Dritten das niedrigste Rating erhalten. • Allspring ESGiQ Scores, ein proprietäres Ratingsystem zur Bewertung des ESG-Risikos und der Wesentlichkeit. 	<p>Während des Bezugszeitraums hat der Teilfonds nicht in Wertpapiere investiert, die:</p> <ul style="list-style-type: none"> • von einem unabhängigen Dritten das niedrigste Rating erhalten haben. • einen Allspring ESGiQ-Score von 2 oder weniger aufwiesen. • keinen Allspring ESGiQ-Score aufwiesen.
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Bevorzugung von Unternehmen mit einem vergleichsweise stärkeren ESG-Risikoprofil.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Allspring ESGiQ Scores, ein proprietäres Ratingsystem zur Bewertung des ESG-Risikos und der Wesentlichkeit.</p>	<p>Der Teilfonds investierte mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Emittenten mit einem Allspring ESGiQ-Gesamtscore von 3+ oder höher im Bezugszeitraum.</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anstreben einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität² des Portfolios, die niedriger ist als die des ICE BofA Euro Corporate Index (EUR Unhedged).</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Klimabezogene Daten von einem unabhängigen externen Datenanbieter.</p>	<p>Der Teilfonds hielt während des Bezugszeitraums eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität aufrecht, die unter der des Referenzwerts, des ICE BofA Euro Corporate Index (EUR Unhedged), lag.</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anwendung der „Kernausschlüsse“ und zusätzlicher negativer Screening-Kriterien des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden</p>	<p>Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes hielt sich der Teilfonds während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).</p> <p>Am 3. Januar 2025 erfolgte ein passiver Verstoß des Teilfonds, als der externe Datenanbieter eine bestehende Beteiligung neu bewertete. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 0,3 % in den Kriterien für ausgeschlossene Produktbeteiligungen. Das Wertpapier wurde anschließend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.</p>

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	2024	2023
Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	95,95 %	96,80 %
Nachhaltige Investitionen	0,00 %	0,00 %
Andere Umweltkriterien	0,00 %	0,00 %
Sozial	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Untieranlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertung sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Untieranlageverwalter berücksichtigte bestimmte andere wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, da sie unter die „Kernausschlüsse“ des Untieranlageverwalters und weitere negative Screening-Kriterien fielen, wie in den unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt (mit Ausnahme des oben beschriebenen passiven Verstoßes). Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum ausmachen:
01.04.2024 – 31.03.2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
DNB Bank ASA	Banken	1,38	Norwegen
Regierung der Bundesrepublik Deutschland	Staatsanleihen	1,09	Deutschland
MSD Netherlands Capital B.V.	Basiskonsumgüter	1,06	Vereinigte Staaten
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc	Basiskonsumgüter	0,93	Vereinigtes Königreich
Svenska Handelsbanken AB	Banken	0,85	Schweden
Zurcher Kantonalbank	Lokale Behörde	0,83	Schweiz
UBS AG London Branch	Banken	0,80	Schweiz
Proximus SA	Eigentum ohne Garantie (Owned No Guarantee)	0,78	Belgien
Sydbank A/S	Banken	0,78	Dänemark
Morgan Stanley	Banken	0,76	Vereinigte Staaten
Bayer AG	Basiskonsumgüter	0,74	Deutschland
Chorus Limited	Kommunikation	0,71	Neuseeland
Permanent TSB Group Holdings plc	Eigentum ohne Garantie (Owned No Guarantee)	0,69	Irland
JPMorgan Chase & Co.	Banken	0,67	Vereinigte Staaten
Bankinter SA	Banken	0,67	Spanien

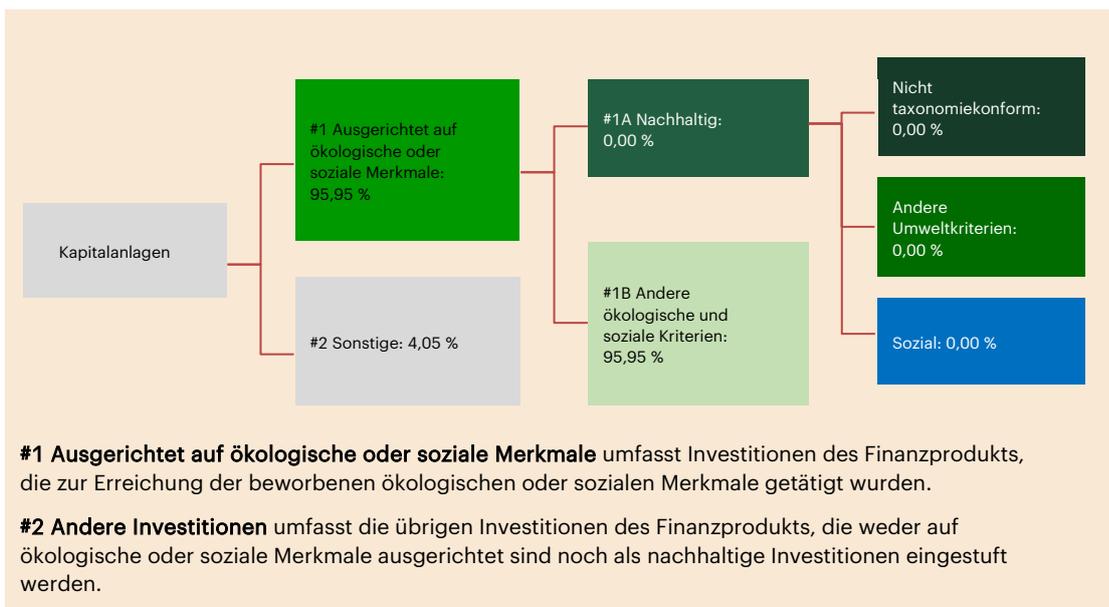


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

95,95 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden am Ende des Bezugszeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen. Die übrigen 4,05 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden aus Derivaten und Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Banken	29,33
Grundstoffindustrie	1,31
Makler/Vermögensverwalter/Börsen	0,39
Investitionsgüter	2,86
Kommunikation	9,20
Nicht-Basiskonsumgüter	8,51
Basiskonsumgüter	13,99

Derivate	0,00
Electric	4,25
Energie	2,97
Finanzunternehmen	0,41
Versicherung	3,91
Lokale Behörde	1,82
Erdgas	0,71
Sonstige Finanzunternehmen	2,79
Sonstige Versorgungsunternehmen	0,98
Eigentum ohne Garantie (Owned No Guarantee)	5,49
REITs	2,96
Studentenkredite	0,03
Technologie	2,20
Transport	1,42
Staatsanleihen	1,34
Barmittel	3,11

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten**, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **- Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln **- Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen. **- Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



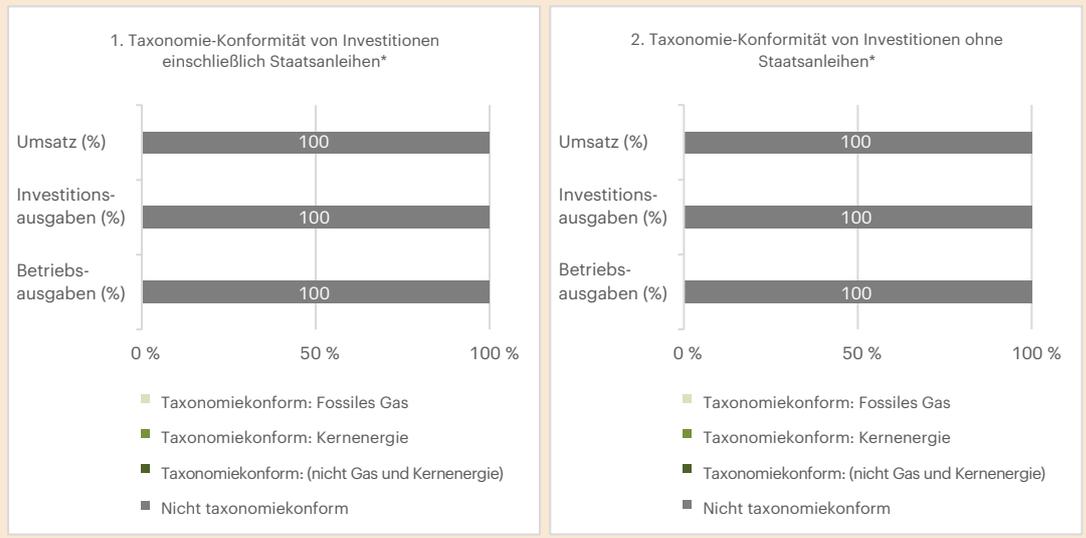
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

- Ja
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik stellt 0.00 % der Gesamtinvestitionen dar.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen in Derivate oder bargeldähnliche Instrumente und Derivate fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Derivate oder bargeldähnlichen Instrumente und Derivate wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Derivate, Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Untereinlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> zu finden sind. Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes hat dies dazu geführt, dass der Teilfonds die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Bezugszeitraums wie folgt erfüllt hat:

- Ausschluss von Unternehmen mit einem schwachen ESG-Risikoprofil und Bevorzugung von Unternehmen mit einem relativ stärkeren ESG-Risikoprofil.
- Aufrechterhalten einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität des Portfolios, die niedriger ist als die des ICE BofA Euro Corporate Index (EUR Unhedged).
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Passiver Verstoß und Abhilfemaßnahmen: Am 3. Januar 2025 erfolgte ein passiver Verstoß des Teilfonds, als der externe Datenanbieter eine bestehende Beteiligung neu bewertete. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 0,3 % in den Kriterien für ausgeschlossene Produktbeteiligungen. Das Wertpapier wurde anschließend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.



- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Produktname: **EUR Short Duration Credit Fund**

Unternehmenskennung (Lei-Code): **549300MFPLRS3P8YV021**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: %

Nein

Es wurden **damit ökologische/soziale Kriterien beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Ausschluss von Unternehmen mit einem schwachen ESG-Risikoprofil und Bevorzugung von Unternehmen mit einem relativ stärkeren ESG-Risikoprofil.
- Bevorzugung von Unternehmen mit einem vergleichsweise stärkeren ESG-Risikoprofil.
- Anstreben einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität des Portfolios, die niedriger ist als die des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged).

Anwendung der „Kernausschlüsse“ und zusätzlicher negativer Screening-Kriterien des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes erfüllte der Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie oben dargelegt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Über den Bezugszeitraum hat der Teilfonds nicht in Wertpapiere investiert, die:

- von einem unabhängigen Dritten das niedrigste Rating erhalten haben.
- einen Allspring ESGiQ-Score von 2 oder weniger aufwiesen.
- keinen Allspring ESGiQ-Score aufwiesen.

Der Teilfonds investierte mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Emittenten mit einem Allspring ESGiQ-Gesamtscore.

Der Teilfonds hielt über den Bezugszeitraum eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität aufrecht, die unter der des Referenzwerts, des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged), lag.

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes hielt sich der Teilfonds während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ und weiteren negativen Screening-Kriterien (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt). Am 3. Januar 2025 erfolgte ein passiver Verstoß des Teilfonds, als der externe Datenanbieter eine bestehende Beteiligung neu bewertete. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 1,0 % in den Kriterien für ausgeschlossene Produktbeteiligungen. Das Wertpapier wurde anschließend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren **Wertentwicklung**

<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Ausschluss von Unternehmen mit einem schwachen ESG-Risikoprofil.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wertpapiere, die von einem unabhängigen Dritten das niedrigste Rating erhalten. • Allspring ESGiQ Scores, ein proprietäres Ratingsystem zur Bewertung des ESG-Risikos und der Wesentlichkeit. 	<p>Während des Bezugszeitraums hat der Teilfonds nicht in Wertpapiere investiert, die:</p> <ul style="list-style-type: none"> • von einem unabhängigen Dritten das niedrigste Rating erhalten haben. • einen Allspring ESGiQ-Score von 2 oder weniger aufwiesen. • keinen Allspring ESGiQ-Score aufwiesen.
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Bevorzugung von Unternehmen mit einem vergleichsweise stärkeren ESG-Risikoprofil.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Allspring ESGiQ Scores, ein proprietäres Ratingsystem zur Bewertung des ESG-Risikos und der Wesentlichkeit.</p>	<p>Der Teilfonds investierte mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Emittenten mit einem Allspring ESGiQ-Gesamtscore von 3+ oder höher im Bezugszeitraum.</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anstreben einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität des Portfolios, die niedriger ist als die des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged).</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Klimabezogene Daten von einem unabhängigen externen Datenanbieter.</p>	<p>Der Teilfonds hielt während des Bezugszeitraums eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität aufrecht, die unter der des Referenzwerts, des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged), lag.</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anwendung der „Kernausschlüsse“ und zusätzlicher negativer Screening-Kriterien des Untereinverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden</p>	<p>Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes hielt sich der Teilfonds während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ und weiteren negativen Screening-Kriterien (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).</p> <p>Am 3. Januar 2025 erfolgte ein passiver Verstoß des Teilfonds, als der externe Datenanbieter eine bestehende Beteiligung neu bewertete. Als 1,0 %-ige Belastung der Ausschlusskriterien. Das Wertpapier wurde anschließend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.</p>

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	2024	2023
Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	91,41 %	98,30 %
Nachhaltige Investitionen	0,00 %	0,00 %
Andere Umweltkriterien	0,00 %	0,00 %
Sozial	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Untereinlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertung sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Untereinlageverwalter berücksichtigte bestimmte andere wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, da sie unter die „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters und weitere negative Screening-Kriterien fielen, wie in den unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt (mit Ausnahme des oben beschriebenen passiven Verstoßes). Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Die Liste enthält die Anlagen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum ausmachen:
01.04.2024 – 31.03.2025

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Zurcher Kantonalbank	Lokale Behörde	1,81	Schweiz
Cooperative Rabobank U.A.	Banken	1,71	Niederlande
BNP Paribas SA	Banken	1,69	Frankreich
Enel SpA	Stromversorger	1,68	Italien
DNB Bank ASA	Banken	1,66	Norwegen
Titanium Ruth Holdco Limited	Sonstige Finanzunternehmen	1,59	Vereinigtes Königreich
Credit Agricole S.A.	Banken	1,49	Frankreich
JPMorgan Chase & Co.	Banken	1,48	Vereinigte Staaten
UBS AG London Branch	Banken	1,45	Schweiz
Caixa Geral de Depositos, S.A.	Eigentum ohne Garantie (Owned No Guarantee)	1,41	Portugal
H. Lundbeck A/S	Basiskonsumgüter	1,39	Dänemark
Banque Fédérative du Crédit Mutuel Société anonyme	Banken	1,36	Frankreich
Svenska Handelsbanken AB	Banken	1,31	Schweden
HSBC Holdings Plc	Banken	1,27	Vereinigtes Königreich
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	Kommunikation	1,27	Spanien

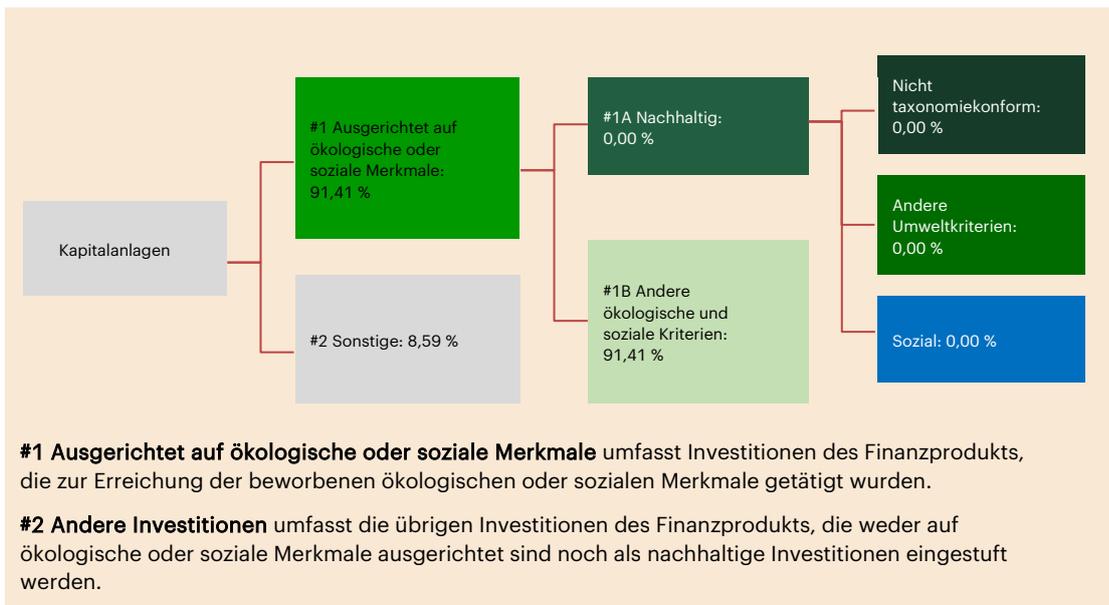


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

91,41 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden am Ende des Bezugszeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen. Die übrigen 8,59 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden aus Derivaten und Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Banken	38,97
Grundstoffindustrie	0,71
Makler/Vermögensverwalter/Börsen	0,17
Investitionsgüter	2,47
Kommunikation	6,98
Nicht-Basiskonsumgüter	9,59
Basiskonsumgüter	13,00

Derivate	-0,01
Electric	3,38
Energie	1,69
Finanzunternehmen	0,39
Versicherung	0,30
Lokale Behörde	2,63
Erdgas	0,61
Sonstige Finanzunternehmen	4,91
Sonstige Versorgungsunternehmen	0,79
Eigentum ohne Garantie (Owned No Guarantee)	7,16
REITs	2,01
Technologie	0,88
Transport	0,67
Staatsanleihen	0,56
Barmittel	2,13

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten**, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **- Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln **- Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen. **- Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

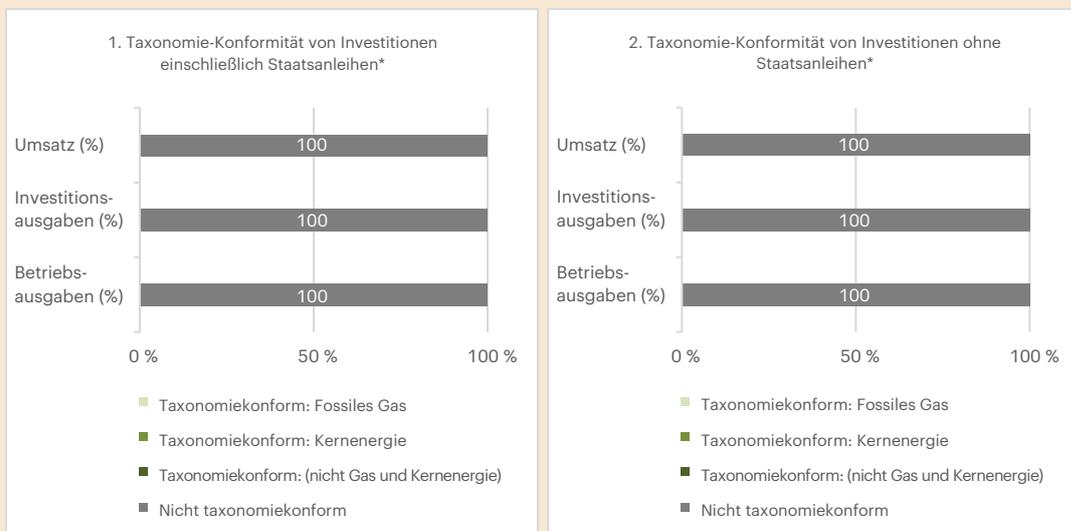
Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik stellt 0.00 % der Gesamtinvestitionen dar.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Derivate oder bargeldähnliche Instrumente und Derivate fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Derivate oder bargeldähnlichen Instrumente und Derivate wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Derivate, Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Untereinlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> zu finden sind. Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes hat dies dazu geführt, dass der Teilfonds die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Bezugszeitraums wie folgt erfüllt hat:

- Ausschluss von Unternehmen mit einem schwachen ESG-Risikoprofil und Bevorzugung von Unternehmen mit einem relativ stärkeren ESG-Risikoprofil.
- Aufrechterhalten einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität des Portfolios, die niedriger ist als die des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged).
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ und zusätzlicher negativer Screening-Kriterien des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Passiver Verstoß und Abhilfemaßnahmen: Am 3. Januar 2025 erfolgte ein passiver Verstoß des Teilfonds, als der externe Datenanbieter eine bestehende Beteiligung neu bewertete. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 1,0 % in den Kriterien für ausgeschlossene Produktbeteiligungen. Das Wertpapier wurde anschließend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: **Global Equity Enhanced Income Fund**

Unternehmenskennung (Lei-Code): **254900LOTIXAZON74K97**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: %

Nein

Es wurden **damit ökologische/soziale Kriterien beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Eine Kohlenstoffbilanz und Kohlenstoffintensität, die insgesamt mindestens 30 % unter der des MSCI All Country World Index („ACWI“) liegen.
- Ein Portfolio mit einem höheren gewichteten durchschnittlichen ESG-Score als der MSCI ACWI, basierend auf Daten eines unabhängigen Dritten, der das Engagement der Unternehmen in ESG-Risiken und die Steuerung dieser Risiken bewertet.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Der Teilfonds erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die oben beschriebenen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Der Teilfonds hielt über den Bezugszeitraum eine Kohlenstoffbilanz und Kohlenstoffintensität des Portfolios aufrecht, die insgesamt mindestens 30 % unter der des MSCI All Country World Index lagen.

Der Teilfonds hielt über den Bezugszeitraum einen höheren gewichteten durchschnittlichen ESG-Score aufrecht als der MSCI All Country World Index.

Der Teilfonds hat sich während des gesamten Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren **Wertentwicklung**

<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Eine Kohlenstoffbilanz und Kohlenstoffintensität, die insgesamt mindestens 30 % unter der des MSCI All Country World Index liegen.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Kohlenstoffkennzahlen von einem unabhängigen externen Datenanbieter.</p>	<p>Der Teilfonds hielt während des Bezugszeitraums eine Kohlenstoffbilanz und Kohlenstoffintensität des Portfolios aufrecht, die insgesamt mindestens 30 % unter der des MSCI All Country World Index lagen.</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Ein Portfolio mit einem höher gewichteten durchschnittlichen ESG-Score als der MSCI All Country World Index.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> ESG-Scores von einem unabhängigen externen Datenanbieter.</p>	<p>Der Teilfonds hielt während des Bezugszeitraums einen höheren gewichteten durchschnittlichen ESG-Score aufrecht als der MSCI All Country World Index.</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden</p>	<p>Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).</p>

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	2024	2023
Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	95,51 %	97,70 %
Nachhaltige Investitionen	0,00 %	0,00 %
Andere Umweltkriterien	0,00 %	0,00 %
Sozial	0,00 %	0,00 %

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums sorgte der Untieranlageverwalter für eine Kohlenstoffintensität und eine Kohlenstoffbilanz des Portfolios um mindestens 30 % unter denen des MSCI All Country World Index. Aufgrund der Kohlenstoffbeschränkungen auf Portfolioebene tendierte das Portfolio im Durchschnitt zu Unternehmen mit geringeren Emissionen. Auf diese Weise wurden bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Außerdem wurden bestimmte andere wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt, indem Unternehmen aus dem Portfolio ausgeschlossen wurden, da sie unter die „Kernausschlüsse“ des Untieranlageverwalters fielen, wie sie in den unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt sind. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden. Darüber hinaus wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen nur innerhalb des Aktienportfolios berücksichtigt.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum ausmachen:
01.04.2024 – 31.03.2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Apple Inc.	Informationstechnologie	3,53	Vereinigte Staaten
Microsoft Corporation	Informationstechnologie	3,45	Vereinigte Staaten
NVIDIA Corporation	Informationstechnologie	3,26	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc. Class A	Kommunikationsdienste	2,45	Vereinigte Staaten
Amazon.com, Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	2,29	Vereinigte Staaten
Walmart Inc.	Basiskonsumgüter	2,28	Vereinigte Staaten
Colgate-Palmolive Company	Basiskonsumgüter	1,93	Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR	Informationstechnologie	1,93	Taiwan
Broadcom Inc.	Informationstechnologie	1,90	Vereinigte Staaten
Hitachi, Ltd.	Industrie	1,88	Japan
Citigroup Inc.	Finanzen	1,88	Vereinigte Staaten
Sompo Holdings, Inc.	Finanzen	1,81	Japan

VICI Properties Inc	Immobilien	1,60	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikationsdienste	1,54	Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Company	Gesundheitswesen	1,50	Vereinigte Staaten

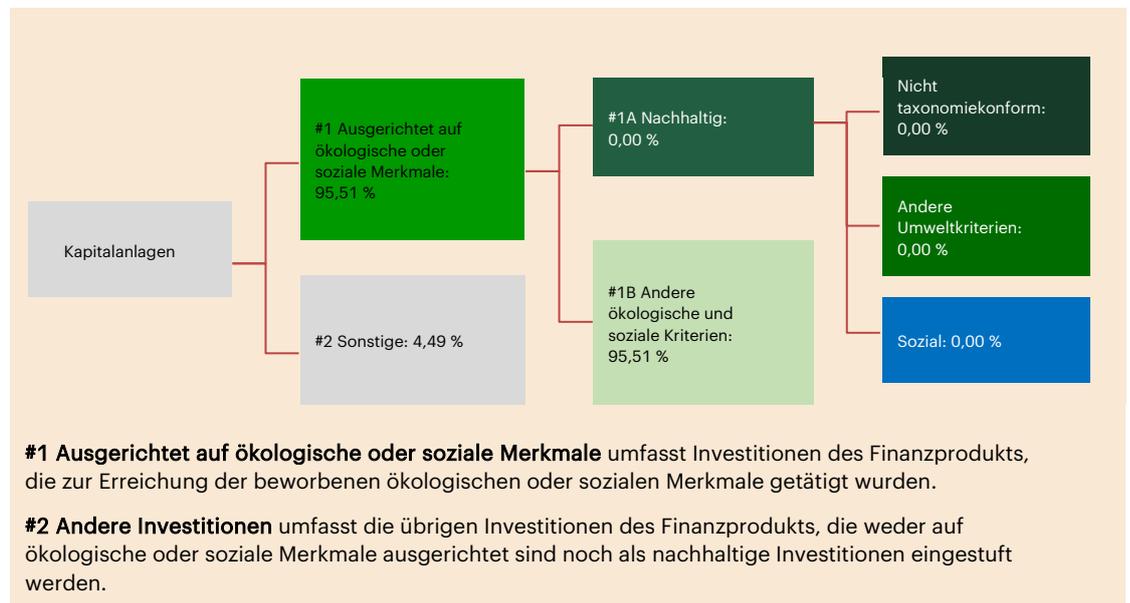


Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

95,51 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden am Ende des Bezugszeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen. Die übrigen 4,49 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden aus Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Kommunikationsdienste	9,24
Nicht-Basiskonsumgüter	8,61
Basiskonsumgüter	6,03
Energie	5,56
Finanzen	19,32
Gesundheitswesen	9,27
Industrie	8,58
Informationstechnologie	22,42
Grundstoffe	1,25
Sonstige	2,76
Immobilien	3,94
Versorgung	1,71
Barmittel	1,31

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten**, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

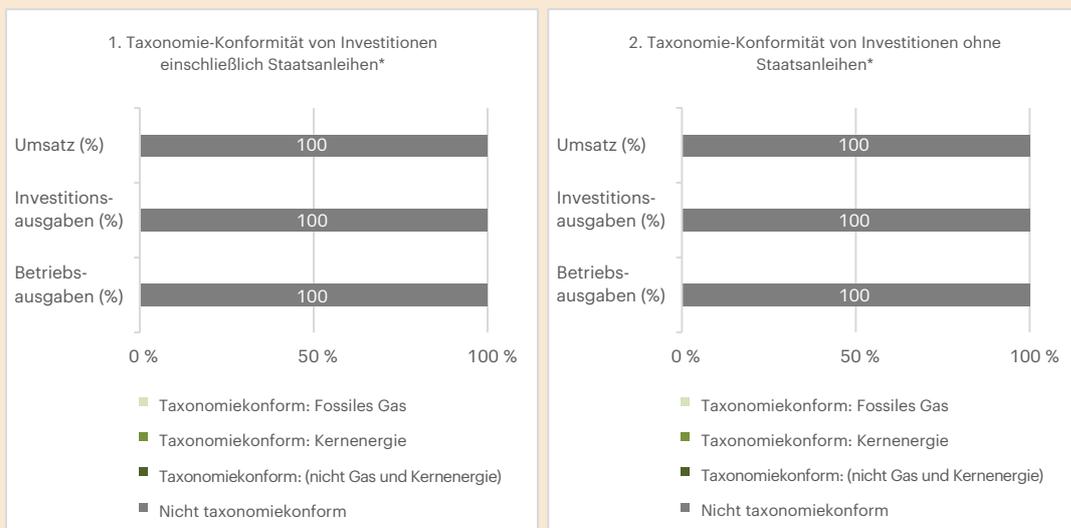
Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik stellt 0.00 % der Gesamtinvestitionen dar.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Barmittel oder bargeldähnliche Instrumente fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement in Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Untereinlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> zu finden sind. Dies hat dazu geführt, dass der Teilfonds die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Bezugszeitraums wie folgt erfüllt hat:

- Hielt eine Kohlenstoffbilanz und Kohlenstoffintensität aufrecht, die insgesamt mindestens 30 % unter der des MSCI All Country World Index („ACWI“) liegen
- Hielt ein Portfolio mit einem höheren gewichteten durchschnittlichen ESG-Score als der MSCI ACWI aufrecht, basierend auf Daten eines unabhängigen Dritten, der das Engagement der Unternehmen in ESG-Risiken und die Minderung dieser Risiken bewertet
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: **Global Income Fund**

Unternehmenskennung (Lei-Code): **254900URQKIJEV54ZM14**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: %

Nein

Es wurden **damit ökologische/soziale Kriterien beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Schließt Unternehmen und staatliche Emittenten mit einem schwachen ESG-Risikoprofil aus. Bevorzugt Unternehmen und staatliche Emittenten mit einem vergleichsweise stärkeren ESG-Risikoprofil.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen aktiven Verstoßes erfüllte der Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie oben dargelegt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Ausnahme des unten beschriebenen aktiven Verstoßes investierte der Teilfonds während des Referenzzeitraums nicht in Unternehmens- oder Staatspapiere, die:

- einen Allspring ESGiQ-Wert von 2 oder weniger aufwiesen.
- einen Allspring Sovereign ESGiQ-Score von 4 oder weniger aufwiesen.
- keinen Allspring ESGiQ-Score aufwiesen.

Am 30. Oktober 2024 beging der Teilfonds einen aktiven Verstoß, als er ein Wertpapier kaufte, das keinen Allspring ESGiQ-Score hatte. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 0,13 % in den Kriterien für ausgeschlossene Produktbeteiligungen. Das Wertpapier wurde anschließend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.

Der Teilfonds investierte mindestens die Hälfte seines Gesamtvermögens in Wertpapiere mit Allspring ESGiQ-Ratings, die hohe oder führende ESG-Emittenten während des Referenzzeitraums widerspiegeln.

Der Teilfonds hat sich während des gesamten Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren **Wertentwicklung**

<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Ausschluss von Unternehmen und staatlichen Emittenten mit einem schwachen ESG-Risikoprofil.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Allspring ESGiQ Scores, ein proprietäres Ratingsystem zur Bewertung des ESG-Risikos und der Wesentlichkeit. • Allspring Sovereign ESGiQ-Werte sind ein proprietäres Ratingsystem zur Bewertung des ESG-Risikos und der ESG-Wesentlichkeit staatlicher Emittenten. 	<p>Mit Ausnahme des unten beschriebenen aktiven Verstoßes investierte der Teilfonds während des Referenzzeitraums nicht in Unternehmens- oder Staatspapiere, die:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wiesen einen Allspring ESGiQ-Wert von 2 oder weniger auf. • Wiesen einen Sovereign ESGiQ-Wert von 4 oder niedriger auf. • keinen Allspring ESGiQ-Score aufwiesen. <p>Am 30. Oktober 2024 beging der Teilfonds einen aktiven Verstoß, als er ein Wertpapier kaufte, das keinen Allspring ESGiQ-Score hatte. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 0,13 % in den Kriterien für ausgeschlossene Produktbeteiligungen. Das Wertpapier wurde anschließend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Bevorzugung von Unternehmen und staatlichen Emittenten mit einem vergleichsweise stärkeren ESG-Risikoprofil.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Allspring ESGiQ-Werte sind ein proprietäres Ratingsystem zur Bewertung des ESG-Risikos und der ESG-Wesentlichkeit industriellen Emittenten. • Allspring Sovereign ESGiQ-Werte sind ein proprietäres Ratingsystem zur Bewertung des ESG-Risikos und der ESG-Wesentlichkeit staatlicher Emittenten. 	<p>Der Teilfonds investierte mindestens die Hälfte seines Gesamtvermögens in Wertpapiere mit Allspring ESGiQ-Ratings, die hohe oder führende industrielle oder staatliche ESG-Emittenten während des Referenzzeitraums widerspiegeln.</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden</p>	<p>Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).</p>

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht anwendbar, da dies der erste Referenzzeitraum für die delegierte Verordnung des Teilfonds ist.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Untieranlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertungen sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Untieranlageverwalter berücksichtigte außerdem auch andere wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, da sie unter die „Kernausschlüsse“ des Untieranlageverwalters fielen, wie sie in den unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt sind. (mit Ausnahme des oben beschriebenen aktiven Verstoßes). Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum ausmachen:
01.04.2024 – 31.03.2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Regierung des Vereinigten Königreichs	Staatsanleihen	3,55	Vereinigtes Königreich
Ginnie Mae II Pool	Agentur MBS	2,50	Vereinigte Staaten
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	Staatsanleihen	2,50	Vereinigte Staaten
Ginnie Mae II Pool	Agentur MBS	2,50	Vereinigte Staaten
Fannie Mae Pool	Agentur MBS	2,49	Vereinigte Staaten
Ginnie Mae II Pool	Agentur MBS	2,49	Vereinigte Staaten
Fannie Mae Pool	Agentur MBS	2,48	Vereinigte Staaten
Fannie Mae Pool	Agentur MBS	2,48	Vereinigte Staaten
Ginnie Mae II Pool	Agentur MBS	2,48	Vereinigte Staaten
Ginnie Mae II Pool	Agentur MBS	2,19	Vereinigte Staaten
Ginnie Mae II Pool	Agentur MBS	2,19	Vereinigte Staaten
Ginnie Mae II Pool	Agentur MBS	2,19	Vereinigte Staaten
Ginnie Mae II Pool	Agentur MBS	2,19	Vereinigte Staaten
Federal National Mortgage Association	Agentur MBS	2,19	Vereinigte Staaten
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	Staatsanleihen	1,89	Vereinigte Staaten

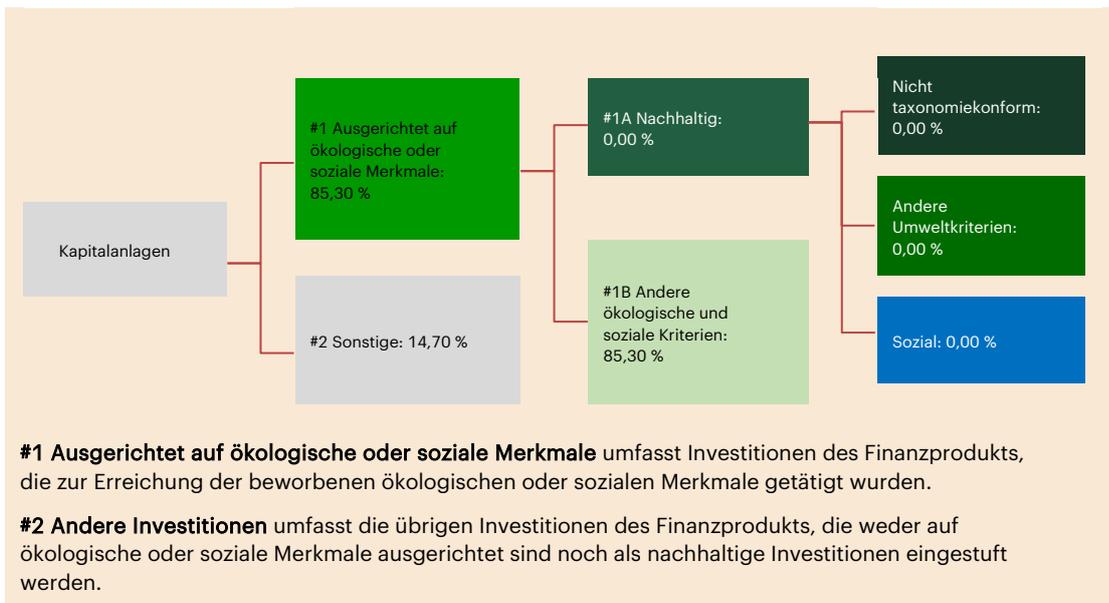


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

85,30 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden am Ende des Bezugszeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen. Die übrigen 14,70 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden aus Derivaten und Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
ABS	6,93
Agentur CMBS	1,87
Agentur MBS	30,20
Banken	9,57
Grundstoffindustrie	1,22

Makler/Vermögensverwalter/Börsen	0,67
Investitionsgüter	1,23
Kommunikation	6,93
Nicht-Basiskonsumgüter	7,11
Basiskonsumgüter	4,30
Derivate	-16,17
Electric	2,34
Energie	4,52
Finanzunternehmen	4,11
Versicherung	3,14
Erdgas	2,15
Non-Agency CMBS	2,10
Sonstige Finanzunternehmen	0,59
Sonstige Industrie	0,94
REITs	2,36
Staatsanleihen	3,07
Supranationale Titel	0,46
Technologie	3,82
Transport	0,92
Staatsanleihen	25,86
Barmittel	-10,22

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten**, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**¹

Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

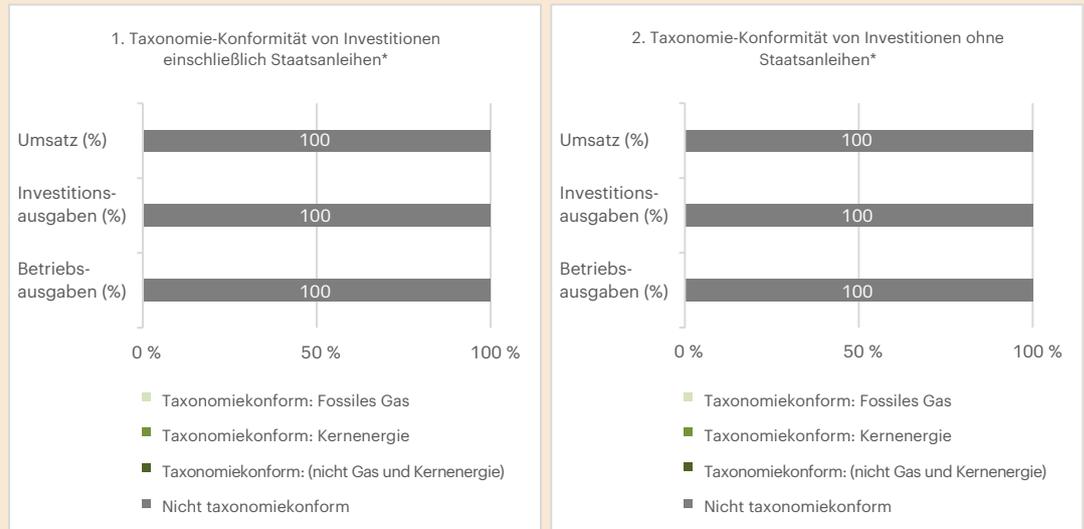
Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik stellt 0.00 % der Gesamtinvestitionen dar.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

 **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

 **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen in Derivate oder bargeldähnliche Instrumente und Derivate fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Derivate oder bargeldähnlichen Instrumente und Derivate wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Derivate, Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Untereinlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> zu finden sind. Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen aktiven Verstoßes hat dies dazu geführt, dass der Teilfonds die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Bezugszeitraums wie folgt erfüllt hat:

- Ausschluss von Unternehmen mit einem schwachen ESG-Risikoprofil und Bevorzugung von Unternehmen mit einem relativ stärkeren ESG-Risikoprofil.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Passiver Verstoß und Abhilfemaßnahmen: Am 30. Oktober 2024 beging der Teilfonds einen aktiven Verstoß, als er ein Wertpapier kaufte, das keinen Allspring ESGiQ-Score hatte. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 0,13 % in den Kriterien für ausgeschlossene Produktbeteiligungen. Das Wertpapier wurde anschließend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: **Global Small Cap Equity Fund**

Unternehmenskennung (Lei-Code): **254900OREERUC1P22274**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: %

Nein

Es wurden **damit ökologische/soziale Kriterien beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Anlagen in Unternehmen mit starken ESG-Werte oder Unternehmen, die einen positiven direktionalen Trend aufweisen; und
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Der Teilfonds erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die oben beschriebenen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Während des gesamten Bezugszeitraums investierte der Teilfonds nur in Unternehmen mit starken ESG-Scores oder Unternehmen, die einen positiven direktionalen Trend aufweisen (jeweils gemessen an der qualitativen Arbeit des Untereinlageverwalters und dem proprietären Scoring-System).

Der Teilfonds hat sich während des gesamten Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren **Wertentwicklung**

<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anlagen in Unternehmen mit starken ESG-Werte oder Unternehmen, die einen positiven direktionalen Trend aufweisen,</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Qualitative Arbeit des Untereinlageverwalters und sein proprietäres Scoring-System.</p>	<p>Während des gesamten Bezugszeitraums investierte der Teilfonds nur in Unternehmen mit starken ESG-Werte oder Unternehmen, die einen positiven direktionalen Trend aufweisen (jeweils gemessen an der qualitativen Arbeit des Untereinlageverwalters und dem proprietären Scoring-System).</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden</p>	<p>Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).</p>

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	2024	2023
Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	96,77 %	97,00 %
Nachhaltige Investitionen	0,00 %	0,00 %
Andere Umweltkriterien	0,00 %	0,00 %
Sozial	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Unteranlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertung sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Unteranlageverwalter berücksichtigte außerdem auch andere wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, da sie unter die „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters fielen, wie sie in den unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt sind. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum ausmachen:
01.04.2024 – 31.03.2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Innospec Inc.	Grundstoffe	3,61	Vereinigte Staaten
Novanta Inc.	Informationstechnologie	3,00	Vereinigte Staaten
Gibraltar Industries, Inc.	Industrie	2,82	Vereinigte Staaten
Alten SA	Informationstechnologie	2,73	Frankreich
J & J Snack Foods Corp.	Basiskonsumgüter	2,69	Vereinigte Staaten
Spectris plc	Informationstechnologie	2,39	Vereinigtes Königreich
Hanover Insurance Group, Inc.	Finanzen	2,38	Vereinigte Staaten
Viscofan S.A.	Basiskonsumgüter	1,96	Spanien
Spectrum Brands Holdings Inc.	Basiskonsumgüter	1,94	Vereinigte Staaten
Brady Corporation Class A	Industrie	1,93	Vereinigte Staaten
CBIZ, Inc.	Industrie	1,81	Vereinigte Staaten
MEITEC Group Holdings Inc.	Industrie	1,77	Japan
Ansell Limited	Gesundheitswesen	1,75	Australien
Progress Software Corporation	Informationstechnologie	1,74	Vereinigte Staaten
CSW Industrials, Inc.	Industrie	1,74	Vereinigte Staaten

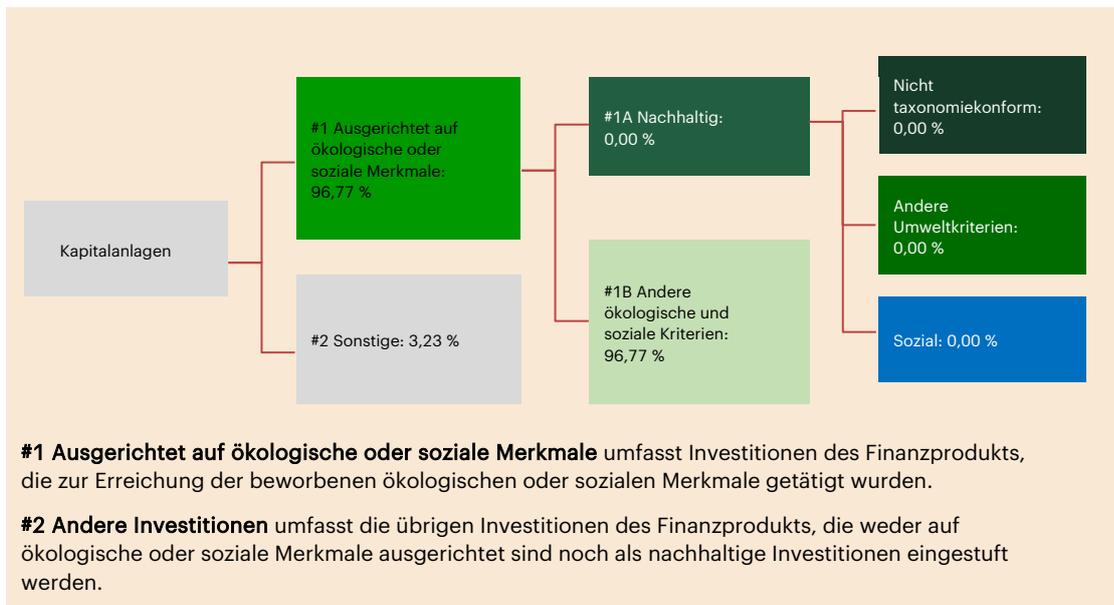


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

96,77 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden am Ende des Bezugszeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen. Die übrigen 3,23 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden aus Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Kommunikationsdienste	0,95
Nicht-Basiskonsumgüter	5,44
Basiskonsumgüter	10,31
Energie	2,07
Finanzen	8,45
Gesundheitswesen	8,34
Industrie	27,98
Informationstechnologie	18,56
Grundstoffe	11,12
Immobilien	3,48
Barmittel	3,31

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionen aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹

Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

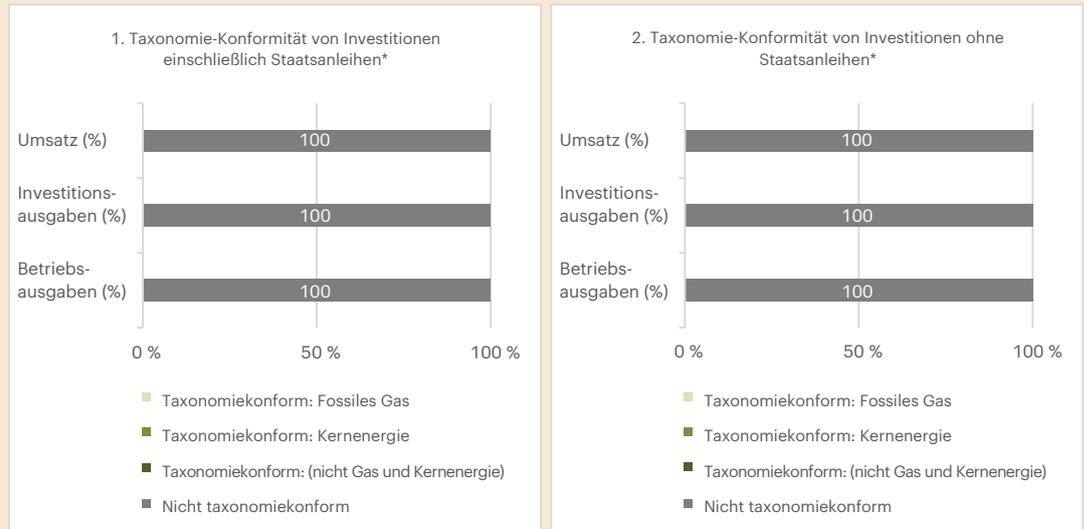
Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik stellt 0.00 % der Gesamtinvestitionen dar.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Barmittel oder bargeldähnliche Instrumente fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement in Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Untereinlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> zu finden sind. Dies hat dazu geführt, dass der Teilfonds die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Bezugszeitraums wie folgt erfüllt hat:

- Anlagen in Unternehmen mit starken ESG-Werte oder Unternehmen, die einen positiven direktionalen Trend aufweisen; und
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: **U.S. All Cap Growth Fund**

Unternehmenskennung (Lei-Code): **222100BOJ0VE2T6ESR13**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: %

Nein

Es wurden **damit ökologische/soziale Kriterien beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Anlagen in Unternehmen, die derzeit eine starke Performance in Bezug auf die Themen Umwelt oder Soziales aufweisen und an ein solides und nachhaltiges Wachstum gebunden sind; oder es sind Impulsgeber für Verbesserungen vorhanden, die zeigen, dass die Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Bezug auf die Themen Umwelt oder Soziales zu erfüllen, die an ein solides und nachhaltiges Wachstum gebunden sind.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Der Teilfonds erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die oben beschriebenen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Im gesamten Bezugszeitraum investierte der Teilfonds nur in Unternehmen, die entweder:

- Starke Performance in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung und Bindung an eine robuste und nachhaltige Wertschöpfung (wie von den proprietären, quantitativen ESG-Risikoscores oder durch die qualitative Bewertung des Untieranlageverwalters gemessen); oder
- Impulsgeber für Verbesserungen, die zeigen, dass die Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Verbindung mit einem soliden und nachhaltigen Wachstum zu erfüllen (gemessen an der Verbesserung der proprietären quantitativen ESG-Risikowerten des Untieranlageverwalters im Laufe der Zeit oder an der qualitativen Bewertung des Untieranlageverwalters).

In bestimmten Fällen arbeitete der Untieranlageverwalter mit den Unternehmen, in die investiert wird, zusammen, um ihre ESG-Performance zu verstehen, ihre Bereitschaft einzuschätzen, Maßnahmen zu ergreifen oder einen Weg zur Verbesserung ihrer Performance in Bezug auf ökologische oder soziale Fragen aufzuzeigen, die mit einem soliden und nachhaltigen Wachstum verbunden sind. Diese Engagements dienen dem Untieranlageverwalter als Grundlage für qualitative Bewertungen der Unternehmen, in die investiert wird.

Der Teilfonds hat sich während des gesamten Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Untieranlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren

Wertentwicklung

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:
Unternehmen, die derzeit eine starke Performance in Bezug auf die Themen Umwelt oder Soziales aufweisen und an ein solides und nachhaltiges Wachstum gebunden sind; oder Unternehmen mit Impulsgebern für Verbesserungen, die zeigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Bezug auf die Themen Umwelt oder Soziales zu erfüllen, die an ein solides und nachhaltiges Wachstum gebunden sind.

- Nachhaltigkeitsindikatoren:
- Proprietäre quantitative ESG-Risikowerte, die aus drei separaten Drittquellen stammen.
 - Verbesserungen dieser Werte.
 - Qualitative Beurteilung der Performance eines Unternehmens durch den Untieranlageverwalter in Bezug auf ökologische oder soziale Aspekte im Zusammenhang mit solidem und nachhaltigem Wachstum.
 - Dokumentation der Aktivitäten im Rahmen der Mitwirkung und Darstellung, ob das Unternehmen Handlungsbereitschaft gezeigt hat oder einen Weg zur Verbesserung aufzeigen kann.

Im Bezugszeitraum investierte der Teilfonds nur in Unternehmen, die entweder:

- Starke Performance in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung und Bindung an eine robuste und nachhaltige Wertschöpfung (wie von den proprietären, quantitativen ESG-Risikoscores oder durch die qualitative Bewertung des Untieranlageverwalters gemessen); oder
- Impulsgeber für Verbesserungen, die zeigen, dass die Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Verbindung mit einem soliden und nachhaltigen Wachstum zu erfüllen (gemessen an der Verbesserung der proprietären quantitativen ESG-Risikowerten des Untieranlageverwalters im Laufe der Zeit oder an der qualitativen Bewertung des Untieranlageverwalters).

In bestimmten Fällen arbeitete der Untieranlageverwalter mit den Unternehmen, in die investiert wird, zusammen, um ihre ESG-Performance zu verstehen, ihre Bereitschaft einzuschätzen, Maßnahmen zu ergreifen oder einen Weg zur Verbesserung ihrer Performance in Bezug auf ökologische oder soziale Fragen aufzuzeigen, die mit einem soliden und nachhaltigen Wachstum verbunden sind. Diese Engagements dienen dem Untieranlageverwalter als Grundlage für qualitative Bewertungen der Unternehmen, in die investiert wird.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:
Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untieranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Untieranlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Nachhaltigkeitsindikatoren:
 Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	2024	2023
Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	97,26 %	98,50 %
Nachhaltige Investitionen	0,00 %	0,00 %
Andere Umweltkriterien	0,00 %	0,00 %
Sozial	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Untereinlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertung sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Untereinlageverwalter berücksichtigte außerdem auch andere wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, da sie unter die „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters fielen, wie sie in den unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt sind. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum ausmachen:
01.04.2024 – 31.03.2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corporation	Informationstechnologie	7,95	Vereinigte Staaten
Microsoft Corporation	Informationstechnologie	7,92	Vereinigte Staaten
Amazon.com, Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	7,56	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikationsdienste	6,43	Vereinigte Staaten
Apple Inc.	Informationstechnologie	4,49	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc. Class A	Kommunikationsdienste	2,60	Vereinigte Staaten
Mastercard Incorporated Class A	Finanzen	2,15	Vereinigte Staaten
Tradeweb Markets, Inc. Class A	Finanzen	1,98	Vereinigte Staaten
Booking Holdings Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	1,74	Vereinigte Staaten
ServiceNow, Inc.	Informationstechnologie	1,51	Vereinigte Staaten
Fair Isaac Corporation	Informationstechnologie	1,45	Vereinigte Staaten
Broadcom Inc.	Informationstechnologie	1,40	Vereinigte Staaten
Monolithic Power Systems, Inc.	Informationstechnologie	1,37	Vereinigte Staaten
Progressive Corporation	Finanzen	1,32	Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR	Informationstechnologie	1,31	Taiwan

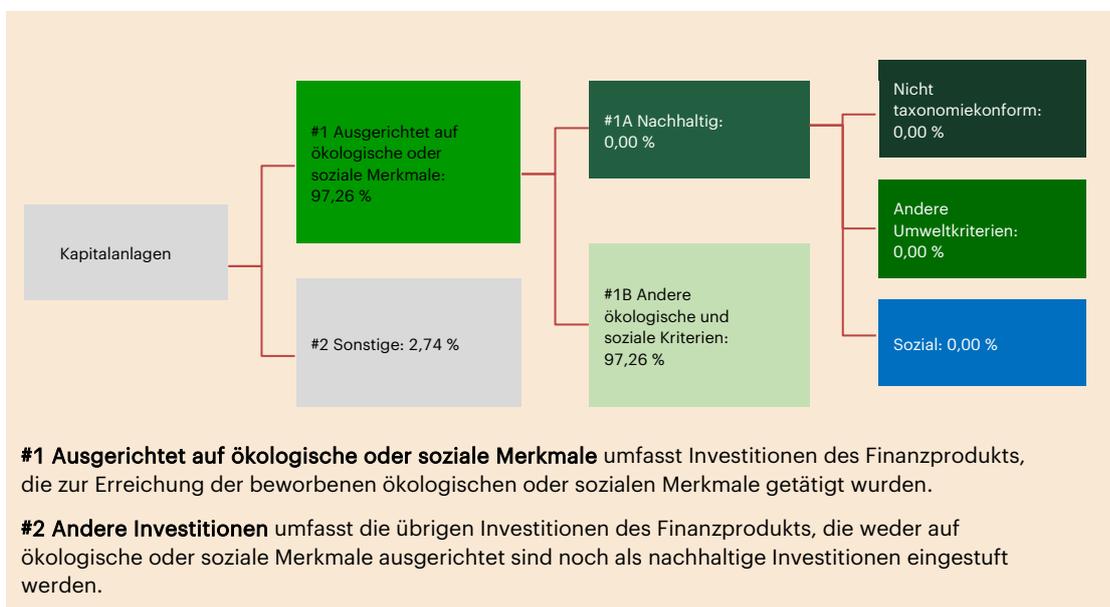


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

97,26 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden am Ende des Bezugszeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen. Die übrigen 2,74 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden aus Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	In % der Vermögenswerte
Kommunikationsdienste	10,98
Nicht-Basiskonsumgüter	15,81
Basiskonsumgüter	0,47
Finanzen	10,84
Gesundheitswesen	7,99
Industrie	8,52
Informationstechnologie	41,08
Grundstoffe	1,82
Versorgung	0,11
Barmittel	2,39

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten**, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionen aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
 - **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
 - **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
 - **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



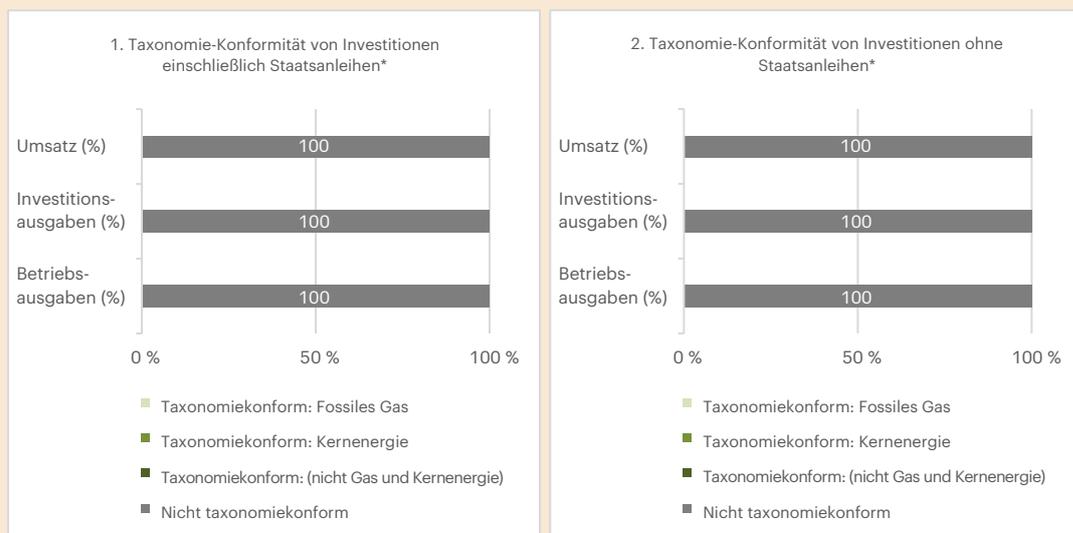
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**¹

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik stellt 0.00 % der Gesamtinvestitionen dar.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Barmittel oder bargeldähnliche Instrumente fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement in Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Untereinlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> zu finden sind. Dies hat dazu geführt, dass der Teilfonds die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Bezugszeitraums wie folgt erfüllt hat:

- Anlagen in Unternehmen, die derzeit eine starke Performance in Bezug auf ökologische oder soziale Themen aufweisen und an ein solides und nachhaltiges Wachstum gebunden sind
- Anlagen in Unternehmen mit Impulsgebern für Verbesserungen, die zeigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Bezug auf ökologische oder soziale Probleme zu erfüllen, die mit einem soliden und nachhaltigen Wachstum verbunden sind
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: **U.S. Select Equity Fund**

Unternehmenskennung (Lei-Code): **222100915UOR2YQYB844**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: %

Nein

Es wurden **damit ökologische/soziale Kriterien beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Anlagen in Unternehmen mit einer starken ESG-Performance, die mit der Nachhaltigkeit ihres Geschäftsmodells zusammenhängt, oder in Unternehmen, die über Katalysatoren für Verbesserungen in diesen Bereichen verfügen und nachweisen können, dass sie auf dem richtigen Weg sind, um die mit der Nachhaltigkeit ihres Geschäftsmodells verbundenen Erwartungen hinsichtlich Verbesserungen in ökologischen und/oder sozialen Fragen zu erfüllen.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Der Teilfonds erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die oben beschriebenen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Im gesamten Bezugszeitraum investierte der Teilfonds nur in Unternehmen, die entweder:

- Starke ESG-Performance, die an die Nachhaltigkeit ihres Geschäftsmodells gebunden ist; oder
- ESG-Impulsgeber für Verbesserungen, die zeigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Bezug auf ökologische und/oder soziale Probleme zu erfüllen, die an die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells gebunden sind.

In bestimmten Fällen arbeitete der Unteranlageverwalter mit den Unternehmen, in die investiert wird, zusammen, um ihre ESG-Performance zu verstehen, ihre Bereitschaft einzuschätzen, Maßnahmen zu ergreifen oder einen Weg zur Verbesserung ihrer Performance in Bezug auf ökologische oder soziale Fragen aufzuzeigen, die mit einem soliden und nachhaltigen Wachstum verbunden sind. Diese Engagements dienen dem Unteranlageverwalter als Grundlage für qualitative Bewertungen der Unternehmen, in die investiert wird.

Der Teilfonds hat sich während des gesamten Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren	Wertentwicklung
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anlagen in Unternehmen mit einer starken ESG-Performance, die mit der Nachhaltigkeit ihres Geschäftsmodells zusammenhängt, oder in Unternehmen, die über Katalysatoren für Verbesserungen in diesen Bereichen verfügen und nachweisen können, dass sie auf dem richtigen Weg sind, um die mit der Nachhaltigkeit ihres Geschäftsmodells verbundenen Erwartungen hinsichtlich Verbesserungen in ökologischen und/oder sozialen Fragen zu erfüllen.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Proprietäre quantitative ESG-Risikowerte, die aus drei separaten Drittquellen stammen. • Verbesserungen dieser Werte. • Qualitative Beurteilung der Performance eines Unternehmens durch den Unteranlageverwalter in Bezug auf ökologische oder soziale Aspekte. • Dokumentation der Aktivitäten im Rahmen der Mitwirkung und Darstellung, ob das Unternehmen Handlungsbereitschaft gezeigt hat oder einen Weg zur Verbesserung aufzeigen kann. 	<p>Im Bezugszeitraum investierte der Teilfonds nur in Unternehmen, die entweder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Starke ESG-Performance, die an die Nachhaltigkeit ihres Geschäftsmodells gebunden ist; oder • ESG-Impulsgeber für Verbesserungen, die zeigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Bezug auf ökologische und/oder soziale Probleme zu erfüllen, die an die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells gebunden sind. <p>In bestimmten Fällen arbeitete der Unteranlageverwalter mit den Unternehmen, in die investiert wird, zusammen, um ihre ESG-Performance zu verstehen, ihre Bereitschaft einzuschätzen, Maßnahmen zu ergreifen oder einen Weg zur Verbesserung ihrer Performance in Bezug auf ökologische oder soziale Fragen aufzuzeigen, die an die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells gebunden sind. Diese Engagements dienen dem Unteranlageverwalter als Grundlage für qualitative Bewertungen der Unternehmen, in die investiert wird.</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden</p>	<p>Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).</p>

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:
Anlagen in Unternehmen mit einer starken ESG-Performance, die mit der Nachhaltigkeit ihres Geschäftsmodells zusammenhängt, oder in Unternehmen, die über Katalysatoren für Verbesserungen in diesen Bereichen verfügen und nachweisen können, dass sie auf dem richtigen Weg sind, um die mit der Nachhaltigkeit ihres Geschäftsmodells verbundenen Erwartungen hinsichtlich Verbesserungen in ökologischen und/oder sozialen Fragen zu erfüllen.

- Nachhaltigkeitsindikatoren:
- Proprietäre quantitative ESG-Risikowerte, die aus drei separaten Drittquellen stammen.
 - Verbesserungen dieser Werte.
 - Qualitative Beurteilung der Performance eines Unternehmens durch den Unteranlageverwalter in Bezug auf ökologische oder soziale Aspekte.
 - Dokumentation der Aktivitäten im Rahmen der Mitwirkung und Darstellung, ob das Unternehmen Handlungsbereitschaft gezeigt hat oder einen Weg zur Verbesserung aufzeigen kann.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:
Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Nachhaltigkeitsindikatoren:
Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden

Im Bezugszeitraum investierte der Teilfonds nur in Unternehmen, die entweder:

- Starke ESG-Performance, die an die Nachhaltigkeit ihres Geschäftsmodells gebunden ist; oder
- ESG-Impulsgeber für Verbesserungen, die zeigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Bezug auf ökologische und/oder soziale Probleme zu erfüllen, die an die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells gebunden sind.

In bestimmten Fällen arbeitete der Unteranlageverwalter mit den Unternehmen, in die investiert wird, zusammen, um ihre ESG-Performance zu verstehen, ihre Bereitschaft einzuschätzen, Maßnahmen zu ergreifen oder einen Weg zur Verbesserung ihrer Performance in Bezug auf ökologische oder soziale Fragen aufzuzeigen, die an die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells gebunden sind. Diese Engagements dienen dem Unteranlageverwalter als Grundlage für qualitative Bewertungen der Unternehmen, in die investiert wird.

Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	2024	2023
Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	99,34 %	99,21 %
Nachhaltige Investitionen	0,00 %	0,00 %
Andere Umweltkriterien	0,00 %	0,00 %
Sozial	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Untieranlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertungen sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Untieranlageverwalter berücksichtigte außerdem auch andere wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, da sie unter die „Kernausschlüsse“ des Untieranlageverwalters fielen, wie sie in den unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt sind. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum ausmachen:
01.04.2024 – 31.03.2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Dynatrace, Inc.	Informationstechnologie	3,01	Vereinigte Staaten
Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The)	Finanzen	2,95	Vereinigte Staaten
YETI Holdings, Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	2,93	Vereinigte Staaten
Pinnacle Financial Partners, Inc.	Finanzen	2,93	Vereinigte Staaten
BioLife Solutions, Inc.	Gesundheitswesen	2,93	Vereinigte Staaten
HEICO Corporation Class A	Industrie	2,89	Vereinigte Staaten
EQT Corporation	Energie	2,88	Vereinigte Staaten
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A	Industrie	2,83	Vereinigte Staaten
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	Informationstechnologie	2,82	Vereinigte Staaten
TransUnion	Industrie	2,79	Vereinigte Staaten
Haemonetics Corporation	Gesundheitswesen	2,76	Vereinigte Staaten
Integer Holdings Corporation	Gesundheitswesen	2,76	Vereinigte Staaten
Carlisle Companies Incorporated	Industrie	2,75	Vereinigte Staaten
Kirby Corporation	Industrie	2,73	Vereinigte Staaten
Marvell Technology, Inc.	Informationstechnologie	2,73	Vereinigte Staaten

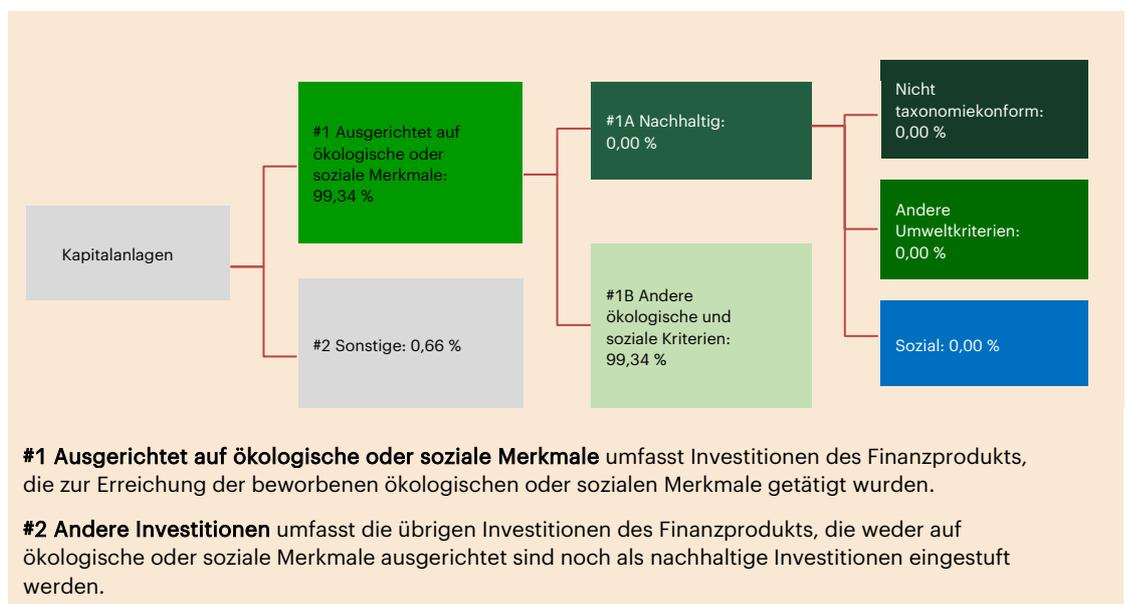


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

99,34 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden am Ende des Bezugszeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen. Die übrigen 0,66 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden aus Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	In % der Vermögenswerte
Kommunikationsdienste	4,31
Nicht-Basiskonsumgüter	9,93
Basiskonsumgüter	1,18
Energie	5,60
Finanzen	9,12
Gesundheitswesen	14,16
Industrie	30,95
Informationstechnologie	18,52
Grundstoffe	5,30
Barmittel	0,93

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten**, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
 - **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
 - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
 - **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

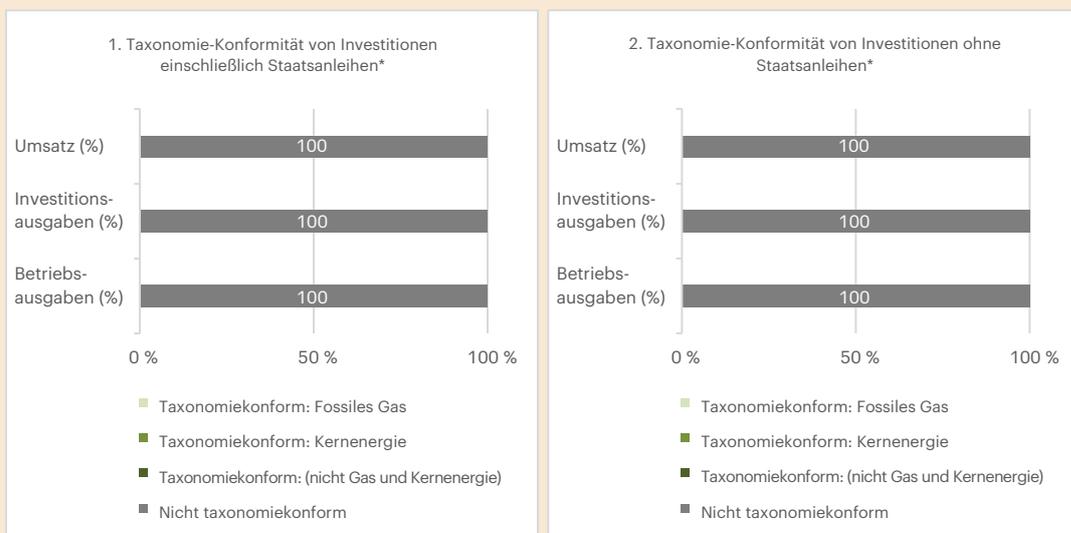
Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik stellt 0.00 % der Gesamtinvestitionen dar.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen in Barmittel oder bargeldähnliche Instrumente fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement in Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Unteranlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> zu finden sind. Dies hat dazu geführt, dass der Teilfonds die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Bezugszeitraums wie folgt erfüllt hat:

- Anlagen in Unternehmen mit einer starken ESG-Performance, die mit der Nachhaltigkeit ihres Geschäftsmodells zusammenhängt, oder in Unternehmen, die über Katalysatoren für Verbesserungen in diesen Bereichen verfügen und nachweisen können, dass sie auf dem richtigen Weg sind, um die mit der Nachhaltigkeit ihres Geschäftsmodells verbundenen Erwartungen hinsichtlich Verbesserungen in ökologischen und/oder sozialen Fragen zu erfüllen.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.



- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Produktname: **USD Investment Grade Credit Fund**

Unternehmenskennung (Lei-Code): **222100428TQ8GYW59277**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: %**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: %**

Nein

Es wurden **damit ökologische/soziale Kriterien beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Er verpflichtet sich, mindestens 5 % des gesamten Nettovermögens in grünen, nachhaltigen, an Nachhaltigkeit gekoppelten und sozialen (GSSS) Anleihen zu halten (diese ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden mit Wirkung vom 31. Oktober 2024 nicht mehr beworben).
- Schließt Unternehmen und staatliche Emittenten mit einem schwachen ESG-Risikoprofil aus, die von einem unabhängigen Dritten die niedrigste Bewertung hinsichtlich der Exposition gegenüber ESG-Risiken und der Qualität ihres Risikomanagements im Vergleich zu anderen Unternehmen erhalten haben.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ und zusätzlicher negativer Screening-Kriterien des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Der Teilfonds erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die oben beschriebenen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Der Teilfonds hielt mindestens 5 % seines Gesamtvermögens in grünen, nachhaltigen, an Nachhaltigkeit gekoppelten und sozialen (GSSS) Anleihen, solange das ökologische und/oder soziale Merkmal während des Referenzzeitraums beworben wurde (dieses ökologische und/oder soziale Merkmal wurde mit Wirkung vom 30. Oktober 2024 nicht mehr beworben).

Über den Bezugszeitraum hat der Teilfonds nicht in Wertpapiere investiert, die:

- Sie haben von einem unabhängigen Dritten das niedrigste Rating erhalten.
- einen Allspring ESGiQ-Score von 2 oder weniger aufwiesen.
- einen Allspring Sovereign ESGiQ-Score von 4 oder weniger aufwiesen.
- keinen Allspring ESGiQ-Score aufwiesen.

Der Teilfonds investierte mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Emittenten mit einem Allspring ESGiQ-Gesamtscore.

Der Teilfonds hat sich über den Bezugszeitraum an die „Kernausschlüsse“ und zusätzlichen negativen Screening-Kriterien des Untereinlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren	Wertentwicklung
--	------------------------

<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Halten von mindestens 5 % des Gesamtvermögens in GSSS-Anleihen.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Kennzeichnungsdaten eines unabhängigen externen Datenanbieters für die Verwendung der Anleiherlöse.</p>	<p>Der Teilfonds hielt mindestens 5 % seines Gesamtvermögens in grünen, nachhaltigen, an Nachhaltigkeit gekoppelten und sozialen (GSSS) Anleihen, während die E/S-Eigenschaft während des Referenzzeitraums beworben wurde (diese E/S-Eigenschaft wurde mit Wirkung vom 31. Oktober 2024 nicht mehr beworben).</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Ausschluss von Unternehmen und staatlichen Emittenten mit einem schwachen ESG-Risikoprofil sowie von Unternehmen, die von einem unabhängigen Dritten das niedrigste ESG-Rating erhalten.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wertpapiere, die von einem unabhängigen Dritten das niedrigste Rating erhalten. • Allspring ESGiQ Scores, ein proprietäres Ratingsystem zur Bewertung des ESG-Risikos und der Wesentlichkeit. • Allspring Sovereign ESGiQ-Werte sind ein proprietäres Ratingsystem zur Bewertung des ESG-Risikos und der ESG-Wesentlichkeit staatlicher Emittenten. 	<p>Während des Bezugszeitraums hat der Teilfonds nicht in Unternehmens- oder Staatspapiere investiert, die:</p> <ul style="list-style-type: none"> • von einem unabhängigen Dritten das niedrigste Rating erhalten haben. • Wiesen einen Allspring ESGiQ-Wert von 2 oder weniger auf. • Wiesen einen Sovereign ESGiQ-Wert von 4 oder niedriger auf. • keinen Allspring ESGiQ-Score aufwiesen.
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Bevorzugung von Unternehmen oder staatlichen Emittenten mit einem vergleichsweise stärkeren ESG-Risikoprofil.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Allspring ESGiQ-Werte sind ein proprietäres Ratingsystem zur Bewertung des ESG-Risikos und der ESG-Wesentlichkeit industriellen Emittenten. • Allspring Sovereign ESGiQ-Werte sind ein proprietäres Ratingsystem zur Bewertung des ESG-Risikos und der ESG-Wesentlichkeit staatlicher Emittenten. 	<p>Der Teilfonds investierte mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere mit Allspring ESGiQ-Ratings, die hohe oder führende ESG-Emittenten während des Referenzzeitraums widerspiegeln.</p>
<p><u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anwendung der „Kern“-Ausschlusskriterien und zusätzlichen Ausschlusskriterien des Untereinlageverwalters.</p>	<p>Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ und zusätzlichen negativen Screening-Kriterien des Untereinlageverwalters gehalten</p>

<u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden	(wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).
---	--

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	2024	2023
Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	95,27 %	97,60 %
Nachhaltige Investitionen	0,00 %	0,00 %
Andere Umweltkriterien	0,00 %	0,00 %
Sozial	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Untieranlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertungen sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Untieranlageverwalter berücksichtigte auch bestimmte andere wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, da sie unter die „Kernausschlüsse“ und zusätzlichen negativen Screening-Kriterien des Untieranlageverwalters fielen, wie sie in den unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt sind. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, die den **größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum ausmachen:
01.04.2024 – 31.03.2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	Staatsanleihen	1,57	Vereinigte Staaten
Micron Technology, Inc.	Technologie	1,31	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co.	Banken	1,13	Vereinigte Staaten
Citigroup Inc.	Banken	1,12	Vereinigte Staaten
Danske Bank A/S	Banken	1,11	Dänemark
Manufacturers and Traders Trust Company	Banken	1,10	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley	Banken	1,08	Vereinigte Staaten
American Tower Corporation	Kommunikation	1,07	Vereinigte Staaten
Santander Holdings USA, Inc.	Banken	1,02	Spanien
Lloyds Banking Group plc	Banken	1,02	Vereinigtes Königreich
AT&T Inc.	Kommunikation	1,02	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co.	Banken	1,01	Vereinigte Staaten
WarnerMedia Holdings, Inc.	Kommunikation	0,98	Vereinigte Staaten
LSEG US Fin Corp.	Makler/Vermögensverwalter/Börsen	0,95	Vereinigtes Königreich
Scentre Group Trust 2	REITs	0,95	Australien

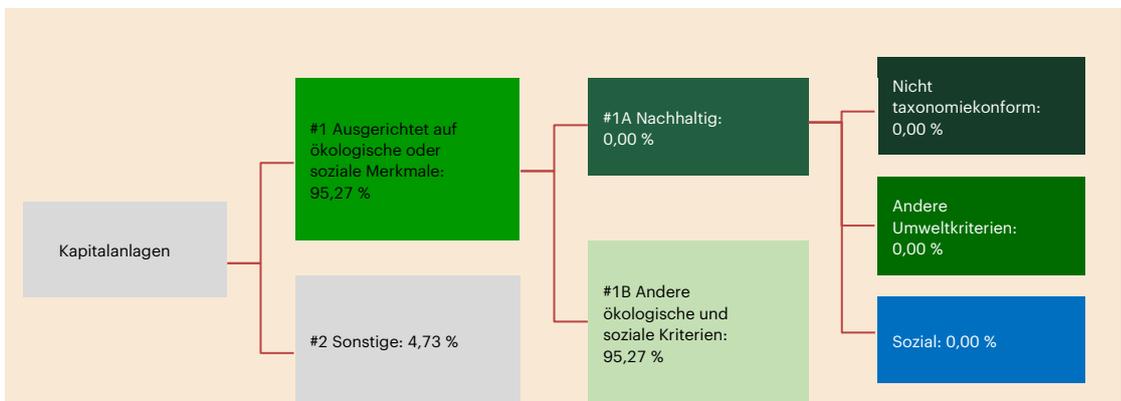


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

95,27 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden am Ende des Bezugszeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen. Die übrigen 4,73 % der Anlagen des Finanzprodukts bestanden aus Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	In % der Vermögenswerte
Banken	28,17
Grundstoffindustrie	0,82
Makler/Vermögensverwalter/Börsen	1,99
Investitionsgüter	1,70
Kommunikation	11,62
Nicht-Basiskonsumgüter	5,48
Basiskonsumgüter	8,13
Electric	0,31
Energie	1,85
Finanzunternehmen	3,60
Versicherung	7,14
Sonstige Industrie	0,19
REITs	3,85
Technologie	15,51
Transport	1,35
Staatsanleihen	6,76
Barmittel	1,53

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten**, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

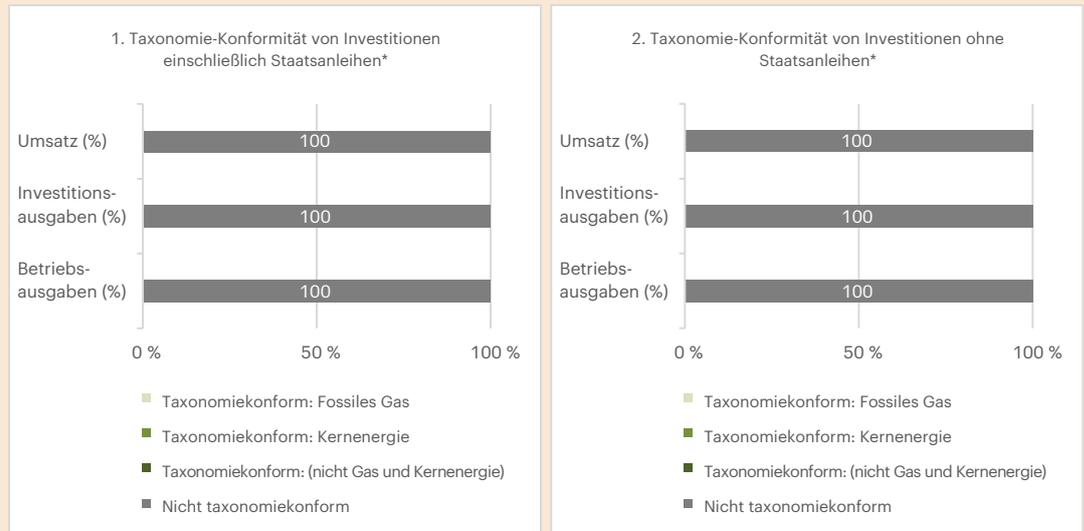
Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik stellt 0.00 % der Gesamtinvestitionen dar.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Barmittel oder bargeldähnliche Instrumente fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement in Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> zu finden sind. Dies hat dazu geführt, dass der Teilfonds die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Bezugszeitraums wie folgt erfüllt hat:

- Hielt durchgehend mindestens 5 % seines Gesamtnettovermögens in ökologischen, nachhaltigen, an Nachhaltigkeit gekoppelten und sozialen (GSSS) Anleihen, während die ökologischen und/oder sozialen Kriterien beworben wurde (diese ökologischen/sozialen Kriterien wurde mit Wirkung vom 31. Oktober 2024 nicht mehr beworben).
- Ausschluss von Unternehmen mit einem schwachen ESG-Risikoprofil und Bevorzugung von Unternehmen mit einem relativ stärkeren ESG-Risikoprofil.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ und zusätzlicher negativer Screening-Kriterien des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- *Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?*

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.



Zusätzliche Informationen über den Allspring (Lux)
Worldwide Fund sind auf Anfrage kostenlos am
eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.