

HSBC Global Investment Funds

Geprüfter Jahresbericht für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023



R.C.S. Luxemburg B 25 087
4, rue Peternelchen,
L-2370 Howald,
Großherzogtum Luxemburg

Geprüfter Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023

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

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

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

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

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

Asia Bond	Global Emerging Markets ESG Local Debt
Asia High Yield Bond	Global Emerging Markets Local Debt
Asian Currencies Bond	Global Emerging Markets Local Debt
Brazil Bond	Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022)
China A-Shares Equity	Global ESG Corporate Bond
ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023)	Global Green Bond
Euro Bond Total Return	Global High Yield ESG Bond
Euro Convertible Bond (geschlossen zum 23. März 2023)	Global High Yield Securitised Credit Bond
Euro Credit Bond	Global Inflation Linked Bond
Euroland Growth	Global Securitised Credit Bond
Frontier Markets	Global Short Duration High Yield Bond
GEM Debt Total Return	Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)
Global Bond Total Return	Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (geschlossen zum 10. Januar 2023)	Mexico Equity
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1	Multi-Asset Style Factors
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2	Multi-Strategy Target Return
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)	RMB Fixed Income
Global Emerging Markets ESG Bond	Singapore Dollar Income Bond
	Turkey Equity

Aufstellung der Änderungen des Anlageportfolios

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

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

Der aktuelle Prospekt, die Satzung sowie der Zwischenbericht und geprüfte Jahresbericht können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

HINWEIS für Anleger in Deutschland

Für die weiteren Teilfonds Asia Bond Total Return, Asia Credit Fixed Term Bond 2023 – 2, Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2024, Asia Credit Fixed Term Bond 2024, Asia Credit Fixed Term Bond 2024 – 2, Asia Credit Fixed Term Bond 2025, Asia Pacific Ex Japan Sustainable Evolving Equity, Belt And Road Opportunities, ESG Short Duration Credit Bond, GEM Debt Total Return (Rating Restricted), Global Corporate Fixed Term Bond 2024 – 2, Global Corporate Fixed Term Bond 2024 – 3, Global Corporate Fixed Term Bond 2025, Global Corporate Fixed Term Bond 2025 – 2, Global Corporate Fixed Term Bond 2026, Global Credit Bond Total Return, Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2024 – 2, Global Emerging Markets Investment Grade Bond, Global Fixed Income Opportunities 2025, Global Net Zero Transition Multi-Asset, Global Sustainable Multi-Asset Balanced, Global Sustainable Multi-Asset Conservative, Global Sustainable Multi-Asset Income, Greater China Equity, Islamic Global Equity Index Managed Solutions - Asia Focused Conservative, Managed Solutions - Asia Focused Growth, Managed Solutions - Asia Focused Income, Multi-Asset Style Factors II, Multi-Asset Style Factors Low Volatility, Singapore Dollar Income Bond and US Income Focused wurde keine Anzeige gemäß § 310 KAGB erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger innerhalb des Geltungsbereichs des Kapitalanlagegesetzbuches nicht vertrieben werden.

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat	3
Management und Verwaltung	4
Bericht des Verwaltungsrats	7
Bericht des Anlageberaters	10
Prüfbericht	16
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2023	19
Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2023	34
Aufstellung der Aktivitäten und Veränderungen des Nettovermögens für das Jahr bis zum 31. März 2023	60
Inhaltsverzeichnis: Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2023	75
Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2023	76
Aufstellung der Derivate	364
Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023	450
Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)	490
Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung	493
Anhang III (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Handelstage des Fonds	505
Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023	506
Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater	527
Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement	531
Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“)	541
Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger	567
Anhang IX (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“)	593

Verwaltungsrat

- ▶ **Anthony Jeffs**, (Vorsitzender), Global Head of Product
HSBC Asset Management (UK) Limited,
Im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland ansässig.
- ▶ **Dr. Michael Böhm**, Chief Operating Officer
HSBC Asset Management (Deutschland) Limited,
In der Bundesrepublik Deutschland ansässig.
- ▶ **Jean de Courrèges**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
Im Großherzogtum Luxemburg ansässig.
- ▶ **Eimear Cowhey**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
In der Republik Irland ansässig.
- ▶ **John Li**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
Im Großherzogtum Luxemburg ansässig.
- ▶ **Matteo Pardi**, Head of International Markets
HSBC Asset Management (France), Niederlassung Italien,
In der Republik Italien ansässig.

Management und Verwaltung

Eingetragener Sitz

Bis zum 30. September 2022

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

Ab Samstag, 1. Oktober 2022

4, rue Peternelchen,
L-2370 Howald,
Großherzogtum Luxemburg.

Verwaltungsgesellschaft

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Bis zum 31. Oktober 2022

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

Ab 1. November 2022

18, boulevard de Kockelscheuer,
L-1821 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

Verwaltungsstelle, Depotbank, Hauptzahlstelle, Register- und Transferstelle

HSBC Continental Europe, Luxemburg

Bis zum 31. Oktober 2022

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

Ab 1. November 2022

18, boulevard de Kockelscheuer,
L-1821 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

Domizilstelle und Vertretung der Gesellschaft

Bis zum 30. September 2022

HSBC Continental Europe, Luxemburg
16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

Ab 1. Oktober 2022

ONE Corporate
4, rue Peternelchen,
Cubus C3,
L-2370 Howald,
Großherzogtum Luxemburg.

Anlageberater

HSBC Asset Management (France)

Immeuble Cœur Défense – Tour A,
110 esplanade du Général de Gaulle – La Défense 4,
75419 Paris Cedex 08, Frankreich.

HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited
Level 22, HSBC Main Building, 1 Queen's Road, Central, Hongkong SAR.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Anlageberater (Fortsetzung)	<p>HSBC Global Asset Management (Mexico) S.A. de C.V Paseo de la Reforma no. 347, P. 15, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., Mexiko.</p> <p>HSBC Asset Management (UK) Limited 8, Canada Square, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich.</p> <p>HSBC Asset Management (USA) Inc. 452 Fifth Avenue, 7th Floor, New York, NY 10018, USA.</p> <p>HSBC Portfoy Yonetimi A.S. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:128, 34394 Sisli, Istanbul, Türkei.</p>
Unteranlageberater	<p>HSBC Global Asset Management (Switzerland) Ltd. Gartenstrasse 26 CH – 8002 Zürich.</p>
Vertriebsstellen	<p>HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. <i>Bis zum 31. Oktober 2022</i> 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.</p> <p><i>Ab 1. November 2022</i> 18, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.</p> <p>HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited Level 22, HSBC Main Building, 1 Queen's Road, Central, Hongkong SAR.</p> <p>HSBC Asset Management (Singapore) Limited 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Centre, Tower 2 Level 48-01, Singapur 018983</p> <p>HSBC Asset Management (France) Immeuble Coeur Défense – Tour A, 110 esplanade du Général de Gaulle – La Défense 4, 75419 Paris Cedex 08, Frankreich.</p> <p>HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Königsallee 21/23, D-40212 Düsseldorf, Deutschland.</p> <p>HSBC Asset Management (UK) Limited 8 Canada Square, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich.</p> <p>HSBC Asset Management (Malta) Ltd Operations Centre, 80 Mill Street, Qormi, QRM 3101, Malta.</p> <p>HSBC Asset Management (Bermuda) Limited 37 Front Street, 2nd Floor, Hamilton HM 11, Bermuda.</p>

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Vertriebsstellen (Fortsetzung)	<p>HSBC Securities (USA) Inc 452 Fifth Avenue, New York, 10018, USA.</p> <p>HSBC Saudi Arabia 7267 Olaya-ALMurooj, Riyadh 12283-225, Königreich Saudi-Arabien.</p> <p>HSBC Bank Australia Level 36, Tower 1, International Towers Sydney, 100 Barangaroo Avenue, Sydney NSW 2000, Australien.</p> <p>HSBC Asset Management (Japan) Limited HSBC Building 11-1, Nihonbashi 3-Chome, Chuo-Ku, Tokio, 103-0027, Japan.</p>
Zahlstelle in der Schweiz	<p>HSBC Private Bank (Suisse) S.A. Quai des Bergues 9-17, Case Postale 2888, CH-1211 Genf 1, Schweiz.</p>
Zahlstelle in Hongkong	<p>The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hongkong SAR.</p>
Vertreter und Zahlstelle in Polen	<p>HSBC Continental Europe, Niederlassung Polen Rondo ONZ 1, 00-124 Warschau, Polen.</p>
Abschlussprüfer	<p>PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.</p>
Rechtsberater	<p>Elvinger Hoss Prussen, société anonyme 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.</p>

Bericht des Verwaltungsrats

Kommentare des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt den geprüften Jahresbericht und Jahresabschluss für HSBC Global Investment Funds (die „Gesellschaft“) für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 vor.

Die Gesellschaft

Die „Gesellschaft“ wurde als eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet und als „Umbrella-Fonds“ mit einer Reihe von Teilfonds organisiert. Jeder dieser Teilfonds hat individuelle Anlagerichtlinien und -beschränkungen. Die Gesellschaft hat aktuell 78 Teilfonds im Umlauf. Im Verlauf des Geschäftsjahres ging das Gesamtnettovermögen der Gesellschaft von 35,67 Mrd. USD auf 30,66 Mrd. USD zum Ende des Geschäftsjahres zurück.

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

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

Vergütungspolitik

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

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

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

Folgende Gesamtsumme wurde während des 12-Monats-Zeitraums zum 31. März 2023 von HIFL als Vergütung an alle Mitarbeiter und von den Anlageberatern an ihre identifizierten Mitarbeiter * gezahlt:

Feste Vergütung	USD 8.645.623
Variable Vergütung	USD 4.575.788
Anzahl der Begünstigten	55

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

Feste Vergütung	USD 7.028.269
Variable Vergütung	USD 4.348.779
Anzahl der Begünstigten	39

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

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Vergütungspolitik (Fortsetzung)

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

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU

Nach Ablauf der Übergangsfrist sind alle grenzüberschreitenden Passporting-Rechte bezüglich des Vereinigten Königreichs für EU-Fonds abgelaufen. Dank der Einführung eines Temporary Marketing Permissions Regime durch das Vereinigte Königreich können jedoch alle Fonds, die sich bei dem Regime registriert haben, weiterhin im Vereinigten Königreich vertrieben und von dort ansässigen Anlegern gekauft werden. Des Weiteren hat die britische Regierung nationale Gesetze zur Straffung des Verfahrens vorgelegt, um den Verkauf von Investmentfonds aus Übersee (einschließlich der EU) im Vereinigten Königreich nach dem Brexit zu ermöglichen.

Es wird zunehmend klar, dass es mehr Divergenzen zwischen britischen und EU-Verordnungen geben wird, die die grenzüberschreitenden Aktivitäten einschränken können. Zum Datum des Abschlusses sind die Teilfonds weiterhin von der FCA anerkannt und können britischen Anlegern angeboten werden. Aufsichtsrechtliche Änderungen werden vom Vereinigten Königreich nach dem Brexit weiterhin berücksichtigt. Die Art und das Ausmaß der Auswirkungen solcher Änderungen bleibt weiterhin ungewiss und kann beträchtlich sein.

Auswirkungen von Pandemien

Pandemien können die globalen Märkte auf verschiedene Art und Weise beeinträchtigen, unter anderem durch: (i) die anhaltende Unsicherheit an den globalen Märkten, da nicht klar ist, wie lange eine Pandemie andauern wird, (ii) die Behinderung des regulären Geschäftsbetriebs in vielen verschiedenen Unternehmen, darunter Hersteller und Dienstleister, und (iii) die Verlangsamung oder Einstellung des internationalen, nationalen und lokalen Reiseverkehrs. Alle diese und weitere Faktoren wurden beispielsweise in den letzten Jahren bei dem weltweiten Ausbruch von COVID-19 beobachtet. Obwohl die Zahl der COVID-19-Fälle wieder zunimmt und das Risiko neuer Varianten besteht, haben sich die anfänglichen Auswirkungen auf die globalen Märkte in bestimmten Branchen langsam abgeschwächt. Die bisherigen finanziellen Auswirkungen des Ausbruchs und die Frage, ob eine neue Variante weitere Probleme mit sich bringen wird, lassen sich jedoch nicht zuverlässig abschätzen. Der Verwaltungsrat überwacht die Situation fortwährend und erhält regelmäßig aktualisierte Informationen von der Verwaltungsgesellschaft. Zum 31. März 2023 haben nach unserem Wissen die Auswirkungen von COVID-19 weder die Fähigkeit des Anlageverwalters beeinträchtigt, die Anlagestrategie der Teilfonds zu verfolgen, noch gab es Unterbrechungen bei den wichtigen, von der Gesellschaft bestellten Dienstleistern.

Russlands Einmarsch in die Ukraine

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die regionalen und globalen Wirtschaftsmärkte für Wertpapiere und Rohstoffe und könnten dies auch weiterhin haben. Als Reaktion auf das Vorgehen Russlands haben verschiedene Regierungen weitreichende Wirtschaftssanktionen gegen Russland erlassen, darunter:

- ein Verbot der Geschäftstätigkeit mit bestimmten russischen Unternehmen, großen Finanzinstituten, Beamten und Oligarchen;
- den Ausschluss ausgewählter russischer Banken aus der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications („SWIFT“), dem elektronischen Banknetzwerk, das Banken weltweit verbindet, durch bestimmte Länder und die Europäische Union; und
- restriktive Maßnahmen, um zu verhindern, dass die russische Zentralbank die Auswirkungen der Sanktionen untergräbt.

Die aktuellen Ereignisse, einschließlich Sanktionen und potenzieller künftiger Sanktionen, insbesondere solcher, die den Energiesektor Russlands beeinflussen, und andere Maßnahmen sowie Russlands Vergeltungsmaßnahmen auf diese Sanktionen und Maßnahmen, könnten weiterhin negative Auswirkungen auf die Performance und Liquidität der globalen Märkte haben und damit den Wert der Anlagen der Teilfonds über ein direktes Engagement in russischen Emittenten hinaus negativ beeinflussen. Diese Ereignisse bergen außerdem erhebliche Unsicherheiten und Risiken in Bezug auf die globalen Märkte, und die Wertentwicklung der Teilfonds und ihre Anlagen oder Geschäftstätigkeit könnte beeinträchtigt werden. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Dauer der anhaltenden Kriegshandlungen und die Vielzahl von Sanktionen und die damit verbundenen Ereignisse nicht vorhersehbar sind.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Auswirkungen der Ukraine-Russland-Krise

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Teilfonds HGIF Russia Equity am 1. März 2022 bis auf Weiteres auszusetzen. Der Verwaltungsrat wird die Lage weiterhin überwachen. Jede spätere Entscheidung, die zu einer Änderung dieses Status führt, wird den Anlegern zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Der Verwaltungsrat verfolgt in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgesellschaft die Lage weiterhin. Ab dem 2. März 2022 wurden alle auf RUB lautenden russischen Staatsanleihen und alle damit verbundenen Kupons, die im HGIF Global Emerging Markets Local Debt, im HGIF Global Emerging Markets ESG Local Debt und im HGIF Global Emerging Market Multi-Asset Income gehalten werden, auf 0 abgeschrieben.

Ab dem 3. März 2022 wurden alle russischen Aktien des HGIF Global Emerging Markets Multi-Asset Income, des HGIF Global Equity Volatility Focused, des HGIF BRIC Markets Equity und des HGIF BRIC Equity um 90 % reduziert. Wenn bei ADR/GDR der Marktpreis um mehr als 90 % gefallen ist, wurde der Titel mit dem letzten Marktpreis bewertet. Ab dem 10. März 2022 wurden alle auf RUB lautenden russischen Aktien, die im HGIF Global Emerging Markets Multi-Asset Income, im HGIF Global Equity Volatility Focused, im HGIF BRIC Markets Equity und im HGIF BRIC Equity gehalten werden, auf 0 abgeschrieben.

Das auf USD lautende und an der US-Börse notierte Wertpapier Yandex liegt seit dem 11. März 2022 bei 0. Dieses Wertpapier wird von HGIF BRIC Markets Equity und HGIF BRIC Equity gehalten. Die Wertpapiere von Sberbank PJSC ADR, Rosneft IIGDR und Severstal PJSC GDR wurden ab dem 2. Juni 2022 mit 0 bewertet. Diese Wertpapiere werden vom HSBC GIF Russia Equity und vom HSBC GIF BRIC Markets Equity gehalten.

Die Wertpapiere von Gazprom PJSC ADR, Lukoil PJSC und Novatek PJSC GDR wurden ab dem 1. Juli 2022 mit 0 bewertet. Diese Wertpapiere werden vom HSBC GIF Russia Equity gehalten.

Aufgrund weiterer Sanktionen wurde GDR Magnit PJSC, das seit dem 7. Dezember 2022 im HGIF Global Equity Volatility Focused gehalten wird, ebenfalls auf 0 abgeschrieben.

Schließlich wurden aufgrund weiterer Sanktionen die folgenden im HGIF Russia Equity gehaltenen Wertpapiere auf 0 abgeschrieben: MMC Norilsk Nickel PJSC ADR(V0.1 Ord), Novolipetsk Steel PJSC GDR(V10 Ord) Reg S, TCS Group Holding PLC USD0.01 GDR(V1 Ord), Tatneft Sponsored ADR(V6 Ord) und X5 Retail Group NV GDR V.25.

Erklärung zur Unternehmensführung

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

Jahreshauptversammlung

Die nächste Jahreshauptversammlung findet am 29. September 2023 statt.

Bericht des Anlageberaters

Marktbericht: 1. April 2022 bis zum 31. März 2023

Globale Aktien

Im Berichtsjahr zum 31. März fielen die Aktienkurse weltweit in einer für die Anleger schwierigen und volatilen Zeit. Die Schwäche des Pfund Sterling führte dazu, dass die Renditen in Pfund Sterling deutlich besser ausfielen als in US-Dollar. Während die Märkte der Industrieländer insgesamt zulegten, gaben die Märkte der Schwellenländer nach. Steigende Inflationsraten, eine restriktivere Geldpolitik, ein sich abschwächendes Wirtschaftswachstum und die Situation in der Ukraine drückten auf die Stimmung und führten zu einem Ausverkauf an den Märkten. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine Ende Februar läutete die Talfahrt an den Aktienmärkten ein, und die Märkte brachen im Frühjahr 2022 ein, als klar wurde, dass die angespannte Lage wahrscheinlich noch einige Zeit andauern würde. Im letzten Quartal des Jahres machten die Märkte einen Teil der Verluste wieder wett, als sie sich in der Hoffnung erholten, dass die Zinserhöhungen im Jahr 2023 ihren Höhepunkt erreichen würden. Die Rally setzte sich bis Anfang 2023 fort, wurde dann aber durch die Turbulenzen im Bankensektor gestoppt, die durch die Insolvenz zweier großer US-Regionalbanken und die finanziellen Schwierigkeiten der Credit Suisse, die schließlich von der UBS übernommen wurde, ausgelöst wurden.

Der vielleicht wichtigste Faktor, der in diesem Zeitraum die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zog, war die steigende Inflation. Sie stieg im Laufe des Jahres steil an und erreichte in vielen Ländern den höchsten Stand seit zehn Jahren. In den USA erreichte sie im Juni mit 9,1 % ein 40-Jahres-Hoch, bevor sie wieder zurückging, während sie in Großbritannien im Oktober mit 11,1 % sogar auf ein 41-Jahres-Hoch kletterte. In der Eurozone erreichte sie im Oktober mit 10,6 % einen historischen Höchststand.

Weltweit begannen die Zentralbanken, ihre Geldpolitik zu straffen. Die US-Notenbank (Fed) hat im März 2022, wie allgemein erwartet, zum ersten Mal in diesem Zyklus die Zinsen angehoben und sie bis zum 31. März auf einen 15-Jahres-Höchststand von 5,0 % gesetzt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Fed wurden die Zinsen viermal hintereinander um jeweils 75 Basispunkte (Bp) angehoben. Die Bank of England (BoE) erhöhte die Zinssätze auf jeder Sitzung bis 2022 von 0,75 % auf 4,25 %. Die Erhöhung um 25 Bp im März war die elfte in Folge. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zunächst gezögert, die Zinsen zu erhöhen, da sie über die wirtschaftlichen Auswirkungen besorgt war. Im Juli erhöhte sie die Zinsen dann aber doch und tat dies noch vier weitere Male, so dass der Leitzins auf 3,5 % stieg.

Der anhaltende Ukraine-Konflikt, die steigende Inflation und der Druck auf die Lebenshaltungskosten der Verbraucher führten zu einer Verschlechterung der Aussichten für das Wirtschaftswachstum. In den USA bestätigten sich die Befürchtungen, dass das Land in eine Rezession abgleiten könnte, mit einem weiteren Rückgang des BIP um 0,6 % im zweiten Quartal nach einem Rückgang um 1,6 % im ersten Quartal. Im dritten und vierten Quartal erholte sich das BIP wieder. Im Vereinigten Königreich, in der Eurozone, in Japan und in Festlandchina blieb das Wachstum schwach und verlangsamte sich allmählich, so dass die Gefahr einer Rezession eine ständige Bedrohung darstellt.

US-Aktien

Der US-Markt fiel in diesem Zeitraum unter dem Einfluss der sich verschlechternden Aussichten für die Weltwirtschaft, des Inflationsanstiegs – und der Reaktion der Fed darauf – sowie des russischen Vorgehens gegenüber der Ukraine. Der Markt folgte einem ähnlichen Muster wie andere globale Märkte: Er fiel über weite Strecken des Jahres 2022 aufgrund von Inflations- und Zinserhöhungsängsten und als die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine eskalierten; er erholte sich im Herbst und bis Anfang 2023 aufgrund wachsender Hoffnungen, dass die Fed das Tempo ihrer Zinserhöhungen verlangsamen könnte; und er fiel erneut, als eine Mini-Bankenkrise ausbrach, in deren Folge zwei Regionalbanken, SVB Financial und Signature Bank, in Konkurs gingen.

Im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise verhängten die USA rasch Sanktionen gegen Russland und verboten bald alle russischen Ölimporte. Auch die Beziehungen zwischen den USA und Festlandchina waren angesichts der chinesischen Unterstützung für Russland und der Drohungen gegenüber Taiwan angespannt. Der S&P 500 Index fiel im ersten Halbjahr 2022 in US-Dollar in einen Bärenmarkt (Rückgang von mehr als 20 % vom Höchststand) und verzeichnete damit den stärksten Rückgang in einem ersten Halbjahr seit 1970. Der drastische Ausverkauf an den Aktienmärkten spiegelte auch die wachsenden Befürchtungen wider, dass die US-Wirtschaft auf eine Rezession zusteuert.

Bericht des Anlageberaters (Fortsetzung)

US-Aktien (Fortsetzung)

Die steigende Inflation war ein weiterer wichtiger Faktor, der den Markt beeinflusste. Die Hoffnungen, dass der Inflationsanstieg nur vorübergehend sein könnte, zerschlugen sich rasch, als die Gesamtinflationsrate im Juni 2022 auf ein 40-Jahres-Hoch von 9,1 % stieg, bevor sie in den folgenden acht Monaten auf 6,0 % im Februar zurückging. Der Anstieg der Inflation war vor allem auf die steigenden Energiekosten, insbesondere für Benzin, zurückzuführen. Der Inflationsdruck veranlasste die Fed, die Zinssätze bis zum Ende des Berichtszeitraums auf ein 15-Jahres-Hoch von 5,0 % anzuheben – zum ersten Mal in der Geschichte der Fed viermal in Folge um jeweils 75 Basispunkte. Fed-Vertreter wiesen darauf hin, dass die Zentralbank die Zinsen weiter anheben müsse, um die Inflation zu bekämpfen, selbst wenn dies zu einer Verlangsamung der Wirtschaft führen würde. Die Anleger machten sich 2023 jedoch zunehmend Hoffnungen, dass die Fed ihre geldpolitische Straffung zurücknehmen würde, was durch einen gemäßigeren Ton in den Erklärungen der Zentralbank begünstigt wurde, auch wenn der Fed-Vorsitzende Jerome Powell bekräftigte, dass die Zinsen wahrscheinlich länger hoch bleiben und nicht vor 2023 gesenkt werden würden.

Die Wirtschaft geriet in der ersten Jahreshälfte in eine Rezession, wobei auf einen Rückgang von 1,6 % im ersten Quartal ein Rückgang von 0,6 % im zweiten Quartal folgte. Im dritten und vierten Quartal erholte sie sich jedoch und erzielte Wachstumsraten von 3,2 % bzw. 2,6 %. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze blieb relativ robust, und die Arbeitslosenquote verharrte auf dem niedrigsten Stand seit mehreren Generationen. Der US-Dollar erreichte im September nach der Straffung der Geldpolitik durch die Fed ein 20-Jahres-Hoch, fiel dann aber wieder zurück.

Europäische Aktien (ohne UK)

Die europäischen Aktienmärkte (ohne Großbritannien) legten im Berichtszeitraum zu und schnitten insgesamt deutlich besser ab als die übrigen Weltmärkte. Die europäischen Märkte fielen zu Beginn des Berichtszeitraums aus ähnlichen Gründen wie die übrigen Weltmärkte, nämlich aufgrund der steigenden Inflation, der daraus resultierenden Straffung der Geldpolitik durch die EZB, der schwachen Konjunktur und der zunehmenden geopolitischen Bedenken, insbesondere wegen der Lage in der Ukraine. In den letzten Wochen des Jahres 2022 und zu Beginn des Jahres 2023 erholten sich die Aktienmärkte kräftig, da Hoffnungen aufkeimten, dass die Zentralbanken, insbesondere die Fed und die EZB, das Tempo der geldpolitischen Straffung verlangsamen würden. Zunehmende finanzielle Turbulenzen im Bankensektor und der Zusammenbruch der Credit Suisse – die zwangsweise an die UBS verkauft wurde, um einen Konkurs abzuwenden – führten im Februar zu einem Ausverkauf, bevor sich die Märkte im März wieder erholten, da man davon ausging, dass sich die Bankenturbulenzen nicht zu einer umfassenden Finanzkrise ausweiten würden.

Innerhalb Europas war Dänemark im Berichtszeitraum der stärkste Markt; Italien, Spanien und Irland zeigten eine deutliche Outperformance. Norwegen war der schwächste Markt und verzeichnete einen deutlichen Rückgang. Die Schweiz und Schweden blieben unverändert und entwickelten sich unterdurchschnittlich.

Der steigende Inflationsdruck war eine weitere zentrale Sorge für die Märkte. Die jährliche Verbraucherpreis-inflation erreichte im Oktober einen neuen Rekordwert von 10,6 %, was vor allem auf den starken Anstieg der Energiepreise zurückzuführen war. In den folgenden fünf Monaten ging die Inflation dann zurück und erreichte im März mit dem Rückgang der Energiepreise 6,9 %. Die EZB behielt zunächst eine relativ lockere Geldpolitik bei, auch als die Inflation über ihr mittelfristiges Ziel von 2 % stieg, da sie die Wachstumsrisiken durch die Pandemie höher einschätzte als die Inflationsrisiken. In den Sommermonaten ging die Zentralbank jedoch zunehmend restriktiv vor, da sie das wachsende Risiko einer sich verfestigenden Inflation erkannte. Die Erwartungen stiegen, dass die EZB im Juli die Zinsen anheben würde, was sie dann auch zum ersten Mal seit mehreren Jahren tat. Anschließend folgten vier weitere Zinserhöhungen, so dass der Leitzins von null auf 3,5 % stieg. Der Euro erholte sich in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums, als die EZB ihre Politik straffte. Im Spätsommer fiel er unter die Parität zum Dollar, erholte sich dann aber wieder.

Das Wirtschaftswachstum blieb relativ gedämpft. Das BIP stieg im zweiten Quartal 2022 um 0,9 % gegenüber dem Vorquartal, ging jedoch im dritten Quartal auf 0,4 % zurück und verzeichnete im vierten Quartal ein Nullwachstum, da sich die Konsumausgaben abschwächten. Die Arbeitslosigkeit ging im Jahresverlauf leicht zurück und erreichte im Januar mit 6,6 % ein Rekordtief. Die Indikatoren für das Verbraucher- und Unternehmensvertrauen im Euroraum verschlechterten sich über weite Strecken des Berichtszeitraums, was den zunehmenden Pessimismus hinsichtlich der Konjunkturaussichten und die Belastung von Verbrauchern und Unternehmen durch steigende Kosten widerspiegelt. Gegen Ende des Berichtszeitraums gab es jedoch Anzeichen für eine Erholung.

Bericht des Anlageberaters (Fortsetzung)

UK-Aktien

Der britische Markt erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite und übertraf andere globale Märkte, auch wenn er hinter den europäischen Aktienmärkten außerhalb Großbritanniens zurückblieb. Das Vereinigte Königreich war jedoch mit vielen der gleichen Probleme konfrontiert wie andere Länder, darunter steigende Inflation und Zinssätze, ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum und zunehmende geopolitische Bedenken, insbesondere angesichts des russischen Einmarschs in der Ukraine. Wie andere Weltmärkte verzeichneten auch die britischen Aktienmärkte zu Beginn des Berichtszeitraums deutliche Kursverluste, als die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine eskalierten.

Das Hauptaugenmerk von Politik und Wirtschaft im Vereinigten Königreich lag auf der wachsenden Lebenshaltungskostenkrise, da ein erheblicher Anstieg der Energiepreise für Privathaushalte und eine Erhöhung der Sozialversicherung erwartet wurde. Dies führte zu erheblicher Verunsicherung und Besorgnis bei den Verbrauchern und wirkte sich negativ auf den Markt aus.

Die jährliche Inflation stieg drastisch an und erreichte im Oktober mit 11,1 % den höchsten Stand seit über 40 Jahren. Als die Inflation anstieg und sich zu verfestigen schien nahm die BoE eine restriktivere Haltung ein. Sie erhöhte die Zinssätze auf jeder Sitzung bis 2022 und hob sie im Berichtszeitraum von 0,75 % auf 4,25 % an. Die Erhöhung um 25 Bp im März war die elfte in Folge. Zeitweise deutete die Zentralbank an, dass die Inflation bis Ende 2022 auf über 13 % steigen könnte. Im Januar ging die Inflationsrate jedoch leicht auf 10,1 % zurück, bevor sie im Februar aufgrund explodierender Lebensmittelpreise wieder auf 10,4 % anstieg.

Die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechterten sich in diesem Zeitraum weiter. In den letzten drei Quartalen des Jahres verzeichnete die Wirtschaft auf Quartalsbasis kaum noch Wachstum. Gegen Ende des Berichtszeitraums gab es jedoch leichte Anzeichen für eine Erholung, und die Zuversicht wuchs, dass das Vereinigte Königreich die von der BoE und dem IWF vorhergesagte Rezession im Jahr 2023 vermeiden könnte. Die Arbeitslosigkeit ging während des gesamten Zeitraums zurück und sank in den drei Monaten bis September auf 3,5 % – die niedrigste Quote seit 1974. Am Ende des Berichtszeitraums lag sie bei 3,7 %.

Einzigartig für das Vereinigte Königreich war das politische Drama Ende September, als die britischen Vermögenswerte und das Pfund Sterling durch den von Liz Truss vorgelegten Mini-Haushalt in Mitleidenschaft gezogen wurden. Truss musste zurücktreten und wurde damit zur Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit in der Geschichte. Dies folgte auf den Rücktritt von Premierminister Boris Johnson, der zurücktreten musste, obwohl er ein von den Tory-Abgeordneten angestrebtes Misstrauensvotum überstanden hatte. Truss wurde durch Rishi Sunak abgelöst, der die meisten Steuersenkungsvorschläge von Truss wieder rückgängig machte. Der britische Schatzkanzler Jeremy Hunt legte einen Haushalt vor, der Kürzungen im öffentlichen Dienst und Steuererhöhungen vorsah, um den angeschlagenen Ruf Großbritanniens in Sachen Haushaltsdisziplin wiederherzustellen. Bis zum Ende des Berichtszeitraums hatte sich das Pfund Sterling von seinem Ende September verzeichneten Allzeittief nahe der Parität zum US-Dollar erholt, und die Anleiherenditen waren von ihren jüngsten Höchstständen zurückgegangen.

Japanische Aktien

Die japanischen Aktienmärkte verbuchten im Berichtszeitraum dank einer Erholung in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 eine positive Rendite. Die Lockdowns im Zusammenhang mit Covid-19 waren in den Sommermonaten des Jahres 2022 weitgehend aufgehoben worden, was dem Land eine gewisse Erleichterung brachte. Die Invasion der Ukraine durch Russland führte jedoch zu einem weiteren Marktrückgang, insbesondere aufgrund des steilen Anstiegs der Rohstoffpreise, da Japan in hohem Maße von Rohstoffeinfuhren abhängig ist. Da Japan ein großer Energieimporteur ist, führte der enorme Anstieg der Großhandelspreise für Energie, insbesondere für Öl, in Verbindung mit der Schwäche des Yen dazu, dass sich der übliche Handelsbilanzüberschuss des Landes in ein Defizit verwandelte. Japanische Aktien verzeichneten ein besseres zweites Halbjahr 2022 und erholten sich zusammen mit anderen globalen Märkten in der Erwartung, dass sich das Tempo der weltweiten Zinserhöhungen in Übersee bis 2023 verlangsamen könnte und dass die japanische Wirtschaft angesichts von Inflationsraten, die den höchsten Stand seit mehreren Generationen erreicht haben, allmählich aus ihrer langjährigen Deflationsphase heraustreten könnte. In den letzten Wochen des Berichtszeitraums erholten sich die Aktienkurse, da die Hoffnung zunahm, dass sich die Mini-Bankenkrise in den USA und Europa nicht zu einer ausgewachsenen globalen Finanzkrise ausweiten würde.

Die Inflation zog zwar an, erreichte aber nie die hohen Raten vieler anderer Industrieländer, und die Bank of Japan (BoJ) änderte ihre lockere Geldpolitik nicht grundlegend. Die Verbraucherpreisinflation stieg im Jahresverlauf kontinuierlich an und lag über dem mittelfristigen Ziel der BoJ von 2 %. Von 1,2 % im März 2022 erreichte sie im Januar mit 4,3 % den höchsten Stand seit 41 Jahren. Während die BoJ die Obergrenze ihrer zuvor angestrebten 0 % für 10-jährige Staatsanleihen auf 0,25 % ansteigen ließ, versuchte sie, jeden unerwünschten Anstieg der Anleiherenditen über dieses Niveau hinaus zu begrenzen. Gegen Ende 2022 lockerte die BoJ die Bandbreiten jedoch weiter und ließ einen Anstieg der Renditen auf 0,5 % zu. Der Markt interpretierte dies als Zeichen, dass die BoJ ernsthaft eine Änderung ihrer seit mehreren Jahren extrem lockeren Geldpolitik in Erwägung zog.

Bericht des Anlageberaters (Fortsetzung)

Japanische Aktien (Fortsetzung)

Die Konjunktur blieb fragil. Während das BIP im zweiten Quartal noch um 4,7 % gegenüber dem Vorjahr gewachsen war, ging es im dritten Quartal um 1,1 % zurück. Im letzten Quartal 2022 konnte die Wirtschaft mit einem BIP-Wachstum von 0,1 % eine Rezession vermeiden, auch wenn dieser Wert gegenüber der ursprünglichen Wachstumsprognose von 0,6 % nach unten korrigiert wurde. Die Tankan-Umfrage der BoJ – ein vierteljährlicher Indikator der wirtschaftlichen Einschätzung in der gesamten Volkswirtschaft – schwächte sich im Berichtszeitraum ab. Der Diffusionsindex für Großunternehmen des verarbeitenden Gewerbes fiel von seinem jüngsten Höchststand von +18 im dritten Quartal 2021 auf +7 im vierten Quartal 2022.

Die anhaltende Schwäche des Yen gegenüber dem US-Dollar als Folge der lockeren Geldpolitik der BoJ, die den Yen unter die Marke von 150 fallen ließ – ein Niveau, das seit über 30 Jahren nicht mehr erreicht worden war – trug dazu bei, die Auslandsgewinne vieler großer japanischer Unternehmen zu steigern. Bis zum 31. März erholte sich der Yen jedoch wieder und schloss um die Marke von 133.

Asiatische Aktien (ohne Japan)

Die asiatischen Aktienmärkte (ohne Japan) gaben im Berichtsjahr zum 31. März nach. Das Wirtschafts- und Gewinnwachstum verlangsamte sich allgemein, während die Inflationssorgen zunahmen und die Zentralbanken in der Region ihre Geldpolitik strafften. Die Stärke des US-Dollar war ein weiterer Gegenwind für die Märkte. Zudem gab es Sorgen über erneute geopolitische Spannungen.

Von den großen Märkten der Region waren Südkorea und Taiwan am schwächsten, da die geopolitischen Spannungen mit Nordkorea bzw. Festlandchina die Anleger verunsicherten. Die sich verschlechternden Aussichten für die Weltwirtschaft wirkten sich zusätzlich nachteilig auf diese beiden exportorientierten Länder aus. Auch Indien entwickelte sich schwächer, obwohl die Inflation ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheint. Festlandchina verzeichnete eine leicht positive Rendite, als das Land die strengen Beschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 gegen Ende 2022 lockerte. Indonesien und Thailand zeigten sich relativ stark und schnitten besser ab als die Region.

Die Zentralbanken in der gesamten Region strafften ihre Geldpolitik angesichts des starken Inflationsdrucks. Wenngleich die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine weniger direkte Auswirkungen hatten, war der Anstieg der Energiepreise infolge der westlichen Sanktionen gegen Russland in mehreren Märkten ein zentrales Thema. Wie in den westlichen Ländern stiegen die Inflationsraten in mehreren asiatischen Volkswirtschaften auf den höchsten Stand seit zehn Jahren. Die bedeutendste Ausnahme war Festlandchina, wo die jährliche Verbraucherpreisinflation im Februar auf nur 1,0 % zurückging, nachdem sie im September mit 2,8 % ihren Höchststand erreicht hatte. Angesichts des geringen Preisdrucks und der schwächeren Konjunktur hielt die People's Bank of China (PBoC) die Liquidität auf den Geldmärkten während des Berichtszeitraums hoch. Angesichts der zunehmenden Schwierigkeiten auf dem Immobilienmarkt pumpte die PBoC weiterhin große Mengen an Liquidität in das System und senkte die Kreditzinsen für bestimmte Laufzeiten.

Die Wirtschaft Festlandchinas zeigte Anzeichen einer Verlangsamung, da sich Engpässe in vielen Branchen und steigende Energiepreise negativ auf die Wirtschaft auswirkten. Das BIP-Wachstum betrug im Jahr 2022 nur 3 % und erreichte damit den niedrigsten Wert seit 50 Jahren (1976). Auch das offizielle Ziel der Regierung von nur 5 % für 2023 enttäuschte den Markt. Indien bildete in diesem Zeitraum eine Ausnahme zu den meisten anderen Volkswirtschaften, da sich das Wachstum zwischen dem ersten und zweiten Quartal beschleunigte und im ersten Quartal um 4,1 % und im zweiten Quartal um 13,5 % gegenüber dem Vorjahr anstieg, bevor es sich im dritten und vierten Quartal 2022 wieder verlangsamte.

Schwellenmarktaktien

Die Märkte der Schwellenländer schwächten sich im Berichtszeitraum ab und blieben hinter den Märkten der Industrieländer zurück, da Sorgen über die nach wie vor hohen Covid-19-Zahlen in einigen Ländern, die zögerliche Konjunkturerholung, die höhere Inflation, der starke US-Dollar und die allmähliche Straffung der Geldpolitik zu Marktvolatilität und einer Verschlechterung der Anlegerstimmung führten.

In Asien waren Südkorea und Taiwan schwach, da die geopolitischen Spannungen mit Nordkorea bzw. Festlandchina für Unruhe sorgten. Die sich verschlechternden Aussichten für die Weltwirtschaft wirkten sich zusätzlich nachteilig auf diese beiden exportorientierten Länder aus. Auch Indien entwickelte sich schwächer, obwohl die Inflation ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheint. Festlandchina verzeichnete eine leicht positive Rendite, als das Land die strengen Beschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 gegen Ende 2022 lockerte. Indonesien und Thailand zeigten sich relativ stark und schnitten besser ab als die Region. Die lateinamerikanischen Märkte schnitten schlechter ab als die asiatischen, was vor allem auf die schwache Entwicklung in Brasilien zurückzuführen war, wo der Wahlsieg des sozialistischen Präsidenten Lula da Silva von den Anlegern, die von seiner Politik verunsichert waren, negativ aufgenommen wurde. Argentinien und Mexiko zeigten sich stark. Die osteuropäischen Märkte erholten sich vom Schock des Einmarschs Russlands in der Ukraine und erzielten insgesamt positive Renditen. Die Türkei war 2022 bei weitem der stärkste Schwellenmarkt, da die Zentralbank die Zinsen trotz steigender Inflation senkte, die im Oktober noch bei über 85 % gelegen hatte, im Februar aber auf 55 % zurückgegangen war.

Bericht des Anlageberaters (Fortsetzung)

Schwellenmarktaktien (Fortsetzung)

Die Inflation beschleunigte sich, als die Energiepreise weltweit in die Höhe schnellten, und wurde durch die Stärke des US-Dollars noch verschärft. Der starke Dollar sorgte für zusätzlichen Gegenwind auf den Märkten, auch wenn seine Abwertung in den letzten Monaten des Berichtszeitraums die meisten Schwellenländer entlastete, die sich insgesamt erholten.

Die Wirtschaft Festlandchinas zeigte Anzeichen einer Verlangsamung, da sich Engpässe in vielen Branchen und steigende Energiepreise negativ auf die Wirtschaft auswirkten. Das BIP-Wachstum betrug im Jahr 2022 nur 3 % und erreichte damit den niedrigsten Wert seit 50 Jahren (1976). Der Markt zeigte sich enttäuscht über das offizielle Regierungsziel von nur 5 % bis 2023. Indien bildete in diesem Zeitraum eine Ausnahme zu den meisten anderen Volkswirtschaften, da sich das Wachstum zwischen dem ersten und zweiten Quartal beschleunigte und im ersten Quartal um 4,1 % und im zweiten Quartal um 13,5 % gegenüber dem Vorjahr anstieg, bevor es sich im dritten und vierten Quartal 2022 wieder verlangsamte. Die brasilianische Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal um 0,9 % gegenüber dem Vorquartal, schwächte sich danach aber ab und stieg im dritten Quartal um 0,3 %, bevor sie im letzten Quartal des Jahres um 0,2 % zurückging, da das verarbeitende Gewerbe einbrach und die hohen Zinssätze ihren Tribut forderten.

Britische Anleihen

Britische Anleihen gaben im Berichtsjahr zum 31. März 2023 deutlich nach, da die Inflation anzog und die BoE mit einer Reihe aufeinander folgender Zinserhöhungen reagierte. Der Markt für britische Gilts entwickelte sich deutlich schlechter als andere globale Staatsanleihemärkte, da die Gilt-Renditen aufgrund der höheren Inflation im Vereinigten Königreich und des volatilen politischen Umfelds mit zwei Premierministerwechseln innerhalb kurzer Zeit relativ stärker anstiegen. Britische Unternehmensanleihen gaben ebenfalls nach, schnitten jedoch im Vergleich zu Staatsanleihen besser ab, da die Anleger in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums risikotoleranter wurden.

Die jährliche Inflation stieg drastisch an und erreichte im Oktober mit 11,1 % den höchsten Stand seit über 40 Jahren. Als die Inflation anstieg und sich zu verfestigen schien nahm die BoE eine restriktivere Haltung ein. Die Zentralbank erhöhte die Zinssätze auf jeder Sitzung bis 2022 und hob sie im Berichtszeitraum von 0,75 % auf 4,25 % an. Die Erhöhung um 25 Bp im März war die elfte in Folge. Die BoE deutete an, dass die Inflation bis Ende des Jahres auf über 13 % steigen könnte – obwohl sie im Januar auf 10,1 % gesunken war, um dann im Februar aufgrund explodierender Lebensmittelpreise wieder auf 10,4 % zu steigen – und prognostizierte für Ende 2022 bis Anfang 2024 eine wirtschaftliche Rezession.

Die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechterten sich in diesem Zeitraum weiter. In den letzten drei Quartalen des Jahres verzeichnete die Wirtschaft auf Quartalsbasis kaum noch Wachstum. Gegen Ende des Berichtszeitraums gab es jedoch leichte Anzeichen für eine Erholung, und die Zuversicht wuchs, dass das Vereinigte Königreich die von der BoE und dem IWF für das zweite Halbjahr 2022 vorhergesagte Rezession im Jahr 2023 vermeiden könnte. Die Arbeitslosigkeit ging während des gesamten Zeitraums zurück und sank in den drei Monaten bis September auf 3,5 % – die niedrigste Quote seit 1974. Am Ende des Berichtszeitraums lag sie bei 3,7 %. Die Löhne stiegen nominal an, waren aber real rückläufig.

Die 10-jährige Rendite stieg im Herbst auf über 4,4 % und erreichte damit den höchsten Stand seit 14 Jahren. Zu Beginn des Berichtszeitraums hatte sie noch bei rund 1,7 % gelegen. Bis zum Ende des Berichtszeitraums sank die Rendite wieder auf rund 3,5 %. Im Spätsommer kehrte sich die Renditedifferenz zwischen 2- und 10-jährigen Gilts um. Die Inversion weitete sich im Februar auf einen negativen Spread von fast 30 Bp aus, der sich jedoch bis zum Ende des Berichtszeitraums wieder auf einen leicht positiven Wert erholte. Eine inverse Zinsstrukturkurve wird häufig als Indikator für eine wirtschaftliche Rezession angesehen.

Bericht des Anlageberaters (Fortsetzung)

Globale Anleihen

Die globalen Anleihemärkte fielen im Berichtszeitraum, obwohl sie sich im ersten Quartal 2023 stabilisierten. Im Gesamtjahr 2022 erlebten die Anleihemärkte (nach einigen Maßstäben) ihr schlechtestes Jahr seit Jahrzehnten, da die Inflation anzog und die globalen Zentralbanken begannen, ihre Geldpolitik deutlich anzupassen. Nahezu alle Sektoren des Anleihenmarktes gaben nach.

Die steigende Inflation war der Hauptgrund für die Schwäche der Staatsanleihenmärkte. Sie stieg im Laufe des Jahres steil an und erreichte in vielen Ländern den höchsten Stand seit zehn Jahren. In den USA erreichte sie im Juni mit 9,1 % den höchsten Stand seit 40 Jahren, bevor sie wieder zurückging. In Großbritannien stieg sie sogar noch weiter an und erreichte im Oktober mit 11,1 % ein 41-Jahres-Hoch. In der Eurozone erreichte sie im Oktober mit 10,6 % einen historischen Höchststand.

Weltweit begannen die Zentralbanken, ihre Geldpolitik zu straffen. Die Fed hat im März 2022, wie allgemein erwartet, zum ersten Mal in diesem Zyklus die Zinsen angehoben und sie bis zum 31. März auf einen 15-Jahres-Höchststand von 5,0 % gesetzt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Fed wurden die Zinsen viermal hintereinander um jeweils 75 Bp angehoben. Die BoE erhöhte die Zinssätze auf jeder Sitzung bis 2022 und hob sie im Berichtszeitraum von 0,75 % auf 4,25 % an. Die Erhöhung um 25 Bp im März war die elfte in Folge. Die EZB hatte zunächst gezögert, die Zinsen zu erhöhen, da sie über die wirtschaftlichen Auswirkungen besorgt war. Im Juli erhöhte sie die Zinsen dann aber doch und tat dies noch vier weitere Male, so dass der Leitzins auf 3,5 % stieg.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg im Oktober auf über 4,2 % und damit auf den höchsten Stand seit 15 Jahren. Danach ging sie zurück und lag am Ende des Berichtszeitraums bei rund 3,5 %, blieb jedoch volatil, da sich restriktive und gemäßigte Positionen die Waage hielten und die Anleger an jedem Wort der Fed zu hängen schienen. Die Rendite der US-Staatsanleihen mit kürzere Laufzeit stiegen sogar noch weiter an und erreichten Anfang März 5 % (doppelt so hoch wie zu Beginn des Berichtszeitraums), bevor sie Ende März stark zurückgingen und bei etwa 4 % lagen. Ab Juli kam es zu einer Inversion der Zinsstrukturkurve, die zwischen 2- und 10-jährigen Staatsanleihen am ausgeprägtesten war und häufig als Vorbote einer Rezession angesehen wird. Die Inversion, die im März 100 Bp erreichte, war die größte am US-Staatsanleihemarkt seit Anfang der 1980er Jahre, auch wenn sie sich bis zum Ende des Berichtszeitraums wieder etwas abschwächte. Die Staatsanleihemärkte der Eurozone blieben hinter denen der USA zurück. Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen drehte zu Beginn des Jahres 2022 zum ersten Mal seit Mai 2019 in den positiven Bereich und stieg im März auf fast 2,8 %, den höchsten Stand seit 15 Jahren, bevor sie in den letzten Wochen des Berichtszeitraums wieder zurückging. 10-jährige Gilts folgten einem ähnlichen Muster, schnitten jedoch schlechter ab als die Anleihemärkte der Eurozone. Die 10-jährige Rendite stieg im Herbst auf über 4,4 % und erreichte damit den höchsten Stand seit 14 Jahren. Zu Beginn des Berichtszeitraums hatte sie noch bei rund 1,7 % gelegen. Bis zum Ende des Berichtszeitraums sank die Rendite wieder auf rund 3,5 %. Im Spätsommer kehrte sich die Renditedifferenz zwischen 2- und 10-jährigen Gilts um. Die Inversion fiel im Februar auf einen negativen Spread von fast 30 Bp, erholte sich jedoch bis zum Ende des Berichtszeitraums wieder auf einen leicht positiven Wert.

Prüfbericht

An die Anteilinhaber von
HSBC Global Investment Funds

Bestätigungsvermerk

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage von HSBC Global Investment Funds und ihrer jeweiligen Teilfonds (der „Fonds“) zum 31. März 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das am selben Tag endende Geschäftsjahr und hält sich dabei an die in Luxemburg maßgeblichen gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Regelungen für die Erstellung und Präsentation eines Jahresabschlusses.

Was von uns geprüft wurde

Der Abschluss des Fonds umfasst:

- die Nettovermögensaufstellung zum 31. März 2023;
- die Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2023;
- die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr; und
- die Erläuterungen zum Abschluss, die eine Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze enthalten.

Grundlage für den Bestätigungsvermerk

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

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

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

Sonstige Informationen

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

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

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T: +352 494848 1, F: +352 494848 2900, www.pwc.lu*

*Cabinet de révision agréé Wirtschaftsprüfer (staatliche Zulassung Nr. 10028256)
Luxemburger Handels- und Firmenregister Luxemburg B 65 477 – TVA LU25482518*

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

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss

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

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds 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 zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, bzw. hat keine realistische Alternative zu diesem Vorgehen.

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

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

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

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

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

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

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 27. Juli 2023

Christelle Crépin

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2023

	Erläuterungen	KONSOLIDIERT USD	Aktien- teifonds		
			Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		31.388.210.560	445.763.289	481.355.997	411.737.679
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(1.444.487.207)	(14.677.583)	(1.116.520)	(13.423.680)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		29.943.723.353	431.085.706	480.239.477	398.313.999
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	138.857.482	103.818	-	6.179
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	38.538.453	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	22.716.118	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	576.943	-	-	-
Bankguthaben		1.105.030.209	10.160.608	10.153.984	15.024.768
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		243.553.375	1.476.837	1.516.018	2.447.231
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		104.357.276	1.161.705	5.729.993	4.360.522
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		181.409.476	3.602.917	8.603.846	3.825.962
Forderungen gegenüber Anteilshabern		185.994.218	240.237	92.803	137.023
Sonstige Vermögenswerte		10.624.726	1.102.422	107.401	231.700
Summe Aktiva		31.975.381.629	448.934.250	506.443.522	424.347.384
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(136.808.493)	(1.002)	-	(241)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	(46.368.206)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	(35.891.026)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	(65.187)	-	-	-
Banküberziehungen		(312.037.103)	-	(410.849)	(4.109.167)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		(254.476.530)	(2.175.612)	(7.465.855)	(948.829)
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		(181.422.847)	(3.602.459)	(8.603.747)	(3.833.696)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilshabern		(159.506.494)	(490.118)	(316.137)	(339.622)
Dividende – zahlbar		(144.004.429)	-	-	(631.614)
Sonstige Verbindlichkeiten		(47.240.372)	(711.390)	(699.612)	(786.940)
Summe Passiva		(1.317.820.687)	(6.980.581)	(17.496.200)	(10.650.109)
Gesamt Nettovermögen		30.657.560.942	441.953.669	488.947.322	413.697.275
ZWEIJAHRES- VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2022		35.668.923.650	584.891.399	758.828.482	423.674.273
31. März 2021		39.071.535.419	847.285.638	882.981.687	354.379.783

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2023

China A-Shares Equity USD	Chinese Equity USD	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	Euroland Value EUR	Europe Value EUR	Global Emerging Markets Equity USD
20.051.855	717.360.903	105.475.104	220.927.255	267.552.104	69.620.319	414.122.795
808.570	(6.725.724)	3.076.061	59.484.093	25.906.520	8.597.765	(32.418.116)
20.860.425	710.635.179	108.551.165	280.411.348	293.458.624	78.218.084	381.704.679
-	-	9	-	829	-	-
1.159	-	-	396.575	204.445	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
95.374	52.529.133	2.249.594	1.038.968	7.774.786	390.550	21.890.323
175	31.640	197.575	169.932	362.708	257.401	1.691.649
-	1.185.200	-	-	-	-	-
621.884	9.018.663	-	-	18.857	106.056	335.432
1.100	8.169.902	20.223	7.565.557	336.826	33.813	362.127
-	-	881.152	451.971	2.226.140	206.268	95.012
21.580.117	781.569.717	111.899.718	290.034.351	304.383.215	79.212.172	406.079.222
-	-	(397)	-	(42.962)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(68.607)	-	(1.603.853)	(29.564)	-	(31)
-	(186.763)	-	-	-	-	(2.740.396)
(621.884)	(9.019.296)	-	-	(18.885)	(106.308)	(335.608)
-	(9.534.353)	(2.551.793)	(591.863)	(4.906.627)	(49.023)	(586.352)
-	-	-	-	-	-	-
(5.795)	(1.134.680)	(128.673)	(345.282)	(397.259)	(133.845)	(795.550)
(627.679)	(19.943.699)	(2.680.863)	(2.540.998)	(5.395.297)	(289.176)	(4.457.937)
20.952.438	761.626.018	109.218.855	287.493.353	298.987.918	78.922.996	401.621.285
23.132.398	890.685.985	153.070.988	247.883.485	523.701.679	80.552.228	349.052.270
40.892.737	1.312.408.166	246.807.011	294.435.304	611.284.419	61.600.186	330.625.228

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2023

	Erläuterungen	Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022) USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Sustainable Healthcare USD	Global Infrastructure Equity USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		25.040.588	290.931.434	130.821.338	626.292.346
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	4.049.874	1.552.997	876.688	24.607.343
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		29.090.462	292.484.431	131.698.026	650.899.689
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	-	5.339	18.442	10.792
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		457.557	5.987.978	4.982.967	1.294.827
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		64.751	440.936	84.723	1.747.321
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		-	35.521	16.442	11.518.232
Forderungen gegenüber Anteilseignern		-	341.667	38.851	6.359.577
Sonstige Vermögenswerte		2.099	91.181	7.297	-
Summe Aktiva		29.614.869	299.387.053	136.846.748	671.830.438
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	-	(109)	(1)	(186)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		-	-	(73.452)	(533.471)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		-	(35.586)	(16.451)	(11.518.156)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		-	(1.510.369)	(84)	(6.324.268)
Dividende – zahlbar		-	(281.463)	-	(1.052.768)
Sonstige Verbindlichkeiten		(13.983)	(321.561)	(123.206)	(495.180)
Summe Passiva		(13.983)	(2.149.088)	(213.194)	(19.924.029)
Gesamtnettovermögen		29.600.886	297.237.965	136.633.554	651.906.409
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2022		-	344.903.678	121.705.058	27.011.621
31. März 2022		-	193.855.030	-	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2023

					Internationale und regionale Aktiefonds		
Global Lower Carbon Equity USD	Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022) USD	Global Sustainable Long Term Dividend USD	Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022) USD	Hong Kong Equity USD	BRIC Equity** USD	BRIC Markets Equity** USD	
262.867.444	148.146.715	24.507.782	9.872.064	130.865.760	142.660.916	51.730.732	
35.621	103.267	(1.072.389)	1.403.918	(1.384.197)	(33.633.565)	(11.039.148)	
262.903.065	148.249.982	23.435.393	11.275.982	129.481.563	109.027.351	40.691.584	
-	-	-	-	-	-	-	
320.523	93.870	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
6.964.050	1.645.155	193.672	211.940	7.956.993	3.669.832	1.397.879	
942.909	768.297	53.901	14.169	96.007	199.104	59.299	
-	-	-	-	1.269.905	-	-	
63.406	-	-	-	234.149	7.594	10.009	
885.509	1.132.656	1.265	-	677.063	3.529	10.667	
154.405	17.841	74.884	3.922	-	-	-	
272.233.867	151.907.801	23.759.115	11.506.013	139.715.680	112.907.410	42.169.438	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
(176.814)	-	(8.962)	(3.003)	-	(742)	-	
-	-	-	-	(914.217)	-	-	
(63.442)	-	-	-	(234.180)	(7.607)	(10.043)	
(710.929)	(304.733)	(14.633)	-	(507.559)	(328.456)	(16.204)	
(584.031)	(815.308)	(39.680)	-	-	-	-	
(291.317)	(137.301)	(44.168)	(6.442)	(155.518)	(479.259)	(141.725)	
(1.826.533)	(1.257.342)	(107.443)	(9.445)	(1.811.474)	(816.064)	(167.972)	
270.407.334	150.650.459	23.651.672	11.496.568	137.904.206	112.091.346	42.001.466	
283.058.434	-	56.146.776	-	110.934.711	196.525.505	86.965.266	
157.427.767	-	39.569.550	-	114.246.109	272.732.173	122.442.204	

** Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2023

		Marktspezifische Aktientheifonds			
	Erläuterungen	Frontier Markets USD	Global Equity Volatility Focused** USD	Global Real Estate Equity USD	Brazil Equity USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		222.925.575	116.070.791	800.280.479	155.667.077
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	2.355.313	2.060.271	(113.468.815)	(20.795.261)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		225.280.888	118.131.062	686.811.664	134.871.816
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	-	164.722	481	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	59.928	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		9.591.530	585.822	12.747.029	6.129.681
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		751.380	510.915	4.644.521	544.767
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		365.095	-	23.795.594	-
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		2.048.696	190.625	25.149.022	137.527
Forderungen gegenüber Anteilshabern		250.341	154.861	6.114.951	447.158
Sonstige Vermögenswerte		-	104.618	146.929	-
Summe Aktiva		238.287.930	119.902.553	759.410.191	142.130.949
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	-	(1.718)	(7)	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(3)	(84.809)	(211.104)	(50.442)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		-	-	(30.260.298)	(1.391.641)
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		(2.049.475)	(190.562)	(25.168.230)	(137.693)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilshabern		(60.431)	(309.718)	(7.067.711)	(366.310)
Dividende – zahlbar		-	(121.937)	(5.436.195)	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(388.528)	(195.984)	(1.178.603)	(274.488)
Summe Passiva		(2.498.437)	(904.728)	(69.322.148)	(2.220.574)
Gesamtnettovermögen		235.789.493	118.997.825	690.088.043	139.910.375

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

31. März 2022	237.399.268	132.343.709	1.545.270.459	163.539.216
31. März 2021	184.493.724	133.229.586	1.480.658.342	155.981.902

** Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2023

						Renten- teifonds
Economic Scale US Equity USD	Indian Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity* USD	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR	Asia Bond USD
225.210.483	698.558.861	9.187.736	105.739.003	36.334.740	89.880.719	511.385.995
30.994.328	265.315.370	2.448.077	(105.739.003)	(1.284.136)	8.828.628	(32.145.359)
256.204.811	963.874.231	11.635.813	-	35.050.604	98.709.347	479.240.636
459.236	-	-	-	-	-	4.646.320
122.738	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4.867.318	12.793.988	784.255	10.274.312	917.441	1.091.474	8.294.383
336.738	194.893	73	38.022	212.692	541.273	5.222.105
-	1.725.478	-	-	-	-	418.866
919.020	138.203	3.623.837	-	-	-	1.011.837
444.723	2.689.561	3.882.202	-	14.932	1.750.189	3.252.673
-	162	-	-	-	956	-
263.354.584	981.416.516	19.926.180	10.312.334	36.195.669	102.093.239	502.086.820
(8.121)	-	-	-	-	-	(247.704)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(51.049)
-	-	-	-	-	-	-
(54.245)	(3.975)	(5.494)	-	(27)	-	(330.201)
-	-	-	-	-	-	(1.093.801)
(918.584)	(138.065)	(3.614.971)	-	-	-	(1.009.601)
(1.246.522)	(3.144.067)	(168.900)	-	(60.391)	(2.409.022)	(4.519.440)
-	-	-	-	-	-	(2.801.192)
(283.909)	(24.810.436)	(21.495)	-	(83.807)	(336.641)	(219.402)
(2.511.381)	(28.096.543)	(3.810.860)	-	(144.225)	(2.745.663)	(10.272.390)
260.843.203	953.319.973	16.115.320	10.312.334	36.051.444	99.347.576	491.814.430
333.553.195	1.113.713.545	36.120.298	12.805.978	40.410.175	45.345.681	499.733.976
295.507.810	1.253.527.250	39.807.264	150.301.836	42.157.667	40.029.803	579.476.574

* Der Handel und die Berechnung des offiziellen Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt. Ein indikativer Nettoinventarwert zum 31. März 2023 wurde lediglich zu Darstellungszwecken im Jahresabschluss errechnet. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2023

	Erläuterungen	Asia ESG Bond USD	Asia High Yield Bond USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		46.693.603	1.239.567.468	38.218.352	30.766.329
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(1.608.044)	(132.671.116)	(3.824.763)	350.897
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		45.085.559	1.106.896.352	34.393.589	31.117.226
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	132	2.100.839	9.200	41.422
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		406.957	28.121.637	161.199	625.848
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		494.109	20.011.654	323.843	269.150
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		105.215	9.182.110	-	-
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		37.649	772.358	386	57.290
Forderungen gegenüber Anteilseignern		37.600	4.681.996	200.386	34.577
Sonstige Vermögenswerte		-	-	-	2.764
Summe Aktiva		46.167.221	1.171.766.946	35.088.603	32.148.277
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(49)	(731.454)	(5.085)	(8.459)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	(119.122)	-	(123.982)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(7)	(1.505.409)	(1.713)	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		(730.818)	(10.836.548)	-	-
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		(37.600)	(772.940)	(386)	(57.135)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		-	(2.219.756)	(15.050)	(78.807)
Dividende – zahlbar		(403)	(12.159.187)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(9.653)	(1.392.011)	(13.039)	(33.517)
Summe Passiva		(778.530)	(29.736.427)	(35.273)	(301.900)
Gesamt Nettovermögen		45.388.691	1.142.030.519	35.053.330	31.846.377

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

31 March 2022	47.704.166	2.467.389.690	46.698.461	31.688.944
31 March 2021	-	1.739.403.088	60.507.888	37.426.290

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2023

Euro Bond EUR	Euro Bond Total Return EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro High Yield Bond EUR	ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023) USD	GEM Debt Total Return USD	Global Bond USD
65.477.979	123.136.588	350.520.237	1.172.385.840	5.154.357	116.951.741	42.202.653
(9.958.335)	(2.363.571)	(8.122.065)	(146.951.878)	(84.193)	(1.841.726)	(2.633.689)
55.519.644	120.773.017	342.398.172	1.025.433.962	5.070.164	115.110.015	39.568.964
-	22.456	-	46.312	13.757	3.398.022	113.773
-	171.004	-	-	6.080	140.809	21.301
-	-	-	-	-	135.109	-
-	-	-	-	-	27.538	-
566.059	9.681.003	13.537.768	1.161.107	25.283	15.319.346	5.925.787
573.521	1.507.195	3.926.112	16.936.570	57.278	1.596.794	265.594
567.629	619.270	8.253.683	-	98.518	2.049.193	532.817
-	-	-	-	548.100	11.132	-
7.957	2.959	315.225	684.967	471.805	-	504.998
-	18.750	11.250	-	-	-	2.507
57.234.810	132.795.654	368.442.210	1.044.262.918	6.290.985	137.787.958	46.935.741
(233)	(61.549)	-	(104.596)	(16.598)	(1.993.876)	(68.743)
-	-	(25.125)	-	-	-	(153.696)
-	(65.590)	(108.351)	-	-	(403.653)	(103.712)
-	-	-	-	-	-	-
(101.176)	(3.207.810)	(450.000)	(308.895)	(5.360)	(8.317.164)	(5.236.128)
(30.000)	(4.632.456)	(22.045.440)	-	(154.704)	(1.297.807)	(4.050.029)
-	-	-	-	(547.943)	(11.100)	-
(6.145)	(26.300)	(413.027)	(1.280.970)	-	(11.679)	(304.712)
-	-	-	(140.260)	(60.853)	-	(4.766)
(21.888)	(35.138)	(146.119)	(769.536)	(1.394)	(89.567)	(13.062)
(159.442)	(8.028.843)	(23.188.062)	(2.604.257)	(786.852)	(12.124.846)	(9.934.848)
57.075.368	124.766.811	345.254.148	1.041.658.661	5.504.133	125.663.112	37.000.893
111.508.277	170.400.970	376.502.833	1.407.906.842	-	296.726.158	44.611.096
140.077.264	143.820.662	417.944.994	1.969.745.969	-	351.792.186	57.491.971

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2023

	Erläuterungen	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022) USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		210.016.032	2.790.741.473	1.267.857.469	106.145.756
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(24.600.785)	(256.406.388)	(126.038.966)	(1.074.461)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		185.415.247	2.534.335.085	1.141.818.503	105.071.295
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	883.289	12.712.560	6.152.027	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	639.136	3.106.173	3.501.605	9.929
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	359.617	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		18.065.507	49.926.322	30.515.017	4.581.142
Forderungen aus Zinsen und Dividenden. netto		2.445.806	27.853.523	17.276.483	1.847.696
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		1.470.257	1.405.312	6.028.460	893.333
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		1.057.027	21.258.008	9.861.230	-
Forderungen gegenüber Anteilshabern		105.055	15.496.485	4.663.710	-
Sonstige Vermögenswerte		-	-	-	-
Summe Aktiva		210.081.324	2.666.093.468	1.220.176.652	112.403.395
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(1.432.346)	(21.239.070)	(1.015.108)	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	(862.265)	(1.785.301)	(2.802.606)	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	(9.588.271)	(760.212)	(1.199.256)	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(4.396.075)	(11.318.941)	(1.919.632)	(24.481)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		(871.279)	(1.804.832)	(8.732.090)	-
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		(1.055.494)	(21.239.861)	(9.868.868)	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilshabern		(215.801)	(22.592.943)	(7.398.229)	-
Dividende – zahlbar		(313.689)	(20.371.294)	(13.843.333)	(95.170)
Sonstige Verbindlichkeiten		(36.458)	(271.092)	(398.137)	(66.288)
Summe Passiva		(18.771.678)	(101.383.546)	(47.177.259)	(185.939)
Gesamt Nettovermögen		191.309.646	2.564.709.922	1.172.999.393	112.217.456
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2022		245.779.656	3.175.404.930	1.682.091.114	-
31. März 2022		202.812.490	2.567.105.789	2.059.079.998	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets ESG Bond USD	Global Emerging Markets ESG Local Debt USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global ESG Corporate Bond USD	Global Government Bond USD	Global Green Bond USD	Global High Income Bond USD
104.691.334	284.315.678	1.248.254.324	204.251.830	3.211.635.496	29.998.447	859.491.549
(6.303.260)	(2.297.393)	(242.768)	(19.726.431)	(232.546.989)	(3.998.013)	(90.571.110)
98.388.074	282.018.285	1.248.011.556	184.525.399	2.979.088.507	26.000.434	768.920.439
503.699	4.685.036	23.105.415	963.090	16.222.078	-	1.227.677
93.422	-	-	275.915	5.745.654	-	1.266.938
-	604.877	4.628.261	-	-	-	616.807
-	60.583	269.871	-	-	-	-
2.486.485	10.635.847	53.658.916	4.062.926	33.710.496	630.349	33.928.742
1.382.620	4.863.677	13.659.461	1.534.927	13.513.823	190.797	9.680.016
72.111	-	-	-	-	185.657	2.899.805
376.012	767.944	222.184	703.797	4.957.089	-	1.941.362
133.671	6.554.684	10.541.091	1.251.950	7.776.441	-	1.415.648
-	447.232	283.435	-	-	387	-
103.436.094	310.638.165	1.354.380.190	193.318.004	3.061.014.088	27.007.624	821.897.434
(20.334)	(4.812.121)	(26.810.683)	(1.448.711)	(39.813.683)	(159.101)	(2.571.381)
(196.643)	-	-	(187.159)	(3.643.627)	-	(250.591)
(18.428)	(1.297.044)	(4.715.282)	(146.732)	(7.807.594)	-	(636.107)
-	-	-	-	-	-	-
(74.257)	(5.345.456)	(27.029.023)	(136.115)	(16.002.371)	(73.084)	(16.741.522)
(814.714)	(2.209.386)	-	-	-	(108.483)	(2.682.636)
(376.611)	(770.592)	(221.697)	(704.747)	(4.941.363)	-	(1.950.083)
(165.341)	(1.654.108)	(7.677.958)	(355.324)	(13.021.796)	-	(1.629.450)
(1.396.251)	(1.726.990)	(13.425.008)	(1.408.204)	(12.767.489)	(28.224)	(4.613.747)
(20.680)	(147.301)	(446.297)	(27.341)	(496.456)	(5.573)	(1.026.499)
(3.083.259)	(17.962.998)	(80.325.948)	(4.414.333)	(98.494.379)	(374.465)	(32.102.016)
100.352.835	292.675.167	1.274.054.242	188.903.671	2.962.519.709	26.633.159	789.795.418
57.648.927	202.368.836	1.131.996.157	203.593.794	2.292.079.924	29.702.296	1.035.452.172
-	188.957.730	1.576.299.138	-	3.351.362.738	-	1.611.373.887

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2023

Erläuterungen	Global High Yield Bond USD	Global High Yield ESG Bond USD	Global High Yield Securitised Credit Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD
AKTIVA				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	1.181.967.978	42.773.842	140.599.630	669.469.289
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b (81.196.960)	(2.575.472)	(9.279.711)	(27.173.755)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	1.100.771.018	40.198.370	131.319.919	642.295.534
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b 5.775.109	217.597	46.130	5.136.139
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b 288.906	-	-	706.616
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b -	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b -	-	-	-
Bankguthaben	9.925.883	524.942	17.492	6.139.237
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto	16.913.564	631.744	1.125.067	1.224.341
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	784.797	96.471	-	-
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen	9.421.525	283.850	-	285.850
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern	3.253.677	80.007	-	2.370.254
Sonstige Vermögenswerte	-	8.291	-	286
Summe Aktiva	1.147.134.479	42.041.272	132.508.608	658.158.257
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b (2.925.026)	(90.702)	(50.802)	(5.489.155)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b -	-	(71.707)	(347.170)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b -	-	-	(702.756)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b -	-	-	-
Banküberziehungen	(538.924)	(21.735)	(4.225.350)	(3.795.466)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	(4.654.006)	(149.250)	-	-
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen	(9.430.873)	(284.346)	-	(285.416)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern	(4.789.055)	(138.809)	-	(2.644.779)
Dividende – zahlbar	(14.841.786)	(662.726)	-	(2.292.638)
Sonstige Verbindlichkeiten	(283.230)	(7.712)	(64.564)	(108.440)
Summe Passiva	(37.462.900)	(1.355.280)	(4.412.423)	(15.665.820)
Gesamtnettovermögen	1.109.671.579	40.685.992	128.096.185	642.492.437
ZWEIJAHRES- VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG				
31. März 2022	1.584.396.209	55.975.177	176.306.522	216.528.713
31. März 2021	1.653.322.160	-	170.578.866	272.743.155

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2023

Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD	Global Lower Carbon Bond USD	Global Securitised Credit Bond USD	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD	RMB Fixed Income USD
1.372.514.579	166.081.793	86.407.076	827.818.439	107.500.695	528.331.694	268.919.367
(86.262.804)	(16.710.745)	(6.773.387)	(14.642.853)	(5.110.135)	(9.163.445)	(5.254.760)
1.286.251.775	149.371.048	79.633.689	813.175.586	102.390.560	519.168.249	263.664.607
6.261.149	343.048	87.417	5.142.000	468.435	1.123.020	678.019
-	284.921	-	1.327.257	-	-	-
-	13.401	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8.527.402	6.563.139	1.449.861	6.183.988	776.549	6.823.817	4.057.230
8.609.800	1.526.308	627.960	7.881.777	1.538.490	10.934.994	4.449.328
-	121.889	-	2.574.458	210.250	3.162.444	-
3.127.691	1.510.664	-	18.312.194	685.961	3.924.556	1.560.379
3.501.895	505.740	-	33.282.496	-	4.581.045	1.551.424
1.648	-	-	12.844	31	2.055.620	12
1.316.281.360	160.240.158	81.798.927	887.892.600	106.070.276	551.773.745	275.960.999
(2.900.980)	(765.901)	(308.716)	(3.905.604)	(323.284)	(295.635)	(2.715)
(1.489.064)	(63.995)	(115.253)	(1.303.953)	-	-	-
-	-	-	(897.960)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(673.639)	-	(6.403.721)	-	(1.171.960)	(540.000)
(3.348.751)	-	-	(19.717.390)	(462.145)	(4.079.917)	-
(3.122.342)	(1.511.320)	-	(18.317.715)	(687.488)	(3.920.793)	(1.563.096)
(4.905.185)	(1.852.611)	-	(6.087.174)	(226.987)	(3.746.528)	(3.319.415)
(11.039.780)	(728.030)	(606.841)	(4.347.937)	(1.077.160)	(1.950.334)	(359.521)
(208.789)	(98.281)	(28.858)	(311.051)	(36.638)	(553.703)	(206.476)
(27.014.891)	(5.693.777)	(1.059.668)	(61.292.505)	(2.813.702)	(15.718.870)	(5.991.223)
1.289.266.469	154.546.381	80.739.259	826.600.095	103.256.574	536.054.875	269.969.776
1.585.352.570	205.076.831	130.141.948	356.558.146	164.859.347	662.544.643	392.041.420
1.361.746.576	281.159.284	102.962.486	235.951.148	216.724.601	868.127.798	290.223.706

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2023

Erläuterungen	Singapore Dollar Income Bond SGD	Ultra Short Duration Bond USD	US Dollar Bond USD	US High Yield Bond USD
AKTIVA				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	205.025.636	752.270.515	158.234.578	49.054.687
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b (13.969.145)	(5.676.891)	(3.299.220)	(3.486.373)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	191.056.491	746.593.624	154.935.358	45.568.314
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b 53.856	2.387.439	-	19.454
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b -	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b -	-	54.907	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b -	-	-	-
Bankguthaben	1.912.284	20.446.785	6.524.612	138.972
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto	1.809.799	5.327.104	796.403	755.319
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	-
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen	38.448	9.506.172	243.379	108.394
Forderungen gegenüber Anteilseignern	1.564.436	23.726.358	2.687.646	12.738
Sonstige Vermögenswerte	19.538	-	770	6.169
Summe Aktiva	196.454.852	807.987.482	165.243.075	46.609.360
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b (229.206)	(500.848)	-	(6.546)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b -	(1.217.823)	(13.248)	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b -	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b -	-	-	-
Banküberziehungen	-	(2.579.307)	(570.899)	(34.585)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	(982.907)	(20.588.041)	(37.013.996)	(139.000)
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen	(38.484)	(9.504.542)	(243.396)	(108.453)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern	(1.627.064)	(8.151.178)	(485.009)	-
Dividende – zahlbar	(817.382)	(1.143.865)	(357.923)	(129.700)
Sonstige Verbindlichkeiten	(165.838)	(223.291)	(82.853)	(27.451)
Summe Passiva	(3.860.881)	(43.908.895)	(38.767.324)	(445.735)
Gesamtnettovermögen	192.593.971	764.078.587	126.475.751	46.163.625

ZWEIJAHRES- VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

31. März 2022	241.717.313	830.545.882	82.977.554	63.733.408
31. März 2022	353.274.413	-	139.437.152	32.817.935

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2023

Sonstige Teilfonds						
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 USD	Global Emerging Markets Multi-Asset Income** USD	Managed Solutions – Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions – Asia Focused Growth USD	Managed Solutions – Asia Focused Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR
571.093.520	410.222.558	54.977.851	52.757.552	30.283.219	443.126.472	962.201.064
(26.946.352)	(23.836.156)	(3.506.892)	(5.282.005)	(4.058.873)	(35.785.872)	(3.771.108)
544.147.168	386.386.402	51.470.959	47.475.547	26.224.346	407.340.600	958.429.956
18.678.147	7.334.234	439.647	51.195	30.107	387.513	5.109.497
-	-	40.719	-	-	-	16.209.060
3.716.880	8.468.201	98.744	-	-	-	2.511.933
-	-	5.508	-	-	-	-
7.102.231	6.329.382	2.098.064	1.077.918	64.287	10.652.166	265.315.666
2.319.545	2.226.170	543.903	413.425	166.120	3.416.076	163.465
-	-	-	395.953	49.120	2.186.663	6.975.467
868.595	20.956	30.090	71.843	1.427.871	3.004.292	10.772.762
-	-	266.338	67.008	1.301.909	4.505.081	862.375
-	-	25.348	5.448	10.966	276.641	-
576.832.566	410.765.345	55.019.320	49.558.337	29.274.726	431.769.032	1.266.350.181
(7.162.961)	(3.946.461)	(448.852)	(12.616)	(10.287)	(159.190)	(4.106.304)
-	-	(32.619)	-	-	-	(27.144.949)
-	-	(171.899)	-	-	-	(6.026.753)
-	-	-	-	-	-	-
(7.681.805)	(9.866.185)	(477.149)	-	-	(376.194)	(22.705.800)
-	-	-	(398.458)	(87.805)	(2.361.208)	(21.933.452)
(869.998)	(20.986)	(30.057)	(71.836)	(1.426.209)	(3.005.100)	(10.774.798)
-	(253.613)	(5.950)	(973.143)	-	(2.092.079)	(5.439.177)
(3.174.264)	(2.163.607)	(288.052)	(172.247)	(10.376)	(1.984.948)	-
(240.194)	(187.758)	(89.266)	(41.925)	(53.431)	(952.214)	(1.662.060)
(19.129.222)	(16.438.610)	(1.543.844)	(1.670.225)	(1.588.108)	(10.930.933)	(99.793.293)
557.703.344	394.326.735	53.475.476	47.888.112	27.686.618	420.838.099	1.166.556.888
674.105.946	520.765.151	71.895.531	49.559.220	36.273.663	558.537.115	1.189.335.426
858.433.997	757.863.122	113.219.531	104.290.048	51.669.659	814.534.789	1.467.814.836

** Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2023

	Erläuterungen	Multi-Strategy Target Return EUR	US Income Focused USD
AKTIVA			
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		91.360.558	444.438.849
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(429.629)	(28.143.232)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		90.930.929	416.295.617
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	475.551	520.332
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	1.815.019	63.828
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	1.187.560	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	196.459	-
Bankguthaben		137.219.827	15.710.234
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		10.475	2.629.508
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		5.325.132	6.219.379
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		306.089	1.129.575
Forderungen gegenüber Anteilseignern		682.240	226.052
Sonstige Vermögenswerte		1.053.318	60.689
Summe Aktiva		239.202.599	442.855.214
PASSIVA			
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(180.545)	(38.612)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	(2.128.546)	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	(303.892)	(81.060)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	(60.000)	-
Banküberziehungen		(121.663.573)	(5.783.767)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		(4.719.034)	(21.293.160)
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		(305.628)	(1.129.835)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(898.177)	(3.165.264)
Dividende – zahlbar		-	(1.926.732)
Sonstige Verbindlichkeiten		(27.727)	(664.542)
Summe Passiva		(130.287.122)	(34.082.972)
Gesamtnettovermögen		108.915.477	408.772.242

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

31. März 2022	108.801.928	668.014.718
31. März 2021	26.203.819	172.762.631

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf 31. März 2023		Nettoinventarwert je Anteil*		31. März 2021
					31. März 2023	31. März 2022	
Asia ex Japan Equity USD							
AC	1,85 %	1.544.914,930			66,85	77,69	98,62
AC EUR	1,85 %	292.106,259			13,52	15,71	19,94
ACO EUR	1,87 %	295.647,032			19,65	24,19	32,91
AD	1,85 %	1.481.740,087			59,02	68,59	87,07
ADO EUR	1,87 %	40.430,853			18,27	22,49	30,60
BC	1,10 %	1.047.137,066			9,71	11,20	14,11
BC EUR	1,10 %	62.793,337			11,89	13,71	17,28
BCO EUR	1,12 %	238.663,484			8,54	10,44	14,10
BD	1,10 %	29.278,424			10,28	11,95	15,09
BD GBP	1,10 %	910,524			21,47	25,18	31,79
EC	2,35 %	21.924,184			57,92	67,64	86,30
ED	2,35 %	697,788			56,57	66,07	84,29
IC	1,00 %	255.404,396			74,25	85,56	107,69
ID	1,00 %	52.842,860			64,29	74,76	94,39
J1C	0,85 %	645.304,468			15,96	18,36	23,08
XC	0,84 %	59.113,000			9,65	11,10	13,95
ZC	0,16 %	693.480,424			71,14	81,28	101,42
ZD	0,15 %	2.356.608,162			60,93	71,05	89,55
Gesamnettovermögen					441.953.669	584.891.399	847.285.638
Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD							
AC	1,85 %	287.340,770			70,67	83,69	88,97
AC EUR	1,85 %	246.176,867			19,38	22,95	24,40
AD	1,85 %	764.274,632			63,58	75,29	80,04
AD HKD	1,85 %	30.616,785			2,08	2,47	2,62
BC	1,10 %	294.131,236			14,32	16,83	17,76
BC EUR	1,10 %	213.500,381			13,11	15,41	16,26
BC GBP	1,10 %	121.220,342			32,93	38,71	40,84
BD	1,10 %	3.884,987			13,09	15,50	16,43
BD GBP	1,10 %	19.341,396			30,55	36,19	38,35
EC	2,35 %	85.252,819			65,29	77,71	83,02
IC	1,00 %	1.747.591,875			79,54	93,40	98,45
IC EUR	1,00 %	95.774,168			13,38	15,71	16,56
ID	1,00 %	319.054,716			22,79	27,00	28,60
J1C	0,85 %	610.000,000			12,16	14,26	15,01
XC	0,87 %	14.112.487,292			12,41	14,56	15,32
XC EUR**	-	-			-	18,09	19,04
XD	0,00 %	0,860			13,63	16,16	17,13
ZC	0,18 %	4.562.572,652			14,88	17,32	18,11
Gesamnettovermögen					488.947.322	758.828.482	882.981.687
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD							
AC	1,85 %	561.403,485			28,80	32,67	34,22
AM2	1,85 %	9.590.056,215			8,99	10,70	11,66
AM2 HKD	1,85 %	34.029.029,135			1,16	1,38	1,50
AM3O RMB	1,87 %	6.150.390,484			1,22	1,58	1,67
AS	1,85 %	1.106.036,673			19,81	22,96	24,51
BC EUR	1,10 %	6.123,770			11,26	12,68	13,18
BD EUR	1,10 %	7.021,902			11,61	13,55	14,25
BS GBP	1,10 %	5.012,757			19,84	22,96	24,47
EC	2,35 %	21.735,128			26,68	30,42	32,02
IC	1,00 %	618.611,482			28,58	32,15	33,39
IC EUR	1,00 %	85.683,611			22,51	25,31	26,29
S9S	0,65 %	82.365,367			12,27	14,19	15,12
XC	0,86 %	2.933.833,709			10,92	12,27	12,73
XD	0,86 %	4.283.415,000			11,10	12,97	13,69
XD EUR	0,88 %	1.399.199,113			10,79	12,60	13,19
XM2	0,86 %	4.453.635,000			7,98	9,40	10,14
ZM2	0,16 %	705.922,565			8,46	9,91	-
ZS	0,17 %	4.106.420,138			20,68	23,89	25,43
Gesamnettovermögen					413.697.275	423.674.273	354.379.783

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023		Anteile in Umlauf 31. März 2023	Nettoinventarwert je Anteil*		
	(siehe Erläuterung 16)			31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
China A-Shares Equity USD						
AC	1,90 %		20.430,654	11,05	12,08	15,13
BC	1,15 %		24.500,000	11,34	12,31	15,30
BD	1,15 %		8.690,000	10,26	11,20	14,02
XC	0,96 %		100,000	11,42	12,37	15,34
XC EUR	0,91 %		100,000	12,58	13,61	16,88
ZC	0,30 %		1.741.520,844	11,69	12,58	15,50
Gesamtnettovermögen				20.952.438	23.132.398	40.892.737
Chinese Equity USD						
AC	1,90 %		1.367.606,044	102,97	116,21	160,48
AC EUR	1,90 %		52.358,499	18,51	20,89	28,84
AC GBP	1,90 %		22.460,910	24,23	27,35	37,77
AC HKD	1,90 %		8.254.199,278	0,78	0,88	1,22
AD	1,90 %		5.405.930,600	95,01	107,23	148,08
AD GBP	1,90 %		2.346,043	23,13	26,10	36,04
AD HKD	1,90 %		4.401.201,865	1,51	1,71	2,36
BC	1,15 %		563.532,370	14,13	15,83	21,70
BC GBP	1,15 %		54.577,617	24,19	27,10	37,14
BD	1,15 %		187.357,297	12,67	14,28	19,58
BD GBP	1,15 %		12.912,761	22,16	24,98	34,23
EC	2,40 %		62.005,600	94,09	106,71	148,11
IC	1,05 %		91.079,596	119,67	133,91	183,36
ID	1,05 %		1.863,002	99,50	112,19	153,62
J1C	0,90 %		2.145.542,861	9,15	-	-
XC**	-		-	-	12,66	17,29
ZC	0,14 %		101.609,622	108,19	119,96	162,72
ZD	0,12 %		327.416,895	100,75	113,86	155,73
Gesamtnettovermögen				761.626.018	890.685.985	1.312.408.166
Euroland Equity Smaller Companies EUR						
AC	1,85 %		666.321,277	71,14	79,02	82,00
ACH USD	1,87 %		2.775,546	11,81	12,36	11,99
AD	1,85 %		56.916,398	67,32	74,77	77,60
BC	1,10 %		63.311,551	10,85	11,96	12,32
EC	2,35 %		5.560,541	65,63	73,26	76,41
IC	1,00 %		115.716,344	81,98	90,29	92,90
ID	1,00 %		634,480	12,82	14,50	15,00
XC	0,86 %		153.405,391	14,27	15,69	16,11
ZC	0,14 %		459.408,931	98,42	107,47	109,62
Gesamtnettovermögen				109.218.855	153.070.988	246.807.011
Euroland Growth EUR						
AC	1,85 %		7.938.579,884	22,07	21,32	21,28
BC	1,10 %		1.295.903,643	12,04	11,54	11,44
EC	2,35 %		5.314,943	17,95	17,43	17,49
IC	1,00 %		969.753,976	24,72	23,68	23,44
M1C	1,60 %		5.491,582	22,79	21,97	21,87
M1D	1,60 %		155.985,298	19,29	18,59	18,53
XC	0,90 %		669.763,143	11,53	11,03	10,90
ZC	0,13 %		3.210.690,620	19,24	18,27	17,93
Gesamtnettovermögen				287.493.353	247.883.485	294.435.304

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023		Anteile in Umlauf 31. März 2023	Nettoinventarwert je Anteil*		
	(siehe Erläuterung 16)			31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Euroland Value EUR						
AC	1,85 %		1.888.896,304	49,32	47,29	46,16
ACH USD	1,87 %		6.755,824	14,97	13,56	12,38
AD	1,85 %		460.860,532	41,23	39,75	38,93
ADH USD	1,87 %		290.357,301	11,98	10,89	9,98
BC	1,10 %		387.654,497	12,04	11,45	11,10
BD**	-		-	-	11,08	10,83
EC	2,35 %		23.998,961	45,46	43,80	42,98
ED	2,35 %		1.440,410	40,77	39,28	38,54
IC	1,00 %		670.676,764	56,66	53,87	52,14
ID**	-		-	-	46,77	45,73
XC	0,72 %		7.087.811,519	15,86	15,03	14,51
ZC	0,12 %		342.589,912	68,44	64,49	61,88
ZD	0,13 %		79.315,196	45,41	43,81	42,96
Gesamtnettvermögen				298.987.918	523.701.679	611.284.419
Europe Value EUR						
AC	1,85 %		187.594,856	52,96	50,19	51,48
AD	1,85 %		26.606,290	42,33	40,64	41,87
EC	2,35 %		1.622,937	47,02	44,78	46,16
ED	2,35 %		76.908,215	41,65	39,96	41,21
IC	1,00 %		6.292,029	60,23	56,60	57,55
ID	1,00 %		5.963,613	9,73	9,36	9,63
PD	1,35 %		1.306.657,941	41,85	40,21	41,40
ZC	0,19 %		262.375,471	11,51	10,73	10,82
ZD	0,19 %		149.562,712	43,07	41,45	42,60
Gesamtnettvermögen				78.922.996	80.552.228	61.600.186
Global Emerging Markets Equity USD						
AC	1,90 %		14.080.250,876	17,34	21,24	23,52
AC EUR	1,90 %		25.056,369	16,44	20,12	22,29
AC GBP	1,90 %		13.158,093	17,44	21,36	23,65
AD	1,90 %		779.720,746	15,53	19,02	21,07
AD GBP	1,90 %		2.079,178	16,23	19,88	22,01
BC	1,15 %		755.727,886	10,25	12,46	13,69
BC GBP	1,15 %		25.993,813	21,58	26,22	28,83
BD GBP	1,15 %		4.700,288	16,64	20,42	22,52
EC	2,40 %		92.446,755	15,44	19,00	21,15
ED	2,40 %		1.169,083	14,73	18,13	20,18
IC	1,05 %		1.996.404,570	19,77	24,01	26,36
PC	1,40 %		1.711.026,731	12,53	15,26	16,82
PD	1,40 %		87.132,592	10,72	13,14	14,50
S1D	0,85 %		284.939,607	7,70	9,46	10,43
XC	0,86 %		313.144,185	11,99	14,53	15,92
XC EUR	0,87 %		2.453.552,868	9,52	-	-
ZC	0,30 %		3.640.000,000	10,18	-	-
ZD	0,15 %		416.305,626	15,87	19,54	21,53
Gesamtnettvermögen				401.621.285	349.052.270	330.625.228
Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022) USD						
AC	1,87 %		500,000	11,69	-	-
AC EUR	1,87 %		500,000	12,23	-	-
IC	1,02 %		500,000	11,77	-	-
XC	0,81 %		500,000	11,79	-	-
ZC	0,25 %		2.498.000,000	11,84	-	-
Gesamtnettvermögen				29.600.886	-	-

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023		Anteile in Umlauf 31. März 2023	Nettoinventarwert je Anteil*		
	(siehe Erläuterung 16)			31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Global Equity Climate Change USD						
AC	1,85 %		6.958.382,361	12,29	13,66	14,43
AC EUR	1,85 %		2.286,509	9,02	10,02	-
AC GBP	1,85 %		2.598,450	11,24	12,50	-
ACH AUD	1,87 %		6.094,496	5,35	6,89	-
ACH EUR	1,87 %		4.705,091	8,57	10,18	-
ACH GBP	1,87 %		29.038,834	9,94	12,12	-
ACH HKD	1,87 %		776,420	1,05	1,18	-
ACH SGD	1,87 %		49.129,951	6,16	6,83	-
AD	1,85 %		3.676.805,701	11,82	13,14	13,88
AD EUR	1,85 %		1.800,000	10,32	-	-
EC	2,35 %		259.087,538	11,39	12,73	13,51
IC	1,00 %		357.040,332	9,33	10,28	10,77
IC GBP	1,08 %		81,140	12,43	-	-
ICH EUR	1,02 %		4.200,000	8,23	9,70	10,91
ID GBP	1,08 %		81,140	12,43	-	-
JC	0,65 %		4.023.342,035	8,78	9,64	10,07
XC	0,80 %		153.370,360	8,52	9,37	-
ZQ1	0,12 %		8.631.022,605	14,43	15,97	16,74
Gesamtnettovermögen				297.237,965	344.903,678	193.855,030
Global Equity Sustainable Healthcare USD						
AC	1,85 %		418.508,422	8,84	9,82	-
AC EUR	1,85 %		2.631.127,050	10,58	11,77	-
AC HKD	1,85 %		1.040.937,049	1,11	1,24	-
ACO AUD	1,87 %		86.525,769	5,72	7,31	-
ACO EUR	1,87 %		56.629,887	9,16	10,81	-
ACO GBP	1,87 %		41.063,142	10,64	12,86	-
ACO RMB**	-		-	-	1,54	-
ACO SGD	1,87 %		54.580,618	6,55	7,24	-
AD**	-		-	-	-	-
ADO GBP	1,61 %		13,062	14,39	-	-
BC	1,10 %		172.427,481	8,57	9,45	-
BCO GBP	1,12 %		18.964,046	11,64	13,97	-
BD EUR	1,10 %		59.594,282	10,38	11,46	-
IC	1,00 %		154.480,840	8,96	9,88	-
JD	0,75 %		61.490,003	10,11	-	-
JD EUR	0,75 %		14.812,505	10,90	-	-
JD GBP	0,75 %		5.738.356,388	13,13	-	-
XC EUR	0,79 %		1.849.090,910	10,61	11,67	-
XD	0,73 %		127.518,000	9,75	10,72	-
ZC	0,20 %		157.984,332	9,08	9,93	-
Gesamtnettovermögen				136.633,554	121.705,058	-
Global Infrastructure Equity USD						
AC	1,85 %		98.393,849	9,54	-	-
AM2	1,84 %		648,327	10,33	-	-
AM2 HKD	1,85 %		304.477,109	1,34	-	-
AM3O AUD	1,83 %		150,510	6,94	-	-
AM3O EUR	1,87 %		6.663,079	11,25	-	-
AM3O GBP	1,80 %		82,388	12,81	-	-
AM3O RMB	1,87 %		8.323,313	1,50	-	-
AMFLX	1,85 %		438,857	116,09	-	-
AMFLX HKD	1,85 %		1.125,000	13,31	-	-
AMFLXO AUD	1,83 %		15,100	69,05	-	-
AMFLXO EUR	1,80 %		9,457	112,03	-	-
AMFLXO GBP	1,80 %		8,265	127,53	-	-
AMFLXO RMB	1,87 %		10.463,684	14,90	-	-
BC	1,10 %		24.100,000	10,01	-	-
BC EUR	1,11 %		93,970	10,72	-	-
BC GBP	1,10 %		91.915,772	12,02	-	-
BD	1,10 %		263.977,295	9,90	-	-
S46C	0,50 %		250.100,000	10,01	-	-
S46CO EUR	0,52 %		75.096,155	10,86	-	-
S46CO GBP	0,63 %		81,580	12,46	-	-
ZBFIX8.5 JPY	0,25 %		1.584,300	73,03	-	-
ZD	0,15 %		43.519.470,784	9,89	-	-
ZQ1	0,22 %		5.331.645,837	9,80	10,13	-
ZQ1 GBP	0,20 %		12.750.972,679	12,58	-	-
Gesamtnettovermögen				651.906,409	27.011,621	-

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		31. März 2021
			31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022		
Global Lower Carbon Equity USD							
AC	1,15 %		672.263,669	13,82	15,10		13,89
AC EUR	1,15 %		6.150.794,139	15,70	17,15		15,77
AD	1,15 %		797.903,287	13,40	14,73		13,59
AD HKD	1,15 %		2.075.394,923	1,65	1,81		1,67
BC	0,75 %		35.176,028	15,51	16,88		15,46
BC GBP	0,75 %		50.755,293	15,43	16,79		15,38
EC	1,45 %		1.102,866	8,93	9,79		-
ID	0,65 %		53.500,000	14,58	16,04		14,79
XC	0,55 %		500,000	14,28	15,52		14,18
ZC**	-		-	-	15,48		14,09
ZQ1	0,13 %		11.358.555,086	13,06	14,42		13,33
Gesamtnettvermögen				270.407.334	283.058.434		157.427.767
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022) USD							
AD	0,79 %		100,000	10,84	-		-
ZBFIX8.5 JPY	0,25 %		27.557,586	77,04	-		-
ZM1	0,18 %		1.491.897,000	11,49	-		-
ZQ1	0,16 %		13.532.854,036	9,71	-		-
Gesamtnettvermögen				150.650.459	-		-
Global Sustainable Long Term Dividend USD							
AC	1,85 %		46.026,751	15,44	15,86		15,58
AC EUR	1,85 %		191.547,258	16,15	16,59		16,30
AM2	1,85 %		670.322,775	12,38	13,02		13,07
AM2 HKD	1,85 %		4.383.237,661	1,60	1,68		1,69
AMFLX	1,85 %		10,134	123,70	-		-
AQ2	1,85 %		472,320	12,32	12,98		13,02
EQ2	2,35 %		2.240,157	11,86	12,55		12,65
IC	1,14 %		100,000	9,30	9,48		-
IQ	1,14 %		100,957	9,20	9,46		-
XC	0,80 %		500,000	16,73	17,01		16,54
ZBFIX8.5 JPY**	-		-	-	95,81		100,76
ZM2	0,25 %		361.759,095	12,59	13,04		12,88
Gesamtnettvermögen				23.651.672	56.146.776		39.569.550
Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022) USD							
AC	1,87 %		500,000	11,34	-		-
AC GBP	1,85 %		4.524,185	12,78	-		-
AD	1,87 %		500,000	11,34	-		-
BC	1,11 %		500,000	11,39	-		-
BD	1,11 %		500,000	11,39	-		-
IC	1,02 %		500,000	11,40	-		-
ID	1,02 %		500,000	11,40	-		-
ZC	0,25 %		996.500,000	11,45	-		-
Gesamtnettvermögen				11.496.568	-		-
Hong Kong Equity USD							
AC	1,85 %		257.183,544	136,91	149,36		193,12
AC HKD	1,85 %		12.755.265,996	0,87	0,95		1,23
AD	1,85 %		80.323,420	113,94	124,31		160,74
AD HKD	1,85 %		212.552,158	1,31	1,43		1,85
BD GBP	1,10 %		1.071,451	16,14	17,64		22,74
EC	2,35 %		9.364,443	126,45	138,64		180,17
IC	1,00 %		26.929,213	156,45	169,22		216,96
PD	1,35 %		439.426,393	112,78	123,16		158,84
ZD	0,21 %		226.788,839	119,73	131,05		168,81
Gesamtnettvermögen				137.904.206	110.934.711		114.246.109

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
	(siehe Erläuterung 16)		31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
BRIC Equity USD						
AC	1,85 %	924.954,977	21,37	25,65	31,29	
AC GBP	1,85 %	14.614,113	15,73	18,89	23,03	
AC HKD	1,85 %	913.972,035	1,02	1,23	1,50	
AD	1,85 %	36.272,903	18,31	22,46	27,48	
AD GBP	1,85 %	172,060	18,61	22,82	27,92	
BC GBP	1,10 %	32.895,760	19,20	22,87	27,69	
BD GBP	1,10 %	4.151,069	15,06	18,53	22,65	
EC	2,35 %	3.304,121	19,69	23,75	29,12	
IC	1,00 %	9.927,480	23,93	28,48	34,45	
IC EUR	1,00 %	31.520,185	13,52	16,09	19,46	
J1C**	-	-	-	21,70	26,20	
L1C	0,78 %	55,000	24,54	29,14	35,15	
M1C	1,35 %	69.170,640	24,04	28,71	34,85	
M2C	1,35 %	2.898.154,288	23,11	27,61	33,51	
M2D	1,35 %	1.094.874,871	18,66	22,94	28,04	
Gesamtnettvermögen			112.091.346	196.525.505	272.732.173	
BRIC Markets Equity USD						
AC	1,85 %	1.936.496,465	14,74	17,72	21,52	
AD	1,85 %	703.175,204	12,69	15,58	18,97	
BD	1,10 %	21.834,898	10,35	12,74	15,50	
EC	2,35 %	200.561,656	13,55	16,38	19,98	
IC	1,00 %	19.579,915	16,96	20,21	24,33	
J1C	0,85 %	72.084,048	17,43	20,74	24,93	
Gesamtnettvermögen			42.001.466	86.965.266	122.442.204	
China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD						
AC	-	-	-	-	23,53	
AC HKD	-	-	-	-	3,02	
AD	-	-	-	-	16,09	
EC	-	-	-	-	15,26	
IC EUR	-	-	-	-	21,09	
S5C	-	-	-	-	16,59	
Gesamtnettvermögen			-	-	34.966.400	
Economic Scale Global Equity (geschlossen zum 15. April 2021) USD						
AC	-	-	-	-	50,08	
AD	-	-	-	-	45,23	
EC	-	-	-	-	47,73	
IC	-	-	-	-	54,88	
ZC	-	-	-	-	60,74	
ZD	-	-	-	-	49,04	
Gesamtnettvermögen			-	-	91.608.723	
Emerging Wealth (geschlossen zum 10. Mai 2021) USD						
AC	-	-	-	-	15,38	
AD	-	-	-	-	14,67	
Gesamtnettvermögen			-	-	19.726.856	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
	(siehe Erläuterung 16)		31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Frontier Markets USD						
AC	2,25 %		176.976,387	133,93	143,57	110,32
AC EUR	2,25 %		284.967,372	25,43	27,26	20,95
AD	2,25 %		5.532,787	123,91	133,67	102,97
AD EUR	2,25 %		8.781,660	17,55	19,02	15,09
BC	1,75 %		3.987,183	15,53	16,56	12,66
BC GBP	1,75 %		14.708,499	27,63	29,47	22,53
EC	2,75 %		105.174,864	17,38	18,72	14,46
EC EUR	2,75 %		151.736,250	19,65	21,17	16,35
IC	1,65 %		97.101,377	202,95	216,26	165,18
IC EUR	1,65 %		126.589,189	24,95	26,59	20,31
IC GBP	1,65 %		4.750,808	30,85	32,87	25,11
ID	1,65 %		384.442,249	174,01	187,76	144,41
XC	1,26 %		751.577,379	16,32	17,32	13,18
XD	1,26 %		5.248.086,778	14,70	15,86	12,19
ZC	0,26 %		668.310,000	8,11	8,59	6,47
ZD	0,30 %		629.542,215	22,24	24,02	18,39
Gesamtnettovermögen				235.789.493	237.399.268	184.493.724
Global Equity Volatility Focused USD						
AC	1,15 %		114.725,590	15,12	16,19	15,04
AC EUR	1,15 %		2.665.054,185	17,04	18,25	16,95
ACO AUD	1,17 %		28.992,575	9,20	11,32	10,77
ACO EUR	1,17 %		25.053,694	13,55	15,41	15,31
ACO SGD	1,17 %		306.083,026	10,83	11,52	10,81
AM2	1,15 %		2.895.919,175	11,88	13,10	12,45
AM2 HKD	1,15 %		8.854.138,234	1,53	1,69	1,61
AM3O AUD	1,17 %		654.761,980	7,37	9,26	8,98
AM3O CAD	1,17 %		614.628,540	8,25	9,96	9,45
AM3O EUR	1,17 %		120.246,701	12,28	14,04	14,14
AM3O RMB	1,17 %		3.800.188,148	1,68	2,02	1,86
AM3O SGD	1,17 %		163.840,661	8,65	9,43	9,05
BC	0,75 %		14.536,489	16,11	17,18	15,89
BC GBP	0,75 %		17.660,907	23,13	24,66	22,81
EC	1,45 %		9.677,434	14,25	15,30	14,26
ECO EUR**	-		-	-	15,58	15,34
Gesamtnettovermögen				118.997.825	132.343.709	133.229.586
Global Real Estate Equity USD						
AC	1,90 %		225.506,125	9,38	12,68	11,01
AC EUR	1,90 %		750.389,787	10,74	14,51	12,60
AD	1,90 %		9.784,533	8,75	11,89	10,40
AM2	1,90 %		82.289,494	7,52	10,56	9,44
AM3O SGD	1,92 %		27.024,731	5,44	7,57	6,84
BCO GBP	1,16 %		567,778	9,28	13,62	-
BQ1	1,15 %		10.282,316	10,16	14,10	12,60
ID	1,00 %		21.921,753	8,81	11,99	10,48
ZBFIX8.5 JPY	0,20 %		2.111,250	58,81	85,16	79,02
ZC	0,10 %		2.936.334,597	10,82	14,36	12,25
ZD	0,10 %		11.768.738,949	8,87	12,12	10,56
ZM2	0,12 %		157.445,047	8,55	11,80	10,36
ZQ1	0,10 %		60.165.878,848	8,99	12,35	10,77
Gesamtnettovermögen				690.088.043	1.545.270.459	1.480.658.342

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf 31. März 2023	Nettoinventarwert je Anteil*		
				31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Brazil Equity USD						
AC	2,15 %	2.801.424,564		13,82	18,20	16,71
AC EUR	2,15 %	104.031,487		5,11	6,73	6,18
AC GBP	2,15 %	33.267,392		6,87	9,05	8,31
AD	2,15 %	5.471.024,161		11,59	15,93	14,63
AD GBP	2,15 %	9.704,222		5,66	7,78	7,15
AD HKD	2,15 %	1.932.351,222		0,38	0,52	0,48
BC	1,28 %	79.351,390		5,50	7,18	6,54
BC GBP	1,28 %	150.427,173		8,05	10,51	9,57
BD	1,28 %	15.335,730		5,23	7,20	6,61
BD GBP	1,28 %	24.053,984		6,38	8,80	8,07
EC	2,65 %	209.334,024		12,68	16,79	15,50
ED	2,62 %	104,608		11,39	15,63	14,42
IC	1,18 %	10.038,140		16,32	21,29	19,36
ID	1,18 %	3.365,000		11,86	16,35	14,99
J1C	1,00 %	2.135.338,594		9,29	-	-
S3D	0,85 %	321.336,413		12,16	16,78	15,37
XC	0,91 %	500,000		6,15	8,01	7,26
ZC	0,19 %	397.687,082		19,55	25,25	22,74
Gesamtnettvermögen				139.910.375	163.539.216	155.981.902
Economic Scale Japan Equity (geschlossen zum 8. Dezember 2021) JPY						
AC	-	-	-	-	-	10.330,35
AC USD	-	-	-	-	-	1.552,86
ACH EUR	-	-	-	-	-	2.006,76
ACH SGD	-	-	-	-	-	1.263,89
AD	-	-	-	-	-	1.413,20
AD USD	-	-	-	-	-	1.462,47
BC USD	-	-	-	-	-	1.270,64
BD GBP	-	-	-	-	-	2.798,19
BD USD	-	-	-	-	-	1.116,93
EC	-	-	-	-	-	1.431,22
IC USD	-	-	-	-	-	1.589,65
ICH EUR	-	-	-	-	-	1.697,67
ID USD	-	-	-	-	-	1.469,32
PD	-	-	-	-	-	1.483,58
ZD	-	-	-	-	-	1.453,57
ZD USD	-	-	-	-	-	1.470,98
Gesamtnettvermögen				-	-	9.636.083.739
Economic Scale US Equity USD						
AC	0,95 %	1.492.367,380		59,61	65,44	58,16
ACH EUR	0,97 %	823.759,030		45,51	53,22	50,66
AD	0,95 %	86.691,411		63,91	70,45	62,85
ADH EUR	0,97 %	14.970,030		45,04	52,89	50,53
BC	0,65 %	16.142,948		14,35	15,71	13,92
BC GBP	0,65 %	4.981,813		27,88	30,51	27,04
BCH EUR**	-	-		-	16,23	15,40
BD	0,65 %	1.893,002		12,30	13,57	12,09
BD GBP	0,65 %	130.667,804		19,91	21,96	19,57
EC	1,25 %	38.456,009		55,87	61,52	54,84
ECH EUR	1,27 %	1.815,871		15,07	17,67	16,87
IC	0,55 %	62.894,560		65,18	71,27	63,09
ICH EUR	0,56 %	293,053		17,17	19,99	18,95
ID	0,55 %	165.063,796		24,46	26,98	24,04
PD	0,75 %	1.404.366,423		66,81	73,68	65,70
XD	0,50 %	3.315,974		17,58	19,39	17,28
YD	0,40 %	260.098,817		23,84	26,30	23,43
ZC	0,13 %	699.467,360		18,93	20,61	18,17
ZD	0,25 %	23.732,245		64,94	71,70	63,87
Gesamtnettvermögen				260.843.203	333.553.195	295.507.810

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
	(siehe Erläuterung 16)		31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Indian Equity USD						
AC	1,90 %		938.871,926	225,35	250,00	216,21
AC CHF	1,90 %		23.433,945	14,96	16,60	14,35
AC EUR	1,90 %		42.920,952	21,59	23,95	20,71
AC GBP	1,90 %		49.442,210	25,15	27,91	24,14
AD	1,90 %		2.870.995,024	222,25	246,55	213,23
AD EUR	1,90 %		74.552,217	18,82	20,88	18,05
AD GBP	1,90 %		4.149,774	24,82	27,53	23,81
AD HKD	1,90 %		2.947.651,675	1,61	1,78	1,54
BC	1,15 %		463.677,087	19,77	21,77	18,68
BC GBP	1,15 %		97.430,014	26,68	29,37	25,21
BD	1,15 %		324.080,184	19,37	21,33	18,31
BD GBP	1,15 %		18.474,242	25,94	28,57	24,52
EC	2,40 %		21.687,850	203,94	227,39	197,64
ED	2,40 %		40,000	202,48	225,76	196,22
FC	0,50 %		26.500,000	269,17	294,45	-
IC	1,05 %		15.512,362	267,30	294,02	252,13
IC EUR	1,05 %		37.111,363	17,26	18,99	16,28
ID	1,05 %		25.644,431	251,24	276,36	236,99
J1C	1,00 %		2.104.125,239	9,74	-	-
XD	0,87 %		16.652,974	13,13	14,42	12,33
ZC	0,16 %		572.222,000	13,33	14,54	12,35
ZD	0,16 %		99.407,063	254,12	278,95	238,06
Gesamtnettovermögen				953.319.973	1.113.713.545	1.253.527.250
Mexico Equity USD						
AC	2,15 %		1.533.489,749	10,17	8,90	7,13
EC	2,65 %		34.119,909	10,36	9,11	7,33
IC EUR	1,18 %		11.853,729	14,00	12,14	9,62
JC**	-		-	-	9,97	7,88
Gesamtnettovermögen				16.115.320	36.120.298	39.807.264
Russia Equity*** USD						
AC	-		1.441.893,900	0,73	0,91	8,77
AC EUR	-		38.646,828	1,20	1,46	15,70
AC GBP	-		7.579,193	1,35	1,57	20,00
AD	-		13.075.073,414	0,59	0,74	7,27
AD GBP	-		61.341,865	1,16	1,35	17,51
AD HKD	-		7.605.578,812	0,68	0,85	1,07
BC	-		96.281,431	1,24	1,55	14,82
BC GBP	-		30.934,068	2,48	2,91	36,59
EC	-		259.724,327	0,68	0,84	8,22
IC	-		348.265,926	0,84	1,05	9,98
ZC	-		14.087,321	1,63	2,05	19,31
Gesamtnettovermögen				10.312.334	12.805.978	150.301.836
Thai Equity USD						
AC	1,85 %		116.271,521	21,27	22,96	23,08
AD	1,85 %		1.831.054,166	16,90	18,41	18,56
EC	2,35 %		88.961,128	19,60	21,27	21,48
IC	1,00 %		36.384,822	24,63	26,36	26,28
Gesamtnettovermögen				36.051.444	40.410.175	42.157.667

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

*** Der Handel und die Berechnung des offiziellen Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt. Ein indikativer Nettoinventarwert zum 31. März 2023 wurde lediglich zu Darstellungszwecken im Jahresabschluss errechnet. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf 31. März 2023	Nettoinventarwert je Anteil*		
				31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Turkey Equity EUR						
AC	2,15 %		1.404.969,522	40,95	20,27	18,13
AC GBP	2,15 %		29.007,162	25,93	12,83	11,48
AD	2,15 %		389.621,519	28,34	14,33	12,93
AD GBP	2,15 %		1.258,393	23,99	12,13	10,95
BC	1,28 %		46.380,123	18,91	9,28	8,23
BC GBP	1,28 %		395.262,528	20,54	10,08	8,94
BD	1,28 %		960,782	16,36	8,27	7,46
BD GBP	1,28 %		36.131,294	21,80	11,02	9,94
EC	2,65 %		207.506,460	37,86	18,84	16,93
IC	1,18 %		260.755,569	47,31	23,19	20,54
Gesamtnettvermögen				99.347.576	45.345.681	40.029.803
Asia Bond USD						
AC	1,45 %		220.300,797	9,94	10,58	11,86
ACH EUR	1,47 %		172.252,642	8,87	9,94	-
AM2	1,45 %		1.040,295	8,07	9,12	-
AM3H SGD	1,47 %		16.644,382	5,90	6,56	7,70
BC	0,90 %		287.120,827	10,31	10,92	12,17
FC	0,37 %		152.452,000	8,71	9,17	-
FDH EUR	0,39 %		337.484,000	8,69	9,77	-
IC	0,80 %		1.588.185,073	10,38	10,98	12,23
ICH EUR	0,82 %		17.442,875	10,06	11,20	13,30
IDH EUR	0,82 %		12.721.887,000	8,44	9,76	11,93
XC	0,62 %		1.680.105,532	10,48	11,07	12,30
XDH EUR	0,63 %		3.383.600,000	8,52	9,85	12,03
ZDH EUR	0,14 %		8.164.212,565	8,79	10,19	12,44
ZQ1	0,18 %		9.799.317,684	8,14	8,91	10,23
ZQ1H AUD	0,27 %		38.138,504	5,23	6,50	-
ZQ1H CHF	0,20 %		65.917,972	8,33	9,36	-
ZQ1H EUR	0,20 %		1.593.206,983	8,37	9,63	-
ZQ1H GBP	0,17 %		14.853.980,427	9,67	11,39	13,72
ZQ1H SGD	0,19 %		195.974,782	5,94	6,43	7,43
Gesamtnettvermögen				491.814.430	499.733.976	579.476.574
Asia ESG Bond USD						
AC	1,55 %		100,000	8,89	9,49	-
ACO CHF	1,51 %		91,000	9,39	10,28	-
ACO EUR	1,44 %		87,000	9,39	10,53	-
ACO GBP	1,46 %		73,000	10,88	12,49	-
ACO HKD	1,55 %		778,000	1,12	1,21	-
ACO RMB	1,49 %		634,000	1,29	1,50	-
ACO SGD	1,53 %		134,000	6,65	7,01	-
AM2	1,50 %		3.064,084	8,26	9,44	-
AM2 HKD	1,55 %		831,912	1,06	1,21	-
AM3O AUD	1,48 %		145,282	5,52	7,09	-
AM3O EUR	1,45 %		90,863	8,96	10,49	-
AM3O GBP	1,46 %		77,536	10,19	12,43	-
AM3O HKD	1,55 %		826,228	1,05	1,21	-
AM3O RMB	1,49 %		676,978	1,20	1,49	-
AM3O SGD	1,47 %		7.516,187	6,21	6,98	-
IC	0,82 %		100,000	8,97	9,50	-
ICO CHF	0,85 %		91,000	9,46	10,29	-
ICO EUR	0,85 %		87,000	9,46	10,55	-
ICO GBP	0,85 %		73,000	10,96	12,51	-
ICO HKD	0,82 %		778,000	1,13	1,21	-
ICO RMB	0,84 %		634,000	1,30	1,50	-
ICO SGD	0,83 %		134,000	6,71	7,02	-
XC	0,59 %		100,000	8,99	9,50	-
XCO CHF	0,56 %		91,000	9,49	10,30	-
XCO EUR	0,55 %		87,000	9,49	10,55	-
XCO GBP	0,57 %		73,000	11,00	12,51	-
XCO HKD	0,57 %		778,000	1,14	1,21	-
XCO RMB	0,54 %		634,000	1,31	1,50	-
XCO SGD	0,60 %		137,000	6,72	7,02	-
ZC	0,17 %		4.997.100,000	9,06	9,54	-
Gesamtnettvermögen				45.388.691	47.704.166	-

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).
Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2023	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2023 (siehe Erläuterung 16)			31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Asia High Yield Bond USD						
AC	1,60 %	12.372.768,558	7,40	8,28	11,07	
ACH CHF	1,62 %	21.366,675	7,45	8,56	-	
ACH EUR	1,62 %	276.022,834	7,51	8,85	-	
ADH EUR	1,62 %	14.700,000	8,37	10,15	-	
AM	1,60 %	5.580.692,579	6,00	7,26	10,19	
AM2	1,60 %	28.946.984,314	5,82	7,43	10,88	
AM2 HKD	1,60 %	17.794.792,551	0,70	0,90	-	
AM3 HKD**	-	-	-	-	1,31	
AM3H AUD	1,62 %	2.519.141,902	3,88	5,57	8,28	
AM3H SGD	1,62 %	12.201.497,896	4,06	5,10	7,52	
BC	0,98 %	3.526.608,765	7,20	8,01	10,63	
BD	0,98 %	214.590,924	6,20	7,47	9,95	
BDH CHF	1,00 %	102.944,264	6,92	8,31	-	
BDH EUR	1,00 %	1.718.466,239	6,38	8,20	11,69	
IC	0,88 %	4.680.892,524	7,58	8,43	11,17	
IM2	0,88 %	7.171.130,414	5,37	6,80	9,88	
IM3H SGD	0,90 %	572.186,198	4,15	5,17	-	
PCH SGD	1,37 %	424.503,171	5,73	6,33	8,50	
PM2	1,35 %	5.486.719,759	5,85	7,45	10,87	
PM3H AUD	1,37 %	1.054.745,631	3,90	5,58	8,27	
PM3H EUR	1,37 %	876.843,050	6,35	8,30	12,79	
PM3H SGD	1,37 %	10.099.037,159	4,38	5,49	8,08	
S40C	0,63 %	436.119,660	8,87	-	-	
S40CH EUR**	-	-	-	-	-	
S40CH GBP**	-	-	-	-	-	
S40M2	0,62 %	10.467.760,655	7,95	-	-	
XC	0,71 %	18.972.453,567	7,62	8,45	11,19	
XCH CHF	0,71 %	9.165,885	7,01	7,99	10,55	
XCH EUR	0,75 %	1.119.170,223	7,11	8,30	11,73	
XCH GBP**	-	-	-	9,85	-	
XD	0,72 %	2.599.000,000	6,65	8,04	11,20	
XM2**	-	-	-	6,97	-	
ZBFIX8.5H JPY	0,27 %	719,340	41,50	56,79	90,13	
ZC	0,10 %	4.932.824,824	7,38	8,14	10,70	
ZCH EUR	0,14 %	515.500,000	7,24	8,41	11,80	
ZQ1	0,11 %	31.879.282,755	6,00	7,28	10,26	
ZQ1H AUD	0,21 %	46.867,961	3,86	5,34	7,67	
ZQ1H CHF	0,17 %	104.339,655	6,13	7,63	10,65	
ZQ1H EUR	0,16 %	4.592.599,461	6,17	7,88	11,85	
ZQ1H GBP	0,15 %	6.592.042,126	7,23	9,45	13,99	
ZQ1H JPY	0,13 %	117.402,000	42,61	58,87	91,61	
ZQ1H SGD	0,16 %	223.614,866	4,43	5,31	7,54	
Gesamtnettvermögen			1.142.030.519	2.467.389.690	1.739.403.088	
Asian Currencies Bond USD						
AC	1,60 %	67.608,320	9,85	10,13	10,91	
AC EUR	1,60 %	44.198,036	13,19	13,56	14,61	
AD	1,60 %	99.573,418	7,19	7,72	8,54	
EC	1,90 %	1.654,354	9,21	9,50	10,26	
IC	0,88 %	287.132,826	9,10	9,29	9,93	
ID EUR	0,88 %	200,000	10,10	10,86	12,02	
ZD	0,25 %	3.900.497,854	7,81	8,45	9,36	
Gesamtnettvermögen			35.053.330	46.698.461	60.507.888	
Brazil Bond USD						
AC	1,35 %	1.172.071,055	18,89	18,27	15,49	
AD	1,35 %	429.005,177	6,11	6,25	5,61	
BC	0,85 %	47.485,562	10,59	10,20	8,60	
BD GBP	0,85 %	30.910,000	12,73	-	-	
EC	1,65 %	116.392,782	17,98	17,45	14,84	
ED	1,65 %	32.472,763	7,42	7,60	6,82	
IC	0,75 %	186.771,289	20,67	19,88	16,75	
ZD	0,26 %	402,000	6,52	6,68	6,00	
Gesamtnettvermögen			31.846.377	31.688.944	37.426.290	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf 31. März 2023	Nettoinventarwert je Anteil*		
				31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Euro Bond EUR						
AC	1,00 %		349.149,160	23,81	26,86	28,87
AD	1,00 %		123.768,076	17,34	19,56	21,02
EC	1,30 %		32.862,870	22,68	25,66	27,67
IC	0,53 %		45.617,318	26,19	29,40	31,45
ID	0,53 %		98.288,000	8,93	10,06	10,81
S18C	0,30 %		4.283.619,891	9,32	10,44	11,15
XCH JPY	0,46 %		103,166	56,97	69,31	76,82
ZC	0,14 %		364.515,000	10,57	11,82	12,59
Gesamtnettvermögen				57.075.368	111.508.277	140.077.264
Euro Bond Total Return EUR						
AC	1,15 %		74.323,617	10,88	11,35	11,74
AD	1,15 %		16.504,007	9,79	10,22	10,65
BC	0,70 %		375.205,000	10,13	10,52	10,83
EC	1,45 %		30.464,688	10,58	11,07	11,48
IC	0,65 %		577.636,981	11,40	11,83	12,17
ID	0,65 %		270.348,181	10,03	10,48	10,92
S10C	0,33 %		3.447.878,715	11,25	11,64	11,93
ZC	0,14 %		6.003.472,978	11,93	12,32	12,61
Gesamtnettvermögen				124.766.811	170.400.970	143.820.662
Euro Credit Bond EUR						
AC	1,10 %		966.890,433	24,27	26,61	28,30
AD	1,10 %		103.054,738	15,74	17,26	18,44
BC	0,68 %		5.925.952,637	9,18	10,03	10,62
EC	1,40 %		14.341,704	23,13	25,44	27,13
IC	0,63 %		999.897,616	26,95	29,42	31,13
ID	0,63 %		2.836.486,737	9,59	10,47	11,19
S19C	0,40 %		7.361.271,772	9,84	10,72	11,32
XC	0,47 %		1.659.286,462	10,39	11,32	11,96
XD	0,46 %		3.949.530,453	9,08	9,91	10,59
ZC	0,12 %		8.265.868,248	10,37	11,26	11,86
Gesamtnettvermögen				345.254.148	376.502.833	417.944.994
Euro High Yield Bond EUR						
AC	1,35 %		1.871.603,170	41,08	44,21	45,87
ACH CAD**	-		-	-	8,52	8,25
ACH USD	1,37 %		92.221,187	11,48	11,75	11,45
AD	1,35 %		1.505.264,327	20,04	22,07	23,32
AM2	1,35 %		61.179,639	9,24	10,49	11,06
BC	0,80 %		1.937.943,487	12,36	13,23	13,65
BD	0,80 %		25.221,450	9,41	10,42	11,00
EC	1,65 %		86.034,410	39,11	42,23	43,94
ED	1,65 %		8.515,854	23,67	26,06	27,53
IC	0,75 %		4.266.725,978	46,67	49,93	51,49
ICH CHF	0,77 %		3.000,000	10,85	11,35	10,86
ICH GBP**	-		-	-	-	15,18
ICH USD	0,77 %		631.221,323	11,86	12,07	11,69
ID	0,75 %		2.301.478,729	31,79	35,05	37,03
S8C	0,50 %		14.446.581,763	11,14	11,88	12,23
S8D	0,50 %		21.064.493,066	10,01	11,04	11,66
XC	0,62 %		1.536.186,134	47,70	50,97	52,48
XD	0,60 %		9.741.604,000	9,15	10,10	10,66
ZC	0,11 %		1.547.355,295	51,37	54,61	55,95
ZQ1	0,11 %		1.400.000,000	8,50	9,42	9,98
Gesamtnettvermögen				1.041.658.661	1.407.906.842	1.969.745.969

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023		Anteile in Umlauf 31. März 2023	Nettoinventarwert je Anteil*		
	(siehe Erläuterung 16)			31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023) USD						
AC	1,00 %		10.000,000	10,03	-	-
AM2	1,00 %		13.020,636	9,93	-	-
AM3H AUD	1,02 %		10.035,557	6,65	-	-
AM3H EUR	1,02 %		10.027,171	10,79	-	-
AM3H GBP	1,02 %		10.040,920	12,28	-	-
AM3H SGD	1,02 %		69.427,599	7,47	-	-
BC	0,63 %		10.000,000	10,03	-	-
BCH EUR	0,65 %		10.000,000	10,86	-	-
BCH GBP	0,65 %		10.000,000	12,39	-	-
BM2	0,63 %		10.048,692	9,94	-	-
BM3H CHF	0,65 %		10.015,747	10,87	-	-
BM3H EUR	0,65 %		10.027,165	10,79	-	-
BM3H GBP	0,65 %		10.040,920	12,28	-	-
ZQ1	0,15 %		340.000,000	9,89	-	-
ZQ1H CHF	0,17 %		10.000,000	10,75	-	-
ZQ1H EUR	0,17 %		10.000,000	10,70	-	-
ZQ1H GBP	0,17 %		10.000,000	12,21	-	-
Gesamtnettvermögen				5.504.133	-	-
GEM Debt Total Return USD						
BC	1,15 %		4.223,345	9,00	9,32	10,63
BCH EUR	1,17 %		10.765,275	8,95	9,77	11,92
BDH EUR**	-		-	-	8,76	10,90
FC	0,61 %		75.000,000	13,78	14,18	-
L1C	0,75 %		524.910,681	14,53	14,97	17,01
L1C EUR	0,75 %		239.206,392	12,48	12,86	14,61
L1CH CHF	0,77 %		27.197,000	8,73	9,25	10,41
L1CH EUR	0,77 %		5.398.176,731	9,23	10,03	12,19
L1D	0,75 %		2.018,971	10,17	10,94	12,72
L1DH EUR	0,77 %		7.375.735,758	6,68	7,66	9,52
M1C	1,35 %		638.745,193	13,64	14,14	16,17
M1C EUR	1,35 %		23.750,344	12,46	12,92	14,77
M1CH EUR	1,37 %		340.599,311	8,79	9,61	11,75
M1D	1,35 %		187.839,504	9,92	10,69	12,44
M1D EUR	1,35 %		31.342,236	9,91	10,67	12,42
M1DH EUR	1,37 %		18.353,861	7,69	8,79	10,94
N1C	0,85 %		11.200,000	9,34	9,63	10,96
N1CH EUR	0,87 %		466,818	8,56	9,31	11,32
N1DH EUR	0,87 %		17.236,000	7,65	8,76	10,90
R1CH EUR**	-		-	-	9,57	10,99
R1DH EUR**	-		-	-	-	10,16
S21DH EUR**	-		-	-	8,22	10,22
S4C**	-		-	-	-	11,20
XDH EUR**	-		-	-	8,97	10,93
ZC**	-		-	-	8,80	-
ZDH EUR**	-		-	-	8,79	10,93
Gesamtnettvermögen				125.663.112	296.726.158	351.792.186

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
			31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Global Bond USD						
AC	1,00 %		81.486,548	16,41	18,08	19,34
AD	1,00 %		442.763,412	12,24	13,54	14,52
AM2 HKD	1,00 %		1.509.068,110	1,10	1,24	1,35
EC	1,30 %		14.475,690	12,22	13,51	14,49
IC	0,53 %		359.596,231	17,71	19,42	20,68
PD	0,75 %		125.516,295	9,99	11,05	11,85
WC GBP	0,00 %		367.477,240	16,65	18,17	19,24
ZC**	-		-	-	18,42	19,54
ZD	0,15 %		1.164.120,830	12,60	13,96	14,98
Gesamt Nettovermögen				37.000.893	44.611.096	57.491.971
Global Bond Total Return USD						
AC	1,15 %		107.310,910	10,38	11,32	11,88
BC	0,70 %		137.926,599	8,72	9,47	-
BCH GBP	0,80 %		72,440	10,65	12,42	-
IC	0,65 %		74.533,395	10,80	11,72	12,25
ICH EUR	0,67 %		9.706,853	9,51	10,83	12,07
ICH GBP	0,67 %		3.157,819	11,13	12,98	14,23
IQ1H EUR	0,66 %		101,228	9,19	10,54	11,87
IQ1H GBP	0,67 %		101,221	10,73	12,59	13,97
S15CH GBP	0,17 %		72,440	10,74	12,45	-
WCH GBP	0,02 %		1.113.383,914	12,88	14,91	16,25
XC	0,54 %		500,000	10,89	11,81	12,32
XCH EUR	0,46 %		100,000	9,55	10,87	12,08
XCH GBP	0,56 %		325.560,059	11,17	13,00	14,24
XQ1H GBP	0,45 %		101,221	10,77	12,61	13,97
ZC	0,12 %		10.370.000,000	11,21	12,11	12,58
ZQ1	0,12 %		1.739.485,453	8,70	9,46	9,94
ZQ1H GBP	0,15 %		3.642.000,209	10,62	12,40	-
Gesamt Nettovermögen				191.309.646	245.779.656	202.812.490
Global Corporate Bond USD						
BC	0,63 %		11.547,102	10,54	11,24	11,75
BCH EUR	0,65 %		36.624,452	12,57	-	12,92
BQ1H GBP	0,65 %		9.815,062	10,45	12,38	13,88
ICH EUR	0,60 %		10.772,742	10,24	11,49	12,81
XD**	-		-	-	-	10,42
ZBFIX8.5H JPY	0,19 %		36.153,594	51,12	67,45	84,50
ZC	0,10 %		2.754.385,068	10,87	11,53	12,00
ZCH EUR	0,12 %		8.695.608,142	10,66	11,91	13,21
ZD	0,11 %		3.389.448,433	10,25	11,14	11,86
ZDH GBP	0,23 %		608,597	11,49	13,50	15,06
ZM1H JPY	0,12 %		410.357,202	63,42	78,82	92,57
ZQ1	0,10 %		137.915.409,105	9,91	10,83	11,51
ZQ1H AUD	0,14 %		372.557,487	6,12	7,60	8,23
ZQ1H CHF	0,22 %		585.954,649	8,86	9,97	10,50
ZQ1H EUR	0,13 %		15.313.077,828	9,00	10,36	11,75
ZQ1H GBP	0,13 %		67.976.973,415	11,35	13,37	14,92
ZQ1H JPY	0,12 %		1.300.499,218	64,00	79,68	93,59
ZQ1H SGD	0,12 %		1.816.142,902	6,76	7,31	7,83
Gesamt Nettovermögen				2.564.709.922	3.175.404.930	2.567.105.789

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
			31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Global Emerging Markets Bond USD						
AC	1,60 %		435.549,531	31,30	34,58	38,58
AC EUR	1,60 %		263.744,701	12,52	13,83	15,43
AC GBP	1,60 %		3.537,622	17,07	18,86	21,05
AC HKD	1,60 %		167.507,049	1,19	1,32	1,47
ACH CHF	0,75 %		16,833	8,47	9,56	10,56
ACH EUR	1,62 %		19.799,630	8,22	9,60	11,45
AD	1,60 %		87.705,773	20,89	23,88	27,40
AD GBP	1,60 %		1.163,049	11,77	13,46	15,43
ADH EUR	1,62 %		44.868,090	9,31	11,30	13,85
AM2	1,60 %		1.988.078,090	14,28	17,14	20,24
AM2 HKD	1,60 %		26.738.343,628	0,72	0,86	1,02
AM3H AUD	1,62 %		1.479.415,254	3,36	4,55	5,46
AM3H EUR	1,62 %		402.369,631	5,32	6,58	8,22
AM3H SGD	1,62 %		696.033,551	3,78	4,47	5,33
BC	0,98 %		5.042,176	9,76	10,72	11,88
BC GBP	0,98 %		9.327,943	15,64	17,17	19,04
BCH EUR	1,00 %		40.761,045	8,69	10,08	11,94
BD GBP	0,98 %		14.553,609	10,74	12,30	14,11
BQ1H GBP	1,00 %		1.358,286	9,65	-	12,71
EC	1,90 %		202.419,398	29,80	33,03	36,95
ECH EUR	1,92 %		2.794,454	8,73	10,21	12,22
ED	1,90 %		3.234,608	17,27	19,73	22,63
FC EUR	0,50 %		81.450,000	10,77	-	-
IC	0,75 %		397.738,599	35,75	39,16	43,32
IC EUR	0,75 %		132.229,888	15,05	16,49	18,24
ICH CHF	0,77 %		4.730,000	8,79	9,92	10,86
ICH EUR	0,77 %		2.191.223,426	15,73	18,20	21,52
ID	0,75 %		2.465,195	14,98	17,18	19,70
ID EUR	0,75 %		2.534.828,575	9,18	10,52	12,07
IDH EUR	0,77 %		1.657.045,255	9,53	11,62	14,24
PC	1,35 %		516.210,913	32,28	35,57	39,58
PD	1,35 %		470.866,053	13,65	15,62	17,91
XC	0,61 %		603.311,827	36,39	39,80	43,97
XCH EUR**	-		-	-	-	13,38
XDH EUR	0,64 %		1.428.510,045	9,89	12,10	14,80
ZBFIX8.5H JPY	0,27 %		6.830,906	44,73	60,68	80,39
ZC	0,11 %		2.143.214,143	10,36	11,27	12,39
ZCH EUR	0,14 %		6.115.718,912	8,92	10,26	12,06
ZD	0,10 %		816.402,551	15,37	17,66	20,29
ZM1H JPY	0,14 %		148.013,085	47,31	62,09	78,69
ZQ1	0,11 %		67.878.930,009	7,11	8,20	9,41
ZQ1H AUD	0,19 %		105.900,723	4,76	6,27	7,34
ZQ1H CHF	0,21 %		268.101,792	6,49	7,71	8,78
ZQ1H EUR	0,15 %		7.011.290,926	6,47	7,88	9,68
ZQ1H GBP	0,14 %		36.600.985,307	8,15	10,16	12,28
ZQ1H JPY	0,14 %		225.222,559	47,78	62,87	79,77
ZQ1H SGD	0,15 %		685.814,392	4,94	5,64	6,53
Gesamtnettvermögen				1.172.999.393	1.682.091.114	2.059.079.998
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022) USD						
AC	1,60 %		100.000,000	10,56	-	-
AD	1,60 %		100.000,000	10,56	-	-
IC	0,88 %		100.000,000	10,60	-	-
ID	0,88 %		100.000,000	10,60	-	-
XC	0,64 %		9.688.014,558	10,61	-	-
ZQ1	0,17 %		509.039,452	10,25	-	-
Gesamtnettvermögen				112.217.456	-	-

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023		Anteile in Umlauf 31. März 2023	Nettoinventarwert je Anteil*		
	(siehe Erläuterung 16)			31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Global Emerging Markets ESG Bond USD						
AC	1,67 %	100,000	8,52	9,23	-	
XC	0,55 %	100,000	8,63	9,25	-	
ZCH EUR	0,27 %	1.631.121,192	10,72	-	-	
ZQ1	0,18 %	8.069.488,930	7,93	8,98	-	
ZQ1H EUR	0,22 %	73.451,691	9,83	-	-	
ZQ1H GBP	0,20 %	1.716.582,055	10,87	-	-	
Gesamtnettovermögen			100.352.835	57.648.927	-	
Global Emerging Markets ESG Local Debt USD						
AC	1,61 %	2.096,395	8,52	8,53	9,30	
BC GBP	0,98 %	300,000	14,75	14,67	15,89	
EC	1,90 %	1.409,842	8,29	8,32	9,10	
ECO EUR	1,93 %	1.463,647	8,65	9,19	10,76	
FC	0,51 %	41.500,000	10,30	-	-	
IC	0,88 %	1.355.605,181	9,12	9,06	9,81	
IC EUR	0,88 %	331.703,675	11,76	11,68	12,65	
XC	0,79 %	2.683.289,645	11,59	-	-	
ZC	0,18 %	2.430.169,483	9,44	9,31	10,01	
ZC EUR	0,22 %	2.752.358,244	11,13	10,98	11,81	
ZD	0,18 %	11.032.432,031	7,52	7,84	8,81	
ZQ1	0,16 %	12.115.370,129	8,94	9,34	-	
Gesamtnettovermögen			292.675.167	202.368.836	188.957.730	
Global Emerging Markets Local Debt USD						
AC	1,60 %	1.166.134,669	12,41	12,42	13,28	
AC EUR	1,60 %	274.682,862	11,24	11,25	12,03	
AC GBP	1,60 %	1.866,843	13,97	13,98	14,95	
AD	1,60 %	93.246,461	8,50	8,61	9,36	
BC	0,98 %	31.457,772	10,43	10,37	11,02	
BC GBP	0,98 %	4.207,897	14,89	14,81	15,73	
BD GBP	0,98 %	1.065,466	10,95	11,10	12,08	
BQ1	0,98 %	618,784	10,49	-	-	
EC	1,90 %	18.474,668	11,91	11,96	12,82	
ECO EUR	1,92 %	38.909,222	8,76	9,29	10,67	
IC	0,88 %	703.425,038	13,89	13,79	14,64	
IC EUR	0,88 %	259.187,845	12,03	11,95	12,68	
ICO EUR	0,90 %	17.822,690	8,12	8,48	9,63	
ICO GBP	0,89 %	589,348	11,20	12,03	-	
ID	0,88 %	45.698,280	8,78	8,90	9,68	
ID EUR	0,88 %	3.658.516,338	9,13	9,25	10,05	
XC	0,73 %	454.198,450	8,97	8,90	9,43	
XCO EUR	0,74 %	18.718.009,929	9,61	10,08	11,43	
XD	0,73 %	3.746.761,963	6,81	6,91	7,51	
ZBFIX8.5 JPY	0,25 %	5.531,531	65,96	70,86	81,41	
ZC	0,12 %	8.456.483,941	10,54	10,39	10,94	
ZD	0,16 %	1.193.976,208	8,40	8,53	9,27	
ZM2	0,20 %	1.315.292,805	7,31	7,64	8,46	
ZQ1	0,12 %	111.932.390,942	7,95	8,19	8,86	
Gesamtnettovermögen			1.274.054.242	1.131.996.157	1.576.299.138	
Global ESG Corporate Bond USD						
IC	0,52 %	100,000	8,90	9,47	-	
ZQ1	0,16 %	13.727.759,805	8,64	9,38	-	
ZQ1H EUR	0,22 %	462.521,657	9,06	10,36	-	
ZQ1H GBP	0,20 %	6.319.648,197	10,53	12,33	-	
Gesamtnettovermögen			188.903.671	203.593.794	-	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
	(siehe Erläuterung 16)		31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Global Government Bond USD						
BCH EUR	0,57 %	46.224,861	9,93	11,07	12,32	
BQ1H GBP	0,57 %	1.242,118	11,32	-	-	
ICH EUR	0,52 %	12.790,835	9,95	11,07	12,32	
ZBFIX8.5H JPY	0,15 %	76.957,875	50,75	66,51	83,24	
ZC	0,10 %	4.911.589,000	10,36	10,93	11,37	
ZD	0,10 %	5.701.342,542	10,85	11,51	12,05	
ZM1H JPY	0,13 %	108.210,458	65,55	79,66	92,03	
ZQ1	0,09 %	189.806.569,784	10,03	10,72	11,21	
ZQ1H AUD	0,13 %	425.872,165	6,38	7,73	8,22	
ZQ1H CHF	0,22 %	666.815,801	9,18	10,08	10,44	
ZQ1H EUR	0,13 %	20.851.412,200	9,35	10,51	11,72	
ZQ1H GBP	0,13 %	49.127.595,533	11,61	13,36	14,66	
ZQ1H JPY	0,12 %	2.218.250,839	65,44	79,59	91,93	
ZQ1H SGD	0,12 %	2.049.078,727	7,13	7,53	7,93	
Gesamtnettovermögen			2.962.519.709	2.292.079.924	3.351.362.738	
Global Green Bond USD						
AC	1,00 %	100.000,000	8,69	9,47	-	
IC	0,58 %	100.000,000	8,73	9,48	-	
XC	0,47 %	100.000,000	8,74	9,48	-	
ZC	0,15 %	2.100.000,000	8,77	9,49	-	
ZQ1	0,14 %	649.077,469	8,61	9,49	-	
Gesamtnettovermögen			26.633.159	29.702.296	-	
Global High Income Bond USD						
AC	1,50 %	2.490.473,893	14,78	16,01	17,13	
ACH CAD	1,52 %	148.247,653	7,39	8,71	9,27	
ACH EUR	1,52 %	278.082,477	10,78	12,30	14,05	
ACH GBP	1,52 %	129.263,185	11,83	13,82	15,53	
ACH SGD	1,52 %	241.578,920	10,16	10,88	11,74	
AD	1,50 %	274.069,897	11,20	12,44	13,60	
ADH EUR	1,52 %	13.255,783	8,20	9,62	11,23	
AM2	1,50 %	71.720.054,833	8,09	9,42	10,51	
AM3H AUD	1,52 %	16.841.749,637	4,91	6,44	7,29	
AM3H EUR	1,52 %	1.318.516,551	7,91	9,46	11,16	
AM3H RMB	1,52 %	15.906.680,944	1,13	1,42	1,54	
AM3H SGD	1,52 %	3.749.885,193	6,19	7,09	7,97	
BC	0,88 %	108.673,445	10,17	10,95	11,64	
BCH EUR	0,90 %	4.888,063	9,82	11,14	12,64	
BD	0,91 %	130,519	8,88	9,87	10,79	
EC	1,80 %	33.670,180	11,38	12,36	13,26	
ECH EUR	1,82 %	3.959,312	10,53	12,05	13,80	
IC	0,83 %	128.385,230	12,96	13,95	14,82	
ICH EUR	0,85 %	519.224,463	11,86	13,45	15,25	
ID	0,83 %	144.414,266	8,99	10,00	10,94	
IM2	0,83 %	903.720,323	8,31	9,61	10,64	
XDH EUR	0,48 %	1.000.000,000	8,82	10,38	12,10	
ZQ1**	-	-	-	-	10,31	
Gesamtnettovermögen			789.795.418	1.035.452.172	1.611.373.887	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
			31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Global High Yield Bond USD						
AC	1,35 %	409.128,228	11,77	12,56	13,16	
ACH CAD	1,37 %	36.480,568	7,95	9,24	9,63	
ACH GBP	1,37 %	93.456,234	12,89	14,83	16,33	
AD	1,35 %	12.481,841	8,90	9,93	10,81	
AM2	1,35 %	8.080.321,692	7,67	8,87	9,78	
AM2 HKD	1,35 %	38.798.053,220	0,99	1,14	1,26	
AM3H AUD	1,37 %	2.045.627,076	5,06	6,60	7,39	
AM3H EUR	1,37 %	1.135.218,922	8,10	9,63	11,22	
AM3H RMB	1,37 %	1.423.859,605	1,14	1,43	1,53	
BC**	-	-	-	10,09	-	
BD GBP	0,80 %	2.764,997	11,37	12,70	13,81	
BQ1H GBP	0,82 %	434,510	43,49	-	-	
EC**	-	-	-	12,36	12,99	
ECH EUR	1,67 %	826,518	11,09	12,51	14,03	
IC	0,75 %	273.280,597	12,39	13,15	13,70	
ICH EUR	0,77 %	640.128,700	11,82	13,21	14,68	
ID	0,75 %	6.739,801	8,95	10,00	10,88	
XC**	-	-	-	-	11,87	
ZBFIX8.5H JPY	0,22 %	4.635,310	53,67	70,17	87,44	
ZC	0,11 %	5.782.854,507	13,21	13,93	14,41	
ZCH EUR	0,16 %	3.983.066,746	11,12	12,35	13,64	
ZD	0,18 %	415.174,317	9,12	10,08	10,96	
ZDH GBP	0,22 %	2.465,216	10,09	12,28	13,99	
ZM1H JPY	0,14 %	115.074,824	57,12	72,56	87,17	
ZQ1	0,11 %	52.988.692,426	8,62	9,66	10,51	
ZQ1H AUD	0,16 %	137.673,431	5,44	6,95	7,70	
ZQ1H CHF	0,20 %	228.429,000	8,01	9,23	9,95	
ZQ1H EUR	0,14 %	8.408.657,259	7,95	9,39	10,91	
ZQ1H GBP	0,14 %	31.138.100,292	9,68	11,71	13,40	
ZQ1H JPY	0,14 %	121.431,188	60,17	76,68	92,14	
ZQ1H SGD	0,14 %	722.814,205	6,02	6,68	7,32	
Gesamtnettvermögen			1.109.671.579	1.584.396.209	1.653.322.160	
Global High Yield ESG Bond USD						
ACH CHF	1,37 %	450,000	9,42	10,19	-	
ACH EUR	1,37 %	1.939,377	9,42	10,45	-	
ACH GBP	1,37 %	355,000	10,97	12,44	-	
ICH CHF	0,77 %	1.000,000	9,52	10,24	-	
ICH EUR	0,77 %	1.000,000	9,52	10,50	-	
ICH GBP	0,77 %	1.000,000	11,08	12,50	-	
ZC	0,20 %	1.000,000	9,18	9,56	-	
ZQ1	0,20 %	2.724.813,739	8,64	9,55	-	
ZQ1H EUR	0,22 %	98.236,000	9,83	-	-	
ZQ1H GBP	0,22 %	1.448.142,801	11,12	-	-	
Gesamtnettvermögen			40.685.992	55.975.177	-	
Global High Yield Securitised Credit Bond USD						
AC	1,75 %	9.409,108	10,42	10,50	10,64	
IC	0,95 %	204.661,273	10,87	10,87	10,93	
XC	0,84 %	6.959.892,383	12,49	12,47	12,52	
XCH JPY	0,85 %	48.781,438	74,69	81,92	93,02	
ZC	0,12 %	117.082,439	204,47	202,75	202,15	
ZCH EUR	0,16 %	880.900,000	10,47	10,84	11,70	
Gesamtnettvermögen			128.096.185	176.306.522	170.578.866	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
	(siehe Erläuterung 16)		31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Global Inflation Linked Bond USD						
AC	0,95 %	20.510,356	144,52	155,65	150,95	
ACH EUR	0,97 %	73.501,118	134,14	151,99	157,11	
AD	0,95 %	36.301,894	11,19	12,43	12,06	
EC	1,25 %	12.655,950	139,49	150,68	146,57	
ECH EUR	1,27 %	384.032,530	11,42	12,98	13,46	
IC	0,55 %	772,977	152,08	163,13	157,57	
ICH EUR	0,57 %	14.581,875	141,79	160,00	164,72	
PCH EUR	0,31 %	9.330.734,141	10,93	12,30	12,63	
S17C	0,32 %	1.743.933,029	11,55	12,36	11,92	
YC	0,74 %	4.047,008	11,24	12,08	11,69	
YCH EUR	0,76 %	429.577,056	10,71	12,11	12,49	
ZC	0,15 %	879.889,818	11,24	12,01	11,55	
ZCH EUR**	-	-	-	12,47	12,79	
ZQ1	0,13 %	29.048.334,409	9,86	11,24	11,22	
ZQ1H CHF	0,17 %	102.400,000	10,80	-	10,76	
ZQ1H EUR	0,17 %	3.208.242,981	9,40	11,29	12,03	
ZQ1H GBP	0,14 %	13.254.057,992	11,33	13,94	14,60	
ZQ1H JPY	0,15 %	185.177,000	70,40	-	-	
ZQ1H SGD	0,17 %	451.707,144	7,72	8,03	8,09	
Gesamtnettvermögen			642.492.437	216.528.713	272.743.155	
Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD						
AC	1,15 %	28.867,683	10,44	10,38	10,53	
ACH EUR	1,17 %	8.781,903	10,33	10,79	11,67	
ACH SGD	1,19 %	136,893	7,65	7,51	7,68	
ADH EUR	1,21 %	90,599	10,00	10,48	11,39	
AM2	1,15 %	1.356.329,973	9,18	9,51	9,78	
AM2 HKD	1,15 %	4.031.720,979	1,17	1,21	1,25	
AM3H AUD	1,17 %	314.703,386	6,44	7,48	7,81	
AM3H GBP	1,17 %	121.791,231	12,18	-	-	
AM3H RMB	1,17 %	2.198.187,297	1,34	1,50	1,50	
AM3H SGD	1,17 %	9.790,158	6,98	7,09	7,35	
BCH EUR	0,72 %	27.400,531	10,54	10,96	11,80	
BCH GBP**	-	-	-	13,43	14,23	
BDH EUR	0,72 %	19.847,000	10,04	10,53	11,45	
BDH GBP**	-	-	-	-	13,75	
BQ1H GBP	0,72 %	252.367,752	11,29	12,44	-	
IC	0,65 %	198.373,589	10,67	10,56	10,66	
XC	0,56 %	1.541.367,188	10,16	10,05	10,13	
XCH EUR	0,58 %	6.060.408,515	10,49	10,90	-	
XCH GBP	0,57 %	6.396.358,597	12,69	13,46	14,25	
XCH JPY**	-	-	-	81,84	91,05	
ZBFIX8.5H JPY	0,22 %	5.329,125	56,63	68,85	83,16	
ZC	0,10 %	1.887.215,265	157,69	155,22	155,77	
ZM1H JPY	0,12 %	273.641,350	66,15	76,39	85,82	
ZQ1	0,10 %	42.034.882,183	9,69	9,89	10,07	
ZQ1H AUD	0,14 %	196.947,245	6,33	7,32	7,59	
ZQ1H CHF	0,14 %	352.490,740	9,75	10,21	10,28	
ZQ1H GBP	0,14 %	23.821.535,625	11,49	12,60	13,47	
ZQ1H SGD	0,13 %	947.539,358	7,17	7,22	7,41	
ZQ2H EUR	0,13 %	9.453.649,249	9,60	10,38	11,28	
Gesamtnettvermögen			1.289.266.469	1.585.352.570	1.361.746.576	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
			31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Global Lower Carbon Bond USD						
AC	1,05 %		678.017,785	10,31	11,06	11,61
ACH EUR	1,07 %		690.367,544	10,13	11,43	12,79
ACH GBP	1,07 %		141.515,763	10,91	12,61	13,90
AD	1,05 %		55.964,474	9,83	10,64	11,27
ADH EUR	1,07 %		18.086,271	8,94	10,20	11,45
AM2	1,05 %		6.129.132,137	8,97	10,08	10,78
AM2 HKD	1,05 %		18.363.831,873	1,14	1,28	1,37
AM3H AUD	1,07 %		382.180,678	5,48	6,93	7,52
AM3H SGD	1,07 %		387,974	6,18	6,83	7,36
BC	0,65 %		16.183,180	8,77	9,37	9,79
BCH EUR**	-		-	-	10,96	12,23
BCH GBP	0,67 %		74.516,167	11,26	12,96	14,22
IC	0,60 %		2.245,087	9,38	10,02	10,47
XC	0,50 %		740.505,000	10,63	11,34	11,83
ZQ1	0,16 %		3.380.028,577	9,84	10,74	11,38
ZQ1H CHF	0,22 %		52.744,369	8,98	10,06	-
ZQ1H EUR	0,22 %		115.602,347	9,03	10,37	11,73
ZQ1H GBP	0,22 %		1.519.243,952	10,93	12,85	14,31
Gesamt Nettovermögen				154.546.381	205.076.831	281.159.284
Global Securitised Credit Bond USD						
AC	1,56 %		100,000	10,18	10,15	10,37
IC	0,85 %		36.959,000	10,52	10,42	10,57
XC**	-		-	-	9,79	-
XCH GBP	0,77 %		173.977,384	12,17	12,91	13,80
XCH JPY	0,77 %		310.325,880	72,37	78,66	90,14
XD	0,75 %		1.100.000,000	9,45	9,56	9,89
XDH GBP	0,77 %		524.116,515	11,77	12,79	-
ZCH EUR	0,18 %		300.000,000	10,36	10,62	-
ZQ1	0,17 %		3.215.530,453	8,91	9,25	9,58
ZQ1H GBP	0,20 %		662.303,079	11,25	12,53	-
Gesamt Nettovermögen				80.739.259	130.141.948	102.962.486
Global Short Duration Bond USD						
AC	0,70 %		505.274,354	10,97	11,19	11,36
AC SGD	0,70 %		21.044,354	8,06	8,23	8,35
ACH SGD	0,72 %		35.779,395	7,94	8,00	8,18
AM2	0,70 %		27.818.146,070	9,61	10,31	10,62
AM2 HKD	0,70 %		142.405.544,846	1,23	1,32	1,36
AM3H AUD	0,72 %		6.503.869,862	6,40	7,71	8,06
AM3H RMB	0,72 %		16.694.307,001	1,39	1,62	1,62
IC	0,43 %		163.129,754	11,20	11,40	11,54
ICH EUR	0,45 %		4.965,004	10,29	11,00	11,86
S16CH GBP	0,28 %		6.888.700,000	12,01	13,10	-
XC	0,31 %		500,000	11,31	11,49	11,62
XCH EUR	0,33 %		1.970.663,136	10,30	11,00	-
ZC	0,12 %		1.716.107,448	11,47	11,64	11,75
ZQ1	0,11 %		9.973.143,198	9,88	9,93	10,19
ZQ1H GBP	0,17 %		7.864.437,741	11,62	12,98	13,99
ZQ1H JPY**	-		-	-	-	91,59
Gesamt Nettovermögen				826.600.095	356.558.146	235.951.148

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
	(siehe Erläuterung 16)		31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Global Short Duration High Yield Bond USD						
AC	1,15 %	144.197,343	13,03	13,40	13,42	
ACH EUR	1,17 %	425.510,242	11,76	12,74	13,62	
AD	1,15 %	28.775,663	9,56	10,32	10,73	
ADH EUR	1,17 %	377.394,906	8,86	10,14	11,24	
BD**	-	-	-	-	11,11	
BQ1H GBP**	-	-	-	-	13,64	
EC	1,55 %	77.392,147	12,18	12,58	12,65	
ECH EUR	1,57 %	214.905,875	11,14	12,11	13,00	
ED	1,55 %	20.855,379	9,44	10,18	10,58	
IC	0,65 %	54.503,244	13,69	14,01	13,97	
IC EUR	0,65 %	315.757,728	16,23	16,61	16,56	
ICH EUR	0,67 %	673.497,163	12,32	13,28	14,12	
ZC	0,20 %	9.336,834	14,33	14,60	14,48	
ZQ1	0,17 %	6.257.649,543	9,08	9,82	10,26	
ZQ1H CHF	0,22 %	59.201,030	8,42	9,35	9,68	
ZQ1H EUR	0,20 %	1.899.389,687	8,58	9,77	10,90	
ZQ1H GBP	0,22 %	118.991,776	10,44	12,17	13,38	
ZQ1H JPY**	-	-	-	74,62	86,18	
ZQ1H SGD	0,21 %	6.779,178	6,57	7,03	7,41	
Gesamtnettvermögen			103.256.574	164.859.347	216.724.601	
India Fixed Income USD						
AC	1,45 %	651.273,419	12,93	13,72	13,70	
AC EUR	1,45 %	147.485,473	15,96	16,94	16,90	
AC SGD	1,45 %	33.121,706	8,35	8,86	8,84	
AD	1,45 %	923.066,175	7,80	8,70	9,11	
AM2	1,45 %	24.465.936,156	6,86	7,83	8,32	
AM2 HKD	1,45 %	80.919.404,906	1,04	1,19	1,26	
AM3O AUD	1,47 %	2.632.386,869	5,42	6,95	7,50	
AM3O EUR	1,47 %	610.450,105	8,79	10,28	11,57	
AM3O RMB	1,47 %	25.458.736,726	1,18	1,46	1,51	
AM3O SGD	1,47 %	1.459.626,417	5,12	5,74	6,16	
BC	0,90 %	37.328,359	12,55	13,24	13,15	
BC EUR**	-	-	-	13,52	13,42	
BD	0,90 %	72.381,127	8,93	9,97	10,44	
BD GBP	0,90 %	62.943,902	13,33	14,88	15,58	
EC	1,75 %	369.045,351	11,94	12,71	12,72	
IC	0,80 %	914.010,175	13,85	14,61	14,48	
IC CHF	0,80 %	10.500,003	12,59	13,28	13,17	
IC EUR	0,80 %	1.590.278,080	16,81	17,73	17,58	
IC GBP	0,80 %	13.000,000	13,79	14,54	14,42	
ID	0,80 %	37.353,862	8,53	9,53	9,98	
ID EUR	0,80 %	10.258,876	9,51	10,62	11,13	
ID GBP	0,80 %	117.523,663	10,37	11,58	12,13	
IM2	0,80 %	329.960,195	7,61	8,63	9,11	
XC	0,65 %	6.060.607,601	11,46	12,06	11,94	
XCO EUR	0,14 %	10,000	12,02	13,24	13,96	
XD	0,66 %	2.333.916,634	8,51	9,50	9,95	
XDO GBP**	-	-	-	-	13,76	
XM2	0,66 %	2.735.200,000	7,42	8,39	8,85	
ZD	0,16 %	5.366.769,240	8,96	10,01	10,49	
Gesamtnettvermögen			536.054.875	662.544.643	868.127.798	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf 31. März 2023	Nettoinventarwert je Anteil*		
				31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
RMB Fixed Income USD						
AC	1,00 %		809.101,236	12,84	13,78	13,64
AC EUR	1,00 %		372.308,336	16,85	18,07	17,89
AC RMB	1,00 %		22.651.681,450	2,00	2,15	2,13
ACO EUR	1,02 %		115.715,305	11,29	12,78	13,51
ACO SGD	1,02 %		67.490,820	7,65	8,13	8,12
AD	1,00 %		507.415,904	9,38	10,37	10,56
AD EUR	1,00 %		341.167,411	12,58	13,91	14,16
AM2	1,00 %		5.643.841,045	9,04	10,16	10,53
AM2 HKD	1,10 %		831,337	1,09	1,23	-
AM2 RMB	1,00 %		29.154.131,819	1,30	1,46	1,52
AM3O SGD	1,02 %		1.846.606,837	6,71	7,43	7,77
BC	0,63 %		82.064,607	11,89	12,70	12,53
BD GBP**	-		-	-	15,76	16,04
EC	1,30 %		241.084,519	12,37	13,31	13,22
ECO EUR	1,32 %		693.747,138	10,81	12,26	13,00
IC	0,58 %		2.246.824,267	13,48	14,40	14,20
IC EUR	0,58 %		196.802,630	16,35	17,47	17,22
IC RMB	0,58 %		279.911,955	11,49	12,28	12,10
ICO EUR	0,60 %		1.808.329,533	11,71	13,19	13,89
ID	0,58 %		3.450,000	9,06	10,03	10,21
ID RMB**	-		-	-	-	1,63
IM2**	-		-	-	9,81	-
XD**	-		-	-	14,06	14,20
XD EUR	0,50 %		1.901.300,000	10,27	-	-
XD1O EUR	0,51 %		264.600,000	9,70	11,01	-
ZC	0,14 %		376.276,067	11,45	12,18	11,96
Gesamtnettovermögen				269.969.776	392.041.420	290.223.706
Singapore Dollar Income Bond SGD						
AC	1,00 %		2.532.941,462	9,70	10,22	11,08
ACH AUD	1,02 %		197.962,262	8,09	9,79	10,74
AM2	1,00 %		13.622.246,727	8,01	8,87	9,95
AM3H AUD	1,02 %		1.235.283,632	7,14	9,04	10,21
AM3H USD	1,02 %		4.535.310,010	10,69	12,04	13,42
IC	0,51 %		700,000	9,95	10,43	11,26
Gesamtnettovermögen				192.593.971	241.717.313	353.274.413
Ultra Short Duration Bond USD						
AC	0,48 %		50.000,000	10,24	9,98	-
BC	0,31 %		46.881,026	10,26	9,98	-
BM2	0,33 %		359.862,808	9,84	9,94	-
BM3H GBP	0,35 %		504.920,112	12,16	13,07	-
IC	0,30 %		100.000,000	10,00	-	-
PC	0,38 %		20.101.137,441	10,26	9,99	-
PC HKD	0,37 %		33.128.405,801	1,32	1,29	-
PCH AUD	0,40 %		1.720.286,849	6,79	7,48	-
PCH GBP	0,40 %		1.116.047,908	12,57	13,14	-
PCH RMB	0,40 %		9.530.095,687	1,51	1,60	-
PM2	0,40 %		7.447.825,944	9,84	9,93	-
PM2 HKD	0,40 %		36.062.769,778	1,27	1,28	-
PM3H AUD	0,43 %		1.135.228,461	6,59	7,46	-
PM3H EUR	0,32 %		812,086	10,77	11,03	-
PM3H GBP	0,41 %		541.240,995	12,17	13,09	-
PM3H RMB	0,43 %		1.928.549,893	1,44	1,57	-
PM3H SGD	0,40 %		326.568,452	7,39	7,34	-
UC	0,29 %		1.022.095,054	10,27	9,99	-
UM2	0,30 %		6.060.606,061	9,94	-	-
UM2 HKD	0,30 %		2.257.749,262	1,27	-	-
XCH EUR	0,29 %		986.081,872	11,01	-	-
XCH GBP	0,23 %		11.709.031,583	12,60	13,14	-
ZM	0,10 %		9.231.364,123	9,99	9,95	-
Gesamtnettovermögen				764.078.587	830.545.882	-

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		
		31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021	
US Dollar Bond USD						
AC	1,00 %	63.995,620	16,03	17,13	18,03	
AD	1,00 %	86.632,583	10,01	10,81	11,47	
AM2	1,00 %	8.346.271,762	8,35	9,34	10,07	
AM2 HKD	1,00 %	1.708.931,995	10,69	11,95	12,89	
EC	1,30 %	4.743,923	15,26	16,35	17,26	
IC	0,53 %	360.396,735	17,10	18,18	19,04	
ID	0,53 %	16.984,000	14,32	15,47	16,41	
PD	0,75 %	294.728,028	10,05	10,86	11,52	
WD	0,00 %	231,933	10,14	10,97	11,63	
ZC	0,15 %	225.138,455	18,63	19,74	20,60	
ZD	0,15 %	2.184.402,978	10,60	11,46	12,15	
Gesamtnettvermögen			126.475.751	82.977.554	139.437.152	
US High Yield Bond USD						
AC	1,35 %	15.892,509	10,64	11,52	11,71	
AM2	1,35 %	547.403,263	8,18	9,59	10,22	
AM2 HKD	1,35 %	8.592.231,934	1,04	1,22	1,30	
AM3H AUD	1,37 %	424.644,548	5,39	7,13	7,72	
AM3H RMB	1,37 %	2.172.227,128	1,19	1,51	1,56	
AQ1	1,36 %	636,328	8,20	9,49	10,17	
IC	0,69 %	500,000	10,95	11,78	11,90	
IQ1	0,69 %	636,512	8,44	9,71	10,33	
XC	0,65 %	1.000,000	10,97	11,79	11,91	
XQ1	0,64 %	636,534	8,46	9,72	10,35	
ZC	0,20 %	2.470.531,145	11,20	11,98	12,05	
ZD	0,20 %	604,103	9,21	10,48	11,14	
ZQ1	0,20 %	636,652	8,63	9,87	10,45	
Gesamtnettvermögen			46.163.625	63.733.408	32.817.935	
Euro Convertible Bond (geschlossen zum 23. März 2023) EUR						
AC	-	-	-	9,45	10,11	
EC	-	-	-	-	9,95	
ID	-	-	-	9,75	10,37	
YC	-	-	-	9,54	10,19	
Gesamtnettvermögen			-	14.272.036	18.114.679	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
	(siehe Erläuterung 16)		31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (geschlossen zum 6. Januar 2022) USD						
AC	-	-	-	-	-	10,30
AM2	-	-	-	-	-	9,71
AQ2	-	-	-	-	-	9,70
AQ3H AUD	-	-	-	-	-	7,36
AQ3H SGD	-	-	-	-	-	7,20
BM	-	-	-	-	-	9,89
PC	-	-	-	-	-	10,34
PCH SGD	-	-	-	-	-	7,62
PM2	-	-	-	-	-	9,71
PM2 HKD	-	-	-	-	-	1,24
PM3H AUD	-	-	-	-	-	7,37
PM3H EUR	-	-	-	-	-	11,40
PM3H RMB	-	-	-	-	-	1,48
PM3H SGD	-	-	-	-	-	7,22
Gesamtnettvermögen				-	-	702.488.417
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (geschlossen zum 10. Januar 2023) USD						
AC	-	-	-	-	10,07	10,41
ACH EUR	-	-	-	-	10,53	11,61
ACH SGD	-	-	-	-	-	7,63
AQ2	-	-	-	-	9,06	9,62
AQ3H AUD	-	-	-	-	6,77	7,29
AQ3H EUR	-	-	-	-	10,01	11,22
AQ3H SGD	-	-	-	-	-	7,14
BQ3H GBP	-	-	-	-	11,83	13,17
Gesamtnettvermögen				-	112.544.292	195.298.282
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 USD						
AC	0,48 %	280.504,950	10,39	10,16	10,29	
AM2	0,48 %	1.469.855,703	9,09	9,37	9,73	
AM3H EUR	0,50 %	85.000,000	9,88	10,42	11,42	
AM3H SGD	0,50 %	40.000,000	6,83	6,91	7,23	
BC	0,31 %	50.000,000	10,46	10,21	10,32	
BM2	0,31 %	16.605.356,891	9,09	9,37	9,73	
BM3H EUR	0,33 %	50.000,000	9,88	10,41	11,42	
BM3H GBP	0,33 %	14.030.666,700	11,18	12,27	13,36	
PC	0,40 %	573.000,000	10,42	10,18	10,30	
PM2	0,40 %	24.222.455,762	9,09	9,37	9,73	
PM3H EUR**	-	-	-	10,41	11,42	
PM3H GBP	0,42 %	400.000,000	11,14	12,23	13,31	
PM3H RMB	0,42 %	700.000,000	1,32	1,47	1,48	
PM3H SGD**	-	-	-	6,91	7,23	
Gesamtnettvermögen			557.703.344	674.105.946	858.433.997	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf 31. März 2023		Nettoinventarwert je Anteil* 31. März 2023 31. März 2022		31. März 2021
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 USD							
AC	0,48 %		122.000,000		10,55	10,34	10,40
ACH SGD	0,50 %		30.000,000		7,83	7,57	7,67
AM2	0,48 %		1.851.839,094		9,37	9,66	9,95
AM2 HKD**	-		-		-	-	1,27
AM3H EUR	0,50 %		15.000,000		10,17	10,74	11,67
AM3H SGD	0,50 %		179.841,270		7,03	7,13	7,39
BC	0,31 %		555.000,000		10,62	10,39	10,43
BM2	0,31 %		9.117.383,179		9,37	9,66	9,95
BM3H GBP	0,33 %		50.000,000		11,53	12,67	13,67
PC	0,40 %		1.016.288,810		10,58	10,36	10,41
PM2	0,40 %		28.720.962,527		9,37	9,66	9,95
PM2 HKD	0,40 %		800.000,000		1,20	1,23	1,27
PM3H AUD	0,42 %		218.905,473		6,24	7,22	7,54
PM3H GBP**	-		-		-	-	13,67
Gesamtnettovermögen					394.326.735	520.765.151	757.863.122
Global Emerging Markets Multi-Asset Income USD							
AC	1,71 %		17.899,222		9,34	9,80	10,68
AM2	1,71 %		4.402.429,168		7,02	7,85	8,96
AM2 HKD	1,71 %		15.500.497,502		0,90	1,00	1,15
AM3O AUD	1,73 %		621.279,676		4,56	5,75	6,69
AM3O EUR	1,73 %		266.585,851		7,47	8,60	10,40
AM3O GBP	1,73 %		339.150,371		8,47	10,14	12,17
AM3O RMB	1,73 %		529.233,632		1,04	1,27	1,40
AM3O SGD	1,73 %		36.466,434		5,89	6,49	7,47
Gesamtnettovermögen					53.475.476	71.895.531	113.219.531
Managed Solutions – Asia Focused Conservative USD							
AC	1,12 %		722.960,865		12,23	12,89	14,07
AC HKD	1,12 %		683.527,215		1,58	1,66	1,81
ACO AUD	1,14 %		290.444,397		8,40	10,05	11,20
ACO EUR	1,14 %		236.020,676		11,24	12,46	14,53
ACO SGD	1,14 %		2.261,535		8,90	9,28	10,21
AM2	1,12 %		2.036.840,496		9,06	10,13	11,37
AM2 HKD	1,12 %		11.597.815,422		1,17	1,31	1,47
AM3O RMB	1,14 %		680.396,485		1,28	1,55	1,69
Gesamtnettovermögen					47.888.112	49.559.220	104.290.048
Managed Solutions – Asia Focused Growth USD							
AC	1,89 %		1.261.111,030		11,39	12,96	15,97
AC HKD	1,89 %		3.909.974,741		1,47	1,67	2,06
ACO AUD	1,91 %		427.553,667		7,43	9,68	12,24
ACO EUR	1,91 %		128.670,996		10,31	12,41	16,38
ACO SGD	1,91 %		2.821,322		8,14	9,19	11,46
AM2	1,89 %		382.370,215		7,99	9,49	11,98
Gesamtnettovermögen					27.686.618	36.273.663	51.669.659
Managed Solutions – Asia Focused Income USD							
AC	1,60 %		241.656,047		11,71	12,79	14,34
ACO EUR**	-		-		-	10,13	-
ACO SGD	1,62 %		614.626,688		8,48	9,16	10,37
AM2	1,60 %		22.815.285,492		8,26	9,57	11,18
AM2 HKD	1,60 %		151.186.206,422		1,06	1,23	1,44
AM3O AUD	1,62 %		7.435.985,182		4,81	6,29	7,48
AM3O EUR	1,62 %		824.010,793		7,85	9,35	11,55
AM3O RMB	1,62 %		17.645.193,676		1,11	1,39	1,58
AM3O SGD	1,62 %		87.811,423		5,60	6,39	7,53
EC	1,90 %		10.382,032		9,60	10,52	11,83
ECH EUR	1,92 %		4.862,693		9,57	11,05	13,27
XC	0,80 %		150.454,902		8,30	8,99	-
Gesamtnettovermögen					420.838.099	558.537.115	814.534.789

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023		Anteile in Umlauf 31. März 2023	Nettoinventarwert je Anteil*		
	(siehe Erläuterung 16)			31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Multi-Asset Style Factors EUR						
AC	1,60 %		3.655.678,633	9,90	10,02	10,21
AD	1,60 %		412.975,707	10,06	10,18	10,37
BC	0,90 %		231.237,192	10,55	10,60	10,72
BCH GBP	0,92 %		9.213,708	11,46	11,78	11,74
EC	2,10 %		379.142,292	9,78	9,95	10,18
IC	0,90 %		5.535.252,233	10,61	10,67	10,79
ICH CHF	0,92 %		7.426.800,000	9,40	9,23	8,66
ID	0,90 %		96.000,000	9,89	9,93	10,05
XC	0,66 %		29.806.153,959	10,69	10,71	10,81
XCH JPY	0,67 %		582.551,667	68,12	73,62	76,79
ZC	0,10 %		40.000.325,876	11,07	11,04	11,07
ZCH CHF	0,16 %		107.226,000	9,68	9,43	8,78
ZCH GBP	0,14 %		12.848.264,851	12,97	13,22	13,08
ZCH USD	0,13 %		2.238.759,540	9,65	9,17	8,63
Gesamtnettvermögen				1.166.556.888	1.189.335.426	1.467.814.836
Multi-Strategy Target Return EUR						
AC	1,75 %		102.786,640	9,75	10,49	10,34
ACH USD**	-		-	-	-	-
BC	0,94 %		100,000	10,01	10,69	10,42
BCH GBP	1,02 %		180,935	11,37	-	-
IC	0,92 %		1.615.775,416	10,56	11,27	10,98
ICH GBP	0,90 %		401,020	12,66	13,84	13,31
ID	0,90 %		463,409	10,53	11,24	10,96
XC	0,85 %		462,535	10,60	11,31	11,04
XCH GBP	0,85 %		401,020	12,72	13,89	13,37
ZC**	-		-	-	11,69	11,33
ZCH GBP	0,22 %		8.144.437,218	11,15	12,11	-
Gesamtnettvermögen				108.915.477	108.801.928	26.203.819
US Income Focused USD						
AM2	1,54 %		24.656.639,956	9,03	10,50	10,12
AM2 HKD	1,54 %		94.841.645,767	1,16	1,35	1,30
AM3H AUD	1,56 %		3.272.144,885	5,88	7,74	7,60
AM3H CAD	1,56 %		1.130.018,398	6,56	8,31	7,99
AM3H EUR	1,56 %		214.242,619	9,68	11,61	11,84
AM3H GBP	1,56 %		1.548.325,732	10,93	13,65	13,82
AM3H RMB	1,56 %		23.050.099,188	1,31	1,65	1,54
Gesamtnettvermögen				408.772.242	668.014.718	172.762.631

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023

Erläuterungen	KONSOLIDIERT USD	Aktien- teifonds		
		Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums	35.668.923.650	584.891.399	758.828.482	423.674.273
ERTRÄGE				
Anlageerträge, netto	1.154.637.110	7.674.360	15.384.890	17.117.029
Bankzinsen	9.428.738	213.606	247.387	184.428
Sonstige Erträge 11	45.795.142	2.965.901	1.236.000	761.669
Summe Erträge	1.209.860.990	10.853.867	16.868.277	18.063.126
AUFWENDUNGEN				
Verwaltungsgebühren 4.b	(137.897.182)	(3.633.020)	(4.257.950)	(3.626.056)
Transaktionskosten 5	(17.448.043)	(1.486.518)	(3.139.362)	(661.211)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren 4.d	(60.203.864)	(1.191.016)	(1.293.750)	(1.007.621)
Sonstige Gebühren	(77.756)	(1.025)	-	(230)
Zinsen	(121.921)	-	-	-
Summe Aufwendungen	(215.748.766)	(6.311.579)	(8.691.062)	(5.295.118)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	994.112.224	4.542.288	8.177.215	12.768.008
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:				
- Anlagen	(2.597.116.786)	(97.623.588)	(119.023.080)	(18.159.041)
- Derivaten	(90.384.688)	(1.008.488)	-	(520.105)
- Devisengeschäften	(306.177.581)	(543.185)	(2.334.722)	(250.000)
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr	(1.999.566.831)	(94.632.973)	(113.180.587)	(6.161.138)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:				
- Anlagen	(803.436.111)	7.840.729	3.210.184	(41.992.799)
- Derivaten	(77.015.223)	(84.224)	-	(36.427)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	(2.880.018.165)	(86.876.468)	(109.970.403)	(48.190.364)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen	14.850.961.681	135.245.233	22.631.075	253.273.901
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	(16.041.545.813)	(187.996.865)	(182.468.820)	(202.091.656)
Dividendenzahlungen 10	(827.910.407)	(3.309.630)	(73.012)	(12.968.879)
Währungsumrechnung 2.f	(112.850.004)	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums	30.657.560.942	441.953.669	488.947.322	413.697.275

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023

China A-Shares Equity USD	Chinese Equity USD	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	Euroland Value EUR	Europe Value EUR	Global Emerging Markets Equity USD
23.132.398	890.685.985	153.070.988	247.883.485	523.701.679	80.552.228	349.052.270
380.381	22.485.380	3.895.906	4.026.142	15.981.809	3.020.794	6.200.355
2.820	14.575	2.095	-	-	-	319.633
10.439	396.898	269.366	161.637	243.601	6.815	1.807.436
393.640	22.896.853	4.167.367	4.187.779	16.225.410	3.027.609	8.327.424
(4.757)	(10.627.709)	(958.193)	(2.413.875)	(3.676.046)	(772.662)	(4.541.355)
(71.530)	(2.279.999)	(52.992)	(113.410)	(269.188)	(48.597)	(790.356)
(60.103)	(2.911.219)	(309.918)	(671.291)	(943.696)	(258.947)	(1.324.239)
-	-	(164)	(34)	(62)	-	(27)
-	-	-	(4.312)	(33.136)	(523)	-
(136.390)	(15.818.927)	(1.321.267)	(3.202.922)	(4.922.128)	(1.080.729)	(6.655.977)
257.250	7.077.926	2.846.100	984.857	11.303.282	1.946.880	1.671.447
(3.858.751)	(139.812.342)	(8.692.263)	(5.454.241)	(15.393.552)	(4.682.784)	(17.120.799)
(56.692)	-	1.697	296.391	1.461.568	-	-
7.213	(148.258)	(2.320)	(3.102)	(35.837)	(59.182)	(629.950)
(3.650.980)	(132.882.674)	(5.846.786)	(4.176.095)	(2.664.539)	(2.795.086)	(16.079.302)
1.957.386	31.923.146	(10.105.052)	15.800.586	4.106.735	7.514.480	(51.093.429)
(3.115)	-	(15)	(2.470)	(95.285)	-	-
(1.696.709)	(100.959.528)	(15.951.853)	11.622.021	1.346.911	4.719.394	(67.172.731)
1.994.951	134.058.119	16.988.034	77.986.926	111.156.976	13.699.289	153.059.414
(2.477.644)	(161.430.300)	(44.887.861)	(49.999.079)	(337.016.504)	(18.827.703)	(33.150.679)
(558)	(728.258)	(453)	-	(201.144)	(1.220.212)	(166.989)
-	-	-	-	-	-	-
20.952.438	761.626.018	109.218.855	287.493.353	298.987.918	78.922.996	401.621.285

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023

	Erläuterungen	Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022) USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Sustainable Healthcare USD	Global Infrastructure Equity USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums		-	344.903.678	121.705.058	27.011.621
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		263.301	3.723.795	434.933	7.444.805
Bankzinsen		10.232	156.545	108.462	10.601
Sonstige Erträge	11	160	49.661	82.995	826.205
Summe Erträge		273.693	3.930.001	626.390	8.281.611
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(189)	(2.179.708)	(978.467)	(9.464)
Transaktionskosten	5	(25.069)	(65.896)	(62.702)	(765.218)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(53.853)	(695.543)	(301.142)	(534.844)
Sonstige Gebühren		-	-	-	(10)
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(79.111)	(2.941.147)	(1.342.311)	(1.309.536)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		194.582	988.854	(715.921)	6.972.075
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		296.249	(29.570.514)	(14.250.587)	3.968.617
- Derivaten		31	(1.018.435)	(114.274)	6.131
- Devisengeschäften		35.383	(54.605)	(871.177)	965.499
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		526.245	(29.654.700)	(15.951.959)	11.912.322
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		4.074.412	(1.795.458)	3.545.731	24.923.846
- Derivaten		-	(236.482)	7.481	10.606
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		4.600.657	(31.686.640)	(12.398.747)	36.846.774
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		25.000.229	76.954.422	117.851.279	634.271.784
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		-	(91.570.006)	(90.524.036)	(44.021.232)
Dividendenzahlungen	10	-	(1.363.489)	-	(2.202.538)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		29.600.886	297.237.965	136.633.554	651.906.409

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023

							Internationale und regionale Aktienteilfonds
Global Lower Carbon Equity USD	Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022) USD	Global Sustainable Long Term Dividend USD	Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022) USD	Hong Kong Equity USD	BRIC Equity** USD	BRIC Markets Equity** USD	
283.058.434	-	56.146.776	-	110.934.711	196.525.505	86.965.266	
5.427.583	3.213.662	756.964	68.102	3.065.637	6.912.005	3.001.934	
67.700	40.849	10.647	1.101	5.980	58.966	24.762	
18.874	239.858	71.560	40	485.409	277.050	168.940	
5.514.157	3.494.369	839.171	69.243	3.557.026	7.248.021	3.195.636	
(938.681)	(4)	(329.228)	(462)	(1.309.827)	(1.563.204)	(837.483)	
(204.489)	(175.440)	(25.606)	(6.576)	(386.970)	(248.675)	(119.613)	
(590.782)	(188.921)	(113.805)	(14.963)	(404.519)	(518.560)	(217.263)	
(1)	-	-	-	(1)	-	(12)	
-	-	-	-	-	-	-	
(1.733.953)	(364.365)	(468.639)	(22.001)	(2.101.317)	(2.330.439)	(1.174.371)	
3.780.204	3.130.004	370.532	47.242	1.455.709	4.917.582	2.021.265	
(9.196.864)	(6.196.865)	(6.285.573)	(6.292)	(12.680.209)	(10.932.997)	(8.653.842)	
(729.855)	92.766	-	-	-	-	-	
(172.867)	1.010	(5.197)	68	(44.038)	(272.748)	(143.599)	
(6.319.382)	(2.973.085)	(5.920.238)	41.018	(11.268.538)	(6.288.163)	(6.776.176)	
(16.374.107)	254.409	1.140.765	1.410.413	4.129.646	(23.520.630)	(6.435.528)	
(165.627)	93.870	-	-	-	-	-	
(22.859.116)	(2.624.806)	(4.779.473)	1.451.431	(7.138.892)	(29.808.793)	(13.211.704)	
68.584.063	223.045.911	13.624.460	10.050.276	116.573.608	1.143.907	2.518.865	
(55.614.718)	(66.675.365)	(40.534.599)	(5.139)	(81.936.602)	(55.107.854)	(34.061.365)	
(2.761.329)	(3.095.281)	(805.492)	-	(528.619)	(661.419)	(209.596)	
-	-	-	-	-	-	-	
270.407.334	150.650.459	23.651.672	11.496.568	137.904.206	112.091.346	42.001.466	

** Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023

					Marktspezifische Aktienteilfonds
Erläuterungen	Frontier Markets USD	Global Equity Volatility Focused** USD	Global Real Estate Equity USD	Brazil Equity USD	
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums	237.399.268	132.343.709	1.545.270.459	163.539.216	
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto	8.175.554	3.150.229	36.989.391	10.847.766	
Bankzinsen	(52.061)	29.330	342.574	70.845	
Sonstige Erträge	11 250.316	48.418	2.534.749	233.016	
Summe Erträge	8.373.809	3.227.977	39.866.714	11.151.627	
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b (2.470.012)	(984.159)	(193.917)	(2.152.042)	
Transaktionskosten	5 (857.081)	(146.242)	(906.022)	(103.973)	
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d (770.781)	(437.411)	(1.200.371)	(517.763)	
Sonstige Gebühren	(314)	(160)	(998)	(135)	
Zinsen	-	-	-	-	
Summe Aufwendungen	(4.098.188)	(1.567.972)	(2.301.308)	(2.773.913)	
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	4.275.621	1.660.005	37.565.406	8.377.714	
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen	8.390.854	(6.247.659)	(140.535.735)	(645.551)	
- Derivaten	-	(2.617.607)	(1.006)	-	
- Devisengeschäften	(594.399)	(61.072)	(500.830)	26.505	
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr	12.072.076	(7.266.333)	(103.472.165)	7.758.668	
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen	(27.259.212)	(5.086.130)	(318.558.254)	(48.099.409)	
- Derivaten	-	(25.833)	(363)	-	
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	(15.187.136)	(12.378.296)	(422.030.782)	(40.340.741)	
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen	50.057.509	63.247.388	550.260.534	73.430.123	
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	(34.139.667)	(62.142.348)	(952.043.530)	(53.904.280)	
Dividendenzahlungen	10 (2.340.481)	(2.072.628)	(31.368.638)	(2.813.943)	
Währungsumrechnung	2.f -	-	-	-	
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums	235.789.493	118.997.825	690.088.043	139.910.375	

** Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023

Rententeilfonds						
Economic Scale US Equity USD	Indian Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity* USD	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR	Asia Bond USD
333.553.195	1.113.713.545	36.120.298	12.805.978	40.410.175	45.345.681	499.733.976
4.205.752	8.210.354	1.105.281	1	1.283.398	2.434.424	18.385.273
85.786	169.035	(1.381)	249.733	10.807	116.945	118.261
105.234	64.764	136.367	163.770	2.718	1.997.572	380.504
4.396.772	8.444.153	1.240.267	413.504	1.296.923	4.548.941	18.884.038
(1.306.005)	(14.070.016)	(260.893)	-	(535.770)	(1.382.236)	(906.984)
(30.220)	(1.092.980)	(31.998)	-	(15.880)	(324.113)	(157)
(931.453)	(3.865.981)	(90.061)	-	(123.731)	(331.188)	(874.855)
-	1	60	-	-	-	(81)
-	-	-	-	-	(4)	-
(2.267.678)	(19.028.976)	(382.892)	-	(675.381)	(2.037.541)	(1.782.077)
2.129.094	(10.584.823)	857.375	413.504	621.542	2.511.400	17.101.961
15.956.944	72.961.827	5.460.859	480.368	(1.588.633)	33.606.744	(49.348.032)
(3.057.822)	-	-	-	-	-	(21.069.316)
(10.352)	1.825.723	169.750	(11.590)	(32.184)	(570.950)	(93.205)
15.017.864	64.202.727	6.487.984	882.282	(999.275)	35.547.194	(53.408.592)
(49.361.379)	(172.797.078)	(3.725.789)	(3.375.926)	(1.974.842)	7.152.345	6.942.821
(71.327)	-	-	-	-	-	2.461.358
(34.414.842)	(108.594.351)	2.762.195	(2.493.644)	(2.974.117)	42.699.539	(44.004.413)
127.534.368	99.531.729	18.205.365	-	5.275.671	256.132.032	157.989.227
(164.905.643)	(151.142.927)	(40.972.538)	-	(6.392.116)	(244.706.104)	(106.075.834)
(923.875)	(188.023)	-	-	(268.169)	(123.572)	(15.828.526)
-	-	-	-	-	-	-
260.843.203	953.319.973	16.115.320	10.312.334	36.051.444	99.347.576	491.814.430

* Der Handel und die Berechnung des offiziellen Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt. Ein indikativer Nettoinventarwert zum 31. März 2023 wurde lediglich zu Darstellungszwecken im Jahresabschluss errechnet. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.* Die bis zum 31. März 2023 aufgelaufenen Verwaltungsgebühren und Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren wurden im laufenden Geschäftsjahr aufgelöst, da der Russia Equity seit dem 25. Februar 2022 ausgesetzt ist.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023

	Erläuterungen	Asia ESG Bond USD	Asia High Yield Bond USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums		47.704.166	2.467.389.690	46.698.461	31.688.944
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		2.341.310	148.768.009	2.439.432	1.792.921
Bankzinsen		12.867	516.001	8.773	7.445
Sonstige Erträge	11	2.124	6.574.536	32.751	14.867
Summe Erträge		2.356.301	155.858.546	2.480.956	1.815.233
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(252)	(9.205.017)	(162.644)	(265.380)
Transaktionskosten	5	-	-	(36.237)	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(78.215)	(3.354.296)	(105.576)	(97.043)
Sonstige Gebühren		(105)	3.468	108	-
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(78.572)	(12.555.845)	(304.349)	(362.423)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		2.277.729	143.302.701	2.176.607	1.452.810
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(4.655.408)	(692.522.922)	(1.462.395)	(1.692.474)
- Derivaten		125.735	(23.152.482)	27.988	282.360
- Devisengeschäften		36	(1.560.979)	(2.024.849)	(172.099)
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		(2.251.908)	(573.933.682)	(1.282.649)	(129.403)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(157.153)	271.265.127	(241.204)	471.231
- Derivaten		23.877	598.119	39.373	(149.302)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(2.385.184)	(302.070.436)	(1.484.480)	192.526
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		70.725	503.959.154	19.720.405	27.893.848
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		-	(1.423.538.191)	(27.643.945)	(27.795.695)
Dividendenzahlungen	10	(1.016)	(103.709.698)	(2.237.111)	(133.246)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		45.388.691	1.142.030.519	35.053.330	31.846.377

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023

Euro Bond EUR	Euro Bond Total Return EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro High Yield Bond EUR	ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023) USD	GEM Debt Total Return USD	Global Bond USD
111.508.277	170.400.970	376.502.833	1.407.906.842	-	296.726.158	44.611.096
645.794	3.666.359	7.385.695	49.176.198	93.757	10.047.926	815.309
(2.701)	9.980	-	-	185	176.374	17.622
90.311	169.911	75.284	2.658.114	1.232	555.952	13.161
733.404	3.846.250	7.460.979	51.834.312	95.174	10.780.252	846.092
(164.471)	(188.028)	(1.014.757)	(5.901.186)	(1.179)	(889.191)	(84.779)
-	(1.429)	(2.132)	(214)	-	(154.326)	-
(110.857)	(197.633)	(563.667)	(2.013.229)	(1.512)	(491.846)	(55.027)
(600)	(1.243)	(882)	(3.365)	-	(1.317)	(12)
-	(68)	(14.198)	(20.403)	-	-	-
(275.928)	(388.401)	(1.595.636)	(7.938.397)	(2.691)	(1.536.680)	(139.818)
457.476	3.457.849	5.865.343	43.895.915	92.483	9.243.572	706.274
(5.666.009)	(20.128.737)	(56.787.569)	(31.103.540)	(1.621)	(44.686.532)	(3.725.544)
912.022	8.469.559	8.726.051	3.283.814	(7.086)	(11.936.595)	306.025
(618)	(109.388)	(46.517)	(56.541)	(3.525)	(2.871.486)	(976.027)
(4.297.129)	(8.310.717)	(42.242.692)	16.019.648	80.251	(50.251.041)	(3.689.272)
(4.830.115)	3.216.435	11.433.905	(109.929.724)	(84.193)	21.719.898	(231.598)
(314.963)	(524.088)	261.315	(1.025.073)	3.239	1.683.243	(228.090)
(9.442.207)	(5.618.370)	(30.547.472)	(94.935.149)	(703)	(26.847.900)	(4.148.960)
7.678.795	22.442.514	54.972.109	484.335.799	5.568.852	2.430.474	11.656.200
(52.664.697)	(62.440.282)	(55.585.592)	(739.864.889)	-	(141.207.701)	(14.876.218)
(4.800)	(18.021)	(87.730)	(15.783.942)	(64.016)	(5.437.919)	(241.225)
-	-	-	-	-	-	-
57.075.368	124.766.811	345.254.148	1.041.658.661	5.504.133	125.663.112	37.000.893

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023

	Erläuterungen	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022) USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums		245.779.656	3.175.404.930	1.682.091.114	-
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		1.246.110	83.345.574	76.484.267	2.791.506
Bankzinsen		108.774	510.169	445.585	70.351
Sonstige Erträge	11	79.196	886.541	3.005.198	146.874
Summe Erträge		1.434.080	84.742.284	79.935.050	3.008.731
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(82.884)	(4.577)	(2.093.947)	(192.415)
Transaktionskosten	5	(50)	-	-	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(270.923)	(3.139.790)	(2.040.330)	(60.266)
Sonstige Gebühren		(127)	(2.133)	(3.096)	(298)
Zinsen		(117)	-	-	-
Summe Aufwendungen		(354.101)	(3.146.500)	(4.137.373)	(252.979)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		1.079.979	81.595.784	75.797.677	2.755.752
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(25.353.722)	(145.632.110)	(291.819.560)	614.310
- Derivaten		19.486.945	15.602.443	(44.548.263)	108.905
- Devisengeschäften		(2.604.192)	(52.011.081)	(691.212)	8
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		(7.390.990)	(100.444.964)	(261.261.358)	3.478.975
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(4.804.619)	(167.479.355)	74.738.639	(1.074.461)
- Derivaten		(12.710.788)	(15.395.627)	4.526.677	9.929
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(24.906.397)	(283.319.946)	(181.996.042)	2.414.443
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		11.998.407	737.895.474	376.884.633	109.993.269
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(41.196.532)	(987.366.955)	(637.882.218)	-
Dividendenzahlungen	10	(365.488)	(77.903.581)	(66.098.094)	(190.256)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		191.309.646	2.564.709.922	1.172.999.393	112.217.456

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023

Global Emerging Markets ESG Bond USD	Global Emerging Markets ESG Local Debt USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global ESG Corporate Bond USD	Global Government Bond USD	Global Green Bond USD	Global High Income Bond USD
57.648.927	202.368.836	1.131.996.157	203.593.794	2.292.079.924	29.702.296	1.035.452.172
4.485.468	14.457.094	58.424.566	4.483.633	36.666.237	474.674	34.038.607
12.782	98.877	605.508	103.193	224.292	11.616	21.114
211.513	268.076	926.735	112.357	787.504	5.286	142.223
4.709.763	14.824.047	59.956.809	4.699.183	37.678.033	491.576	34.201.944
(15)	(127.607)	(1.713.570)	(4)	(4.997)	(12.682)	(10.249.356)
(79)	(204.779)	(997.216)	(1.010)	-	-	(253.764)
(141.933)	(441.604)	(1.713.701)	(334.374)	(2.842.054)	(41.388)	(2.103.392)
(113)	(2.761)	(2.266)	(172)	-	-	(717)
-	-	-	-	-	-	-
(142.140)	(776.751)	(4.426.753)	(335.560)	(2.847.051)	(54.070)	(12.607.229)
4.567.623	14.047.296	55.530.056	4.363.623	34.830.982	437.506	21.594.715
(6.725.203)	(5.254.801)	(24.980.028)	(9.509.061)	(62.708.029)	(1.127.101)	(116.195.347)
(506.170)	(7.616.670)	(59.483.806)	235.535	83.818.395	724.639	806.793
1.306	(4.945.040)	(22.442.426)	(1.184.593)	(61.635.025)	(109.147)	(10.731.111)
(2.662.444)	(3.769.215)	(51.376.204)	(6.094.496)	(5.693.677)	(74.103)	(104.524.950)
(2.696.325)	8.950.548	38.475.478	(10.065.695)	(130.788.958)	(2.122.647)	8.925.148
355.119	2.197.903	10.524.754	(690.992)	(53.683.663)	(50.405)	(1.589.610)
(5.003.650)	7.379.236	(2.375.972)	(16.851.183)	(190.166.298)	(2.247.155)	(97.189.412)
60.468.260	182.586.958	546.280.070	76.738.428	1.926.988.049	1.278.819	243.754.870
(8.288.762)	(89.031.056)	(358.953.688)	(70.102.202)	(1.030.349.185)	(1.991.520)	(339.680.209)
(4.471.940)	(10.628.807)	(42.892.325)	(4.475.166)	(36.032.781)	(109.281)	(52.542.003)
-	-	-	-	-	-	-
100.352.835	292.675.167	1.274.054.242	188.903.671	2.962.519.709	26.633.159	789.795.418

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023

	Erläuterungen	Global High Yield Bond USD	Global High Yield ESG Bond USD	Global High Yield Securitized Credit Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums		1.584.396.209	55.975.177	176.306.522	216.528.713
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		82.992.689	4.216.454	7.916.926	17.684.830
Bankzinsen		707.928	18.783	21.221	31.286
Sonstige Erträge	11	3.092.135	263.790	2.864.700	713.335
Summe Erträge		86.792.752	4.499.027	10.802.847	18.429.451
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(1.572.989)	(5.998)	(368.661)	(417.951)
Transaktionskosten	5	(60.890)	-	-	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(1.920.619)	(152.123)	(161.735)	(542.658)
Sonstige Gebühren		(2.267)	(822)	(41)	(125)
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(3.556.765)	(158.943)	(530.437)	(960.734)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		83.235.987	4.340.084	10.272.410	17.468.717
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(161.159.941)	(6.984.801)	(6.689.606)	(8.390.836)
- Derivaten		(40.262.662)	(934.448)	3.242.019	8.503.935
- Devisengeschäften		(1.299.641)	(198.871)	(4.060.718)	(1.332.090)
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		(119.486.257)	(3.778.036)	2.764.105	16.249.726
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(5.635.811)	121.516	(2.018.779)	(29.334.618)
- Derivaten		705.479	81.815	(78.298)	(5.065.392)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(124.416.589)	(3.574.705)	667.028	(18.150.284)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		600.241.264	55.635.879	69.682.518	526.447.373
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(878.703.652)	(63.748.505)	(118.559.883)	(69.949.474)
Dividendenzahlungen	10	(71.845.653)	(3.601.854)	-	(12.383.891)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		1.109.671.579	40.685.992	128.096.185	642.492.437

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023

Global Investment Grade Securitized Credit Bond USD	Global Lower Carbon Bond USD	Global Securitized Credit Bond USD	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD	RMB Fixed Income USD
1.585.352.570	205.076.831	130.141.948	356.558.146	164.859.347	662.544.643	392.041.420
49.834.834	4.226.236	4.274.865	13.963.152	8.117.035	35.020.387	11.256.673
71.833	114.412	9.627	88.803	14.622	138.359	-
412.567	114.912	1.053.162	1.097.454	321.803	138.881	162.113
50.319.234	4.455.560	5.337.654	15.149.409	8.453.460	35.297.627	11.418.786
(787.154)	(952.684)	(281.154)	(1.166.734)	(291.761)	(4.787.554)	(1.916.675)
-	(74)	-	(116)	-	(1.590)	(2.895)
(1.567.721)	(391.319)	(141.244)	(753.795)	(266.089)	(1.652.763)	(714.674)
-	(819)	(1.427)	(607)	(751)	(160)	(22)
-	-	-	-	-	-	(42.109)
(2.354.875)	(1.344.896)	(423.825)	(1.921.252)	(558.601)	(6.442.067)	(2.676.375)
47.964.359	3.110.664	4.913.829	13.228.157	7.894.859	28.855.560	8.742.411
(10.844.444)	(10.223.295)	(4.121.671)	(16.630.587)	(12.076.468)	(7.519.596)	(14.885.056)
9.165.409	4.840.610	(2.278.200)	(4.672.549)	(1.205.257)	(5.120.643)	(3.855.866)
(37.229.159)	(3.388.994)	(1.639.904)	5.613.610	(293.604)	(43.895.366)	(22.296.483)
9.056.165	(5.661.015)	(3.125.946)	(2.461.369)	(5.680.470)	(27.680.045)	(32.294.994)
(40.419.632)	(9.885.422)	(2.502.495)	(3.773.050)	(253.144)	(12.114.583)	1.863.565
2.587.163	(710.927)	68.730	(4.693.971)	(560.901)	777.408	(42.944)
(28.776.304)	(16.257.364)	(5.559.711)	(10.928.390)	(6.494.515)	(39.017.220)	(30.474.373)
180.774.932	65.159.019	23.870.956	1.085.550.474	46.482.873	225.758.082	53.520.370
(416.540.519)	(93.761.907)	(65.595.386)	(590.899.800)	(96.492.864)	(283.330.528)	(138.136.677)
(31.544.210)	(5.670.198)	(2.118.548)	(13.680.335)	(5.098.267)	(29.900.102)	(6.980.964)
-	-	-	-	-	-	-
1.289.266.469	154.546.381	80.739.259	826.600.095	103.256.574	536.054.875	269.969.776

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023

	Erläuterungen	Singapore Dollar Income Bond SGD	Ultra Short Duration Bond USD	US Dollar Bond USD	US High Yield Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums		241.717.313	830.545.882	82.977.554	63.733.408
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		7.382.278	20.665.791	3.012.294	3.433.666
Bankzinsen		38.573	108.601	68.430	3.731
Sonstige Erträge	11	100.199	307.875	125.482	97.280
Summe Erträge		7.521.050	21.082.267	3.206.206	3.534.677
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(1.689.400)	(1.361.678)	(527.103)	(224.777)
Transaktionskosten	5	-	-	-	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(437.664)	(1.061.679)	(221.038)	(116.244)
Sonstige Gebühren		(27)	(220)	-	-
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(2.127.091)	(2.423.577)	(748.141)	(341.021)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		5.393.959	18.658.690	2.458.065	3.193.656
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(16.860.494)	(5.207.724)	(7.869.069)	(7.951.793)
- Derivaten		(1.570.820)	(15.055.797)	285.139	(330.228)
- Devisengeschäften		(868.747)	1.850.972	(1.689)	42.884
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		(13.906.102)	246.141	(5.127.554)	(5.045.481)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		431.840	3.112.535	(439.791)	(8.073)
- Derivaten		(580.192)	(2.101.750)	90.265	(5.046)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(14.054.454)	1.256.926	(5.477.080)	(5.058.600)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		11.000.150	1.384.500.464	143.296.506	18.292.365
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(36.782.875)	(1.443.296.455)	(90.745.688)	(29.267.797)
Dividendenzahlungen	10	(9.286.163)	(8.928.230)	(3.575.541)	(1.535.751)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		192.593.971	764.078.587	126.475.751	46.163.625

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023

Sonstige Teilfonds						
Euro Convertible Bond (liquidiert zum 23. März 2023) EUR	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (liquidiert zum 10. Januar 2023) USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 USD	Global Emerging Markets Multi-Asset Income** USD	Managed Solutions – Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions – Asia Focused Growth USD
14.272.036	112.544.292	674.105.946	520.765.151	71.895.531	49.559.220	36.273.663
(51.161)	2.624.747	28.367.232	19.977.715	2.668.578	1.872.968	1.013.777
-	103.115	503.353	291.285	29.417	11.746	7.612
29.538	96.425	123.130	171.606	13.463	54.213	12.290
(21.623)	2.824.287	28.993.715	20.440.606	2.711.458	1.938.927	1.033.679
(106.825)	(461.457)	(1.355.403)	(1.206.334)	(779.959)	(277.226)	(413.056)
(36)	-	(180.741)	(320.937)	(38.399)	-	(65.072)
(27.512)	(149.749)	(822.343)	(617.206)	(204.134)	(139.918)	(97.136)
(43.773)	-	(2)	-	(320)	-	-
(710)	-	-	-	-	-	-
(178.856)	(611.206)	(2.358.489)	(2.144.477)	(1.022.812)	(417.144)	(575.264)
(200.479)	2.213.081	26.635.226	18.296.129	1.688.646	1.521.783	458.415
(1.046.399)	(14.352.761)	(20.974.598)	(7.262.446)	(6.452.322)	(3.128.686)	(6.646.589)
(71.204)	756.073	(17.798.109)	2.347.235	(1.974.092)	(536.071)	(412.094)
40.418	(1.136.252)	(3.031.292)	(1.238.812)	(699.820)	(181.393)	(21.484)
(1.277.664)	(12.519.859)	(15.168.773)	12.142.106	(7.437.588)	(2.324.367)	(6.621.752)
61.703	12.484.866	3.738.812	(7.469.598)	2.152.405	(1.367.386)	1.663.148
(4.400)	(307.929)	6.593.791	4.509.311	184.894	12.526	(11.773)
(1.220.361)	(342.922)	(4.836.170)	9.181.819	(5.100.289)	(3.679.227)	(4.970.377)
635.323	-	330.624	-	3.179.324	26.499.059	4.674.481
(13.686.998)	(108.422.721)	(82.080.905)	(113.058.565)	(13.011.321)	(23.092.881)	(8.158.434)
-	(3.778.649)	(29.816.151)	(22.561.670)	(3.487.769)	(1.398.059)	(132.715)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	557.703.344	394.326.735	53.475.476	47.888.112	27.686.618

** Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023

	Erläuterungen	Managed Solutions – Asia Focused Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR	Multi-Strategy Target Return EUR	US Income Focused USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums		558.537.115	1.189.335.426	108.801.928	668.014.718
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		21.864.043	3.905.724	1.255.067	21.390.109
Bankzinsen		155.247	837.852	23.045	375.003
Sonstige Erträge	11	129.395	389.554	2.616	647.518
Summe Erträge		22.148.685	5.133.130	1.280.728	22.412.630
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(5.268.187)	(4.122.344)	(104.249)	(6.790.721)
Transaktionskosten	5	(396.796)	(12.074)	(6.350)	(130.954)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(1.488.891)	(1.526.002)	(194.741)	(1.377.098)
Sonstige Gebühren		(352)	(1.683)	(171)	(856)
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(7.154.226)	(5.662.103)	(305.511)	(8.299.629)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		14.994.459	(528.973)	975.217	14.113.001
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(47.725.121)	(601.748)	(2.007.435)	(47.524.279)
- Derivaten		(7.309.165)	29.864.514	(6.048.795)	(11.728.222)
- Devisengeschäften		(4.396.477)	(15.072.193)	(1.683.317)	135.713
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		(44.436.304)	13.661.600	(8.764.330)	(45.003.787)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(13.334.688)	(3.492.817)	(37.824)	(39.095.723)
- Derivaten		(21.039)	(12.838.893)	(65.985)	(131.047)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(57.792.031)	(2.670.110)	(8.868.139)	(84.230.557)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		172.221.477	332.909.812	31.026.741	643.133.980
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(228.961.326)	(353.018.240)	(22.045.053)	(789.586.500)
Dividendenzahlungen	10	(23.167.136)	-	-	(28.559.399)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		420.838.099	1.166.556.888	108.915.477	408.772.242

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Inhaltsverzeichnis: Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2023

Name des Teilfonds	Seitenzahl	Name des Teilfonds	Seitenzahl
Asia ex Japan Equity	76	Singapore Dollar Income Bond	301
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	78	Ultra Short Duration Bond	306
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	80	US Dollar Bond	312
China A-Shares Equity	81	US High Yield Bond	315
Chinese Equity	82	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1	319
Euroland Equity Smaller Companies	84	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2	322
Euroland Growth	85	Global Emerging Markets Multi-Asset Income	324
Euroland Value	86	Managed Solutions – Asia Focused Conservative	331
Europe Value	88	Managed Solutions – Asia Focused Growth	334
Global Emerging Markets Equity	89	Managed Solutions – Asia Focused Income	336
Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022)	91	Multi-Asset Style Factors	347
Global Equity Climate Change	93	Multi-Strategy Target Return	349
Global Equity Sustainable Healthcare	94	US Income Focused	350
Global Infrastructure Equity	95		
Global Lower Carbon Equity	96		
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)	100		
Global Sustainable Long Term Dividend	102		
Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)	103		
Hong Kong Equity	104		
BRIC Equity	106		
BRIC Markets Equity	108		
Frontier Markets	110		
Global Equity Volatility Focused	112		
Global Real Estate Equity	118		
Brazil Equity	120		
Economic Scale US Equity	121		
Indian Equity	134		
Mexico Equity	135		
Russia Equity	136		
Thai Equity	137		
Turkey Equity	138		
Asia Bond	139		
Asia ESG Bond	147		
Asia High Yield Bond	151		
Asian Currencies Bond	156		
Brazil Bond	160		
Euro Bond	161		
Euro Bond Total Return	164		
Euro Credit Bond	166		
Euro High Yield Bond	169		
ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023)	173		
GEM Debt Total Return	176		
Global Bond	180		
Global Bond Total Return	184		
Global Corporate Bond	189		
Global Emerging Markets Bond	200		
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt am 27. September 2022)	207		
Global Emerging Markets ESG Bond	209		
Global Emerging Markets ESG Local Debt	215		
Global Emerging Markets Local Debt	218		
Global ESG Corporate Bond	221		
Global Government Bond	228		
Global Green Bond	233		
Global High Income Bond	236		
Global High Yield Bond	249		
Global High Yield ESG Bond	260		
Global High Yield Securitised Credit Bond	266		
Global Inflation Linked Bond	269		
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	272		
Global Lower Carbon Bond	278		
Global Securitised Credit Bond	282		
Global Short Duration Bond	285		
Global Short Duration High Yield Bond	291		
India Fixed Income	295		
RMB Fixed Income	297		

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DBS GROUP				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SÜDKOREA				
AKTIEN					KB FINANCIAL GROUP				
CHINA					SAMSUNG ELECTRONICS				
ALIBABA GROUP HOLDING	1.853.500	HKD	23.706.062	5,37	SK HYNIX	188.631	KRW	12.837.659	2,90
BAIDU	707.300	HKD	13.398.239	3,03	SK INNOVATION	1.535	KRW	211.411	0,05
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	21.377.000	HKD	13.861.098	3,14				46.901.527	10,61
CHINA LONGYUAN POWER „H“	7.108.000	HKD	8.122.187	1,84	TAIWAN				
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	177.200	CNY	10.470.552	2,37	HON HAI PRECISION INDUSTRIES				
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY	1.014.033	CNY	5.963.034	1,35		3.355.000	TWD	11.459.726	2,59
MEITUAN DIANPING	535.340	HKD	9.786.214	2,21	MEDIATEK				
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	1.076.800	CNY	4.248.062	0,96		628.000	TWD	16.232.400	3,67
PING AN INSURANCE „H“	1.496.500	HKD	9.741.610	2,20	TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE				
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	219.101	CNY	9.938.513	2,25		2.425.849	TWD	42.465.802	9,61
SHENZOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	486.000	HKD	5.101.485	1,15				70.157.928	15,87
TENCENT HOLDINGS	580.300	HKD	28.519.894	6,46	SUMME AKTIEN				
WULIANGYE YIBIN	402.154	CNY	11.528.822	2,61				402.165.214	91,00
WUXI BIOLOGICS	818.000	HKD	5.064.338	1,15	DEPOSITARY RECEIPTS				
ZHEJIANG SANHUA	1.857.372	CNY	6.959.891	1,57	INDIEN				
			166.410.001	37,66		53.680	USD	930.543	0,21
HONGKONG					INFOSYS				
AIA GROUP	1.787.400	HKD	18.819.051	4,26				930.543	0,21
HK EXCHANGES & CLEARING	187.500	HKD	8.316.932	1,88	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
LI NING	838.500	HKD	6.611.908	1,50				930.543	0,21
			33.747.891	7,64	VORZUGSAKTIEN				
INDIEN					SÜDKOREA				
DLF	2.435.653	INR	10.571.562	2,39	SAMSUNG ELECTRONICS				
GLENMARK						65.631	KRW	2.717.295	0,61
PHARMACEUTICALS	1.384.942	INR	7.831.139	1,77				2.717.295	0,61
HDFC BANK	144.320	INR	4.610.619	1,04	SUMME VORZUGSAKTIEN				
ICICI BANK	866.828	INR	9.252.881	2,09	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
INFOSYS	546.200	INR	9.490.418	2,15				405.813.052	91,82
RELIANCE INDUSTRIES	480.196	INR	13.620.428	3,09	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES	671.166	INR	6.045.047	1,37	DEPOSITARY RECEIPTS				
			61.422.094	13,90	INDIEN				
INDONESIEN					RELIANCE INDUSTRIES				
BANK RAKYAT INDONESIA	32.962.000	IDR	10.397.830	2,35		24.066	USD	1.356.119	0,31
			10.397.830	2,35				1.356.119	0,31
LUXEMBURG					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	3.972.500	HKD	9.918.662	2,24	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			9.918.662	2,24				1.356.119	0,31
SINGAPUR					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
					IRLAND				
					HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND				
						21.536.227	USD	21.536.227	4,87
								21.536.227	4,87
					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
								21.536.227	4,87

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia ex Japan Equity (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS*	9.681.500	HKD	2.380.308	0,54
			2.380.308	0,54
SUMME AKTIEN			2.380.308	0,54
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			2.380.308	0,54
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			431.085.706	97,54
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN ABZÜGLICH VERBINDLICHKEITEN			10.867.963	2,46
GESAMTNETTOVERMÖGEN			441.953.669	100,00

* Aufgrund der Marktbedingungen haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, den Wert des Vermögenswerts zu einem Preis von 1,93 HKD pro Anteil abzuschreiben.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia ex Japan Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
CHINA									
AK MEDICAL HOLDINGS	3.638.000	HKD	4.245.133	0,87	KALYAN JEWELLERS	3.071.072	INR	3.936.817	0,81
BETTERLIFE HOLDING	9.475.000	HKD	3.596.902	0,74	KRSNAA DIAGNOSTICS	382.154	INR	2.139.960	0,44
IMAX CHINA HOLDING	1.039.500	HKD	1.015.671	0,21	LANDMARK CARS	515.479	INR	3.409.033	0,70
MGM CHINA HOLDINGS	6.759.600	HKD	8.352.681	1,70	MAX HEALTHCARE INSTITUTE	1.522.887	INR	8.173.825	1,67
POLY PROPERTY SERVICEST	1.299.000	HKD	7.959.528	1,63	PVR	250.368	INR	4.673.313	0,96
SHENZHEN TOPBAND	2.425.300	CNY	4.499.891	0,92	ROUTE MOBILE	353.552	INR	5.876.150	1,20
SINOPEC ENGINEERING GROUP	7.370.500	HKD	3.661.800	0,75	SAGAR CEMENTS	1.918.314	INR	4.429.168	0,91
TINGYI	2.300.000	HKD	3.832.381	0,78	SAPPHIRE FOODS INDIA	202.569	INR	3.002.456	0,61
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS	2.231.000	HKD	2.040.596	0,42	SONA BLW PRECISION				
XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT	2.232.000	HKD	2.035.824	0,42	FORGINGS	1.386.348	INR	6.975.389	1,43
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES	1.105.546	CNY	4.556.133	0,93	TI FINANCIAL HOLDINGS	793.080	INR	5.256.480	1,08
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	2.279.000	HKD	6.691.883	1,37	VARUN BEVERAGES	360.359	INR	6.081.805	1,24
			52.488.423	10,74	ZENSAR TECHNOLOGIES	1.410.842	INR	4.709.817	0,96
GROSSBRITANNIEN									
XINYI SOLAR HOLDINGS	4.116.000	HKD	4.933.988	1,01				110.581.129	22,61
			4.933.988	1,01	INDONESIEN				
HONGKONG									
AKESO	806.000	HKD	4.148.103	0,85	INDUSTRI JAMU DAN				
BOE VARITRONIX	3.281.000	HKD	5.667.598	1,16	FARMASI SIDO MUNCUL	47.878.800	IDR	2.777.989	0,57
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2.132.000	HKD	5.149.424	1,05	PAKUWON JATI	285.331.600	IDR	8.639.204	1,77
CITIC TELECOM INTERNATIONAL	9.675.000	HKD	3.943.974	0,81				11.417.193	2,34
EC HEALTHCARE	2.766.000	HKD	2.209.291	0,45	LUXEMBURG				
HYSAN DEVELOPMENT	1.714.000	HKD	4.869.101	1,00	L'OCCITANE INTERNATIONAL	1.583.250	HKD	3.953.108	0,81
ORIENTAL WATCH HOLDINGS	7.401.130	HKD	4.101.289	0,84	SAMSONITE INTERNATIONAL	1.743.300	HKD	5.385.388	1,10
PACIFIC BASIN SHIPPING	14.984.000	HKD	5.783.669	1,18				9.338.496	1,91
TEN PAO GROUP HOLDINGS	21.936.000	HKD	3.688.625	0,75	MALAYSIA				
			39.561.074	8,09	DIALOG GROUP	8.064.700	MYR	4.313.358	0,88
INDIEN									
AHLUWALIA CONTRACTS	569.618	INR	3.996.839	0,82	PRESS METAL BERHAD	7.810.900	MYR	8.620.755	1,77
BANDHAN BANK	2.410.383	INR	5.741.277	1,17				12.934.113	2,65
CAN FIN HOMES	1.202.399	INR	7.742.640	1,58	SINGAPUR				
CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES	848.105	INR	6.542.738	1,34	AZTECH GLOBAL	9.399.000	SGD	5.726.140	1,17
CRAFTSMAN AUTO	185.622	INR	7.352.603	1,50	GRAND VENTURE TECHNOLOGY	4.949.000	SGD	1.898.379	0,39
FEDERAL BANK	1.489.010	INR	2.397.056	0,49	LENLEASE GLOBAL				
GOKALDAS EXPORTS	2.062.888	INR	8.936.064	1,82	COMMERCIAL REIT	20.198.601	SGD	10.330.600	2,11
GRANULES INDIA	1.982.659	INR	7.013.159	1,43	SATS	2.250.500	SGD	4.722.572	0,97
INDIAN ENERGY EXCHANGE	1.409.557	INR	2.194.540	0,45				22.677.691	4,64
					SÜDKOREA				
					CHUNBO	12.467	KRW	2.394.093	0,49
					DB HITEK	52.893	KRW	2.937.484	0,60
					HANSOL CHEMICAL	33.438	KRW	6.151.554	1,26
					HUGEL	36.439	KRW	3.579.942	0,73
					HYUNDAI MIPO DOCKYARD	48.698	KRW	2.625.955	0,54
					JEISYS MEDICAL	1.036.913	KRW	6.857.795	1,40
					KB FINANCIAL GROUP	273.313	KRW	10.003.738	2,05
					MANDO CORP	243.356	KRW	8.570.782	1,75
					ORION CORP	88.857	KRW	9.323.553	1,91
					SK HYNIX	87.695	KRW	5.968.258	1,22
					SK INNOVATION	29.572	KRW	4.072.865	0,83
								62.486.019	12,78
					TAIWAN				
					AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	174.331	TWD	6.784.867	1,39
					ALCHIP TECHNOLOGIES	239.000	TWD	9.733.476	1,99
					ASIA VITAL COMPONENTS	375.000	TWD	1.736.596	0,36

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia ex Japan Equity Smaller Companies (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CATCHER TECHNOLOGY	957.000	TWD	5.971.919	1,22	FUND	9.072.402	USD	9.072.402	1,86
ECLAT TEXTILE	407.000	TWD	6.616.799	1,35				9.072.402	1,86
EVERGREEN MAR CORP	1.002.000	TWD	5.216.093	1,07	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			9.072.402	1,86
KURA SUSHI ASIA	1.055.000	TWD	5.440.020	1,11	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			480.239.477	98,22
NIEN MADE ENTERPRISE	403.000	TWD	4.328.139	0,89	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			8.707.845	1,78
PARADE TECHNOLOGIES	92.000	TWD	3.172.674	0,65	GESAMTNETTOVERMÖGEN			488.947.322	100,00
POYA INTERNATIONAL	503.322	TWD	9.422.565	1,93					
PRIMAX ELECTRONICS	5.277.000	TWD	10.468.209	2,14					
SINBON ELECTRONICS	1.025.547	TWD	11.519.405	2,35					
TOPSCIENTIFIC	1.421.652	TWD	8.824.771	1,80					
TSRC CORP	4.407.000	TWD	4.081.695	0,83					
UNIMICRON TECHNOLOGY	1.293.000	TWD	6.263.815	1,28					
UNIVERSAL VISION									
BIOTECHNOLOGY	83.000	TWD	1.078.134	0,22					
YAGEO CORP	645.225	TWD	11.210.248	2,29					
			111.869.425	22,87					
THAILAND									
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	6.631.900	THB	5.721.335	1,17					
MINOR INTERNATIONAL	9.367.500	THB	8.834.680	1,80					
WHA	32.129.100	THB	4.040.214	0,83					
			18.596.229	3,80					
SUMME AKTIEN			456.883.780	93,44					
DEPOSITARY RECEIPTS									
CHINA									
BAOZUN	600.712	USD	3.406.037	0,70					
			3.406.037	0,70					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			3.406.037	0,70					
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			460.289.817	94,14					
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
SÜDKOREA									
SM ENTERTAINMENT	71.696	KRW	5.132.747	1,05					
			5.132.747	1,05					
TAIWAN									
E INK HOLDINGS	948.000	TWD	5.744.511	1,17					
			5.744.511	1,17					
SUMME AKTIEN			10.877.258	2,22					
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			10.877.258	2,22					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
IRLAND									
HSBC GLOBAL LIQUIDITY									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					PROSUS				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SINGAPUR				
AKTIEN					DBS GROUP				
AUSTRALIEN					SÜDKOREA				
BHP BILLITON	380.323	AUD	12.030.492	2,91	KB FINANCIAL GROUP	535.537	KRW	19.601.597	4,75
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIEN	17.815	AUD	1.173.115	0,28	SAMSUNG ELECTRONICS	237.175	KRW	11.659.715	2,82
NATIONAL AUSTRALIA BANK	605.097	AUD	11.233.914	2,72	SK SQUARE	317.620	KRW	9.698.041	2,34
SANTOS	2.951.203	AUD	13.638.324	3,29	SK TELECOM	461.066	KRW	17.106.032	4,13
SOUTH32	3.488.300	AUD	10.209.586	2,47				58.065.385	14,04
TELSTRA CORP	4.418.925	AUD	12.489.409	3,02	TAIWAN				
			60.774.840	14,69	MEDIATEK	488.000	TWD	12.613.712	3,05
CHINA					TAIWAN SEMICONDUCTOR				
ALIBABA GROUP HOLDING	712.500	HKD	9.112.797	2,20	VERARBEITENDES GEWERBE	1.693.161	TWD	29.639.702	7,16
BAIDU	865.350	HKD	16.392.147	3,96				42.253.414	10,21
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	24.293.400	HKD	15.752.127	3,81	SUMME AKTIEN				
CHINA RESOURCES CEMENT	3.614.000	HKD	1.772.483	0,43				384.621.806	92,96
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	11.714.000	HKD	13.251.081	3,20	VORZUGSAKTIEN				
ICBC „H“	11.418.955	HKD	6.080.450	1,47	SÜDKOREA				
PING AN INSURANCE „H“	2.443.000	HKD	15.902.942	3,84	SAMSUNG ELECTRONICS				
TENCENT HOLDINGS	22.900	HKD	1.125.462	0,27				9.332.896	2,26
TINGYI	8.122.000	HKD	13.533.304	3,27				9.332.896	2,26
			92.922.793	22,45	SUMME VORZUGSAKTIEN				
HONGKONG					SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AIA GROUP	1.929.000	HKD	20.309.919	4,91				393.954.702	95,22
HK EXCHANGES & CLEARING	352.000	HKD	15.613.654	3,77	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			35.923.573	8,68	IRLAND				
INDIEN					HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND				
BHARTI INFRADEL	5.527.510	INR	9.618.032	2,32				2.351.961	0,57
HCL TECHNOLOGIES	707.261	INR	9.339.640	2,26				2.351.961	0,57
INDIA GRID TRUST	2.438.150	INR	3.998.587	0,97	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
INFOSYS	303.972	INR	5.281.621	1,28				2.351.961	0,57
MINDSPACE BUSINESS PARKS	1.374.216	INR	5.469.608	1,32	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
POWER GRID CORPORATION OF INDIA	2.993.788	INR	8.221.920	1,99	AKTIEN				
			41.929.408	10,14	CHINA				
INDONESIEN					SHIMAO PROPERTY HOLDINGS*				
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO „B“	62.930.500	IDR	17.039.437	4,12				2.007.336	0,49
UNITED TRACTOR TBK	2.858.600	IDR	5.547.718	1,34				2.007.336	0,49
			22.587.155	5,46	SUMME AKTIEN				
LUXEMBURG					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	3.742.250	HKD	9.343.767	2,26				2.007.336	0,49
			9.343.767	2,26	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
NIEDERLANDE					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
								15.383.276	3,72
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
								413.697.275	100,00

* Aufgrund der Marktbedingungen haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, den Wert des Vermögenswerts zu einem Preis von 1,93 HKD pro Anteil abzuschreiben.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

China A-Shares Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
CHINA									
AMLOGIC SHANGHAI	19.239	CNY	235.509	1,12	PANSOFT	13.000	CNY	101.078	0,48
AVIC JONHON OPTRONIC TECH	35.260	CNY	277.489	1,32	PING AN INSURANCE	98.107	CNY	651.015	3,11
BAOXINIAO HOLDINGS	560.000	CNY	417.238	1,99	POLY REAL ESTATE GROUP	198.817	CNY	408.810	1,95
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE	4.963	CNY	341.611	1,63	RONGSHENG PETRO CHEMICAL „A“	110.200	CNY	242.631	1,16
BYD COMPANY LIMITED „A“	7.000	CNY	260.794	1,24	RUNA SMART EQUIPMENT	8.800	CNY	102.383	0,49
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER	168.500	CNY	156.685	0,75	SANGFOR TECHNOLOGIES „A“	26.200	CNY	564.121	2,69
CHINA PACIFIC INSURANCE	88.800	CNY	334.946	1,60	SHANGHAI PHARMACEUTICAL	170.800	CNY	506.297	2,42
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP	465.900	CNY	393.230	1,88	SHANGHAI SIYUAN ELECTRIC HOLDING	59.200	CNY	393.871	1,88
CHINA TELECOM	457.600	CNY	421.518	2,01	SHENYING INTERNATIONAL HOLDING	767.200	CNY	275.760	1,32
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES	2.192.100	CNY	1.052.691	5,02	SHENZHEN TOPBAND	70.400	CNY	130.620	0,62
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	10.400	CNY	614.524	2,93	SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS	26.422	CNY	389.110	1,86
ECOVACS ROBOTICS	10.700	CNY	128.615	0,61	SICHUAN JIUYUAN YINHAI SOFTWARE	44.800	CNY	184.628	0,88
FU JIAN ANJOY FOODS	16.784	CNY	399.655	1,91	SINOSOFT	44.900	CNY	235.874	1,13
GEMDALE	206.700	CNY	252.666	1,21	SUZHOU DONGSHAN PRECISION	84.900	CNY	373.731	1,78
GUANGXI LIUZHOU PHARMACEUTICAL	30.400	CNY	109.092	0,52	TITAN WIND ENERGY SUZHOU	196.900	CNY	422.920	2,02
GUANGZHOU RESTAURANT	40.100	CNY	172.961	0,83	TONGKUN GROUP	186.300	CNY	389.308	1,86
GUOTAI EPOINT SOFTWARE	12.459	CNY	108.167	0,52	WANGFUJING GROUP	28.500	CNY	103.642	0,49
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL	79.200	CNY	328.240	1,57	XIAMEN INTRETECH	91.100	CNY	276.276	1,32
HUNAN VALIN STEEL	992.100	CNY	804.151	3,84	XIAMEN ITG GROUP	235.700	CNY	295.660	1,41
HUNDSUN ELECTRONICS	44.800	CNY	346.960	1,66	XIAMEN XIANGYU	191.700	CNY	299.886	1,43
INDUSTRIAL BANK	299.900	CNY	737.110	3,52	YTO EXPRESS GROUP	102.400	CNY	272.993	1,30
JCET GROUP	31.600	CNY	149.220	0,71	YUNNAN ALUMINIUM	193.500	CNY	383.235	1,83
JIANGSU CHANGSHU AUTOMOTIVE TRIM GROUP	55.700	CNY	157.653	0,75	YUSYS TECHNOLOGIES	93.400	CNY	252.669	1,21
JIANGSU HENGRUI MEDICINE	36.700	CNY	228.686	1,09	ZHEJIANG WANMA	213.200	CNY	314.905	1,50
JIANGXI GANFENG LITHIUM	13.400	CNY	129.615	0,62				20.506.926	97,87
KWEICHOU MOUTAI	4.100	CNY	1.085.880	5,18	HONGKONG				
LIVZON PHARMACEUTICAL LUXSHARE PRECISION INDUSTRY	57.400	CNY	312.232	1,49	CHINA MOBILE	27.000	CNY	353.499	1,69
MANGO EXCELLENT A	124.128	CNY	547.497	2,61				353.499	1,69
MIDEA GROUP	94.400	CNY	511.573	2,44	SUMME AKTIEN				
NANJING QUANXIN CABLE TECHNOLOGY	35.300	CNY	276.417	1,32				20.860.425	99,56
NANJING YUNHAI SPECIAL METALS	40.400	CNY	104.412	0,50	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
NORTH HUAJIN CHEMICAL INDUSTRIES	217.300	CNY	747.855	3,57				20.860.425	99,56
	730.237	CNY	790.611	3,77	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
								20.860.425	99,56
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
								92.013	0,44
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
								20.952.438	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
CHINA									
AIR CHINA „H“	15.340.000	HKD	13.718.151	1,80	SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	143.600	CNY	6.513.756	0,86
ALIBABA GROUP HOLDING	5.734.328	HKD	73.341.427	9,63	SHENZOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	319.900	HKD	3.357.953	0,44
ANHUI CONCH CEMENT „H“	868.000	HKD	3.007.612	0,39	SUNGWOW POWER SUPPLY	273.300	CNY	4.170.382	0,55
BAIDU	1.417.636	HKD	26.853.989	3,53	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	968.900	HKD	11.719.445	1,54
BYD „H“	125.500	HKD	3.673.896	0,48	SUZHOU DONGSHAN PRECISION	1.749.100	CNY	7.699.568	1,01
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION „H“	9.037.000	HKD	5.376.186	0,71	TENCENT HOLDINGS	1.522.700	HKD	74.835.846	9,82
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	38.482.480	HKD	24.952.493	3,28	TSINGTAO BREWERY „H“	824.000	HKD	8.995.828	1,18
CHINA MERCHANTS BANK „H“	1.783.000	HKD	9.108.122	1,20	VENUSTECH GROUP	1.052.092	CNY	5.090.632	0,67
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION	9.236.000	CNY	12.109.746	1,59	WULIANGYE YIBIN	533.000	CNY	15.279.874	2,01
CHINA RESOURCES LAND	2.810.000	HKD	12.815.113	1,68	WUXI BIOLOGICS	2.079.000	HKD	12.871.343	1,69
CHINA TELECOM CORP „H“	12.772.000	HKD	6.784.660	0,89	XIAOMI	4.600.400	HKD	7.091.108	0,93
CITIC SECURITIES „A“	1.970.700	CNY	5.873.227	0,77	ZHEJIANG SANHUA	3.659.900	CNY	13.714.273	1,80
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	260.557	CNY	15.396.024	2,02	ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE	2.422.004	CNY	9.308.283	1,22
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	1.471.000	HKD	2.544.753	0,33	ZTE CORPORATION	2.651.200	CNY	12.561.839	1,65
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES	702.000	CNY	2.897.141	0,38				584.685.662	76,77
HANS LASER TECHNOLOGY	863.600	CNY	3.814.149	0,50	HONGKONG				
HUNDSUN ELECTRONICS	1.716.944	CNY	13.297.112	1,75	BEIGENE	284.905	HKD	4.696.426	0,62
JA SOLAR TECHNOLOGY	400.061	CNY	3.338.184	0,44	CHINA RESOURCES ENTERPRISES	1.134.000	HKD	9.100.950	1,19
JD HEALTH INTERNATIONAL	311.050	HKD	2.314.068	0,30	CHINA RESOURCES GAS GROUP	968.700	HKD	3.572.490	0,47
JIANGSU HENGRUI MEDICINE	2.031.907	CNY	12.661.257	1,66	CNOOC	12.311.000	HKD	18.286.263	2,41
JIANGXI COPPER „H“	2.322.000	HKD	3.934.114	0,52	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	3.289.000	HKD	7.826.613	1,03
KWEICHOU MOUTAI	80.139	CNY	21.224.704	2,79	LI NING	561.000	HKD	4.423.710	0,58
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY	1.149.865	CNY	5.071.765	0,67				47.906.452	6,30
MEITUAN DIANPING	1.685.670	HKD	30.814.673	4,05	TAIWAN				
MIDEA GROUP	1.063.378	CNY	8.326.778	1,09	TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	220.000	TWD	3.851.219	0,51
MIDEA REAL ESTATE HOLDING	600	HKD	734	0,00				3.851.219	0,51
NAURA TECHNOLOGY GROUP	147.500	CNY	5.706.305	0,75	SUMME AKTIEN				
NETEASE	1.652.615	HKD	29.052.525	3,81				636.443.333	83,58
NORTH HUAJIN CHEMICAL INDUSTRIES	4.637.356	CNY	5.020.763	0,66	DEPOSITARY RECEIPTS				
PING AN INSURANCE „H“	2.329.500	HKD	15.164.103	1,99	CHINA				
POLY PROPERTY SERVICE	651.600	HKD	3.992.632	0,52	HUAZHU GROUP	337.919	USD	16.564.789	2,17
SANY HEAVY INDUSTRY	837.400	CNY	2.082.578	0,27	LI AUTO	106.117	USD	2.658.231	0,35
SHANXI XINGHUACUN FEN	181.800	CNY	7.206.548	0,95	PINDUODUO	244.875	USD	18.375.420	2,41
					TRIP COM	629.670	USD	23.637.812	3,10
								61.236.252	8,03
					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
								61.236.252	8,03
					SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
								697.679.585	91,61

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia ex Japan Equity Smaller Companies (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY	1.155.100	HKD	4.502.711	0,59
			4.502.711	0,59
HONGKONG				
SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE INTERNATIONAL	1.591.000	HKD	3.769.782	0,49
			3.769.782	0,49
USA				
YUM CHINA HOLDING	73.831	USD	4.683.101	0,62
			4.683.101	0,62
SUMME AKTIEN			12.955.594	1,70
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			12.955.594	1,70
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			710.635.179	93,31
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			50.990.839	6,69
GESAMTNETTOVERMÖGEN			761.626.018	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Euroland Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN					LUXEMBURG				
ÖSTERREICH					APERAM				
ANDRITZ	29.480	EUR	1.836.604	1,68	BEFESA	25.930	EUR	1.087.504	1,00
BAWAG GROUP	54.843	EUR	2.462.451	2,26	TENARIS	167.000	EUR	2.201.895	2,01
			4.299.055	3,94				5.103.004	4,67
BELGIEN					NIEDERLANDE				
AGEAS	51.908	EUR	2.072.687	1,90	ASM INTERNATIONAL	9.010	EUR	3.349.468	3,07
KINEPOLIS GROUP	34.905	EUR	1.650.308	1,51	CNH INDUSTRIAL	242.577	EUR	3.420.335	3,14
			3.722.995	3,41	Euronext	45.918	EUR	3.247.321	2,97
FINNLAND					IVECO GROUP				
KESKO UYJ „B“	127.038	EUR	2.510.906	2,30	TECHNIP ENERGIES	52.300	EUR	1.031.879	0,94
OUTOTEC	287.435	EUR	2.895.908	2,65	TKH GROUP	38.468	EUR	1.844.925	1,69
			5.406.814	4,95				13.225.934	12,11
FRANKREICH					SPANIEN				
COFACE	90.690	EUR	1.188.946	1,09	CORP ACCIONA ENERGIAS				
EDENRED	40.405	EUR	2.217.426	2,03	RENOVABLES	66.993	EUR	2.386.290	2,18
EUROFINS SCIENTIFIC	53.691	EUR	3.309.513	3,03	LABORATORIOS				
GAZTRANSPORT ET					FARMACEUTICOS ROVI	38.418	EUR	1.480.630	1,36
TECHNIGAZ	21.977	EUR	2.062.541	1,89				3.866.920	3,54
IPSOS	44.237	EUR	2.539.205	2,33	SUMME AKTIEN			94.586.016	86,60
NEXANS	22.817	EUR	2.090.037	1,91	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			94.586.016	86,60
NEXITY	49.141	EUR	1.141.054	1,04					
PLASTIC OMNIUM	119.795	EUR	2.013.754	1,84	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SODEXO	25.300	EUR	2.281.048	2,09	AKTIEN				
			18.843.524	17,25	ÖSTERREICH				
DEUTSCHLAND					WIENERBERGER				
BECHTLE	44.642	EUR	1.965.141	1,80		96.816	EUR	2.588.860	2,37
BRENTAG	58.755	EUR	4.067.021	3,72				2.588.860	2,37
COMMERZBANK	193.637	EUR	1.880.603	1,72	FINNLAND				
ENCAVIS	103.811	EUR	1.633.466	1,50	KCI KONECRANES	54.298	EUR	1.681.066	1,54
HELLOFRESH	52.628	EUR	1.160.974	1,06				1.681.066	1,54
HUGO BOSS	5.700	EUR	376.656	0,34	FRANKREICH				
STABILUS	19.700	EUR	1.276.560	1,17	SPIE	114.340	EUR	3.062.025	2,80
STROEER	49.445	EUR	2.408.960	2,21	SR TELEPERFORMANCE	15.157	EUR	3.380.012	3,10
SYMRISE	41.221	EUR	4.138.587	3,79				6.442.037	5,90
			18.907.968	17,31	NIEDERLANDE				
GROSSBRITANNIEN					ASR NEDERLAND				
ALLFUNDS GROUP	69.852	EUR	425.748	0,39	CTP	150.256	EUR	1.465.140	1,34
			425.748	0,39				1.788.046	1,64
IRLAND					3.253.186				
KINGSPAN GROUP	38.546	EUR	2.435.336	2,23				13.965.149	12,79
SMURFIT KAPPA	113.761	EUR	3.781.416	3,46	SUMME AKTIEN			13.965.149	12,79
			6.216.752	5,69	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ITALIEN									
DE LONGHI	55.381	EUR	1.174.077	1,07					
DIASORIN	15.983	EUR	1.556.744	1,43					
ERG	72.752	EUR	2.034.146	1,86					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia ex Japan Equity Smaller Companies (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			108.551.165	99,39
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			667.690	0,61
GESAMTNETTOVERMÖGEN			109.218.855	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Euroland Growth
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SPANIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AMADEUS IT HOLDINGS „A“				
					75.633	EUR		4.666.556	1,62
AKTIEN					INDUSTRIA DE DISEÑO				
					173.376	EUR		5.357.319	1,87
								10.023.875	3,49
								275.254.696	95,75
FINNLAND					SUMME AKTIEN				
NESTE OIL	218.158	EUR	9.945.823	3,46				275.254.696	95,75
			9.945.823	3,46	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
FRANKREICH								275.254.696	95,75
AIR LIQUIDE	77.605	EUR	12.016.358	4,18	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ALSTOM	127.779	EUR	3.200.864	1,11	AKTIEN				
AMUNDI	45.190	EUR	2.618.761	0,91	FRANKREICH				
CAP GEMINI	49.330	EUR	8.423.098	2,93	SR TELEPERFORMANCE	23.124	EUR	5.156.652	1,79
DASSAULT SYSTEMES	194.854	EUR	7.404.452	2,58				5.156.652	1,79
EDENRED	107.417	EUR	5.895.045	2,05				5.156.652	1,79
HERMES INTERNATIONAL	6.376	EUR	11.939.060	4,15	SUMME AKTIEN				
KERING	10.300	EUR	6.216.050	2,16	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
LEGRAND PROMESSES	51.858	EUR	4.359.183	1,52				5.156.652	1,79
L'OREAL	29.092	EUR	11.978.631	4,18	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
LVMH	27.054	EUR	22.884.979	7,95				280.411.348	97,54
PERNOD RICARD	36.013	EUR	7.551.926	2,63	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
SCHNEIDER ELTE	63.928	EUR	9.832.126	3,42				7.082.005	2,46
			114.320.533	39,77	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
DEUTSCHLAND								287.493.353	100,00
ALLIANZ	50.561	EUR	10.792.245	3,75					
CARL ZEISS MEDITEC	29.704	EUR	3.790.230	1,32					
DEUTSCHE BOERSE	34.012	EUR	6.120.459	2,13					
DEUTSCHE TELEKOM	419.437	EUR	9.389.097	3,27					
INFINEON TECHNOLOGIES	232.151	EUR	8.769.504	3,05					
SAP	145.554	EUR	16.916.287	5,88					
SIEMENS	39.981	EUR	5.986.755	2,08					
			61.764.577	21,48					
IRLAND									
KERRY GROUP „A“	38.234	EUR	3.502.999	1,22					
KINGSPAN GROUP	64.796	EUR	4.093.811	1,42					
			7.596.810	2,64					
ITALIEN									
AMPLIFON	86.309	EUR	2.773.971	0,96					
FINECOBANK BANCA FINECO	253.763	EUR	3.595.822	1,26					
			6.369.793	2,22					
NIEDERLANDE									
ADYEN	6.063	EUR	8.878.657	3,09					
AKZO NOBEL	73.455	EUR	5.284.353	1,84					
ASML HOLDING	41.030	EUR	25.680.678	8,93					
HEINEKEN	63.111	EUR	6.273.233	2,18					
ST MICROELECTRONICS	216.583	EUR	10.595.240	3,69					
WOLTERS KLUWER CERT	50.580	EUR	5.895.099	2,05					
			62.607.260	21,78					
PORTUGAL									
GALP ENERGIA „B“	251.054	EUR	2.626.025	0,91					
			2.626.025	0,91					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Euroland Value
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
ÖSTERREICH					ITALIEN				
ERSTE BANK	154.806	EUR	4.724.679	1,58	POSTE ITALIANE	694.587	EUR	6.538.842	2,19
OMV	148.469	EUR	6.272.815	2,10	PRYSMIAN	98.004	EUR	3.807.455	1,27
			10.997.494	3,68				10.346.297	3,46
BELGIEN					LUXEMBURG				
SOLVAY	48.961	EUR	5.148.249	1,72	ARCELORMITTAL	136.581	EUR	3.811.976	1,27
			5.148.249	1,72				3.811.976	1,27
FINNLAND					NIEDERLANDE				
OUTOTEC	717.403	EUR	7.227.835	2,42	AHOLD DELHAIZE	279.184	EUR	8.819.422	2,95
			7.227.835	2,42	HEINEKEN	74.902	EUR	7.445.258	2,49
FRANKREICH					ING GROEP				
ALSTOM	159.231	EUR	3.988.737	1,33	KONINKLIJKE KPN	2.260.159	EUR	7.370.379	2,47
ARKEMA	33.319	EUR	3.033.362	1,01	PHILIPS LIGHTING	91.105	EUR	2.784.169	0,93
AXA	347.340	EUR	9.829.722	3,30	STELLANTIS	307.708	EUR	5.141.801	1,72
CAP GEMINI	36.018	EUR	6.150.074	2,06				38.856.525	13,00
CARREFOUR	370.020	EUR	6.930.475	2,32	PORTUGAL				
CREDIT AGRICOLE	380.915	EUR	3.961.516	1,32	GALP ENERGIA „B“	522.399	EUR	5.464.294	1,83
ELIS	264.934	EUR	4.670.786	1,56				5.464.294	1,83
FAURECIA	108.466	EUR	2.169.320	0,73	SPANIEN				
GDF SUEZ	497.705	EUR	7.240.612	2,42	ACTIV DE CONSTR Y SERVICE	210.115	EUR	6.175.280	2,07
MICHELIN	243.981	EUR	6.896.123	2,31	BANCO SANTANDER	1.597.310	EUR	5.498.740	1,84
PUBLICIS GROUPE	81.097	EUR	5.838.984	1,95	GRIFOLS „B“	539.048	EUR	3.560.412	1,19
SAINT GOBAIN	86.060	EUR	4.522.453	1,51	IBERDROLA	995.922	EUR	11.433.185	3,82
SANOFI	93.975	EUR	9.423.813	3,15	REPSOL	156.941	EUR	2.223.069	0,74
SEB	42.549	EUR	4.476.155	1,50	TELEFONICA	721.690	EUR	2.870.161	0,96
SOCIETE GENERALE	274.830	EUR	5.693.103	1,90				31.760.847	10,62
THALES	41.269	EUR	5.649.726	1,89	SUMME AKTIEN			282.808.193	94,59
TOTAL	212.571	EUR	11.580.868	3,88	VORZUGSAKTIEN				
VEOLIA ENVIRONNEMENT	151.322	EUR	4.314.190	1,44	DEUTSCHLAND				
			106.370.019	35,58	HENKEL	37.022	EUR	2.670.027	0,89
DEUTSCHLAND								2.670.027	0,89
ALLIANZ	57.374	EUR	12.246.481	4,09	SUMME VORZUGSAKTIEN			2.670.027	0,89
DEUTSCHE ANNINGTON					SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
IMMOBILIEN	198.863	EUR	3.455.245	1,16				285.478.220	95,48
DEUTSCHE POST	141.201	EUR	6.094.941	2,04	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
DEUTSCHE TELEKOM	296.984	EUR	6.647.987	2,22	AKTIEN				
FRESENIUS	155.495	EUR	3.878.045	1,30	FRANKREICH				
MERCK KGAA	45.397	EUR	7.821.903	2,62	SR TELEPERFORMANCE	13.766	EUR	3.069.818	1,03
SIEMENS	43.568	EUR	6.523.872	2,18				3.069.818	1,03
			46.668.474	15,61	ITALIEN				
GROSSBRITANNIEN					UNICREDIT	281.538	EUR	4.910.586	1,64
REED ELSEVIER	236.164	EUR	7.063.665	2,36				4.910.586	1,64
			7.063.665	2,36					
IRLAND									
CRH	195.328	EUR	9.092.518	3,04					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Euroland Value (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SUMME AKTIEN			7.980.404	2,67
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			7.980.404	2,67
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			293.458.624	98,15
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			5.529.294	1,85
GESAMTNETTOVERMÖGEN			298.987.918	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Europe Value
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					18.299.004 23,18				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					IRLAND				
AKTIEN					BANK OF IRELAND GROUP 104.021 EUR 969.476 1,23				
ÖSTERREICH					CRH 42.442 EUR 1.975.675 2,51				
ERSTE BANK	32.471	EUR	991.015	1,26	SMURFIT KAPPA 26.437 EUR 878.766 1,11				
OMV	53.510	EUR	2.260.797	2,86	3.823.917 4,85				
3.251.812 4,12					ITALIEN				
BELGIEN					ENEL 190.673 EUR 1.080.925 1,37				
KBC GROUP	40.077	EUR	2.551.302	3,23	1.080.925 1,37				
SOLVAY	11.542	EUR	1.213.641	1,54	JERSEY				
3.764.943 4,77					FERGUSON NEWCO 10.101 GBP 1.228.303 1,56				
DÄNEMARK					1.228.303 1,56				
NOVO NORDISK „B“	13.018	DKK	1.897.487	2,40	NIEDERLANDE				
1.897.487 2,40					HEINEKEN 21.330 EUR 2.120.202 2,68				
FRANKREICH					ING GROEP 191.167 EUR 2.095.573 2,66				
AIR LIQUIDE	6.825	EUR	1.056.783	1,34	KONINKLIJKE KPN 643.391 EUR 2.098.098 2,66				
ALSTOM	30.938	EUR	774.997	0,98	6.313.873 8,00				
AXA	56.392	EUR	1.595.894	2,02	SPANIEN				
CAP GEMINI	6.179	EUR	1.055.064	1,34	ACTIV DE CONSTR Y SERVICE 43.331 EUR 1.273.498 1,61				
GDF SUEZ	65.011	EUR	945.780	1,20	GRIFOLS „A“ 99.633 EUR 908.653 1,15				
GROUPE OTUNNEL	71.803	EUR	1.092.842	1,38	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 83.653 EUR 2.584.878 3,28				
SAINT GOBAIN	36.067	EUR	1.895.321	2,40	4.767.029 6,04				
SEB	11.285	EUR	1.187.182	1,50	SCHWEDEN				
THALES	7.886	EUR	1.079.593	1,37	VOLVO AB „B“ 51.306 SEK 975.479 1,24				
TOTAL	29.227	EUR	1.592.287	2,02	975.479 1,24				
VERALLIA SASU	34.163	EUR	1.342.606	1,70	SCHWEIZ				
13.618.349 17,25					NOVARTIS 18.360 CHF 1.552.004 1,97				
DEUTSCHLAND					UBS GROUP 94.449 CHF 1.838.019 2,33				
ALLIANZ	8.201	EUR	1.750.503	2,22	3.390.023 4,30				
BMW	10.851	EUR	1.096.819	1,39	SUMME AKTIEN				
COMMERZBANK	169.972	EUR	1.650.768	2,09	74.811.860 94,79				
DEUTSCHE POST	21.183	EUR	914.364	1,16	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
DEUTSCHE TELEKOM	84.202	EUR	1.884.863	2,39	74.811.860 94,79				
SAP	15.361	EUR	1.785.255	2,26	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SIEMENS	12.352	EUR	1.849.589	2,34	AKTIEN				
SIEMENS ENERGY	72.845	EUR	1.468.555	1,86	BELGIEN				
12.400.716 15,71					ANHEUSER BUSCH INBEV 33.812 EUR 2.083.834 2,64				
GROSSBRITANNIEN					2.083.834 2,64				
ANGLO AMERICAN	51.473	GBP	1.567.297	1,99	FRANKREICH				
ASTRAZENECA	17.253	GBP	2.210.903	2,80	SR TELEPERFORMANCE 5.930 EUR 1.322.390 1,68				
BARCLAYS	966.775	GBP	1.606.588	2,04	1.322.390 1,68				
BP	213.616	GBP	1.241.070	1,57	3.406.224 4,32				
INFORMA	211.866	GBP	1.677.211	2,13	SUMME AKTIEN				
PRUDENTIAL	145.125	GBP	1.827.513	2,31	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
RECKITT BENCKISER	38.604	GBP	2.715.110	3,43	3.406.224 4,32				
REED ELSEVIER	56.420	EUR	1.687.522	2,14					
RIO TINTO	20.566	GBP	1.283.788	1,63					
SSE	48.096	GBP	987.838	1,25					
WHITBREAD	43.895	GBP	1.494.164	1,89					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Europe Value (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			78.218.084	99,11
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			704.912	0,89
GESAMTNETTOVERMÖGEN			78.922.996	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN								4.393.158	1,09
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SAUDI-ARABIEN				
					TADAWUL	204.490	SAR	7.866.467	1,96
								7.866.467	1,96
AKTIEN					SÜDAFRIKA				
					MTN GROUP	1.574.124	ZAR	11.318.965	2,82
								11.318.965	2,82
CHINA					SÜDKOREA				
ALIBABA GROUP HOLDING	1.661.216	HKD	21.246.771	5,29	HYUNDAI MOTOR	82.623	KRW	11.709.447	2,92
BAIDU	483.544	HKD	9.159.675	2,28	SAMSUNG ELECTRONICS	497.999	KRW	24.482.034	6,09
CHINA LONGYUAN					SK HYNIX	98.891	KRW	6.730.224	1,68
POWER "H"	6.601.000	HKD	7.542.847	1,88				42.921.705	10,69
CIMC ENRIC HOLDING	7.622.000	HKD	7.379.308	1,84	TAIWAN				
CONTEMPORARY AMPEREX					CHROMA ATE	1.360.000	TWD	7.928.401	1,97
TECHNOLOGY	119.000	CNY	7.031.578	1,75	HON HAI PRECISION				
ESTUN AUTOMATION „A“	1.878.093	CNY	7.671.598	1,91	INDUSTRIES	3.527.000	TWD	12.047.229	3,00
MEITUAN DIANPING	275.020	HKD	5.027.468	1,25	MEDIATEK	287.000	TWD	7.418.310	1,85
NARI TECHNOLOGY					TAIWAN SEMICONDUCTOR				
DEVELOPMENT	2.578.615	CNY	10.172.843	2,53	VERARBEITENDES GEWERBE	1.909.000	TWD	33.418.081	8,32
PING AN INSURANCE „H“	753.000	HKD	4.901.725	1,22	WIWYNN	155.535	TWD	5.746.839	1,43
SHENZHEN MINDRAY BIO								66.558.860	16,57
MEDICAL ELECTRONICS	188.246	CNY	8.538.918	2,13	TÜRKEI				
TENCENT HOLDINGS	492.800	HKD	24.219.547	6,03	TURKCELL ILETISM				
WEICHAI POWER „H“	5.068.000	HKD	8.134.676	2,03	HIZMETLERI	1.515.150	TRY	2.525.908	0,63
WUXI BIOLOGICS	889.000	HKD	5.503.908	1,37				2.525.908	0,63
XINJIANG GOLDWIND					SUMME AKTIEN			355.141.933	88,43
SCIENCE & TECHNOLOGY „H“	6.684.600	HKD	5.713.879	1,42					
			132.244.741	32,93	DEPOSITARY RECEIPTS				
GROSSBRITANNIEN					BRASILIEN				
AIRTEL AFRICA	5.733.781	GBP	7.550.354	1,88	BANCO BRADESCO	2.970.875	USD	7.887.672	1,96
ANGLO AMERICAN	228.382	ZAR	7.555.882	1,88	CENTRAIS ELECTRICAS	876.479	USD	5.854.880	1,46
XINYI SOLAR HOLDINGS	6.669.839	HKD	7.995.361	1,99				13.742.552	3,42
			23.101.597	5,75	CHINA				
INDIEN					JD COM	62.855	USD	2.762.792	0,69
BANDHAN BANK	3.025.331	INR	7.206.018	1,79				2.762.792	0,69
HINDUSTAN UNILEVER	374.764	INR	11.675.563	2,91	INDIEN				
RELIANCE INDUSTRIES	621.121	INR	17.617.668	4,38	INFOSYS	142.181	USD	2.464.708	0,61
SHRIRAM TRANSPORT								2.464.708	0,61
FINANCE	470.685	INR	7.212.980	1,80	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			18.970.052	4,72
			43.712.229	10,88	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			374.111.985	93,15
INDONESIEN					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
BANK RAKYAT INDONESIA	30.792.501	IDR	9.713.464	2,42					
			9.713.464	2,42	AKTIEN				
KENIA					MEXIKO				
SAFARICOM	43.380.308	KES	5.925.914	1,48	GENTERA	7.073.977	MXN	7.592.694	1,89
			5.925.914	1,48				7.592.694	1,89
MEXIKO									
GRUPO FINANCIERO									
BANORTE „O“	579.400	MXN	4.858.925	1,21					
			4.858.925	1,21					
PHILIPPINEN									
PHILIPPINE LONG									
DISTANCE TELEPHONE	168.193	PHP	4.393.158	1,09					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Equity (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SUMME AKTIEN			7.592.694	1,89
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			7.592.694	1,89
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			381.704.679	95,04
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			19.916.606	4,96
GESAMTNETTOVERMÖGEN			401.621.285	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SUMITOMO CHEMICAL				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					LUXEMBURG				
AKTIEN					BEFESA				
AUSTRALIEN					NIEDERLANDE				
BRAMBLES	74.026	AUD	665.845	2,25	ADVANCED METALLURGICAL	10.088	EUR	428.759	1,45
			665.845	2,25	ADYEN	235	EUR	373.884	1,26
BELGIEN					ASML HOLDING				
ELIA GROUP	2.765	EUR	365.591	1,24		1.544	EUR	1.049.935	3,55
			365.591	1,24				1.852.578	6,26
KANADA					NORWEGEN				
SHOPIFY	14.550	CAD	690.758	2,34	ADEVINTA ASA „B“	61.298	NOK	434.578	1,47
STANTEC	8.144	USD	474.958	1,60	NORSK HYDRO	72.086	NOK	535.494	1,80
			1.165.716	3,94	TOMRA SYSTEMS	15.071	NOK	253.268	0,86
DÄNEMARK									
DONG ENERGY	5.998	DKK	510.349	1,73				1.223.340	4,13
NOVOZYMES	6.495	DKK	332.397	1,12	SPANIEN				
			842.746	2,85	CELLNEX TELECOM	7.649	EUR	298.754	1,01
FINNLAND					SCHWEDEN				
MARIMEKKO	13.571	EUR	143.314	0,48	TELIASONERA	114.854	SEK	291.966	0,99
VALMET CORP	18.351	EUR	595.531	2,02				298.754	1,01
			738.845	2,50	SCHWEIZ				
FRANKREICH					ON HOLDING AG				
CARREFOUR	17.568	EUR	357.495	1,21		14.302	USD	433.351	1,46
KERING	530	EUR	347.506	1,17				433.351	1,46
L'OREAL	2.262	EUR	1.011.896	3,42	USA				
VEOLIA ENVIRONNEMENT	12.100	EUR	374.794	1,27	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	7.566	USD	633.804	2,14
			2.091.691	7,07	ANSYS	2.015	USD	661.363	2,23
DEUTSCHLAND					AUTODESK				
BMW	6.931	EUR	761.151	2,57	CINTAS	1.347	USD	626.005	2,11
MUENCHENER RUECK	1.610	EUR	566.386	1,91	CISCO SYSTEMS	18.018	USD	932.070	3,16
			1.327.537	4,48	COPART	9.534	USD	709.234	2,40
GROSSBRITANNIEN					CROWN HOLDING				
SEGRO REIT	27.435	GBP	260.385	0,88	ECOLAB	5.464	USD	897.516	3,03
SSE	24.563	GBP	548.111	1,85	ENPHASE ENERGY	2.713	USD	566.610	1,91
			808.496	2,73	EQUINIX REIT	984	USD	698.030	2,36
IRLAND					ETSY				
KINGSPAN GROUP	5.826	EUR	399.908	1,35	HOME DEPOT	5.805	USD	639.711	2,16
			399.908	1,35	INGEVITY CORP	2.906	USD	840.851	2,84
ITALIEN					KROGER				
AQUAFIL	25.936	EUR	140.045	0,47	SPROUTS FARMERS MARKETS	13.634	USD	673.179	2,27
			140.045	0,47	MARKETS	20.342	USD	711.360	2,40
JAPAN					TRIMBLE NAVIGATION				
AJINOMOTO	24.100	JPY	834.057	2,81	UNITED RENTALS	10.698	USD	555.868	1,88
CANON	22.600	JPY	501.873	1,70	WASTE MAN	2.100	USD	826.266	2,79
KURITA WATER INDUSTRIES	11.700	JPY	530.979	1,79	WESTROCK	4.727	USD	770.596	2,60
MITSUBISHI ELECTRIC	31.500	JPY	373.602	1,26		8.508	USD	256.261	0,87
								12.523.083	42,31
					SUMME AKTIEN				
								28.040.649	94,74

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022) (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
INDIEN				
INFOSYS	26.344	USD	456.673	1,54
			<u>456.673</u>	<u>1,54</u>
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			<u>456.673</u>	<u>1,54</u>
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			<u>28.497.322</u>	<u>96,28</u>
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
ITALIEN				
INTESA BCI	230.210	EUR	593.140	2,00
			<u>593.140</u>	<u>2,00</u>
SUMME AKTIEN			<u>593.140</u>	<u>2,00</u>
SUMME AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			<u>593.140</u>	<u>2,00</u>
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			<u>29.090.462</u>	<u>98,28</u>
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			<u>510.424</u>	<u>1,72</u>
GESAMTNETTOVERMÖGEN			<u>29.600.886</u>	<u>100,00</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Equity Climate Change
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					10.579.434 3,56				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					USA				
AKTIEN					ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS 37.000 USD 3.099.490 1,04				
CHINA					AGILENT TECHNOLOGIES 41.506 USD 5.713.716 1,92				
CIMC ENRIC HOLDING	2.846.000	HKD	2.755.381	0,92	AUTODESK	48.646	USD	9.999.185	3,36
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	351.140	CNY	1.385.275	0,47	BALL	109.353	USD	5.980.516	2,01
SUNGROW POWER SUPPLY	96.800	CNY	1.477.106	0,50	DANAHER	24.109	USD	6.088.005	2,05
			5.617.762	1,89	DEERE	30.610	USD	12.508.164	4,22
DÄNEMARK					ECOLAB 69.626 USD 11.436.767 3,85				
DONG ENERGY	83.738	DKK	7.124.975	2,40	ENPHASE ENERGY	13.874	USD	2.897.585	0,97
VESTAS WIND SYSTEM	214.100	DKK	6.213.898	2,09	FIRST SOLAR	49.067	USD	10.594.056	3,56
			13.338.873	4,49	HUBBELL	28.007	USD	6.782.455	2,28
FINNLAND					MICROSOFT 41.945 USD 11.909.024 4,02				
NESTE OIL	163.980	EUR	8.122.135	2,73	PROLOGIS	62.496	USD	7.695.132	2,59
			8.122.135	2,73	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES	10.852	USD	3.277.304	1,10
FRANKREICH					TRIMBLE NAVIGATION 49.300 USD 2.561.628 0,86				
CAP GEMINI	39.267	EUR	7.284.473	2,45	VERISK ANALYTICS	53.618	USD	10.353.636	3,48
SCHNEIDER ELTE	74.601	EUR	12.465.528	4,20	WASTE MAN	23.388	USD	3.812.712	1,28
			19.750.001	6,65	WATTS WATER TECHNOLOGIES	56.054	USD	9.371.668	3,15
DEUTSCHLAND					SUMME AKTIEN 124.081.043 41,74				
BRENNTAG	98.444	EUR	7.403.389	2,49				280.737.293	94,45
INFINEON TECHNOLOGIES	302.555	EUR	12.417.052	4,18	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE 280.737.293 94,45				
			19.820.441	6,67	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
GROSSBRITANNIEN					AKTIEN				
CRODA INTERNATIONAL	94.743	GBP	7.603.720	2,56	SCHWEDEN				
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	168.447	USD	8.346.548	2,81	NIBE INDUSTRIER 1.030.999 SEK 11.747.138 3,95				
SSE	288.044	GBP	6.427.549	2,16				11.747.138	3,95
			22.377.817	7,53	SUMME AKTIEN 11.747.138 3,95				
IRLAND					SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE 11.747.138 3,95				
ACCENTURE CORP	37.297	USD	10.546.846	3,55	SUMME WERTPAPIERANLAGEN 292.484.431 98,40				
KINGSPAN GROUP	57.187	EUR	3.925.425	1,32	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN 4.753.534 1,60				
SMURFIT KAPPA	98.929	EUR	3.572.682	1,20	GESAMTNETTOVERMÖGEN 297.237.965 100,00				
TRANE TECHNOLOGIES	73.353	USD	13.465.409	4,52					
			31.510.362	10,59					
ITALIEN									
PRYSMIAN	295.844	EUR	12.487.155	4,20					
			12.487.155	4,20					
JAPAN									
AZBIL CORP	198.700	JPY	5.389.638	1,82					
OMRON	84.300	JPY	4.881.660	1,64					
			10.271.298	3,46					
NIEDERLANDE									
KONINKLIJKE DSM	23.657	EUR	2.780.972	0,94					
			2.780.972	0,94					
SPANIEN									
EDP RENOVAVEIS	462.375	EUR	10.579.434	3,56					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Equity Sustainable Healthcare
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	
WERTPAPIERANLAGEN					SUMME AKTIEN					
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DEPOSITARY RECEIPTS					
AKTIEN					CHINA					
DÄNEMARK					BEIGENE					
COLOPLAST „B“	30.000	DKK	3.945.716	2,89	8.315	USD	1.798.368	1,32		
NOVO NORDISK „B“	40.000	DKK	6.334.381	4,63			1.798.368	1,32		
			10.280.097	7,52	NIEDERLANDE					
GROSSBRITANNIEN					ARGENX					
ASTRAZENECA	33.000	GBP	4.594.402	3,36	11.103	USD	4.113.329	3,01		
ROIVANT SCIENCES	331.205	USD	2.470.789	1,81			4.113.329	3,01		
ROYALTY PHARMA	85.202	USD	3.084.312	2,26	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS					
			10.149.503	7,43	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
SCHWEIZ					131.698.026					96,39
LONZA GROUP	4.352	CHF	2.616.297	1,91	SUMME WERTPAPIERANLAGEN					
			2.616.297	1,91	131.698.026					96,39
USA					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					
ADDUS HOMECARE	35.763	USD	3.768.705	2,76	4.935.528					3,61
ANTHEM	11.113	USD	5.087.087	3,72	GESAMTNETTOVERMÖGEN					
ARCUTIS	121.535	USD	1.338.100	0,98	136.633.554					100,00
BIO THERAPEUTICS										
AXONICS MODULATION TECHNOLOGIES	49.333	USD	2.751.301	2,01						
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	51.653	USD	4.985.031	3,65						
BOSTON SCIENTIFIC	89.493	USD	4.481.809	3,28						
CATALENT	29.369	USD	1.934.242	1,42						
CENTENE	47.156	USD	3.020.813	2,21						
DEXCOM	41.819	USD	4.866.477	3,56						
EDWARDS LIFESCIENCES	35.702	USD	2.929.706	2,14						
ELI LILLY	18.829	USD	6.428.221	4,70						
HALOZYME THERAPEUTICS	81.664	USD	3.090.166	2,26						
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS	16.308	USD	3.890.600	2,85						
INSULET	8.555	USD	2.750.261	2,01						
INTUITIVE SURGICAL	13.885	USD	3.539.703	2,59						
IVERIC BIO	87.363	USD	2.128.163	1,56						
MADRIGAL										
PHARMACEUTICALS	10.890	USD	2.599.225	1,90						
MASIMO	15.309	USD	2.782.258	2,04						
MCKESSON HBOC	14.433	USD	5.182.602	3,79						
NEUROCRINE BIOSCIENCES	47.119	USD	4.681.744	3,43						
R1 RCM	218.662	USD	3.333.502	2,44						
REGENERON PHARMS	4.668	USD	3.820.618	2,80						
SELECTA BIOSCIENCES	600.000	USD	852.000	0,62						
STRYKER	11.928	USD	3.385.524	2,48						
THERMO FISHER SCIENTIFIC	9.204	USD	5.267.909	3,86						
UNITEDHEALTH GP	16.479	USD	7.793.250	5,71						
VERTEX PHARMACEUTICALS	19.312	USD	6.051.415	4,43						
			102.740.432	75,20						

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Infrastructure Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					USA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AMERICAN TOWER				
AKTIEN					189.908 USD 38.251.270 5,88				
BRASILIEN					ATMOS ENERGY				
ECORODOVIAS					132.032 USD 14.701.763 2,26				
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA					116.000 USD 18.108.760 2,78				
10.326.100	BRL	10.529.251	1,62		CROWN CASTLE REIT				
		10.529.251	1,62		159.476 USD 21.068.374 3,23				
KANADA					CSX				
ENBRIDGE					381.530 USD 11.350.518 1,74				
425.004	CAD	16.216.948	2,49		DOMINION RESOURCES				
880.357	CAD	14.083.370	2,16		260.450 USD 14.478.416 2,22				
944.801	CAD	20.636.434	3,17		EDISON INTERNATIONAL				
824.317	CAD	26.672.214	4,08		320.555 USD 22.499.755 3,45				
		77.608.966	11,90		EVERSOURCE ENERGY				
CHINA					204.696 USD 15.933.537 2,44				
CHINA GAS HOLDINGS					844.900 USD 23.522.016 3,61				
7.340.600	HKD	10.342.363	1,59		PINNACLE WEST CAPITAL				
113.426.000	HKD	13.726.802	2,10		160.587 USD 12.692.796 1,95				
864.900	HKD	11.855.265	1,82		SEMPRA				
11.292.000	HKD	8.976.118	1,38		190.470 USD 28.547.644 4,38				
		44.900.548	6,89		TARGA RESOURCES				
FRANKREICH					234.054 USD 16.861.250 2,59				
VINCI					1.168.463 USD 34.516.397 5,29				
258.407	EUR	29.843.328	4,58		WILLIAMS COMPANIES				
		29.843.328	4,58		1.168.463 USD 34.516.397 5,29				
GROSSBRITANNIEN					SUMME AKTIEN				
NATIONAL GRID					272.532.496				
3.504.991	GBP	47.513.669	7,29		603.352.797				
397.388	GBP	4.318.970	0,66		92,56				
		51.832.639	7,95		SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
HONGKONG					603.352.797				
CHINA RESOURCES GAS GROUP					92,56				
2.171.100	HKD	8.006.847	1,23		AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
4.144.000	HKD	3.383.848	0,52		AKTIEN				
		11.390.695	1,75		FRANKREICH				
ITALIEN					EIFFAGE				
INFRASTRUTTURE WIRELESS					171.346 EUR 18.625.193 2,85				
204.954	EUR	2.704.355	0,41		18.625.193				
2.686.115	EUR	16.255.094	2,48		2,85				
		18.959.449	2,89		ITALIEN				
NIEDERLANDE					ITALGAS				
VOPAK KON					2.542.306 EUR 15.522.935 2,38				
475.365	EUR	16.815.946	2,58		15.522.935				
		16.815.946	2,58		2,38				
SPANIEN					USA				
CELLNEX TELECOM					PLAINS GP HOLDINGS LP				
740.135	EUR	28.908.099	4,44		1.026.332 USD 13.398.764 2,06				
735.879	EUR	21.666.333	3,32		INT CL COM A NPV				
		50.574.432	7,76		1.026.332 USD 13.398.764 2,06				
SCHWEIZ					SUMME AKTIEN				
FLUGHAFEN ZUERICH					SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
99.806	CHF	18.365.047	2,82		47.546.892				
		18.365.047	2,82		7,29				
SUMME WERTPAPIERANLAGEN					650.899.689				
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					1.006.720				
GESAMTNETTOVERMÖGEN					651.906.409				
					100,00				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Lower Carbon Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					A P MOLLER -				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MAERSK (DK0010244508)				
					243 DKK 441.058 0,16				
					PANDORA				
					3.108 DKK 297.086 0,11				
					1.009.487 0,37				
AKTIEN					FINNLAND				
AUSTRALIEN					ELISA 1.198 EUR 72.185 0,03				
ARISTOCRAT LEISURE	23.939	AUD	596.433	0,22	NESTE OIL	19.915	EUR	986.415	0,36
BHP BILLITON	74.342	AUD	2.351.609	0,87	NOKIA	265.290	EUR	1.303.495	0,49
BLUESCOPE STEEL	22.590	AUD	304.863	0,11	ORION CORP	2.716	EUR	121.661	0,04
BRAMBLES	15.191	AUD	136.639	0,05	OUTOTEC	23.060	EUR	252.414	0,09
DEXUS PROPERTY	25.695	AUD	129.241	0,05	2.736.170 1,01				
FORTESCUE METALS GROUP	7.398	AUD	111.434	0,04	FRANKREICH				
LOTTERY	75.477	AUD	258.820	0,10	AXA	81.107	EUR	2.493.760	0,91
MIRVAC GROUP	80.688	AUD	112.405	0,04	BOUYGUES	6.300	EUR	213.963	0,08
NEWCREST MINING	14.674	AUD	263.880	0,10	BUREAU VERITAS	738	EUR	21.352	0,01
RIO TINTO	4.147	AUD	333.683	0,12	DANONE	10.200	EUR	638.089	0,24
SONIC HEALTHCARE	5.400	AUD	126.004	0,05	KERING	2.102	EUR	1.378.224	0,51
Transurban Group	15.389	AUD	146.459	0,05	MICHELIN	31.495	EUR	967.164	0,36
WESTPAC BANKING CORP	3.160	AUD	45.841	0,02	SAINT GOBAIN	35	EUR	1.998	-
WOODSIDE ENERGY GROUP	463	AUD	10.339	0,00	SCHNEIDER ELTE	3.512	EUR	586.841	0,22
				4.927.650 1,82	SOCIETE GENERALE	39.613	EUR	891.523	0,33
					UNIBAIL RODAMCO				
					WESTFIELD	5.803	EUR	311.198	0,12
					7.504.112 2,78				
ÖSTERREICH					DEUTSCHLAND				
OMV	6.539	EUR	300.157	0,11	ALLIANZ	11.624	EUR	2.695.637	1,01
VOESTALPINE	1.725	EUR	58.660	0,02	BRENTTAG	5.114	EUR	384.594	0,14
				358.817 0,13	DEUTSCHE ANNINGTON				
KANADA					IMMOBILIEN	17.773	EUR	335.502	0,12
AGNICO EAGLE MINES	6.339	CAD	325.440	0,12	GEA GROUP	7.177	EUR	327.103	0,12
ARC RESOURCES	141.361	CAD	1.615.882	0,59	HELLOFRESH	2.579	EUR	61.811	0,02
BANK OF NOVA SCOTIA	52.321	CAD	2.618.079	0,96	HENKEL	5.113	EUR	373.297	0,14
CGI	835	CAD	80.011	0,03	LEG IMMOBILIEN GMBH	2.181	EUR	119.662	0,04
FRANCO NEVADA	9.154	CAD	1.335.814	0,49	MERCK KGAA	5.636	EUR	1.054.114	0,39
GILDAN ACTIVEWEAR	8.407	CAD	276.931	0,10	MUENCHENER RUECK	209	EUR	73.525	0,03
IA FINANCIAL	4.078	CAD	256.158	0,09	PUMA	4.928	EUR	304.216	0,11
KINROSS GOLD	15.402	CAD	73.064	0,03	SAP	5.189	EUR	655.201	0,24
MANULIFE FINANCIAL CORP	24.886	CAD	455.850	0,17	6.384.662 2,36				
NATIONAL BANK OF CANADA	15.766	CAD	1.126.634	0,42	GROSSBRITANNIEN				
OPEN TEXT CORP	13.296	CAD	509.597	0,19	3I GROUP	46.340	GBP	965.456	0,36
POWER CORP OF CANADA	4.928	CAD	125.881	0,05	AVIVA	72.131	GBP	362.989	0,13
RITCHIE BROTHERS					BARRATT DEVELOPMENTS	46.187	GBP	266.751	0,10
AUCTIONEERS	3.136	CAD	175.969	0,07	BRITISH LAND REIT	17.571	GBP	84.187	0,03
SILVER WHEATON	19.308	CAD	934.619	0,35	BT GROUP	125.117	GBP	226.573	0,08
SUN LIFE FINANCIAL					BUNZL	1.607	GBP	60.841	0,02
SERVICES	28.728	CAD	1.347.086	0,50	BURBERRY GROUP	1.914	GBP	61.105	0,02
TOROMONT INDUSTRIES	3.729	CAD	304.883	0,11	DIAGEO	47.700	GBP	2.131.784	0,80
WEST FRASER TIMBER	1.411	CAD	99.052	0,04	HSBC HOLDINGS	284.406	GBP	1.934.448	0,72
				11.660.950 4,31	KINGFISHER	9.610	GBP	30.953	0,01
DÄNEMARK					NATIONAL GRID	103	GBP	1.396	-
A P MOLLER – MAERSK	153	DKK	271.343	0,10	NEXT	691	GBP	56.065	0,02
					PEARSON	20.477	GBP	212.830	0,08
					REED ELSEVIER	86.489	GBP	2.810.365	1,05

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Lower Carbon Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
RIO TINTO	6.490	GBP	440.147	0,16	TOKIO MARINE HOLDINGS	74.200	JPY	1.419.997	0,53
SAINSBURY (J)	42.816	GBP	147.861	0,05	TOTO	6.400	JPY	212.548	0,08
SCHROEDERS	35.643	GBP	202.506	0,07	YAHOO JAPAN	131.025	JPY	367.016	0,14
SEGRO REIT	21.385	GBP	202.965	0,08	YAMAHA MOTOR	13.600	JPY	353.565	0,13
SHELL	27.655	GBP	790.395	0,29				15.226.398	5,63
SMITHS GROUP	11.247	GBP	238.960	0,09	JERSEY				
TAYLOR WIMPEY	173.778	GBP	254.618	0,09	AMCOR	7.165	USD	80.355	0,03
			11.483.195	4,25	FERGUSON NEWCO	10.153	USD	1.341.110	0,50
								1.421.465	0,53
HONGKONG					NIEDERLANDE				
BOC HONG KONG HOLDINGS	159.748	HKD	497.562	0,19	ASML HOLDING	3.445	EUR	2.342.631	0,87
HANG SENG BANK	34.500	HKD	490.914	0,18	CNH INDUSTRIAL	50.901	EUR	779.750	0,29
			988.476	0,37	NN GROUP	988	EUR	36.120	0,01
IRLAND					NXP SEMICONDUCTORS	12.508	USD	2.292.091	0,85
ACCENTURE CORP	8.004	USD	2.263.370	0,84	WOLTERS KLUWER CERT	12.628	EUR	1.599.030	0,59
ALLEGION	3.094	USD	328.738	0,12				7.049.622	2,61
DCC	4.842	GBP	283.779	0,10	NORWEGEN				
JOHNSON CONTROLS					AKER BP	892	NOK	21.829	0,01
INTERNATIONAL	34.158	USD	2.042.307	0,76	DNB BANK	38.304	NOK	685.208	0,25
PENTAIR	7.465	USD	406.992	0,15	KONGSBERG GRUPPEN	4.350	NOK	175.610	0,06
TRANE TECHNOLOGIES	11.231	USD	2.061.675	0,76	STATOIL	56.348	NOK	1.607.084	0,60
			7.386.861	2,73	TELENOR	20.599	NOK	241.332	0,09
								2.731.063	1,01
ITALIEN					SINGAPUR				
GENERALI	52.419	EUR	1.050.454	0,39	KEPPEL CORP	71.458	SGD	302.590	0,11
			1.050.454	0,39				302.590	0,11
JAPAN					SPANIEN				
BROTHER INDUSTRIES	11.414	JPY	170.837	0,06	BANCO BILBAO VIZCAYA	187.335	EUR	1.343.909	0,49
HANKYU	1.000	JPY	29.491	0,01	BANCO SANTANDER	59.314	EUR	221.841	0,08
HONDA MOTOR	81.094	JPY	2.138.703	0,79	CAIXABANK	17.896	EUR	70.015	0,03
IBIDEN	5.400	JPY	213.419	0,08	ENAGAS	5.300	EUR	102.035	0,04
IDEMITSU KOSAN	8.700	JPY	189.571	0,07	INDUSTRIA DE DISEÑO				
INPEX CORP	51.169	JPY	537.103	0,20	TEXTIL	38.277	EUR	1.285.009	0,47
KDDI	74.630	JPY	2.295.142	0,84	RED ELECTRICA CORPORACION	13.250	EUR	233.494	0,09
KEIO	400	JPY	13.960	0,01				3.256.303	1,20
KUBOTA	41.212	JPY	619.001	0,23	SCHWEDEN				
MARUBENI	76.921	JPY	1.037.731	0,38	ERICSSON „B“	135.114	SEK	790.002	0,29
MITSUBISHI CORP	16.778	JPY	598.935	0,22	SCA „B“	20.888	SEK	275.262	0,10
MITSUBI	26.800	JPY	828.829	0,31	TELIASONERA	121.291	SEK	308.329	0,11
MS & AD INSURANCE GROUP	17.633	JPY	544.001	0,20	VOLVO AB „B“	69.716	SEK	1.440.098	0,54
NGK INSULATORS	9.844	JPY	129.587	0,05				2.813.691	1,04
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	3.600	JPY	215.583	0,08	SCHWEIZ				
NIPPON YUSEN	2.411	JPY	55.959	0,02	ABB „R“	12.107	CHF	414.544	0,15
NKSJ HOLDINGS	14.370	JPY	567.069	0,21	BALOISE HOLDING	2.181	CHF	340.919	0,13
OBAYASHI CORP	3.230	JPY	24.585	0,01	GEBERIT	102	CHF	57.010	0,02
OMRON	8.700	JPY	503.801	0,19	KUEHNE & NAGEL				
ONO PHARMACEUTICALS	17.200	JPY	357.208	0,13	INTERNATIONAL	2.557	CHF	761.600	0,28
ORIX	58.649	JPY	959.122	0,35	LOGITECH INTERNATIONAL	8.517	CHF	495.423	0,18
RESONA	9.500	JPY	45.648	0,02	NOVARTIS	2.346	CHF	215.456	0,08
SCSK CORP	7.400	JPY	107.589	0,04	SGS SURVEILLANCE	290	CHF	639.965	0,24
SHIMIZU	3.900	JPY	21.978	0,01	SWISS REINSURANCE	14.205	CHF	1.457.896	0,54
SHIONOGI	12.300	JPY	552.386	0,20	SWISSCOM	98	CHF	62.369	0,02
SOFTBANK CORP	10.100	JPY	116.034	0,04					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Lower Carbon Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TEMENOS GROUP	313	CHF	21.612	0,01	GRACO	8.383	USD	607.348	0,22
VAT GROUP	31	CHF	11.171	-	GRAINGER W W	2.262	USD	1.531.645	0,57
ZURICH INSURANCE GROUP	5.559	CHF	2.667.687	0,99	HALFMOON PARENT HEALTHPEAK	9.478	USD	2.404.853	0,89
			7.145.652	2,64	HESS	24.263	USD	520.563	0,19
USA					HEWLETT PACKARD	12.409	USD	1.634.513	0,60
3M CO	20.600	USD	2.139.104	0,79	ENTERPRISE	55.663	USD	881.145	0,33
ADOBE SYSTEMS	9.082	USD	3.476.136	1,29	HOLOGIC	10.525	USD	850.104	0,31
AGILENT TECHNOLOGIES	11.014	USD	1.516.187	0,56	HOME DEPOT	13.099	USD	3.790.196	1,40
AKAMAI TECHNOLOGIES	1.909	USD	148.310	0,05	HORMEL FOODS	2.671	USD	105.892	0,04
ALPHABET „A“	24.049	USD	2.467.067	0,91	HUNTINGTON BANCSHARES	59.874	USD	668.493	0,25
AMAZON.COM	21.380	USD	2.200.643	0,81	INTEL	111.958	USD	3.647.592	1,35
AMGEN	10.201	USD	2.452.932	0,91	IRON MOUNTAIN INCORPORATED REIT	2.460	USD	128.437	0,05
ANTHEM	5.982	USD	2.738.320	1,01	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	3.364	USD	585.471	0,22
APA	3.275	USD	116.459	0,04	JOHNSON & JOHNSON	13.924	USD	2.143.182	0,79
APPLE	63.733	USD	10.375.733	3,84	JP MORGAN CHASE	30.349	USD	3.940.818	1,46
APPLIED MATERIALS	23.370	USD	2.858.618	1,06	KELLOGG	11.196	USD	750.356	0,28
ARCH CAPITAL GROUP	397	USD	26.934	0,01	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	8.782	USD	1.406.349	0,52
AUTOMATIC DATA PROCESSING	12.512	USD	2.767.154	1,02	LABORATORY AMER	4.058	USD	923.479	0,34
BEST BUY	8.663	USD	664.106	0,25	LAM RESEARCH	5.545	USD	2.933.305	1,08
BIODIAGEN	6.665	USD	1.852.237	0,68	LENNOX INTERNATIONAL	111	USD	27.570	0,01
BROWN-FORMAN „B“	14.507	USD	930.769	0,34	LIBERTY GLOBAL	4.995	USD	100.974	0,04
BUNGE	6.606	USD	631.137	0,23	LKQ	12.625	USD	707.884	0,26
CARRIER GLOBAL	2.727	USD	124.597	0,05	LOWES	13.314	USD	2.606.216	0,96
CBRE GROUP	14.606	USD	1.042.138	0,39	LULULEMON ATHLETICA	5.665	USD	2.036.851	0,75
CH ROBINSON WORLDWIDE	586	USD	57.504	0,02	MARATHON PETROLEUM	11.509	USD	1.535.991	0,57
CHEVRON	6.839	USD	1.113.458	0,41	MERCK & CO	2.032	USD	215.026	0,08
CISCO SYSTEMS	68.159	USD	3.525.865	1,30	MICRON TECHNOLOGY	15.251	USD	932.141	0,34
CITIGROUP	51.866	USD	2.416.437	0,89	MICROSOFT	44.411	USD	12.609.172	4,66
COCA-COLA	57.861	USD	3.596.929	1,33	MOLSON COORS				
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	1.754	USD	105.661	0,04	BREWING „B“	6.979	USD	360.814	0,13
COLGATE-PALMOLIVE	22.489	USD	1.696.345	0,63	MORGAN STANLEY	2.029	USD	176.026	0,07
CONOCOPHILLIPS	14.678	USD	1.456.498	0,54	NETAPP	10.695	USD	676.352	0,25
CUMMINS	6.918	USD	1.630.434	0,60	NEWMONT MINING	38.439	USD	1.880.628	0,70
DANAHER	3.064	USD	773.721	0,29	NORTONLIFELOCK	27.153	USD	460.243	0,17
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS	1.388	USD	110.957	0,04	NVIDIA	17.113	USD	4.697.006	1,74
DELTA AIR LINES	7.865	USD	272.876	0,10	NVR	79	USD	433.525	0,16
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	5.935	USD	585.903	0,22	ON SEMICONDUCTOR	646	USD	52.985	0,02
DISCOVERY	3.522	USD	52.953	0,02	ONEOK	17.269	USD	1.083.112	0,40
ELECTRONIC ARTS	12.317	USD	1.471.635	0,54	OVINTIV	12.692	USD	454.374	0,17
EOG RESOURCES	16.080	USD	1.832.959	0,68	OWENS CORNING	4.539	USD	429.979	0,16
EXPEDITOR INTERNATIONAL	6.866	USD	745.991	0,28	PEPSICO	14.030	USD	2.553.039	0,94
EXXON MOBIL	617	USD	67.543	0,02	PFIZER	51.231	USD	2.074.087	0,77
FASTENAL	27.686	USD	1.476.771	0,55	PROLOGIS	4.506	USD	554.824	0,21
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	4.594	USD	265.901	0,10	PRUDENTIAL FINANCIAL	13.008	USD	1.074.981	0,40
GENERAL MILLS	28.810	USD	2.457.205	0,91	PUBLIC STORAGE	284	USD	84.232	0,03
GILEAD SCIENCES	31.708	USD	2.601.007	0,96	PULTE GROUP	11.209	USD	645.302	0,24
					QUALCOMM	5.709	USD	726.071	0,27
					QUEST DIAGNOSTICS	4.919	USD	691.267	0,26
					REGENCY CENTERS	7.134	USD	429.716	0,16

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Lower Carbon Equity (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
REGENERON PHARMS	3.393	USD	2.777.069	1,03	FRANKREICH				
REGIONS FINANCIAL	39.887	USD	732.724	0,27	EIFFAGE	3.863	EUR	419.905	0,16
ROBERT HALF INTERNATIONAL	534	USD	42.186	0,02				419.905	0,16
SNAP-ON	2.615	USD	636.177	0,24	GROSSBRITANNIEN				
STATE STREET	3.068	USD	229.793	0,08	LLOYDS BANK	1.350.471	GBP	798.661	0,30
STEEL DYNAMICS	864	USD	96.267	0,04				798.661	0,30
SYNCHRONY FINANCIAL	18.871	USD	541.786	0,20	SCHWEDEN				
TARGET	15.094	USD	2.463.794	0,91	BOLIDEN	1.342	SEK	52.893	0,02
TESLA MOTORS	2.334	USD	469.858	0,17	SWEDBANK „A“	762	SEK	12.492	-
TEXAS INSTRUMENTS	17.937	USD	3.323.726	1,23	TELE2 AB	22.851	SEK	227.969	0,09
TRACTOR SUPPLY	4.836	USD	1.136.073	0,42				293.354	0,11
TRAVELERS COMPANIES	1.228	USD	209.595	0,08	USA				
TRIMBLE NAVIGATION	11.407	USD	592.708	0,22	ALPHABET	7.718	USD	794.568	0,29
TRUIST FINANCIAL	2.170	USD	73.346	0,03	HILTON WORLDWIDE				
UGI	9.325	USD	318.822	0,12	HOLDINGS	12.571	USD	1.768.489	0,64
UNITED RENTALS	3.377	USD	1.328.714	0,49	WELLTOWER	2.138	USD	150.558	0,06
UNITEDHEALTH GP	9.573	USD	4.527.263	1,67				2.713.615	0,99
VAIL RESORTS	1.925	USD	446.042	0,16	SUMME AKTIEN			4.225.535	1,56
VENTAS	18.966	USD	814.400	0,30	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			4.225.535	1,56
VERIZON COMMUNICATIONS	27.080	USD	1.050.704	0,39					
VF	15.671	USD	349.777	0,13	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
VIACOMCBS	2.994	USD	66.137	0,02					
VISA „A“	5.267	USD	1.177.701	0,44	FRANKREICH				
WAL MART STORES	193	USD	28.440	0,01	GECINA	350	EUR	36.315	0,01
WALGREENS BOOTS								36.315	0,01
ALLIANCE	430	USD	14.841	0,01	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			36.315	0,01
WATERS	2.564	USD	793.943	0,29	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			262.903.065	97,22
WESTERN DIGITAL	1.248	USD	46.837	0,02	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			7.504.269	2,78
WEYERHAEUSER	35.069	USD	1.038.042	0,38	GESAMTNETTOVERMÖGEN			270.407.334	100,00
WP CAREY REIT	9.061	USD	697.697	0,26					
ZOETIS	563	USD	92.563	0,03					
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	12.866	USD	320.170	0,12					
			163.044.458	60,30					
SUMME AKTIEN			258.482.076	95,59					
VORZUGSAKTIEN									
DEUTSCHLAND									
HENKEL	2.031	EUR	159.139	0,06					
			159.139	0,06					
SUMME VORZUGSAKTIEN			159.139	0,06					
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			258.641.215	95,65					
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AMAZON.COM	15.917	USD	1.638.337	1,09	PFIZER	45.004	USD	1.821.987	1,21
AMERICAN TOWER	5.466	USD	1.100.962	0,73	PUBLIC SERVICE				
AMGEN	6.184	USD	1.487.005	0,99	ENTERPRISE GROUP	20.393	USD	1.262.123	0,84
ANTHEM	3.088	USD	1.413.563	0,94	QUALCOMM	12.211	USD	1.552.995	1,03
APPLE	41.249	USD	6.715.336	4,45	QUEST DIAGNOSTICS	9.691	USD	1.361.876	0,90
APPLIED MATERIALS	13.703	USD	1.676.151	1,11	REGIONS FINANCIAL	62.515	USD	1.148.401	0,76
BAKER HUGHES	42.368	USD	1.218.292	0,81	ROBERT HALF				
BEST BUY	16.559	USD	1.269.413	0,84	INTERNATIONAL	16.310	USD	1.288.490	0,86
BLACKROCK	1.232	USD	822.101	0,55	SALESFORCE	2.480	USD	492.925	0,33
BRISTOL MYERS SQUIBB	24.545	USD	1.698.759	1,13	STEEL DYNAMICS	3.132	USD	348.967	0,23
CABOT OIL & GAS	6.056	USD	148.402	0,10	SYNCHRONY FINANCIAL	38.493	USD	1.105.134	0,73
CBRE GROUP	7.823	USD	558.171	0,37	TARGET	7.635	USD	1.246.261	0,83
CH ROBINSON WORLDWIDE	9.103	USD	893.277	0,59	TESLA MOTORS	3.655	USD	735.788	0,49
CISCO SYSTEMS	38.426	USD	1.987.777	1,32	TEXAS INSTRUMENTS	9.925	USD	1.839.103	1,22
COCA-COLA	33.148	USD	2.060.645	1,36	TRACTOR SUPPLY	4.184	USD	982.905	0,65
COLGATE-PALMOLIVE	20.893	USD	1.575.959	1,05	TWILIO	4.819	USD	316.608	0,21
CONS EDISON	10.872	USD	1.034.036	0,69	UGI	34.310	USD	1.173.059	0,78
COSTCO WHOLESALE	1.742	USD	863.649	0,57	UNITED PARCEL SERVICES	5.421	USD	1.039.694	0,69
DOMINION RESOURCES	4.252	USD	236.369	0,16	UNITEDHEALTH GP	467	USD	220.854	0,15
EQT	3.318	USD	105.579	0,07	WALGREENS BOOTS				
EXPEDITOR INTERNATIONAL	12.965	USD	1.408.647	0,94	ALLIANCE	20.972	USD	723.849	0,48
EXXON MOBIL	1.293	USD	141.545	0,09	WATERS	732	USD	226.664	0,15
FASTENAL	27.231	USD	1.452.502	0,96	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2.961	USD	1.028.592	0,68
FIRST SOLAR	529	USD	114.216	0,08	WEYERHAEUSER	22.268	USD	659.133	0,44
FNFV GROUP	9.796	USD	338.452	0,22				92.002.402	61,06
GENERAL MILLS	16.626	USD	1.418.032	0,94	SUMME AKTIEN			143.526.600	95,27
GILEAD SCIENCES	19.493	USD	1.599.011	1,06	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			143.526.600	95,27
GRAINGER W W	2.108	USD	1.427.369	0,95					
HALFMOON PARENT	4.863	USD	1.233.889	0,82	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
HASBRO	16.661	USD	878.951	0,58					
HEWLETT PACKARD					AKTIEN				
ENTERPRISE	43.451	USD	687.829	0,46	USA				
HOME DEPOT	7.159	USD	2.071.456	1,37	ALPHABET	15.943	USD	1.641.332	1,09
HP	50.053	USD	1.454.040	0,97	WELLTOWER	16.827	USD	1.184.957	0,79
HUBSPOT	1.441	USD	615.163	0,41				2.826.289	1,88
INTERPUBLIC GROUP	17.217	USD	637.029	0,42	SUMME AKTIEN			2.826.289	1,88
JOHNSON & JOHNSON	776	USD	119.442	0,08	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			2.826.289	1,88
KELLOGG	20.665	USD	1.384.968	0,92	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
KIMBERLY-CLARK	10.740	USD	1.436.797	0,95	AUSTRALIEN				
LAM RESEARCH	3.096	USD	1.637.784	1,09	STOCKLAND TRUST	499.285	AUD	1.330.897	0,88
LENNOX INTERNATIONAL	1.066	USD	264.773	0,18				1.330.897	0,88
LOWES	7.882	USD	1.542.902	1,02	FRANKREICH				
MERCK & CO	19.081	USD	2.019.151	1,34	GECINA	5.457	EUR	566.196	0,38
MICROSOFT	24.557	USD	6.972.222	4,62				566.196	0,38
MORGAN STANLEY	17.515	USD	1.519.514	1,01					
NEWMONT MINING	22.222	USD	1.087.211	0,72					
NVIDIA	1.424	USD	390.845	0,26					
OMNICOM	15.636	USD	1.473.068	0,98					
ONEOK	9.766	USD	612.524	0,41					
OTIS WORLDWIDE	11.019	USD	925.155	0,61					
OWENS CORNING	6.223	USD	589.505	0,39					
PEPSICO	10.601	USD	1.929.064	1,28					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022) (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.897.093	1,26
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			148.249.982	98,41
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.400.477	1,59
GESAMTNETTOVERMÖGEN			150.650.459	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Sustainable Long Term Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					VERARBEITENDES GEWERBE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN					USA				
AUSTRALIEN					AUTOMATIC DATA				
CSL	4.242	AUD	819.084	3,46	PROCESSING	1.545	USD	341.692	1,44
SONIC HEALTHCARE	21.160	AUD	493.749	2,09	ECOLAB	4.122	USD	677.080	2,86
			1.312.833	5,55	HOME DEPOT	2.498	USD	722.796	3,06
DÄNEMARK					ILLINOIS TOOL WORKS				
COLOPLAST „B“	8.507	DKK	1.118.874	4,73	INTUIT	3.790	USD	1.688.691	7,14
NOVO NORDISK „B“	3.894	DKK	616.652	2,61	MICROSOFT	6.666	USD	1.892.610	8,00
			1.735.526	7,34	PEPSICO	3.547	USD	645.448	2,73
FINNLAND					ROLLINS				
KONE „B“	18.525	EUR	966.876	4,09	THE CLOROX	2.909	USD	454.997	1,92
			966.876	4,09	VISA „A“	4.589	USD	1.026.100	4,34
FRANKREICH					8.171.448				
AIR LIQUIDE	3.145	EUR	529.070	2,24	34,55				
DANONE	9.524	EUR	595.800	2,52	23.435.393				
L'OREAL	1.795	EUR	802.986	3,39	99,09				
			1.927.856	8,15	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
GROSSBRITANNIEN					23.435.393				
RECKITT BENCKISER	4.736	GBP	361.890	1,53	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
REED ELSEVIER	18.881	GBP	613.518	2,59	23.435.393				
			975.408	4,12	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
ITALIEN					216.279				
RECORDATI	19.676	EUR	839.688	3,55	0,91				
TERNA	75.100	EUR	619.776	2,62	23.651.672				
			1.459.464	6,17	100,00				
JAPAN									
NINTENDO	23.200	JPY	894.426	3,78					
			894.426	3,78					
NIEDERLANDE									
ASML HOLDING	3.053	EUR	2.076.068	8,78					
UNILEVER	15.015	GBP	780.949	3,30					
			2.857.017	12,08					
PORTUGAL									
JERONIMO MARTINS	35.306	EUR	831.606	3,52					
			831.606	3,52					
SPANIEN									
RED ELECTRICA CORPORACION	28.632	EUR	504.559	2,13					
			504.559	2,13					
SCHWEIZ									
GIVAUDAN „N“	188	CHF	613.256	2,60					
SGS SURVEILLANCE	188	CHF	414.874	1,75					
			1.028.130	4,35					
TAIWAN									
TAIWAN SEMICONDUCTOR									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN					SUMME AKTIEN				
AUSTRALIEN					SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
CSL	247	AUD	47.693	0,41	WATERS	1.323	USD	409.667	3,56
			47.693	0,41	ZOETIS	2.838	USD	466.596	4,06
DÄNEMARK					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
COLOPLAST „B“	3.922	DKK	515.836	4,49	11.275.982 98,08				
NOVO NORDISK „B“	2.789	DKK	441.665	3,84	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			957.501	8,33	220.586 1,92				
FINNLAND					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
KONE „B“	8.725	EUR	455.384	3,96	11.496.568 100,00				
			455.384	3,96					
FRANKREICH									
AIR LIQUIDE	1.991	EUR	334.938	2,91					
L'OREAL	1.157	EUR	517.579	4,51					
			852.517	7,42					
JAPAN									
KEYENCE	800	JPY	387.407	3,37					
NINTENDO	2.000	JPY	77.106	0,67					
			464.513	4,04					
NIEDERLANDE									
ASML HOLDING	1.437	EUR	977.173	8,50					
UNILEVER	6.567	GBP	341.558	2,97					
			1.318.731	11,47					
SCHWEIZ									
GIVAUDAN „N“	63	CHF	205.506	1,79					
LINDT & SPRUENGLI	4	CHF	47.463	0,41					
NESTLE „R“	3.396	CHF	413.297	3,59					
SGS SURVEILLANCE	91	CHF	200.817	1,75					
			867.083	7,54					
USA									
ADOBE SYSTEMS	2.115	USD	809.515	7,05					
AUTOMATIC DATA PROCESSING	120	USD	26.539	0,23					
COLGATE-PALMOLIVE	3.786	USD	285.578	2,48					
COSTCO WHOLESALE	76	USD	37.679	0,33					
ECOLAB	1.506	USD	247.376	2,15					
HOME DEPOT	1.368	USD	395.831	3,44					
IDEXX LABORATORIES	857	USD	426.040	3,71					
INTUIT	1.371	USD	610.870	5,31					
MICROSOFT	2.265	USD	643.079	5,60					
MSCI	879	USD	486.737	4,23					
PEPSICO	1.719	USD	312.806	2,72					
ROLLINS	1.191	USD	44.555	0,39					
SHERWIN WILLIAMS	1.276	USD	280.478	2,44					
TRACTOR SUPPLY	1.866	USD	438.361	3,81					
VISA „A“	1.748	USD	390.853	3,40					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Hong Kong Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					HOLDING				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ZHEJIANG SANHUA				
AKTIEN					ZTE "H"				
					85.237.319 61,82				
					GROSSBRITANNIEN				
					HSBC HOLDINGS				
					302.000 HKD				
					2.046.688 1,48				
					2.046.688 1,48				
CHINA					HONGKONG				
AIR CHINA „H“	2.110.000	HKD	1.886.916	1,37	AIA GROUP	820.200	HKD	8.635.664	6,25
ALIBABA GROUP HOLDING	1.004.900	HKD	12.852.561	9,31	BEIGENE	23.538	HKD	388.005	0,28
ANHUI CONCH CEMENT „H“	52.000	HKD	180.179	0,13	CHINA MOBILE	528.000	HKD	4.277.836	3,10
BAIDU	249.650	HKD	4.729.069	3,43	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	1.340.000	HKD	1.637.030	1,19
BILIBILI	6.860	HKD	165.690	0,12	CHINA RESOURCES ENTERPRISES	438.000	HKD	3.515.182	2,55
BYD „H“	29.000	HKD	848.948	0,62	CHINA RESOURCES GAS GROUP	183.000	HKD	674.890	0,49
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION "H"	2.595.000	HKD	1.543.787	1,12	CK ASSET HOLDINGS	131.557	HKD	798.564	0,58
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	5.991.680	HKD	3.885.076	2,82	CK HUTCHISON HOLDINGS	77.000	HKD	477.697	0,35
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP	734.000	HKD	1.471.750	1,07	CNOOC	2.086.000	HKD	3.098.461	2,25
CHINA LIFE INSURANCE „H“	500.000	HKD	821.661	0,60	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	361.000	HKD	2.412.047	1,75
CHINA MENGNIU DAIRY	29.000	HKD	118.956	0,09	HK EXCHANGES & CLEARING	109.000	HKD	4.834.910	3,50
CHINA MERCHANTS BANK „H“	377.500	HKD	1.928.388	1,40	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	624.000	HKD	1.484.891	1,08
CHINA RESOURCES LAND	566.000	HKD	2.581.265	1,87	LI NING	141.000	HKD	1.111.841	0,81
CHINA TELECOM CORP „H“	974.000	HKD	517.402	0,38	SUN HUNG KAI PROPERTIES	201.500	HKD	2.823.585	2,05
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	198.000	HKD	342.530	0,25	SWIRE PROPERTIES	722.400	HKD	1.858.926	1,35
ENN ENERGY HOLDINGS	14.600	HKD	200.124	0,15	TECHTRONIC INDUSTRIES	29.500	HKD	318.865	0,23
HUAZHU GROUP	569.800	HKD	2.769.173	2,01	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	58.000	HKD	333.225	0,24
JD HEALTH INTERNATIONAL	14.800	HKD	110.105	0,08	38.681.619 28,05				
JIANGSU HENGRUI MEDICINE	69.400	CNY	432.447	0,31	125.965.626 91,35				
JIANGXI COPPER "H"	418.000	HKD	708.208	0,51	SUMME AKTIEN				
KUAISHOU TECHNOLOGY	28.600	HKD	220.240	0,16	125.965.626 91,35				
LI AUTO	121.700	HKD	1.519.322	1,10	DEPOSITARY RECEIPTS				
LONGFOR PROPERTIES	224.500	HKD	633.466	0,46	CHINA				
MEITUAN DIANPING	284.300	HKD	5.197.110	3,78	BAIDU				
NETEASE	221.115	HKD	3.887.142	2,82	2.151 USD				
PING AN INSURANCE „H“	402.500	HKD	2.620.112	1,90	323.876 0,23				
POLY PROPERTY SERVICEST	285.200	HKD	1.747.542	1,27	323.876 0,23				
SANDS CHINA	495.200	HKD	1.722.171	1,25	323.876 0,23				
SHENZOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	128.400	HKD	1.347.800	0,98	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	172.300	HKD	2.084.075	1,51	323.876 0,23				
TENCENT HOLDINGS	278.100	HKD	13.667.728	9,90	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
TRIP COM GROUP	59.850	HKD	2.240.005	1,62	126.289.502 91,58				
TSINGTAO BREWERY „H“	262.000	HKD	2.860.324	2,07	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
WULIANGYE YIBIN	49.400	CNY	1.416.183	1,03	AKTIEN				
WUXI BIOLOGICS	397.000	HKD	2.457.876	1,78	HONGKONG				
XIAOMI	724.600	HKD	1.116.906	0,81	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL				
YIHAI INTERNATIONAL					287.000 HKD				
					680.030 0,49				
					680.030 0,49				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Sustainable Long Term Dividend (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
USA				
YUM CHINA HOLDING	39.950	HKD	2.512.031	1,82
			2.512.031	1,82
SUMME AKTIEN			3.192.061	2,31
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			3.192.061	2,31
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			129.481.563	93,89
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			8.422.643	6,11
GESAMTNETTOVERMÖGEN			137.904.206	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

BRIC Equity
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SHRIRAM TRANSPORT				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FINANCE				
					228.478	INR		3.501.295	3,12
					341.816	INR		2.178.397	1,94
					2.258.960	INR		1.401.843	1,25
								30.217.277	26,96
								78.433.758	69,98
AKTIEN					SUMME AKTIEN				
BRASILIEN					DEPOSITARY RECEIPTS				
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	836.800	BRL	1.716.428	1,53	BRASILIEN				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS	385.300	BRL	2.561.701	2,29	VALE	561.339	USD	8.961.778	7,99
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	1.619.797	BRL	840.208	0,75				8.961.778	7,99
LOCALIZA RENT A CAR LOCALIZA RENT A CAR (BRRENTD03OR5)	239.600	BRL	2.573.565	2,30	CHINA				
LOJAS RENNEN	1.072	BRL	2.926	0,00	BAIDU	18.767	USD	2.825.747	2,52
PETROBRAS	473.200	BRL	1.573.522	1,40	PINDUODUO	5.873	USD	440.710	0,39
WEG	112.694	BRL	597.449	0,53				3.266.457	2,91
	502.500	BRL	4.111.972	3,67	INDIEN				
			13.977.771	12,47	ICICI BANK	77.065	USD	1.653.815	1,48
					INFOSYS	265.091	USD	4.595.352	4,10
								6.249.167	5,58
					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			18.477.402	16,48
					VORZUGSAKTIEN				
CHINA					BRASILIEN				
ALIBABA GROUP HOLDING	396.552	HKD	5.071.857	4,52	BANCO BRADESCO	1.301.897	BRL	3.425.335	3,06
CHINA LONGYUAN POWER „H“	1.634.000	HKD	1.867.143	1,67	ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO	1.066.900	BRL	5.231.130	4,66
CIMC ENRIC HOLDING CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	25.800	CNY	1.524.493	1,36	PETROBRAS	735.500	BRL	3.459.726	3,09
ESTUN AUTOMATION „A“	354.867	CNY	1.449.554	1,29				12.116.191	10,81
MEITUAN DIANPING	90.070	HKD	1.646.513	1,47	SUMME VORZUGSAKTIEN			12.116.191	10,81
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	583.292	CNY	2.301.134	2,05	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			109.027.351	97,27
NIO COM	37.216	USD	390.768	0,35					
PING AN INSURANCE „H“	168.000	HKD	1.093.612	0,98	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	46.532	CNY	2.110.711	1,88	AKTIEN				
TENCENT HOLDINGS	138.300	HKD	6.797.004	6,07	NIEDERLANDE				
WEICHAI POWER „H“	1.645.000	HKD	2.640.399	2,36	YANDEX*	21.591	USD	-	0,00
WUXI BIOLOGICS	208.000	HKD	1.287.753	1,15	YANDEX (NL0009805522)*	71.467	RUB	-	0,00
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY „H“	1.708.000	HKD	1.459.969	1,30				-	0,00
			31.596.591	28,19	RUSSISCHE FÖDERATION				
GROSSBRITANNIEN					GAZPROM*	2.815.769	RUB	-	0,00
XINYI SOLAR HOLDINGS	2.204.092	HKD	2.642.119	2,36	MAGNIT*	30.810	RUB	-	0,00
			2.642.119	2,36	ROSNEFT OIL*	438.327	RUB	-	0,00
INDIEN					SBERBANK*	1.497.604	RUB	-	0,00
BANDHAN BANK	1.055.739	INR	2.514.658	2,24				-	0,00
BHARTI AIRTEL	139.573	INR	1.272.049	1,13	SUMME AKTIEN			-	0,00
HDFC BANK	89.205	INR	2.849.849	2,54	DEPOSITARY RECEIPTS				
HINDUSTAN UNILEVER	155.909	INR	4.857.258	4,34	RUSSISCHE FÖDERATION				
ICICI BANK	142.184	INR	1.517.731	1,35					
MARUTI SUZUKI INDIA	20.736	INR	2.092.246	1,87					
RELIANCE INDUSTRIES	283.171	INR	8.031.951	7,18					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Sustainable Long Term Dividend (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TCS GROUP HOLDINGS*	44.647	RUB	-	0,00
			-	0,00
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			109.027.351	97,27
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.063.995	2,73
GESAMTNETTOVERMÖGEN			112.091.346	100,00

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

BRIC Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SHRIRAM TRANSPORT				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FINANCE				
					86.506	INR		1.325.655	3,16
					123.871	INR		789.431	1,88
					866.972	INR		538.017	1,28
								10.910.053	25,98
								28.994.935	69,03
AKTIEN					SUMME AKTIEN				
BRASILIEN					DEPOSITARY RECEIPTS				
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	315.200	BRL	646.532	1,54	BRASILIEN				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS	139.800	BRL	929.473	2,21	VALE	209.206	USD	3.339.974	7,95
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	608.195	BRL	315.478	0,75				3.339.974	7,95
LOCALIZA RENT A CAR	91.100	BRL	978.513	2,33	CHINA				
LOCALIZA RENT A CAR (BRRENTD03OR5)	407	BRL	1.111	0,00	BAIDU	7.102	USD	1.069.348	2,55
LOJAS RENNER	179.800	BRL	597.885	1,42	PINDUODUO	2.191	USD	164.413	0,39
PETROBRAS	40.741	BRL	215.989	0,51				1.233.761	2,94
WEG	188.400	BRL	1.541.683	3,68	INDIEN				
			5.226.664	12,44	ICICI BANK	45.334	USD	972.868	2,32
					INFOSYS	100.450	USD	1.741.300	4,14
								2.714.168	6,46
					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			7.287.903	17,35
					VORZUGSAKTIEN				
CHINA					BRASILIEN				
ALIBABA GROUP HOLDING	148.232	HKD	1.895.870	4,51	BANCO BRADESCO	488.935	BRL	1.286.405	3,06
CHINA LONGYUAN POWER „H“	611.000	HKD	698.179	1,66	ITAU UNIBANCO BANCO				
CIMC ENRIC HOLDING	758.000	HKD	733.865	1,75	MULTIPLO	383.600	BRL	1.880.833	4,48
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	9.600	CNY	567.253	1,35	PETROBRAS	263.931	BRL	1.241.508	2,96
ESTUN AUTOMATION „A“	134.100	CNY	547.769	1,30				4.408.746	10,50
MEITUAN DIANPING	36.620	HKD	669.427	1,59	SUMME VORZUGSAKTIEN			4.408.746	10,50
NARI TECHNOLOGY					SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			40.691.584	96,88
DEVELOPMENT	218.263	CNY	861.065	2,05					
NIO COM	13.521	USD	141.971	0,34	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
PING AN INSURANCE „H“	63.000	HKD	410.105	0,98	AKTIEN				
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	17.470	CNY	792.447	1,89	NIEDERLANDE				
TENCENT HOLDINGS	51.500	HKD	2.531.060	6,02	YANDEX*	7.899	USD	-	0,00
WEICHAI POWER „H“	617.000	HKD	990.350	2,36	YANDEX (NL0009805522)*	32.469	RUB	-	0,00
WUXI BIOLOGICS	79.500	HKD	492.194	1,17				-	0,00
XINJIANG GOLDWIND								-	0,00
SCIENCE & TECHNOLOGY „H“	637.200	HKD	544.667	1,30	RUSSISCHE FÖDERATION				
			11.876.222	28,27	MAGNIT*	13.547	RUB	-	0,00
					ROSNEFT OIL*	193.000	RUB	-	0,00
					SBERBANK*	286.420	RUB	-	0,00
								-	0,00
GROSSBRITANNIEN					SUMME AKTIEN			-	0,00
XINYI SOLAR HOLDINGS	819.194	HKD	981.996	2,34	DEPOSITARY RECEIPTS				
			981.996	2,34	RUSSISCHE FÖDERATION				
					SBERBANK	87.128	USD	-	0,00
INDIEN									
BANDHAN BANK	405.317	INR	965.422	2,30					
BHARTI AIRTEL	52.889	INR	482.023	1,15					
HDFC BANK	32.811	INR	1.048.219	2,50					
HINDUSTAN UNILEVER	58.087	INR	1.809.668	4,31					
ICICI BANK	18.417	INR	196.591	0,47					
MARUTI SUZUKI INDIA	7.581	INR	764.917	1,82					
RELIANCE INDUSTRIES	105.418	INR	2.990.110	7,11					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Sustainable Long Term Dividend (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TCS GROUP HOLDINGS*	19.793	RUB	-	0,00
			-	0,00
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			40.691.584	96,88
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.309.882	3,12
GESAMTNETTOVERMÖGEN			42.001.466	100,00

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Frontier Markets
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CREDICORP				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					PHILIPPINEN				
AKTIEN					AC ENERGY CORPORATE				
BANGLADESCH					AYALA CORP				
BRAC BANK	4.172.001	BDT	1.497.641	0,64	CEBU AIR	1.086.000	PHP	828.246	0,35
SQUARE PHARMACEUTICALS	193.148	BDT	377.832	0,16	CEMEX HOLDINGS PHILIPPINEN	2.003.975	PHP	40.879	0,02
			1.875.473	0,80	METROPOLITAN BANK & TRUST	7.672.797	PHP	8.248.803	3,51
ÄGYPTEN					PUREGOLD PRICE CLUB				
EGYPT KUWAIT HOLDING	1.643.420	EGP	2.330.572	0,98	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS	1.410.240	PHP	1.399.485	0,59
TALAA MOSTAFA GROUP	6.775.664	EGP	1.901.133	0,81	SSI GROUP	31.460.825	PHP	930.845	0,39
			4.231.705	1,79				20.041.708	8,50
GROSSBRITANNIEN					KATAR				
GEORGIA CAPITAL	69.022	GBP	663.311	0,28	QATAR GAS TRANSPORT	5.172.748	QAR	4.915.532	2,08
NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS	1.026.822	GBP	3.127.419	1,32	QATAR INDUSTRIES	678.973	QAR	2.424.904	1,03
TBC BANK GROUP	100.381	GBP	2.846.052	1,21	QATAR NATIONAL BANK	1.421.427	QAR	6.275.365	2,66
			6.636.782	2,81				13.615.801	5,77
ISLAND					RUMÄNIEN				
ARION BANKI	2.309.138	ISK	2.390.641	1,01	AQUILA PART PROD	3.598.684	RON	536.495	0,23
MAREL	1.360.474	ISK	5.714.171	2,43	BANCA TRANSILVANIA	2.299.894	RON	9.961.500	4,22
			8.104.812	3,44	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ROMANIAN BANK				
KENIA					FOR DEVELOPMENT				
SAFARICOM	16.852.044	KES	2.294.529	0,97	OMV PETROM	20.769.379	RON	2.097.801	0,89
			2.294.529	0,97				13.386.942	5,68
KUWAIT					SAUDI-ARABIEN				
ALI ALGHANIM SONS					ALINMA BANK	189.870	SAR	1.489.623	0,63
AUTOMOBILINDUSTRIE	1.008.826	KWD	3.026.642	1,28	ARABIAN CONTRACTING SERVICES	161.995	SAR	5.264.972	2,23
GULF BANK OF KUWAIT	4.537.416	KWD	4.409.425	1,87	ARABIAN DRILLING	29.303	SAR	1.192.807	0,51
HUMAN SOFT HOLDING	108.814	KWD	1.380.712	0,59	ETIHAD ETISALAT	328.683	SAR	3.611.901	1,53
KUWAIT FINANCE HOUSE MOBILE	399.863	KWD	1.077.081	0,46	JAHEZ INTERNATIONAL	28.094	SAR	5.277.893	2,24
TELEKOMMUNIKATION	2.424.615	KWD	4.269.663	1,81	NATIONAL COMMERCIAL BANK	232.645	SAR	2.841.631	1,21
NATIONAL BANK OF KUWAIT	1.067.391	KWD	3.675.737	1,56	SAUDI ARAMCO BASE OIL	116.995	SAR	3.472.059	1,47
			17.839.260	7,57	THEEB RENT A CAR	132.311	SAR	2.763.419	1,17
								25.914.305	10,99
LUXEMBURG					SLOWENIEN				
GLOBANT	13.681	USD	2.216.732	0,94	KRKA	29.800	EUR	3.512.241	1,49
			2.216.732	0,94	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	10.303	EUR	784.808	0,33
MAURITIUS					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
MCB GROUP	248.553	MUR	1.657.470	0,70	ABU DHABI ISLAMIC BANK	1.108.154	AED	2.960.026	1,26
			1.657.470	0,70	ADNOC DRILLING	4.342.406	AED	4.599.455	1,95
MAROKKO					ADNOC GAS				
ATTIJARIWAFABA BANK	5.991	MAD	236.690	0,10	ALDAR PROPERTIES	2.257.112	AED	3.009.312	1,28
			236.690	0,10	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL	491.761	AED	2.876.241	1,22
OMAN									
ABRAJ ENERGY SERVICES	731.616	OMR	566.290	0,24					
			566.290	0,24					
PERU									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Frontier Markets (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
EMAAR DEVELOPMENT	2.651.226	AED	4.064.260	1,72	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
EMAAR PROPERTIES	4.474.195	AED	6.968.469	2,96	AKTIEN				
EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS	2.155.645	AED	1.021.299	0,43	KATAR				
EMIRATES NBD	1.260.063	AED	4.528.898	1,92	OOREDOO QSC				
SALIK	2.053.251	AED	1.626.902	0,69	835.829	QAR	2.156.163	0,91	
TAALEEM HOLDINGS	7.312.769	AED	5.177.041	2,20	2.156.163 0,91				
			37.360.808	15,85	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
VIETNAM					ABU DHABI COMMERCIAL BANK				
FPT	1.396.095	VND	4.703.200	1,99	888.231	AED	2.021.895	0,86	
GEMADEPT	1.538.650	VND	3.361.701	1,43	ABU DHABI PORTS				
HOA PHAT GROUP	1.760.816	VND	1.559.837	0,66	1.702.256	AED	2.943.235	1,25	
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	1.764.192	VND	1.371.231	0,58	4.965.130 2,11				
MOBILE WORLD INVESTMENT	392.100	VND	644.594	0,27	7.121.293 3,02				
THAI NGUYEN					SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
INTERNATIONAL HOSPITAL	847.325	VND	1.324.396	0,56	7.121.293 3,02				
VIETNAM DAIRY PRODUCTS	709.694	VND	2.266.910	0,96	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK	768.877	VND	949.635	0,40	AKTIEN				
VIETNAM PROSPERITY	1.210.774	VND	1.077.733	0,46	ÄGYPTEN				
VIETNAM TECHNOLOGY AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	122.059	VND	143.996	0,06	EFG-HERMES HOLDING				
VINCOM RETAIL	1.530.171	VND	1.948.557	0,83	3.471.169	EGP	1.881.621	0,80	
VINHOMES JSC	1.756.141	VND	3.705.997	1,57	1.881.621 0,80				
			23.057.787	9,77	1.881.621 0,80				
SUMME AKTIEN			185.400.570	78,62	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					225.280.888 95,54				
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
					10.508.605 4,46				
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
					235.789.493 100,00				
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
					235.789.493 100,00				
DEPOSITARY RECEIPTS									
KASACHSTAN									
HALYK SAVINGS BANK									
KASACHSTAN	769.688	USD	8.851.412	3,75					
KASPI	155.544	USD	11.634.691	4,94					
NAC KAZATOMPROM	167.319	USD	5.002.838	2,12					
			25.488.941	10,81					
SLOWENIEN									
NOVA LJUBLJANSKA BANKA	262.960	EUR	3.960.163	1,68					
			3.960.163	1,68					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			29.449.104	12,49					
VORZUGSAKTIEN									
KOLUMBIEN									
BANCO DAVIVIENDA	277.646	COP	1.428.300	0,61					
			1.428.300	0,61					
SUMME VORZUGSAKTIEN			1.428.300	0,61					
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			216.277.974	91,72					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
AUSTRALIEN									
ARISTOCRAT LEISURE	9.736	AUD	242.570	0,20	BANK OF BEIJING	38.700	CNY	24.779	0,02
COLES GROUP	6.938	AUD	83.734	0,07	BANK OF CHINA „A“	78.800	CNY	38.759	0,03
SONIC HEALTHCARE	16.634	AUD	388.139	0,33	BANK OF NINGBO	4.065	CNY	16.155	0,01
WESFARMERS	22.220	AUD	747.813	0,63	BAOSHAN IRON AND STEEL	44.000	CNY	39.954	0,03
WOODSIDE ENERGY GROUP	4.374	AUD	97.669	0,08	BYD COMPANY LIMITED „A“	2.907	CNY	108.304	0,09
WOOLWORTHS	3.257	AUD	82.674	0,07	CHINA CITIC BANK „H“	109.000	HKD	54.847	0,05
			1.642.599	1,38	CHINA CONSTRUCTIONS BANK	13.600	CNY	11.756	0,01
					CHINA EVERBRIGHT BANK	54.600	CNY	23.916	0,02
BELGIEN									
ELIA GROUP	893	EUR	118.073	0,10	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE „A“	2.300	CNY	61.330	0,05
			118.073	0,10	CHINA MERCHANTS BANK „A“	2.731	CNY	13.620	0,01
BRASILIEN									
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	21.500	BRL	54.193	0,05	CHINA PACIFIC INSURANCE	1.375	CNY	5.186	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	27.780	BRL	178.013	0,15	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL „H“	46.000	HKD	27.190	0,02
ENGIE BRASIL ENERGIA VALE	8.095	BRL	64.661	0,05	CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION	6.502	CNY	5.128	0,00
	3.958	BRL	63.356	0,05	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY	4.100	CNY	16.807	0,01
			360.223	0,30	CHINA YANGTZE POWER	44.400	CNY	137.299	0,12
KANADA									
ALIMENTATION COUCH	13.437	CAD	674.805	0,57	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL	3.800	CNY	45.306	0,04
CANADIAN NATURAL RESSOURCEN	8.141	CAD	452.181	0,38	CITIC SECURITIES „A“	11.162	CNY	33.266	0,03
CANADIAN TIRE „A“	1.836	CAD	239.256	0,20	DALI FOODS GROUP	44.500	HKD	18.594	0,02
CANADIAN UTILITIES „A“	5.103	CAD	143.284	0,12	EAST MONEY INFORMATION „A“	14.418	CNY	42.025	0,04
CGI	5.515	CAD	528.455	0,44	ENN ENERGY HOLDINGS	31.409	HKD	430.527	0,37
GREAT WEST LIFECO	10.984	CAD	289.016	0,24	HKT TRUST INDUSTRIAL & COMMERCIAL	133.000	HKD	176.544	0,16
IA FINANCIAL	43	CAD	2.701	0,00	BANK OF CHINA	55.232	CNY	35.847	0,03
LOBLAW	6.059	CAD	554.078	0,47	JIANGSU YANGHE BREWERY				
MANULIFE FINANCIAL CORP	58.123	CAD	1.064.670	0,90	JOINT-STOCK	2.600	CNY	62.603	0,05
METRO, INC.	6.740	CAD	370.903	0,31	KUANG CHI TECHNOLOGY „A“	2.500	CNY	6.025	0,01
POWER CORP OF CANADA	6.833	CAD	174.542	0,15	KUNLUN ENERGY	52.000	HKD	40.673	0,03
SUN LIFE FINANCIAL SERVICES	6.076	CAD	284.910	0,24	KWEICHOU MOUTAI	1.500	CNY	397.273	0,34
TOURMALINE OIL	81	CAD	3.365	0,00	LUZHOU LAOJIAO	3.500	CNY	129.771	0,11
			4.782.166	4,02	NEW CHINA LIFE INSURANCE „H“	20.100	HKD	47.779	0,04
CHILE									
CENCOSUD	40.328	CLP	78.298	0,07	PEOPLE'S INSURANCE GROUP OF CHINA „H“	132.000	HKD	44.056	0,04
			78.298	0,07	PETROCHINA „H“	40.000	HKD	23.694	0,02
CHINA									
3SBIO	58.072	HKD	57.850	0,05	PING AN BANK	20.270	CNY	36.960	0,03
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	169.900	CNY	76.892	0,06	PING AN INSURANCE	17.505	CNY	116.159	0,10
AIER EYE HOSPITAL GROUP	13.900	CNY	62.847	0,05	QINGDAO HAIER „A“	15.100	CNY	49.836	0,04
ANHUI CONCH CEMENT „H“	4.979	HKD	17.252	0,01	SHAANXI COAL INDUSTRY SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK	3.249	CNY	9.617	0,01
					SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY „A“	6.300	CNY	64.450	0,05
					SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	1.620	CNY	73.484	0,06

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TONGWEI	1.012	CNY	5.730	0,00	VODAFONE GROUP	128.946	GBP	142.376	0,12
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS	29.000	HKD	26.525	0,02	HONGKONG			2.690.329	2,26
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	22.000	HKD	22.196	0,02	AIA GROUP	90.465	HKD	952.482	0,80
WH GROUP	256.000	HKD	152.623	0,13	BUDWEISER BREWING	26.100	HKD	79.630	0,07
WUXI APPTec	1.986	CNY	22.976	0,02	CHINA MERCHANTS HOLDINGS	10.000	HKD	15.338	0,01
ZIGIN MINING GROUP „A“	13.052	CNY	23.533	0,02	CK HUTCHISON HOLDINGS	101.000	HKD	626.590	0,53
			2.990.467	2,51	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	2.500	HKD	13.599	0,01
TSCHECHISCHE REPUBLIK					CLP HOLDINGS	60.500	HKD	436.990	0,37
CEZ	4.889	CZK	237.788	0,20	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	37.194	HKD	248.514	0,21
KOMERCNI BANKA	1.225	CZK	40.675	0,03	HANG SENG BANK	7.676	HKD	109.225	0,09
			278.463	0,23	HK EXCHANGES & CLEARING	16.900	HKD	749.633	0,63
DÄNEMARK					JARDINE MATHESON	5.235	USD	254.264	0,21
A P MOLLER – MAERSK	94	DKK	166.707	0,14	KINGBOARD CHEMICALS	3.500	HKD	10.745	0,01
A P MOLLER – MAERSK	33	DKK	59.897	0,05	POWER ASSETS HOLDINGS	53.000	HKD	284.244	0,24
			226.604	0,19				3.781.254	3,18
ÄGYPTEN					UNGARN				
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	79.274	EGP	131.291	0,11	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS	8.368	HUF	61.143	0,05
EASTERN TOBACCO	25.727	EGP	14.618	0,01				61.143	0,05
			145.909	0,12	INDIEN				
FINNLAND					AVENUE SUPERMARTS	5.200	INR	215.197	0,18
KESKO UYJ „B“	10.798	EUR	231.873	0,20	BHARAT FORGE	4.751	INR	44.540	0,04
NOKIA	15.673	EUR	77.009	0,06	CIPLA	7.541	INR	82.629	0,07
			308.882	0,26	COAL INDIA	40.903	INR	106.336	0,09
FRANKREICH					COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	2.586	INR	47.431	0,04
CARREFOUR	6.422	EUR	130.683	0,11	EICHER MOTORS	4.012	INR	143.957	0,12
DASSAULT AVIATION	994	EUR	197.519	0,17	GODREJ CONSUMER PRODUCTS	4.981	INR	58.679	0,05
GDF SUEZ	11.152	EUR	176.265	0,15	INDRAPRASTHA GAS	12.501	INR	65.211	0,05
IPSEN PROMESSES	940	EUR	104.373	0,09	ITC	118.201	INR	551.579	0,47
THALES	3.393	EUR	504.658	0,42	MAHINDRA & MAHINDRA	4.411	INR	62.191	0,05
TOTAL	20.781	EUR	1.230.022	1,03	NESTLE INDIA	1.060	INR	254.151	0,21
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3.646	EUR	195.525	0,16	NTPC	33.082	INR	70.485	0,06
			2.539.045	2,13	POWER GRID CORPORATION OF INDIA	76.128	INR	209.072	0,18
DEUTSCHLAND					SUN PHARMACEUTICALS	28.946	INR	346.264	0,29
BEIERSDORF	4.000	EUR	522.366	0,43	TATA GLOBAL BEVERAGES	16.657	INR	143.672	0,12
FRESENIUS	8.726	EUR	236.440	0,20	TATA STEEL	73.672	INR	93.678	0,08
FRESENIUS MEDICAL CARE	6.651	EUR	284.848	0,24	TUBE INVESTMENTS OF INDIA	3.169	INR	98.198	0,08
GEA GROUP	1.246	EUR	56.788	0,05	TVS MOTOR COMPANY	3.730	INR	48.891	0,04
HENKEL	3.211	EUR	234.433	0,20				2.642.161	2,22
KNORR BREMSE	1.982	EUR	131.742	0,11	INDONESIEN				
			1.466.617	1,23	ADARO ENERGY	353.724	IDR	68.412	0,06
GROSSBRITANNIEN					ASTRA INTERNATIONAL	134.100	IDR	53.660	0,05
HIKMA PHARMACEUTICALS	4.088	GBP	84.690	0,07	INDOFOOD SUKSES	45.100	IDR	18.648	0,02
LIBERTY GLOBAL	3.685	USD	71.194	0,06	MAKMUR				
NEXT	4.410	GBP	357.809	0,30	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	659.162	IDR	126.605	0,10
PEARSON	20.360	GBP	211.614	0,18					
RIO TINTO	3.397	GBP	230.382	0,19					
ROYALTY PHARMA	13.408	USD	485.370	0,41					
SAINSBURY (J)	51.062	GBP	176.338	0,15					
TESCO	282.403	GBP	930.556	0,78					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
UNILEVER INDONESIA	294.400	IDR	85.407	0,07	LUXEMBURG				
			352.732	0,30	ARCELORMITTAL	9.154	EUR	277.575	0,23
IRLAND								277.575	0,23
ACCENTURE CORP	1.311	USD	370.725	0,31	MALAYSIA				
DCC	1.985	GBP	116.336	0,10	DIGI COM	37.600	MYR	36.982	0,03
			487.061	0,41	GAMUDA	72.725	MYR	67.245	0,06
ISRAEL					GENTING	27.914	MYR	29.480	0,02
BANK LEUMI LE	34.391	ILS	257.886	0,22	GENTING MALAYSIA	26.821	MYR	16.108	0,01
MIZRAHI TEFAHOT BANK	3.126	ILS	97.409	0,08	MALAYAN BANKING	162.380	MYR	315.376	0,27
NICE SYSTEMS	2.285	ILS	510.986	0,43	NESTLE BERHAD	2.600	MYR	80.784	0,07
TOWER SEMICONDUCTOR	2.216	ILS	94.163	0,08	PETRONAS GAS	28.300	MYR	105.696	0,09
			960.444	0,81	PUBLIC BANK	569.400	MYR	516.170	0,42
ITALIEN					RHB CAPITAL	24.156	MYR	30.547	0,03
ENEL	55.511	EUR	341.897	0,29	SIME DARBY	61.600	MYR	30.015	0,03
SNAM	80.026	EUR	425.679	0,36	TELEKOM MALAYSIA	32.634	MYR	36.239	0,03
			767.576	0,65	TENAGA NASIONAL	89.600	MYR	187.424	0,16
JAPAN								1.452.066	1,22
BROTHER INDUSTRIES	9.200	JPY	137.699	0,12	MEXIKO				
FUJI PHOTO FILM	345	JPY	17.363	0,01	AMERICA MOVIL	862.300	MXN	924.098	0,77
HIROSE ELECTRIC	867	JPY	112.503	0,09	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR „B“	3.365	MXN	102.763	0,09
ITOCHU	34.500	JPY	1.114.919	0,95	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	6.480	MXN	67.484	0,06
JAPAN POST HOLDINGS	87.800	JPY	710.171	0,60				1.094.345	0,92
JAPAN TOBACCO	45.600	JPY	958.666	0,81	NIEDERLANDE				
KDDI	33.165	JPY	1.019.944	0,86	KONINKLIJKE PHILIPS	631	EUR	11.561	0,01
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	1.201	JPY	73.004	0,06				11.561	0,01
KYOWA HAKKO KOGYO	10.700	JPY	232.025	0,19	NORWEGEN				
MEIJI HOLDINGS	6.000	JPY	142.235	0,12	TELENOR	3.190	NOK	37.373	0,03
MITSUBISHI ELECTRIC	67.100	JPY	795.833	0,67				37.373	0,03
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	2.044	JPY	74.886	0,06	PHILIPPINEN				
MIZUHO FINANCIAL GROUP	18.400	JPY	259.638	0,22	BANK OF THE PHILIPPINES ISLANDS	63.515	PHP	119.751	0,10
NGK INSULATORS	9.445	JPY	124.334	0,10	BDO UNIBANK	91.860	PHP	217.125	0,18
NIPPON SHINYAKU	1.600	JPY	70.088	0,06	METROPOLITAN BANK & TRUST	50.630	PHP	54.481	0,05
NISSHIN SEIFUN	7.300	JPY	85.073	0,07	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE	3.295	PHP	86.065	0,07
NKSJ HOLDINGS	11.987	JPY	473.031	0,40	UNIVERSAL ROBINA	29.760	PHP	78.827	0,07
NTT	35.019	JPY	1.042.492	0,88				556.249	0,47
ONO PHARMACEUTICALS	12.200	JPY	253.368	0,21	POLEN				
OSAKA GAS	3.200	JPY	52.440	0,04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	21.612	PLN	292.170	0,25
SEIKO EPSON	11.100	JPY	156.880	0,13				292.170	0,25
SEVEN AND I HOLDINGS	339	JPY	15.219	0,01	KATAR				
SHIMIZU	1.400	JPY	7.889	0,01	KATAR ELECTRICITY & WATER	14.720	QAR	68.222	0,06
SHIONOGI	9.900	JPY	444.604	0,37	QATAR INDUSTRIES	56.617	QAR	202.203	0,16
SOFTBANK CORP	21.500	JPY	247.002	0,21	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	24.330	QAR	66.099	0,06
SUMITOMO CORP	41.386	JPY	727.963	0,61				336.524	0,28
T&D HOLDINGS	3.100	JPY	38.223	0,03					
TAKEDA PHARMACEUTICAL	3.100	JPY	101.322	0,09					
TOYOTA TSUSHO	7.100	JPY	299.812	0,25					
YAKULT HONSHA	5.052	JPY	365.548	0,31					
			10.154.174	8,54					
KUWAIT									
GULF BANK OF KUWAIT	6.040	KWD	5.866	0,00					
			5.866	0,00					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SAUDI-ARABIEN					TAIWAN				
ETIHAD ETISALAT	14.973	SAR	164.541	0,14	ASUSTEK COMPUTER	26.549	TWD	237.609	0,20
SAUDI ELECTRICITY	32.309	SAR	201.065	0,17	CATHAY FINANCIAL HOLDING	258.618	TWD	355.045	0,30
			365.606	0,31	CHINA AIR LINES	18.904	TWD	12.107	0,01
SINGAPUR					CHUNGHWA TELECOM	140.460	TWD	551.276	0,45
JARDINE CYCLE & CARRIAGE	1.164	SGD	27.385	0,02	EVA AIRWAYS	40.420	TWD	35.644	0,03
			27.385	0,02	FAR EASTERN NEW CENTURY	117.000	TWD	120.276	0,10
SÜDAFRIKA					FAR EASTONE TELEKOMMUNIKATION	53.000	TWD	130.901	0,11
IMPALA PLATINUM	13.980	ZAR	129.403	0,11	MICRO-STAR INTERNATIONAL	14.943	TWD	70.672	0,06
KUMBA IRON ORE	161	ZAR	4.088	0,00	NOVATEK MICROELECTRONICS	19.071	TWD	270.273	0,23
OUTSURANCE GROUP	33.434	ZAR	65.841	0,06	PEGATRON CORP	60.000	TWD	137.351	0,12
			199.332	0,17	POU CHEN	34.436	TWD	35.287	0,03
SÜDKOREA					WALSIN LIHWA	52.000	TWD	83.258	0,07
BIG HIT ENTERTAINMENT	338	KRW	49.044	0,04				2.039.699	1,71
DONGBU INSURANCE	1.436	KRW	82.618	0,07	THAILAND				
E-MART	58	KRW	4.705	0,00	BUMRUNGRAD HOSPITAL	11.131	THB	73.566	0,06
F&F	182	KRW	19.502	0,02	INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY	44.540	THB	96.388	0,08
GS HOLDINGS	69	KRW	2.141	0,00				169.954	0,14
HANKOOK TIRE	901	KRW	24.085	0,02	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
HYUNDAI MERCHANT MARINE	7.071	KRW	110.531	0,09	ABU DHABI ISLAMIC BANK	35.145	AED	95.506	0,08
KANGWON LAND	262	KRW	4.005	0,00	EMIRATES NBD	58.944	AED	211.059	0,17
KOREAN AIRLINES	4.110	KRW	73.243	0,06	Emirate (VAE)				
KT & G	3.532	KRW	227.626	0,20	TELEKOMMUNIKATION	11.241	AED	67.523	0,06
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	240	KRW	110.612	0,09	MULTIPLY GROUP	83.996	AED	74.104	0,06
LG UPLUS CORP	6.092	KRW	50.679	0,04	Q HOLDING PJSC	10.347	AED	7.156	0,01
N C SOFT	486	KRW	138.686	0,12				455.348	0,38
ORION CORP	80	KRW	8.394	0,01	USA				
POSCO	1.743	KRW	492.702	0,42	ABBVIE	4.700	USD	743.540	0,62
S1 CORP	345	KRW	14.655	0,01	AGILENT TECHNOLOGIES	3.814	USD	525.035	0,44
SAMSUNG BIOLOGICS	146	KRW	88.373	0,07	ALLSTATE	6.553	USD	723.910	0,61
SAMSUNG ELECTRONICS	3.499	KRW	172.014	0,15	ALPHABET „A“	12.199	USD	1.251.434	1,05
SK BIOSCIENCE	849	KRW	47.020	0,04	AMAZON.COM	7.764	USD	799.149	0,67
			1.720.635	1,45	AMERICAN FINANCIAL GROUP	671	USD	81.171	0,07
SPANIEN					AMGEN	4.208	USD	1.011.856	0,85
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	2.613	EUR	101.121	0,08	APPLE	26.258	USD	4.274.803	3,60
ENAGAS	4.879	EUR	93.930	0,08	ARCH CAPITAL GROUP	8.766	USD	594.729	0,50
ENDESA	10.426	EUR	226.377	0,19	ARISTA NETWORKS	2.373	USD	391.450	0,33
GRIFOLS „A“	7.517	EUR	74.482	0,06	AT&T	9.941	USD	189.823	0,16
RED ELECTRICA CORPORACION	13.184	EUR	232.331	0,20	BAKER HUGHES	2.835	USD	81.520	0,07
			728.241	0,61	BROWN-FORMAN „B“	9.676	USD	620.812	0,52
SCHWEIZ					CATALENT	1.101	USD	72.512	0,06
BARRY CALLEBAUT	118	CHF	250.841	0,21	CHEVRON	9.180	USD	1.494.596	1,27
LOGITECH INTERNATIONAL	1.413	CHF	82.192	0,07	CHIPOTLE MEXIAN GRIL	233	USD	396.536	0,33
NOVARTIS	15.432	CHF	1.417.268	1,18	CINCINNATI FINANCE	5.565	USD	619.885	0,52
ROCHE HOLDING	2.064	CHF	589.343	0,50	CISCO SYSTEMS	28.614	USD	1.480.202	1,25
SGS SURVEILLANCE	221	CHF	487.697	0,41	CMS ENERGY	10.942	USD	668.447	0,56
ZURICH INSURANCE GROUP	2.419	CHF	1.160.845	0,98	COGNEX	6.036	USD	297.213	0,25
			3.988.186	3,35					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	9.030	USD	543.967	0,46	NETAPP	8.170	USD	516.671	0,43
COLGATE-PALMOLIVE	5.594	USD	421.955	0,35	NETFLIX	810	USD	275.951	0,23
CONOCOPHILLIPS	40	USD	3.969	0,00	NRG ENERGY	6.556	USD	220.675	0,19
CONS EDISON	10.663	USD	1.014.158	0,85	NUCOR	1.648	USD	252.078	0,21
CONSTELLATION ENERGY	12.974	USD	1.002.890	0,84	NVIDIA	983	USD	269.804	0,23
COSTCO WHOLESALE	2.232	USD	1.106.581	0,93	PEPSICO	2.777	USD	505.331	0,42
CVS CAREMARK	12.174	USD	907.450	0,76	PFIZER	30.983	USD	1.254.347	1,05
DELL TECHNOLOGIES	4.748	USD	190.680	0,16	PPL	2.844	USD	78.608	0,07
DELTA AIR LINES	4.880	USD	169.312	0,14	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	792	USD	58.703	0,05
DR HORTON	4.499	USD	432.534	0,36	PROCTER AND GAMBLE	8.704	USD	1.288.888	1,08
DTE ENERGY	7.290	USD	792.860	0,67	QORVO	3.823	USD	384.020	0,32
DUKE ENERGY	3.540	USD	341.398	0,29	QUALCOMM	2.161	USD	274.836	0,23
ELANCO ANIMAL HEALTH	601	USD	5.532	0,00	QUEST DIAGNOSTICS	4.379	USD	615.381	0,52
EOG RESOURCES	4.485	USD	511.245	0,43	REGENERON PHARMS	1.041	USD	852.027	0,72
EQT	2.231	USD	70.990	0,06	ROBERT HALF INTERNATIONAL	3.959	USD	312.761	0,26
EXELON	13.338	USD	553.527	0,47	SCHEIN HENRY	4.978	USD	401.824	0,34
EXXON MOBIL	12.320	USD	1.348.670	1,13	SNAP-ON	2.109	USD	513.078	0,43
F5 NETWORKS	2.217	USD	321.908	0,27	STEEL DYNAMICS	2.635	USD	293.592	0,25
FACEBOOK	9.626	USD	2.020.402	1,71	SW AIRLINES	2.983	USD	95.844	0,08
FASTENAL	5.065	USD	270.167	0,23	TARGET	461	USD	75.249	0,06
FNFV GROUP	2.887	USD	99.746	0,08	TESLA MOTORS	528	USD	106.292	0,09
GENERAL DYNAMICS	4.523	USD	1.029.163	0,86	TEXAS INSTRUMENTS	7.436	USD	1.377.891	1,16
GENERAL MOTORS	17.709	USD	644.253	0,54	T-MOBILE US	7.628	USD	1.104.000	0,93
GILEAD SCIENCES	15.750	USD	1.291.973	1,09	TRAVELERS COMPANIES	414	USD	70.662	0,06
GRACO	3.582	USD	259.516	0,22	TYSON FOODS „A“	10.554	USD	620.575	0,52
GRAINGER W W	1.616	USD	1.094.226	0,92	UGI	6.711	USD	229.449	0,19
HEICO	1.390	USD	237.899	0,20	UNITED RENTALS	1.633	USD	642.520	0,54
HOLOGIC	9.756	USD	787.992	0,66	UNITED THERAPEUTICS	1.809	USD	395.339	0,33
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	414	USD	85.652	0,07	UNITEDHEALTH GP	642	USD	303.615	0,26
INCYTE GENOMICS	1.279	USD	91.461	0,08	UNIVERSAL HEALTH SERVICES „B“	2.195	USD	275.451	0,23
JOHNSON & JOHNSON	10.859	USD	1.671.418	1,41	VERIZON COMMUNICATIONS	27.739	USD	1.076.273	0,90
JP MORGAN CHASE	1.009	USD	131.019	0,11	VERTEX PHARMACEUTICALS	342	USD	107.166	0,09
JUNIPER NETWORKS	10.981	USD	374.891	0,32	WATERS	2.193	USD	679.062	0,57
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	5.831	USD	933.776	0,78	WEYERHAEUSER	4.307	USD	127.487	0,11
KNIGHT SWIFT					WP CAREY REIT	7.278	USD	560.406	0,47
TRANSPORTATION HOLDINGS	1.170	USD	65.192	0,05	YUM BRANDS	457	USD	60.207	0,05
LABORATORY AMER	3.338	USD	759.629	0,64	ZEBRA TECHNOLOGIES „A“	1.870	USD	585.965	0,49
LENNAR	1.754	USD	181.486	0,15	ZOETIS	6.108	USD	1.004.216	0,84
LIBERTY GLOBAL	543	USD	10.977	0,01				65.743.472	55,25
LKQ	9.807	USD	549.878	0,46	SUMME AKTIEN			116.335.807	97,76
LOEWS	7.640	USD	441.286	0,37	VORZUGSAKTIEN				
LPL FINANCIAL HOLDINGS	3.108	USD	627.132	0,53	DEUTSCHLAND				
LULULEMON ATHLETICA	2.027	USD	728.808	0,61	HENKEL	6.216	EUR	487.053	0,41
MARKEL	529	USD	672.666	0,57	PORSCHE	5.120	EUR	295.042	0,25
MCDONALDS	3.217	USD	901.307	0,76				782.095	0,66
MERCK & CO	10.618	USD	1.123.597	0,94	SUMME VORZUGSAKTIEN			782.095	0,66
MGM RESORTS								117.117.902	98,42
INTERNATIONAL	3.054	USD	135.155	0,11					
MICRON TECHNOLOGY	5.744	USD	351.073	0,30					
MICROSOFT	10.917	USD	3.099.556	2,61					
MONSTER BEVERAGE	21.440	USD	1.147.683	0,96					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					INTER RAO UES*	1.320.800	RUB	-	0,00
					SUMME AKTIEN			-	0,00
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DEPOSITARY RECEIPTS				
AKTIEN					NIEDERLANDE				
					X5 RETAIL GROUP*	4.312	RUB	-	0,00
								-	0,00
KATAR					RUSSISCHE FÖDERATION				
OOREDOO QSC	16.420	QAR	42.358	0,04	MAGNIT*	11.945	USD	-	0,00
			42.358	0,04				-	0,00
SÜDKOREA					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	9.186	KRW	71.267	0,06				-	0,00
			71.267	0,06	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
TAIWAN					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
E INK HOLDINGS	24.414	TWD	147.939	0,12				866,763	0,73
			147.939	0,12	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
								118.131.062	99,27
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE									
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	24.944	AED	56.374	0,05					
			56.374	0,05					
USA									
ALPHABET	6.753	USD	695.222	0,58					
			695.222	0,58					
SUMME AKTIEN									
			1.013.160	0,85					
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
			1.013.160	0,85					

SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

AKTIEN

RUSSISCHE FÖDERATION

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Real Estate Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MAPLETREE LOGISTICS REIT				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SPANIEN				
AKTIEN					INMOBILIARIA COLONIAL				
AUSTRALIEN					USA				
VICINITY CENTRES REIT	9.433.258	AUD	12.288.367	1,78	ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT	101.207	USD	12.460.606	1,81
			12.288.367	1,78	AVALONBAY COMMUNITIES	58.835	USD	9.733.074	1,41
BELGIEN					BROADSTONE NET LEASE	797.052	USD	13.422.356	1,95
AEDIFICA	107.072	EUR	8.590.850	1,24	CAMDEN PROPERTY REIT	168.304	USD	17.384.120	2,52
WAREHOUSES DE PAUW	546.624	EUR	16.189.157	2,35	COUSINS PROPERTIES	340.816	USD	7.170.769	1,04
			24.780.007	3,59	CUBESMART	499.491	USD	22.811.754	3,31
KANADA					EQUITY LIFESTYLE				
RIOCAN REIT	631.346	CAD	9.435.085	1,37	PROPERTIES REIT	247.964	USD	16.469.769	2,39
			9.435.085	1,37	EQUITY RESIDENTIAL	166.751	USD	9.833.306	1,42
FRANKREICH					ESSEX PROPERTY REIT	46.783	USD	9.610.164	1,39
KLEPIERRE	226.773	EUR	5.119.725	0,74	FEDERAL REALTY				
			5.119.725	0,74	INVESTMENT TRUST	198.826	USD	19.246.357	2,79
DEUTSCHLAND					HEALTHPEAK	877.540	USD	18.827.621	2,73
DEUTSCHE ANNINGTON					INVITATION HOMES REIT	627.054	USD	19.350.886	2,80
IMMOBILIEN	615.421	EUR	11.617.344	1,68	KIMCO REALTY	1.011.521	USD	19.188.553	2,78
LEG IMMOBILIEN GMBH	226.234	EUR	12.412.491	1,80	NATIONAL RETAIL				
			24.029.835	3,48	PROPERTIES	451.454	USD	19.674.365	2,85
GROSSBRITANNIEN					PROLOGIS	342.535	USD	42.176.334	6,11
BIG YELLOW GROUP REIT	515.019	GBP	7.405.929	1,07	PUBLIC STORAGE	76.999	USD	22.837.132	3,31
BRITISH LAND REIT	2.179.161	GBP	10.440.892	1,51	REALTY INCOME	311.051	USD	19.443.798	2,82
DERWENT LONDON REIT	241.814	GBP	7.014.327	1,02	REGENCY CENTERS	314.828	USD	18.963.665	2,75
GREAT PORTLAND ESTATES	1.328.265	GBP	8.285.572	1,20	REXFORD INDUSTRIAL				
LAND SECURITIES	911.815	GBP	7.003.494	1,01	REALTY	296.508	USD	17.491.007	2,53
LONDONMETRIC PROPERTY	3.361.963	GBP	7.260.025	1,05	SIMON PROPERTY GROUP	43.890	USD	4.803.322	0,70
SEGRO REIT	2.167.277	GBP	20.569.605	2,99	VENTAS	424.207	USD	18.215.449	2,64
UNITE GROUP	742.636	GBP	8.764.528	1,27				359.114.407	52,05
			76.744.372	11,12	SUMME AKTIEN			621.886.148	90,13
HONGKONG					SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			621.886.148	90,13
THE LINK REIT	1.121.774	HKD	7.216.554	1,05	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			7.216.554	1,05	AKTIEN				
JAPAN					USA				
ADVANCE RESIDENCE					WELLTOWER	266.928	USD	18.797.070	2,72
INVESTMENT	6.455	JPY	15.350.570	2,23				18.797.070	2,72
GLP REIT „J“	12.729	JPY	13.686.377	1,98	SUMME AKTIEN			18.797.070	2,72
JAPAN REAL ESTATE					SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			18.797.070	2,72
INVESTMENT	1.673	JPY	6.637.193	0,96	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
NIPPON BUILDING FUND	1.583	JPY	6.553.708	0,95					
NIPPON PROLOGIS REIT	6.383	JPY	13.443.196	1,95					
			55.671.044	8,07					
SINGAPUR									
CAPITAMALL REIT	13.628.099	SGD	20.295.315	2,94					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KANADA				
ALLIED PROPERTIES REIT	403.440	CAD	7.279.717	1,05
			7.279.717	1,05
FRANKREICH				
GECINA	107.947	EUR	11.200.145	1,62
			11.200.145	1,62
JAPAN				
UNITED URBAN INVESTMENT	10.299	JPY	11.065.873	1,60
			11.065.873	1,60
USA				
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	316.102	USD	16.582.711	2,41
			16.582.711	2,41
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			46.128.446	6,68
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			686.811.664	99,53
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.276.379	0,47
GESAMTNETTOVERMÖGEN			690.088.043	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Brazil Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					BRASILIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					VALE				
					41.392 USD				
					660.823				
					0,47				
					660.823				
					0,47				
					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
					VORZUGSAKTIEN				
					BRASILIEN				
AMBEV					BANCO BRADESCO				
2.093.700	BRL	5.938.053	4,24	2.401.314	BRL	6.317.939	4,52		
ATACADAO DISTRIBUICAO					BRADESPAR BRASIL				
COMERCIO E INDUSTRIA					CENTRAIS ELECTRICAS				
LTDA					BRASILEIRAS „B“				
702.400	BRL	1.770.459	1,27	588.100	BRL	4.244.086	3,03		
B3 SA BRASIL BOLSA					GERDAU				
BALCAO					ITAU INVESTIMENTOS				
2.687.269	BRL	5.512.075	3,94	917.490	BRL	4.621.605	3,30		
BANCO BTG PACTUAL					ITAU UNIBANCO BANCO				
1.376.700	BRL	5.454.939	3,90	1.453.400	BRL	2.364.883	1,69		
BANCO DO BRASIL					MULTIPLO				
132.300	BRL	1.025.209	0,73	2.711.300	BRL	13.293.807	9,51		
BB SEGURIDADE					PETROBRAS				
PARTICIPACOES									
175.300	BRL	1.123.317	0,80	1.751.399	BRL	8.238.423	5,89		
BRF									
159.300	BRL	197.623	0,14						
CENTRAIS ELECTRICAS					SUMME VORZUGSAKTIEN				
BRASILEIRAS					42.108.679				
456.600	BRL	3.035.745	2,17	30,10					
COSAN INDUSTRIA					SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE				
COMERCIO					NOTIERTE ÜBERTRAGBARE				
1.335.000	BRL	4.083.793	2,92	WERTPAPIERE					
ENERGISA					131.025.196				
302.800	BRL	2.457.516	1,76	93,65					
HAPVIDA PARTICIPACOES E					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
INVESTIMENTOS					DEUTSCHLAND				
4.493.323	BRL	2.330.741	1,67	ISHARES MSCI BRAZIL					
INTER & CO					UCITS				
148.074	BRL	259.628	0,19	120.773	USD	3.846.620	2,75		
JBS					3.846.620				
304.400	BRL	1.090.863	0,78	2,75					
KLABIN					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
179.800	BRL	645.049	0,46	3.846.620					
LOCALIZA RENT A CAR					2,75				
576.065	BRL	6.187.565	4,41	SUMME WERTPAPIERANLAGEN					
LOCALIZA RENT A CAR					134.871.816				
SA RIGHTS					96,40				
2.577	BRL	7.034	0,01	SUMME SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					
LOJAS RENNER					5.038.559				
1.185.910	BRL	3.943.483	2,82	3,60					
MAGAZINE LUIZA					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
2.886.600	BRL	1.907.225	1,36	139.910.375					
NATURA & CO HOLDINGS					100,00				
501.400	BRL	1.313.267	0,94						
PETRO RIO									
365.200	BRL	2.278.966	1,63						
RAIA DROGASIL									
296.100	BRL	1.458.235	1,04						
REDE D'OR SAO LUIZ									
605.800	BRL	2.585.575	1,85						
SABESP ON									
354.900	BRL	3.559.324	2,54						
SUZANO PAPEL E									
CELULOSE									
670.100	BRL	5.585.213	3,99						
TOTVS									
102.700	BRL	575.659	0,41						
VALE									
701.633	BRL	11.231.110	8,02						
VIBRA ENERGIA									
329.500	BRL	933.212	0,67						
WEG									
1.129.600	BRL	9.243.549	6,62						
					85.734.427				
					61,28				
USA									
MERCADOLIBRE									
1.924	USD	2.521.267	1,80						
					2.521.267				
					1,80				
SUMME AKTIEN					88.255.694				
					63,08				
DEPOSITARY RECEIPTS									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					WILLIS TOWERS WATSON				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN					JERSEY				
KANADA					AMCOR				
LIONS GATE ENTERTAINMENT	15.878	USD	174.340	0,07	DELPHI AUTOMOTIVE CORP	6.885	USD	761.481	0,29
MASONITE INTERNATIONAL CORP	735	USD	65.613	0,03				992.645	0,38
PROGRESSIVE WASTE CONNECTIONS	937	USD	130.675	0,04	LIBERIA				
RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	557	USD	31.253	0,01	ROYAL CARIBBEAN CRUISES				
			401.881	0,15		1.816	USD	118.639	0,05
CHINA					NIEDERLANDE				
SIGNET JEWELERS	1.271	USD	97.613	0,04	CORE LABORATORIES				
			97.613	0,04	NXP SEMICONDUCTORS				
GROSSBRITANNIEN					SINGAPUR				
CAPRI HOLDINGS	1.566	USD	72.835	0,03	FLEXTRONICS INTERNATIONAL				
CUSHMAN AND WAKEFIELD	22.389	USD	231.950	0,08		42.116	USD	950.558	0,36
GATES INDUSTRIAL	7.281	USD	100.187	0,04				950.558	0,36
JANUS HENDERSON GROUP	2.768	USD	72.494	0,03	SCHWEIZ				
NOBLE CORP	1.123	USD	43.864	0,02	ACE				
ROYALTY PHARMA	2.521	USD	91.260	0,03	GARMIN				
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	2.495	USD	123.627	0,05	T E CONNECTIVITY				
TRONOX HOLDINGS	3.721	USD	52.875	0,02		1.668	USD	324.542	0,13
			789.092	0,30		1.067	USD	106.391	0,04
IRLAND					USA				
ACCENTURE CORP	8.630	USD	2.440.390	0,94	3M CO				
ALLEGION	678	USD	72.038	0,03	AARON'S				
AON PLC IRELAND	1.576	USD	495.132	0,19	ABBOTT LABORATORIES				
CIMPRESS	2.160	USD	94.198	0,04	ABBVIE				
ENDO INTERNATIONAL	143.693	USD	10.791	0,00	ABERCROMBIE & FITCH				
JAZZ PHARMACEUTICALS	198	USD	28.708	0,01	ABM INDUSTRIES				
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	11.161	USD	667.316	0,26	ACADIA HEALTHCARE				
MEDTRONIC	11.173	USD	896.967	0,34	ACCO BRANDS				
NEW LINDE	2.283	USD	802.794	0,31	ACI WORLDWIDE				
NVENT ELECTRIC	2.131	USD	90.802	0,03	ACTIVISION				
PENTAIR	2.446	USD	133.356	0,05	ACUITY BRANDS				
PERRIGO	3.330	USD	118.748	0,05	ACUSHNET HOLDINGS CORP				
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	5.269	USD	344.382	0,13	ADDUS HOMECARE				
STERIS	426	USD	81.000	0,03	ADEIA				
TRANE TECHNOLOGIES	1.450	USD	266.177	0,10	ADOBE SYSTEMS				
TRINSEO	1.053	USD	22.124	0,01	ADT INC				
WEATHERFORD INTERNATIONAL	3.095	USD	180.996	0,07	ADTALEM GLOBAL				
					EDUCATION				
					ADVANCE AUTO PARTS				
					ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS				
					ADVANCED ENERGY INDUSTRIES				
					ADVANCED MICRO DEVICES				
					ADVANTAGE SOLUTIONS				
					AECOM TECHNOLOGY				
					AES				
					AFFILIATED MANAGERS				
						593	USD	82.996	0,03

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AFLAC	3.222	USD	207.658	0,08	AMERISOURCEBERGEN	521	USD	83.162	0,03
AGCO	994	USD	135.154	0,05	AMETEK	815	USD	117.050	0,04
AGILENT TECHNOLOGIES	725	USD	99.804	0,04	AMGEN	3.172	USD	762.739	0,29
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	579	USD	163.353	0,06	AMKOR TECHNOLOGY	5.992	USD	155.972	0,06
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP	1.195	USD	24.928	0,01	AMNEAL PHARMACEUTICALS	14.738	USD	20.486	0,01
AIRBNB	336	USD	42.091	0,02	AMPHENOL	5.230	USD	425.094	0,16
AKAMAI TECHNOLOGIES	905	USD	70.309	0,03	ANALOG DEVICES	1.760	USD	343.429	0,13
ALASKA AIR GROUP	3.696	USD	153.606	0,06	ANGI HOMESERVICES	14.870	USD	32.194	0,01
ALBANY INTERNATIONAL „A“	277	USD	24.753	0,01	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	1.648	USD	31.081	0,01
ALBEMARLE	189	USD	41.986	0,02	ANSYS	148	USD	48.577	0,02
ALIGN TECHNOLOGY	397	USD	129.327	0,05	ANTERO RESOURCES CORP	1.068	USD	24.559	0,01
ALLEGHENY TECHNOLOGIES	1.357	USD	53.059	0,02	ANTHEM	1.123	USD	514.064	0,20
ALLIANCE DATA SYSTEMS	2.659	USD	79.624	0,03	AO SMITH	1.655	USD	113.566	0,04
ALLISON TRANSMISSION HOLDING	1.394	USD	62.702	0,02	APA	3.776	USD	134.275	0,05
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS	3.477	USD	44.540	0,02	APARTMENT INCOME REIT	994	USD	34.830	0,01
ALLSTATE	3.360	USD	371.179	0,14	API GROUP	1.532	USD	34.547	0,01
ALLY FINANCIAL	6.581	USD	166.499	0,06	APOGEE ENTERPRISES	784	USD	33.798	0,01
ALPHA METALLURGICAL RESSOURCEN	83	USD	13.063	0,01	APPLE	39.933	USD	6.501.091	2,50
ALPHABET „A“	28.858	USD	2.960.397	1,14	APPLIED MATERIALS	2.777	USD	339.683	0,13
ALTICE USA	63.802	USD	209.590	0,08	APPLOVIN	3.847	USD	59.552	0,02
ALTRIA GROUP	9.453	USD	422.171	0,16	APTARGROUP	767	USD	89.931	0,03
AMAZON.COM	35.249	USD	3.628.179	1,40	ARAMARK HOLDINGS	7.905	USD	279.679	0,11
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS	7.116	USD	35.687	0,01	ARCBEST	963	USD	88.105	0,03
AMC NETWORKS	2.378	USD	41.282	0,02	ARCH CAPITAL GROUP	910	USD	61.739	0,02
AMEDISYS	282	USD	20.554	0,01	ARCH RESOURCES	108	USD	14.081	0,01
AMERCO	66	USD	3.877	0,00	ARCHER DANIELS MIDLAND	2.924	USD	233.189	0,09
AMERCO (US0235865062)	633	USD	32.777	0,01	ARCONIC	4.840	USD	203.861	0,08
AMEREN	515	USD	44.408	0,02	ARCONIC ROLLED PRODUCTS	3.395	USD	88.915	0,03
AMERICAN AIRLINES GROUP	50.227	USD	733.314	0,28	ARCOSA	451	USD	28.427	0,01
AMERICAN AXLE & VERARBEITENDES GEWERBE	9.964	USD	77.171	0,03	ARES MANAGEMENT	1.155	USD	95.703	0,04
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	6.859	USD	91.088	0,03	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	532	USD	37.713	0,01
AMERICAN ELECTRIC POWER	1.098	USD	99.567	0,04	ARROW ELECTRONIC	832	USD	102.719	0,04
AMERICAN EXPRESS	4.422	USD	719.681	0,28	ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT	1.226	USD	38.864	0,01
AMERICAN FINANCIAL GROUP	606	USD	73.308	0,03	ASGN	310	USD	25.426	0,01
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	7.124	USD	358.978	0,14	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS	527	USD	54.081	0,02
AMERICAN TOWER	371	USD	74.727	0,03	ASSOCIATED BAN-CORP	1.759	USD	31.680	0,01
AMERICAN WATER WORKS	291	USD	42.477	0,02	ASSURANT	845	USD	101.434	0,04
AMERICAN WOODMARK	1.071	USD	54.471	0,02	ASSURED GUARANTY	390	USD	19.286	0,01
AMERIPRISE FINANCIAL	620	USD	187.866	0,07	AT&T	189.237	USD	3.613.480	1,40
					ATKORE INTERNATIONAL GROUP	236	USD	33.075	0,01
					AUTODESK	323	USD	66.393	0,03
					AUTOLIV	3.499	USD	325.582	0,12
					AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.984	USD	438.781	0,17
					AUTONATION	1.026	USD	136.889	0,05
					AUTOZONE	134	USD	325.651	0,12

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AVALONBAY COMMUNITIES	463	USD	76.594	0,03	BOSTON SCIENTIFIC	3.376	USD	169.070	0,06
AVANOS MEDICAL	1.351	USD	39.625	0,02	BOYD GAMING	747	USD	47.554	0,02
AVANTOR	2.417	USD	51.700	0,02	BRADY „A“	743	USD	39.513	0,02
AVAYA HOLDINGS CORP	8.511	USD	2	0,00	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	1.755	USD	134.591	0,05
AVERY DENNISON	772	USD	136.235	0,05	BRIGHTHOUSE FINANCIAL	748	USD	32.897	0,01
AVIENT CORPORATION	777	USD	31.554	0,01	BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP	1.823	USD	42.841	0,02
AVIS BUDGET GROUP	1.542	USD	300.335	0,12	BRIGHTVIEW HOLDINGS	13.183	USD	72.638	0,03
AVNET	1.796	USD	80.335	0,03	BRINKER INTERNATIONAL	2.076	USD	78.182	0,03
AXALTA COATING SYSTEMS	3.245	USD	97.090	0,04	BRINK'S	2.411	USD	160.886	0,06
AXIS CAPITAL HOLDINGS	483	USD	26.256	0,01	BRISTOL MYERS SQUIBB	8.775	USD	607.318	0,23
AZZ	594	USD	24.384	0,01	BRIXMOR PROPERTY GROUP	2.020	USD	42.784	0,02
BAKER HUGHES	13.406	USD	385.490	0,15	BROADCOM CORP	889	USD	564.008	0,22
BALL	3.238	USD	177.086	0,07	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	518	USD	76.099	0,03
BANK OF AMERICA	100.998	USD	2.872.382	1,11	BROOKDALE SENIOR LIVING	69.927	USD	209.431	0,08
BANK OF NEW YORK MELLON	12.903	USD	581.538	0,22	BROWN & BROWN	1.307	USD	74.525	0,03
BANKUNITED	783	USD	17.453	0,01	BROWN-FORMAN „B“	869	USD	55.755	0,02
BARNES GROUP	860	USD	34.718	0,01	BRUKER BIOSCIENCES	571	USD	44.835	0,02
BARRETT BUSINESS SERVICES	436	USD	38.481	0,01	BRUNSWICK	1.157	USD	93.578	0,04
BAXTER INTERNATIONAL	4.589	USD	186.107	0,07	BUCKLE	627	USD	22.102	0,01
BECTON DICKINSON	862	USD	212.897	0,08	BUILDERS FIRSTSOURCE	1.348	USD	118.247	0,05
BED BATH & BEYOND	54.291	USD	27.477	0,01	BUNGE	1.667	USD	159.265	0,06
BELDEN CDT	656	USD	56.173	0,02	BURLINGTON STORES	637	USD	127.840	0,05
BELLRING DISTRIBUTION	1.109	USD	37.462	0,01	BWX TECHNOLOGIES	636	USD	39.973	0,02
BENCHMARK ELECTRONICS	2.074	USD	48.594	0,02	CABOT	571	USD	43.756	0,02
BENTLEY SYSTEMS	1.416	USD	60.548	0,02	CABOT OIL & GAS	4.424	USD	108.410	0,04
BERKSHIRE HATHAWAY „B“	10.405	USD	3.183.305	1,23	CACI INTERNATIONAL „A“	335	USD	99.127	0,04
BERRY PLASTICS GROUP	2.788	USD	162.150	0,06	CADENCE BANK	1.504	USD	31.178	0,01
BEST BUY	5.541	USD	424.773	0,16	CADENCE DESIGN SYSTEM	393	USD	82.031	0,03
BGC PARTNERS	18.117	USD	94.752	0,04	CAESARS ENTERTAINMENT	815	USD	39.104	0,01
BIG LOTS	5.973	USD	63.194	0,02	CALERES	1.237	USD	26.707	0,01
BIOGEN IDEC	1.118	USD	310.698	0,12	CALIFORNIA RESOURCES	617	USD	23.822	0,01
BIO-RAD LABORATORIES	205	USD	97.168	0,04	CALLAWAY GOLF	1.475	USD	31.447	0,01
BJ'S RESTAURANTS	521	USD	15.437	0,01	CAMPBELL SOUP	2.193	USD	119.804	0,05
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS	1.226	USD	93.102	0,04	CAMPING WORLD HOLDINGS	1.251	USD	25.871	0,01
BLACK KNIGHT	660	USD	37.620	0,01	CAPITAL ONE FINANCIAL	6.364	USD	603.307	0,23
BLACKROCK	752	USD	501.802	0,19	CARDINAL HEALTH	2.496	USD	187.524	0,07
BLACKSTONE GROUP	5.233	USD	456.318	0,17	CARLISLEPANIES	239	USD	54.332	0,02
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST „A“	1.469	USD	25.943	0,01	CARLYLE GROUP	2.869	USD	88.035	0,03
BLOOMIN BRANDS	3.311	USD	85.622	0,03	CARMAX	893	USD	56.107	0,02
BLUE OWL CAPITAL	2.355	USD	26.470	0,01	CARNIVAL	18.946	USD	194.102	0,07
BOEING	4.900	USD	1.040.172	0,40	CARPENTER TECHNOLOGY	707	USD	30.917	0,01
BOISE CASCADE	3.630	USD	226.476	0,09	CARRIER GLOBAL	13.214	USD	603.748	0,23
BOK FINANCIAL	526	USD	44.237	0,02	CARTERS	859	USD	60.817	0,02
BOOKING HOLDINGS	163	USD	431.756	0,17	CASEY'S GENERAL STORES	394	USD	85.281	0,03
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING	1.237	USD	114.163	0,04	CATALENT	639	USD	42.085	0,02
BORGWARNER	6.053	USD	294.721	0,11	CATERPILLAR	3.747	USD	847.272	0,32
BOSTON PROPERTIES	600	USD	31.722	0,01					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CBIZ	602	USD	29.727	0,01	COLUMBIA SPORTSWEAR	600	USD	53.610	0,02
CBL & ASSOCIATES					COMCAST	56.944	USD	2.136.539	0,83
PROPERTIES	852	USD	21.564	0,01	COMERICA	1.938	USD	84.032	0,03
CBOE HOLDINGS	220	USD	29.328	0,01	COMFORT SYSTEMS	430	USD	62.126	0,02
CBRE GROUP	7.195	USD	513.363	0,20	COMMERCE BANCSHARES	691	USD	40.804	0,02
CDW	322	USD	61.972	0,02	COMMERCIAL METALS	1.265	USD	61.390	0,02
CELANESE „A“	1.153	USD	124.086	0,05	COMMSCOPE HOLDING	16.281	USD	102.815	0,04
CENTENE	2.738	USD	175.396	0,07	COMMUNITY HEALTH SYSTEMS	105.095	USD	513.389	0,20
CENTERPOINT ENERGY	2.090	USD	61.488	0,02	COMPASS MINERALS INTERNATIONAL	747	USD	25.301	0,01
CF INDUSTRIES HOLDINGS	1.210	USD	87.955	0,03	CONAGRA FOODS	3.772	USD	141.903	0,05
CH ROBINSON WORLDWIDE	1.090	USD	106.962	0,04	CONCENTRIX	10.521	USD	1.280.932	0,49
CHAMPIONX CORP	1.562	USD	41.799	0,02	CONOCOPHILLIPS	8.050	USD	798.802	0,31
CHARLES RIVER LABORATORIES	329	USD	65.626	0,03	CONS EDISON	749	USD	71.237	0,03
CHARLES SCHWAB	4.285	USD	222.563	0,09	CONSOL ENERGY KONSOLIDIERT	1.901	USD	30.074	0,01
CHARTER COMMUNICATIONS „A“	3.485	USD	1.228.428	0,47	COMMUNICATIONS	4.954	USD	12.682	0,00
CHEESECAKE FACTORY	1.305	USD	46.184	0,02	CONSTELLATION BRANDS	406	USD	91.650	0,04
CHEMED	67	USD	35.577	0,01	CONSTELLATION ENERGY	2.518	USD	194.641	0,07
CHESAPEAKE ENERGY	971	USD	73.456	0,03	COOPER COMPANIES	174	USD	64.704	0,02
CHEVRON	12.858	USD	2.093.411	0,81	COPART	885	USD	65.835	0,03
CHEWY	586	USD	22.327	0,01	CORNING	11.895	USD	417.633	0,16
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	1.025	USD	194.699	0,07	CORTEVA	2.270	USD	136.223	0,05
CHICO'S FAS	5.569	USD	30.936	0,01	COSTCO WHOLESALE	1.730	USD	857.699	0,33
CHILDRENS PLACE RETAIL STORES	1.231	USD	48.551	0,02	COTY „A“	15.184	USD	183.802	0,07
CHIPOTLE MEXIAN GRIL	81	USD	137.851	0,05	COUSINS PROPERTIES	946	USD	19.904	0,01
CHORD ENERGY	281	USD	37.710	0,01	CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE	628	USD	71.630	0,03
CHURCH & DWIGHT	631	USD	55.295	0,02	CRANE HOLDINGS	686	USD	77.292	0,03
CIENA	1.033	USD	53.881	0,02	CREDIT ACCEPTANCE GROUP	80	USD	34.336	0,01
CINCINNATI FINANCE	677	USD	75.411	0,03	CROCS	298	USD	38.105	0,01
CINEMARK HOLDINGS	3.018	USD	44.968	0,02	CROWN CASTLE REIT	1.242	USD	164.081	0,06
CINTAS	347	USD	161.265	0,06	CROWN HOLDING	1.981	USD	163.116	0,06
CISCO SYSTEMS	32.623	USD	1.687.588	0,65	CSG SYSTEM INTERNATIONAL	585	USD	31.245	0,01
CITIGROUP	51.225	USD	2.386.572	0,92	CSX	13.195	USD	392.551	0,15
CITIZENS FINANCIAL GROUP	4.919	USD	149.980	0,06	CULLEN-FROST BANKERS	271	USD	28.395	0,01
CLEAN HARBORS	401	USD	57.183	0,02	CUMMINS	1.677	USD	395.235	0,15
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS	35.913	USD	42.198	0,02	CURTISS WRIGHT	333	USD	58.751	0,02
CLEARWAY ENERGY	1.423	USD	44.127	0,02	CVR ENERGY	1.030	USD	33.825	0,01
CLEVELAND CLIFFS	5.124	USD	93.411	0,04	CVS CAREMARK	13.276	USD	989.593	0,38
CMS ENERGY	721	USD	44.046	0,02	DANA HOLDING	9.924	USD	148.364	0,06
CNO FINANCIAL GROUP	1.403	USD	31.006	0,01	DANAHER	1.166	USD	294.438	0,11
COCA COLA BOTTLING	188	USD	101.240	0,04	DARDEN RESTAURANTS	1.192	USD	185.475	0,07
COCA-COLA	14.766	USD	917.928	0,35	DARLING INTERNATIONAL	1.137	USD	65.787	0,03
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	23.589	USD	1.421.001	0,54	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS	4.864	USD	388.828	0,15
COHERENT CORP	1.874	USD	71.606	0,03	DECKERS OUTDOOR	46	USD	20.699	0,01
COLGATE-PALMOLIVE	4.625	USD	348.864	0,13	DEERE	989	USD	404.135	0,15
COLUMBIA BANKING SYSTEM	1.305	USD	27.653	0,01	DELEK US HOLDINGS	1.125	USD	25.616	0,01
					DELL TECHNOLOGIES	19.125	USD	768.060	0,29
					DELTA AIR LINES	21.926	USD	760.723	0,29

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DELUXE	2.194	USD	34.687	0,01	EMBECTA CORPORATION	6.540	USD	184.690	0,07
DENTSPLY SIRONA	3.426	USD	133.477	0,05	EMCOR GROUP	1.129	USD	181.893	0,07
DESIGNER BRANDS	3.495	USD	30.826	0,01	EMERSON ELECTRIC	5.620	USD	485.118	0,19
DEVON ENERGY	3.584	USD	180.777	0,07	ENCOMPASS HEALTH CORP	2.206	USD	118.065	0,05
DIAMONDBACK ENERGY	566	USD	76.223	0,03	ENCORE CAPITAL GROUP	539	USD	26.761	0,01
DICK'S SPORTING GOODS	1.128	USD	157.277	0,06	ENERGIZER HOLDING	747	USD	25.704	0,01
DIEBOLD	51.354	USD	57.003	0,02	ENERPAC TOOL GROUP	1.030	USD	25.863	0,01
DIGITAL REALTY TRUST REIT	542	USD	51.897	0,02	ENERSYS	381	USD	32.949	0,01
DIGITALBRIDGE GROUP	5.611	USD	67.220	0,03	ENLINK MIDSTREAM	3.754	USD	40.506	0,02
DILLARDS „A“	313	USD	95.021	0,04	ENOVIS	847	USD	45.348	0,02
DIODES	577	USD	52.986	0,02	ENPRO INDUSTRIES	222	USD	22.913	0,01
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2.543	USD	251.045	0,10	ENSIGN GROUP	943	USD	88.840	0,03
DISCOVERY	29.157	USD	438.376	0,17	ENTERCOM				
DISH NETWORK „A“	8.949	USD	81.615	0,03	COMMUNICATIONS	118.097	USD	16.498	0,01
DIVERSIFIED HEALTHCARE REIT	15.230	USD	20.484	0,01	ENTERGIS	352	USD	28.984	0,01
DOLBY LABORATORIES „A“	425	USD	36.053	0,01	ENERGY	446	USD	47.512	0,02
DOLLAR GENERAL	1.855	USD	385.970	0,15	ENVISTA HOLDINGS	1.392	USD	55.903	0,02
DOLLAR TREE STORES	3.489	USD	496.624	0,19	EOG RESOURCES	2.496	USD	284.519	0,11
DOMINION RESOURCES	4.158	USD	231.143	0,09	EPAM SYSTEMS	451	USD	133.884	0,05
DOMINO'S PIZZA	153	USD	50.678	0,02	EQT	953	USD	30.324	0,01
DONALDSON	1.399	USD	90.851	0,03	EQUIFAX	286	USD	57.403	0,02
DOORDASH	479	USD	30.436	0,01	EQUINIX REIT	81	USD	57.460	0,02
DOVER	1.212	USD	181.376	0,07	EQUITABLE HOLDINGS	5.071	USD	126.014	0,05
DOW	7.066	USD	383.260	0,15	EQUITY COMMONWEALTH	1.211	USD	24.783	0,01
DR HORTON	1.166	USD	112.099	0,04	EQUITY LIFESTYLE				
DRAFTKINGS	2.089	USD	40.119	0,02	PROPERTIES REIT	433	USD	28.760	0,01
DROPBOX	1.389	USD	29.711	0,01	EQUITY RESIDENTIAL	1.423	USD	83.914	0,03
DTE ENERGY	304	USD	33.063	0,01	ERIE INDEMNITY „A“	153	USD	35.155	0,01
DUKE ENERGY	2.549	USD	245.826	0,09	ESSEX PROPERTY REIT	274	USD	56.285	0,02
DUN & BRADSTREET HOLDINGS	2.557	USD	29.674	0,01	ESTEE LAUDER „A“	1.315	USD	324.266	0,12
DUPONT DE NEMOURS	9.711	USD	691.520	0,27	ETHAN ALLEN INTERIORS	937	USD	25.496	0,01
DXC TECHNOLOGY	27.659	USD	705.028	0,27	USDONET WORLDWIDE	297	USD	32.934	0,01
DYCOM INDUSTRIES	854	USD	80.122	0,03	EVERCORE PARTNERS „A“	914	USD	105.128	0,04
EAST WEST BANCORP	631	USD	35.058	0,01	EVEREST RE GROUP	89	USD	31.881	0,01
EASTMAN CHEMICALS	1.887	USD	157.848	0,06	EVERGY INC	1.372	USD	83.226	0,03
EASTMAN KODAK	7.290	USD	30.108	0,01	EXELON	6.821	USD	283.072	0,11
EATON	3.789	USD	644.319	0,25	EXLSERVICE HOLDINGS	808	USD	132.140	0,05
EBAY	8.771	USD	386.187	0,15	EXPEDIA	2.450	USD	237.601	0,09
EBIX	1.332	USD	17.343	0,01	EXPEDITOR				
ECHOSTAR „A“	3.786	USD	68.678	0,03	INTERNATIONAL	1.174	USD	127.555	0,05
ECOLAB	1.880	USD	308.809	0,12	EXXON MOBIL	19.731	USD	2.159.953	0,84
ECOVYST	4.262	USD	46.328	0,02	F&G ANNUITIES & LIFE	344	USD	6.192	0,00
EDGEWELL PERSONAL CARE	848	USD	35.989	0,01	F5 NETWORKS	342	USD	49.658	0,02
EDISON INTERNATIONAL	541	USD	37.973	0,01	FACEBOOK	13.916	USD	2.920.828	1,13
EDWARDS LIFESCIENCES	1.398	USD	114.720	0,04	FACTSET RESEARCH SYSTEMS	170	USD	70.234	0,03
ELANCO ANIMAL HEALTH	2.695	USD	24.807	0,01	FAIR ISSAC	34	USD	23.753	0,01
ELECTRONIC ARTS	699	USD	83.517	0,03	FASTENAL	2.039	USD	108.760	0,04
ELEMENT SOLUTION	4.309	USD	82.043	0,03	FEDERATED INVESTORS	1.012	USD	40.814	0,02
ELI LILLY	1.087	USD	371.102	0,14	FEDEX	8.931	USD	2.020.817	0,78
					FIDELITY NATIONAL INFORMATION	5.949	USD	319.164	0,12
					FIFTH THIRD BANCORP	8.207	USD	218.060	0,08
					FIRST AMERICAN FINANCIAL	2.499	USD	137.770	0,05

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FIRST CITIZENS					GENTHERM	891	USD	52.810	0,02
BANCSHARES „A“	66	USD	62.272	0,02	GENUINE PARTS	911	USD	151.873	0,06
FIRST HAWAIIAN	1.101	USD	22.769	0,01	GENWORTH FINANCIAL „A“	6.030	USD	30.029	0,01
FIRST HORIZON NATIONAL	3.697	USD	65.248	0,03	GEO GROUP			70.353	0,03
FIRST INTERSTATE					G-III APPAREL GROUP	1.494	USD	22.963	0,01
BANCSYS „A“	1.034	USD	31.372	0,01	GILEAD SCIENCES	6.549	USD	537.214	0,21
FIRST REPUBLIC BANK	409	USD	5.759	0,00	GLOBAL PAYMENTS	1.866	USD	195.034	0,07
FIRST SOLAR	184	USD	39.727	0,02	GLOBE LIFE	376	USD	41.168	0,02
FIRSTCASH HOLDINGS	1.180	USD	112.230	0,04	GODADDY „A“	432	USD	33.398	0,01
FIRSTENERGY	755	USD	30.019	0,01	GOLDMAN SACHS GROUP	3.464	USD	1.121.678	0,43
FISERV	4.304	USD	487.643	0,19	GOODYEAR TIRE	32.313	USD	351.565	0,13
FIVE BELOW	231	USD	47.233	0,02	GRACO	468	USD	33.907	0,01
FLEETCOR TECHNOLOGIES	468	USD	97.550	0,04	GRAFTECH INTERNATIONAL	7.117	USD	34.767	0,01
FLOWER FOODS	2.122	USD	58.291	0,02	GRAHAM HOLDINGS „B“	100	USD	58.809	0,02
FLOWSERVE	3.137	USD	106.250	0,04	GRAINGER W W	210	USD	142.195	0,05
FLUOR	6.329	USD	193.921	0,07	GRAND CANYON EDUCATION	266	USD	30.247	0,01
FMC	311	USD	37.805	0,01	GRAPHIC PACKAGING HOLDING	4.111	USD	104.111	0,04
FNB	2.767	USD	32.083	0,01	GREENBRIER COMPANIES	1.264	USD	40.688	0,02
FNFV GROUP	5.063	USD	174.927	0,07	GREIF	1.124	USD	70.452	0,03
FOOT LOCKER	3.571	USD	142.340	0,05	GRIFFON	956	USD	30.468	0,01
FORD MOTOR	115.815	USD	1.440.160	0,55	GROUP 1 AUTOMOTIVE	220	USD	49.478	0,02
FORTINET	781	USD	51.382	0,02	GROUPON	2.560	USD	10.227	0,00
FORTIVE CORP	1.357	USD	91.910	0,04	GUESS	1.869	USD	35.791	0,01
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	2.322	USD	134.397	0,05	GULFPORT ENERGY	617	USD	48.996	0,02
FOX CORPORATIONS	2.010	USD	68.099	0,03	GXO LOGISTICS	3.203	USD	159.862	0,06
FRANK RESOURCES	7.582	USD	201.681	0,08	H B FULLER	538	USD	36.611	0,01
FRANKLIN ELECTRIC	392	USD	36.554	0,01	H&R BLOCK	1.317	USD	46.345	0,02
FREEPORT MCMORAN COPPER „B“	8.530	USD	347.171	0,13	HAEMONETICS	295	USD	24.346	0,01
FRESH DEL MONTE PRODUCE	5.061	USD	152.741	0,06	HAIN CELESTIAL GROUP	1.737	USD	29.651	0,01
FRONTIER COMMUNICATIONS					HALFMOON PARENT	2.217	USD	562.519	0,22
PARENT	7.871	USD	177.334	0,07	HALLIBURTON	10.623	USD	331.544	0,13
FRONTIER GROUP HOLDINGS	1.407	USD	13.402	0,01	HANCOCK HOLDING	639	USD	23.113	0,01
FTI CONSULTING	180	USD	35.411	0,01	HANESBRANDS	49.480	USD	251.358	0,10
FULTON FINANCIAL	1.414	USD	19.541	0,01	HANOVER INSURANCE GROUP	324	USD	41.644	0,02
GALLAGHER	873	USD	166.167	0,06	HARLEY-DAVIDSON	1.408	USD	53.215	0,02
GAMESTOP	2.339	USD	52.908	0,02	HARSCO	6.751	USD	46.379	0,02
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	490	USD	25.240	0,01	HARTF FINANCIAL SERVICES GROUP	2.245	USD	156.072	0,06
GANNETT	34.684	USD	62.778	0,02	HASBRO	905	USD	47.743	0,02
GAP	23.607	USD	231.113	0,09	HAWAIIAN HOLDINGS	2.557	USD	23.192	0,01
GARTNER „A“	295	USD	95.441	0,04	HCA HOLDINGS	6.636	USD	1.728.811	0,67
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	9.554	USD	780.848	0,30	HEALTHPEAK	3.375	USD	72.411	0,03
GENERAC HOLDINGS	447	USD	47.458	0,02	HEICO	224	USD	38.338	0,01
GENERAL DYNAMICS	2.345	USD	533.581	0,20	HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL	1.071	USD	32.098	0,01
GENERAL ELECTRIC	28.665	USD	2.723.174	1,05	HELMERICH & PAYNE	1.455	USD	51.987	0,02
GENERAL MILLS	3.011	USD	256.808	0,10	HERC HOLDINGS	439	USD	50.432	0,02
GENERAL MOTORS	29.605	USD	1.077.030	0,41	HERMAN MILLER	1.702	USD	34.244	0,01
GENESCO	2.111	USD	78.487	0,03	HERSHEY COMPANY	598	USD	152.281	0,06
GENTEX	2.243	USD	62.131	0,02	HERTZ GLOBAL HOLDINGS	14.709	USD	238.359	0,09

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HESS	972	USD	128.032	0,05	IRON MOUNTAIN INCORPORATED REIT	1.619	USD	84.528	0,03
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	33.481	USD	530.004	0,20	ITRON	598	USD	32.944	0,01
HEXCEL	738	USD	50.568	0,02	ITT	769	USD	65.703	0,03
HF SINCLAIR	1.242	USD	60.299	0,02	J & J SNACK FOODS	94	USD	13.816	0,01
HIBBETT SPORTING GOODS	434	USD	25.623	0,01	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	899	USD	156.462	0,06
HILLENBRAND	907	USD	42.983	0,02	J2 GLOBAL	323	USD	24.861	0,01
HNI	1.733	USD	47.831	0,02	JABIL CIRCUIT	14.046	USD	1.224.952	0,47
HOLOGIC	1.145	USD	92.482	0,04	JACK HENRY & ASSOCIATES	341	USD	51.331	0,02
HOME DEPOT	5.822	USD	1.684.596	0,65	JACK IN THE BOX	374	USD	32.519	0,01
HONEYWELL					JACKSON FINANCIAL	557	USD	20.720	0,01
INTERNATIONAL	4.179	USD	794.135	0,30	JACOBS SOLUTIONS	2.234	USD	261.043	0,10
HORMEL FOODS	2.194	USD	86.981	0,03	JEFFERIES FINANCIAL				
HOST MARRIOTT	3.784	USD	61.263	0,02	GROUP	4.948	USD	155.763	0,06
HP	18.259	USD	530.424	0,20	JELD WEN HOLDING	10.404	USD	128.802	0,05
HUBBELL	429	USD	103.891	0,04	JETBLUE AIRWAYS	17.076	USD	123.630	0,05
HUMANA	742	USD	363.135	0,14	JM SMUCKER	687	USD	108.553	0,04
HUNTINGTON BANCSHARES	13.454	USD	150.214	0,06	JOHN BEAN TECHNOLOGIES	317	USD	34.550	0,01
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	830	USD	171.719	0,07	JOHN WILEY & SONS	1.158	USD	45.208	0,02
HUNTSMAN	3.170	USD	85.653	0,03	JOHNSON & JOHNSON	9.909	USD	1.525.193	0,58
HYATT HOTELS	817	USD	91.896	0,04	JONES LANG LASALLE	2.042	USD	291.883	0,11
HYSTE-YALE MATERIALS HANDLING „A“	1.252	USD	61.899	0,02	JP MORGAN CHASE	27.935	USD	3.627.359	1,40
ICF INTERNATIONAL	323	USD	35.110	0,01	JUNIPER NETWORKS	3.260	USD	111.296	0,04
ICU MEDICAL	252	USD	41.504	0,02	KAMAN	692	USD	15.653	0,01
IDEX	231	USD	52.844	0,02	KAR AUCTION SERVICES	2.324	USD	31.362	0,01
IDEXX LABORATORIES	171	USD	85.009	0,03	KB HOME	840	USD	33.474	0,01
ILLINOIS TOOL WORKS	1.855	USD	448.205	0,17	KBR	2.160	USD	117.893	0,05
ILLUMINA	287	USD	65.450	0,03	KELLOGG	3.329	USD	223.110	0,09
INGERSOLL RAND	2.191	USD	126.706	0,05	KELLY SERVICES „A“	2.254	USD	37.326	0,01
INGLES MARKETS „A“	714	USD	63.153	0,02	KEMPER	728	USD	39.603	0,02
INGREDION	901	USD	91.866	0,04	KENNAMETAL	2.153	USD	58.669	0,02
INSPERITY	1.843	USD	221.658	0,08	KEURIG DR PEPPER	5.376	USD	189.235	0,07
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	411	USD	45.827	0,02	KEYCORP	12.990	USD	160.621	0,06
INTEGER HOLDINGS	579	USD	44.294	0,02	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	450	USD	72.063	0,03
INTEL	66.069	USD	2.152.528	0,84	KIMBALL ELECTRONICS	1.312	USD	30.832	0,01
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP	1.895	USD	196.530	0,08	KIMBERLY-CLARK	2.687	USD	359.467	0,14
INTERNATION FLAVOURS & FRAGRANCES	968	USD	88.620	0,03	KIMCO REALTY	2.531	USD	48.013	0,02
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	12.030	USD	1.563.419	0,60	KINDER MORGAN	20.958	USD	363.726	0,14
INTERNATIONAL PAPER	11.559	USD	414.043	0,16	KITE REALTY GROUP REIT	1.674	USD	34.166	0,01
INTERPUBLIC GROUP	10.186	USD	376.882	0,14	KKR & CO	3.767	USD	195.696	0,08
INTUIT	332	USD	147.928	0,06	KLA TENCOR	292	USD	115.667	0,04
INTUITIVE SURGICAL	194	USD	49.456	0,02	KNIGHT SWIFT				
INVESCO	7.959	USD	130.289	0,05	TRANSPORTATION HOLDINGS	1.887	USD	105.144	0,04
INVITATION HOMES REIT	1.999	USD	61.689	0,02	KNOWLES	2.502	USD	42.284	0,02
IPG PHOTONICS	460	USD	56.401	0,02	KOHL'S	13.576	USD	318.221	0,12
IQVIA HOLDINGS	1.684	USD	331.933	0,13	KONTOOR BRANDS	955	USD	45.716	0,02
					KORN-FERRY				
					INTERNATIONAL	1.335	USD	68.606	0,03
					KRAFT HEINZ	12.328	USD	475.553	0,18
					KROGER	26.951	USD	1.330.706	0,51

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KYNDRYL HOLDINGS	18.746	USD	274.067	0,11	MARVELL TECHNOLOGY	1.031	USD	44.333	0,02
L BRANDS	5.598	USD	203.935	0,08	MASCO	3.417	USD	166.852	0,06
LABORATORY AMER	1.387	USD	315.640	0,12	MASTEC	1.306	USD	122.960	0,05
LAM RESEARCH	483	USD	255.507	0,10	MASTERCARD	1.609	USD	583.906	0,22
LAMAR ADVERTISING „A“	372	USD	36.765	0,01	MATTEL	7.947	USD	144.874	0,06
LAS VEGAS SANDS	4.199	USD	238.587	0,09	MATTHEWS INTERNATIONAL	1.047	USD	37.535	0,01
LAUREATE EDUCATION	22.003	USD	258.315	0,10	MAXAR TECHNOLOGIES	1.494	USD	76.314	0,03
LA-Z-BOY CHAIR	2.128	USD	61.393	0,02	MAXIMUS	1.993	USD	154.856	0,06
LCI INDUSTRIES	511	USD	55.214	0,02	MCCORMICK	890	USD	73.363	0,03
LEAR	6.056	USD	841.905	0,32	MCDONALDS	2.174	USD	609.090	0,23
LEGGETT & PLATT	3.076	USD	96.709	0,04	MCKESSON HBOC	916	USD	328.917	0,13
LEIDOS HOLDINGS	1.699	USD	156.274	0,06	MDU RESOURCES GROUP	1.374	USD	41.797	0,02
LENNAR	1.908	USD	197.421	0,08	MEDNAX	7.183	USD	105.877	0,04
LENNOX INTERNATIONAL	325	USD	80.724	0,03	MERCADOLIBRE	28	USD	36.692	0,01
LEVI STRAUSS „A“	4.958	USD	89.294	0,03	MERCK & CO	8.925	USD	944.444	0,36
LIBERTY BROADBAND „C“	308	USD	24.883	0,01	MERCURY GENERAL	584	USD	18.419	0,01
LIBERTY GLOBAL	26.373	USD	533.130	0,20	MERIT MEDICAL SYSTEMS	389	USD	28.662	0,01
LIBERTY LATIN AMERICA	11.925	USD	98.620	0,04	METHODE ELECTRONICS	640	USD	27.693	0,01
LIBERTY MEDIA CORP	856	USD	64.696	0,02	METLIFE	6.498	USD	375.065	0,14
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	245	USD	41.211	0,02	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	78	USD	118.801	0,05
LINCOLN NATIONAL	2.967	USD	66.045	0,03	MGM RESORTS				
LITHIA MOTORS	100	USD	22.933	0,01	INTERNATIONAL	3.886	USD	171.975	0,07
LITTLEFUSE	260	USD	69.306	0,03	MICROCHIP TECHNOLOGY	1.447	USD	120.897	0,05
LIVERAMP HOLDINGS	671	USD	14.574	0,01	MICRON TECHNOLOGY	10.534	USD	643.838	0,25
LKQ	2.970	USD	166.528	0,06	MICROSOFT	13.149	USD	3.733.263	1,44
LOEWS	2.485	USD	143.534	0,06	MIDDLEBY	308	USD	44.839	0,02
LOUISIANA PACIFIC	1.001	USD	54.054	0,02	MINERALS TECHNOLOGIES	448	USD	26.764	0,01
LOWES	5.625	USD	1.101.094	0,42	MKS INSTRUMENTS	292	USD	25.842	0,01
LOYALTY VENTURES	6.956	USD	139	0,00	MODERNA	141	USD	21.442	0,01
LPL FINANCIAL HOLDINGS	188	USD	37.935	0,01	MODINE MANUFACTURING	2.682	USD	61.471	0,02
LUCID GROUP INC COM USD0.0001	8.615	USD	67.283	0,03	MOELIS & COMPANY	1.026	USD	38.680	0,01
LULULEMON ATHLETICA	212	USD	76.225	0,03	MOHAWK INDUSTRIES	2.559	USD	250.501	0,10
LUMEN TECHNOLOGIES	106.852	USD	280.487	0,11	MOLINA HEALTHCARE	282	USD	75.632	0,03
LYONDELL BASELL INDUSTRIES	4.216	USD	391.329	0,15	MOLSON COORS BREWING „B“	3.953	USD	204.370	0,08
M&T BANK	1.859	USD	221.853	0,09	MONDELEZ INTERNATIONAL „A“	8.649	USD	604.868	0,23
MACERICH	3.050	USD	31.324	0,01	MONRO MUFFLER BRAKE	306	USD	15.217	0,01
MACY'S	16.221	USD	281.759	0,11	MONSTER BEVERAGE	980	USD	52.459	0,02
MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT	585	USD	34.223	0,01	MOODYS	441	USD	134.505	0,05
MANHATTAN ASSOCIATES	232	USD	35.777	0,01	MOOG	801	USD	80.645	0,03
MANPOWER GROUP	1.812	USD	148.022	0,06	MORGAN STANLEY	20.048	USD	1.739.264	0,68
MARATHON OIL	7.466	USD	178.960	0,07	MORNINGSTAR	180	USD	36.085	0,01
MARATHON PETROLEUM	4.739	USD	632.467	0,24	MOTOROLA SOLUTIONS	533	USD	151.233	0,06
MARKEL	85	USD	108.084	0,04	MP MATERIALS	1.330	USD	37.479	0,01
MARRIOTT INTERNATIONAL	1.818	USD	301.824	0,12	MR COOPER GROUP	800	USD	32.000	0,01
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE	666	USD	89.664	0,03	MSA SAFETY	196	USD	26.090	0,01
MARSH & MCLENNAN	2.979	USD	494.395	0,19	MSC INDUSTRIAL DIRECT „A“	423	USD	35.219	0,01
MARTIN MARIETTA MATERIALS	188	USD	66.539	0,03	MSCI	140	USD	77.524	0,03
					MUELLER INDUSTRIES	562	USD	41.026	0,02
					MURPHY OIL	1.707	USD	62.613	0,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MURPHY USA	128	USD	33.042	0,01	OMNICOM	8.785	USD	827.635	0,32
MYR GROUP	348	USD	43.340	0,02	ON SEMICONDUCTOR	2.914	USD	239.006	0,09
NABORS INDUSTRIES	666	USD	79.993	0,03	ONEMAIN HOLDINGS	2.410	USD	88.543	0,03
NASDAQ OMX GROUP	1.444	USD	78.294	0,03	ONEOK	746	USD	46.789	0,02
NATIONAL FUEL GAS	413	USD	23.706	0,01	OPKO HEALTH	20.359	USD	29.317	0,01
NATIONAL INSTRUMENTS	1.358	USD	70.956	0,03	ORACLE	20.593	USD	1.888.584	0,73
NATIONAL OILWELL VARCO	7.624	USD	139.519	0,05	O'REILLY AUTOMOTIVE	358	USD	303.151	0,12
NATIONAL VISION HOLDINGS	718	USD	13.603	0,01	ORGANON & CO	2.942	USD	68.755	0,03
NAVIENT	4.367	USD	69.304	0,03	OSHKOSH TRUCK	1.032	USD	84.572	0,03
NCR	7.245	USD	169.533	0,06	OSI SYSTEMS	381	USD	38.527	0,01
NELNET	340	USD	30.828	0,01	OTIS WORLDWIDE	6.550	USD	549.938	0,21
NETAPP	2.304	USD	145.705	0,06	OVINTIV	2.808	USD	100.526	0,04
NETFLIX	1.349	USD	459.577	0,18	OWENS CORNING	1.467	USD	138.969	0,05
NETSCOUT SYSTEMS	761	USD	21.635	0,01	PACCAR	3.600	USD	260.712	0,10
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	7.154	USD	64.744	0,02	PACIFIC GAS AND ELECTRIC	3.279	USD	52.349	0,02
NEW YORK TIMES „A“	966	USD	37.085	0,01	PACKAGING CORPORATION				
NEWELL RUBBERMAID	20.869	USD	252.828	0,10	OF AMERICA	913	USD	126.277	0,05
NEWMARK GROUP	13.651	USD	95.830	0,04	PACTIV EVERGREEN	12.698	USD	100.949	0,04
NEWMONT MINING	6.128	USD	299.812	0,11	PALO ALTO NETWORKS	354	USD	69.911	0,03
NEWS „A“	10.668	USD	182.049	0,07	PAPA JOHNS				
NEXSTAR BROADCASTING GROUP „A“	508	USD	87.300	0,03	INTERNATIONAL	348	USD	26.420	0,01
NEXTERA ENERGY	1.640	USD	124.656	0,05	PARAMOUNT GROUP	4.210	USD	18.798	0,01
NEXTERA ENERGY PARTNERS	486	USD	28.548	0,01	PARKER-HANNIFIN	714	USD	240.996	0,09
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS	3.989	USD	31.354	0,01	PARSONS	1.357	USD	60.536	0,02
NIKE „B“	4.871	USD	591.047	0,23	PARTY CITY HOLDINGS	80.654	USD	5.251	0,00
NORDSON	221	USD	48.669	0,02	PATRICK INDUSTRIES	626	USD	42.455	0,02
NORDSTROM	11.762	USD	187.133	0,07	PATTERSON	1.351	USD	35.680	0,01
NORFOLK SOUTHERN	1.544	USD	325.753	0,12	PATTERSON-UTI ENERGY	4.330	USD	49.968	0,02
NORTHERN TRUST	2.343	USD	205.341	0,08	PAYCHEX	1.235	USD	140.988	0,05
NORTONLIFELOCK	10.108	USD	171.331	0,07	PAYCOM SOFTWARE	60	USD	18.113	0,01
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	2.880	USD	38.419	0,01	PAYPAL HOLDINGS	2.716	USD	203.781	0,08
NRG ENERGY	1.746	USD	58.770	0,02	PBF ENERGY	1.168	USD	50.306	0,02
NU SKIN ENTERPRISES „A“	676	USD	26.492	0,01	PDC ENERGY	699	USD	44.764	0,02
NUCOR	1.752	USD	267.986	0,10	PEABODY ENERGY	1.716	USD	43.947	0,02
NVIDIA	577	USD	158.369	0,06	PEGASYSTEMS	523	USD	24.654	0,01
NVR	13	USD	71.340	0,03	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES	821	USD	48.480	0,02
O I GLASS	9.767	USD	221.320	0,08	PENSKE AUTO GROUP	937	USD	131.761	0,05
OCCIDENTAL PETROLEUM	8.040	USD	501.053	0,19	PEPSICO	9.515	USD	1.731.445	0,67
OCEANEERING					PERFORMANCE FOOD GROUP	717	USD	43.493	0,02
INTERNATIONAL	3.195	USD	56.456	0,02	PERKINELMER	349	USD	46.302	0,02
OGE ENERGY	728	USD	27.264	0,01	PFIZER	27.447	USD	1.111.192	0,43
OLD DOMINION					PHILIP MORRIS				
FREIGHT LINE	549	USD	184.437	0,07	INTERNATIONAL	8.955	USD	869.889	0,33
OLD REPUBLIC					PHILLIPS 66	3.006	USD	299.247	0,11
INTERNATIONAL	3.497	USD	86.761	0,03	PILGRIMS PRIDE	10.537	USD	242.509	0,09
OLIN	1.558	USD	86.438	0,03	PINNACLE WEST CAPITAL	400	USD	31.616	0,01
OLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS	517	USD	29.614	0,01	PIONEER NATURAL RESSOURCEN	788	USD	159.996	0,06
					PIPER JAFFRAY	346	USD	46.862	0,02
					PITNEY-BOWES	22.267	USD	85.283	0,03
					PJT PARTNERS „A“	429	USD	30.909	0,01

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PLEXUS	859	USD	82.662	0,03	REPUBLIC SERVICES	1.441	USD	195.011	0,07
PNC FINANCIAL SERVICES	3.703	USD	471.503	0,18	RESIDEO TECHNOLOGIES	3.586	USD	64.584	0,02
POLARIS INDUSTRIES	468	USD	51.274	0,02	RESMED	292	USD	63.764	0,02
POPULAR	894	USD	50.547	0,02	REV GROUP	2.636	USD	31.105	0,01
PORTLAND GENERAL ELEKTRO	560	USD	27.238	0,01	REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS	938	USD	25.767	0,01
POST HOLDINGS	411	USD	36.871	0,01	RITE AID	31.628	USD	69.740	0,03
PPG INDUSTRIES	2.486	USD	326.387	0,13	RLJ LODGING TRUST	2.436	USD	25.334	0,01
PPL	5.561	USD	153.706	0,06	ROBERT HALF INTERNATIONAL	1.394	USD	110.126	0,04
PRICESMART	393	USD	27.777	0,01	ROBLOX	3.218	USD	142.976	0,05
PRIMERICA	216	USD	37.025	0,01	ROCKET	21.177	USD	188.899	0,07
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1.788	USD	132.527	0,05	ROCKWELL AUTOMATION	617	USD	179.356	0,07
PROCTER AND GAMBLE	8.975	USD	1.329.018	0,51	ROLLINS	2.047	USD	76.578	0,03
PROG HOLDINGS	1.651	USD	38.757	0,01	ROPER INDUSTRIES	291	USD	127.298	0,05
PROGRESSIVE	2.649	USD	380.873	0,15	ROSS STORES	2.366	USD	247.649	0,09
PROLOGIS	1.148	USD	141.353	0,05	RPM INTERNATIONAL	759	USD	65.441	0,03
PROSPERITY BANCSHARES	434	USD	26.665	0,01	RUSH ENTERTAINMENT „A“ RXO	649	USD	35.169	0,01
PRUDENTIAL FINANCIAL	3.552	USD	293.537	0,11	RYAN SPECIALTY GROUP HOLDINGS	746	USD	30.004	0,01
PTC	290	USD	36.816	0,01	RYDER SYSTEM	3.335	USD	293.313	0,11
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	1.862	USD	115.239	0,04	RYERSON HOLDING	919	USD	33.093	0,01
PUBLIC STORAGE	249	USD	73.851	0,03	S&P GLOBAL	1.090	USD	376.017	0,14
PULTE GROUP	2.144	USD	123.430	0,05	SABRE	9.584	USD	39.965	0,02
PVH	2.800	USD	244.916	0,09	SAIA	254	USD	69.131	0,03
QORVO	883	USD	88.697	0,03	SALESFORCE	1.841	USD	365.917	0,14
QUALCOMM	6.745	USD	857.829	0,33	SALLY BEAUTY	7.812	USD	121.555	0,05
QUANEX BUILDING PRODUCTS	1.159	USD	24.501	0,01	SANMINA	3.215	USD	194.250	0,07
QUANTA SERVICES	795	USD	132.900	0,05	SCHNEIDER NATIONAL	814	USD	65.706	0,03
QUEST DIAGNOSTICS	1.652	USD	232.156	0,09	SCHLUMBERGER	15.881	USD	779.281	0,30
QURATE RETAIL GROUP	99.246	USD	92.537	0,04	SCHNEIDER NATIONAL	3.629	USD	96.096	0,04
R1 RCM	6.509	USD	99.230	0,04	SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL	1.004	USD	108.281	0,04
RACKSPACE TECHNOLOGY	10.789	USD	19.582	0,01	SCIENTIFIC GAMES	1.054	USD	63.229	0,02
RADIAN GROUP	1.386	USD	30.409	0,01	SCOTT'S MIRACLE-GRO	719	USD	48.824	0,02
RADNET	1.287	USD	32.201	0,01	SEALED AIR	2.305	USD	103.771	0,04
RALPH LAUREN	831	USD	96.230	0,04	SEAWORLD ENTERTAINMENT	512	USD	31.032	0,01
RANGE RESOURCES	1.368	USD	35.732	0,01	SEI INVESTMENTS	969	USD	55.233	0,02
RAYMOND JAMES FINANCIAL	2.802	USD	260.222	0,10	SELECT ENERGY SERVICES	3.568	USD	24.334	0,01
RAYTHEON TECHNOLOGY	13.995	USD	1.369.271	0,52	SELECT MEDICAL HOLDINGS	6.856	USD	175.582	0,07
REALOGY HOLDINGS	11.031	USD	57.141	0,02	SEMPRA	854	USD	127.998	0,05
REALTY INCOME	1.069	USD	66.823	0,03	SENSIENT TECHNOLOGIES	412	USD	31.040	0,01
RED ROCK RESORTS	642	USD	28.434	0,01	SERVICE CORPORATION INTER- NATIONAL	1.265	USD	86.868	0,03
REGAL BELOIT	1.151	USD	160.093	0,06	SERVICENOW	105	USD	47.865	0,02
REGENCY CENTERS	509	USD	30.660	0,01	SHENANDOAH TELEKOMMUNIKATION	731	USD	13.823	0,01
REGENERON PHARMS	140	USD	114.586	0,04	SHERWIN WILLIAMS	941	USD	206.841	0,08
REGIONS FINANCIAL	9.786	USD	179.769	0,07	SILGAN HOLDINGS	1.388	USD	73.273	0,03
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	263	USD	34.976	0,01	SIMMONS FIRST NATIONAL				
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	388	USD	98.800	0,04					
RENT A CENTER	1.623	USD	38.871	0,01					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
„A“	1.193	USD	20.913	0,01	SYNEOS HEALTH	2.700	USD	96.768	0,04
SIMON PROPERTY GROUP	1.693	USD	185.282	0,07	SYNNEX	3.385	USD	322.997	0,12
SIMPSON MANUFACTURING	277	USD	29.769	0,01	SYNOPSIS	353	USD	134.228	0,05
SINCLAIR BROADCAST GROUP „A“	6.571	USD	109.736	0,04	SYNOVUS FINANCIAL	1.487	USD	45.621	0,02
SIRIUS XM HOLDINGS	21.884	USD	86.989	0,03	SYSCO	2.872	USD	221.489	0,08
SITE CENTER REIT	2.797	USD	33.648	0,01	T ROWE PRICE GROUP	2.006	USD	225.976	0,09
SKECHERS „A“	1.398	USD	66.265	0,03	TAKE TWO INTERACTIVE				
SKYLINE CHAMPION	687	USD	51.649	0,02	SOFTWARE	479	USD	56.876	0,02
SKYWEST	3.578	USD	78.966	0,03	TANGO HOLDINGS	2.077	USD	130.498	0,05
SKYWORKS SOLUTIONS	984	USD	115.108	0,04	TAPESTRY	2.995	USD	128.366	0,05
SL GREEN REALTY	2.136	USD	48.551	0,02	TARGA RESOURCES	737	USD	53.093	0,02
SLEEP NUMBER CORP	1.342	USD	40.005	0,02	TARGET	7.903	USD	1.290.007	0,49
SLM	3.312	USD	41.036	0,02	TAYLOR MORRISON HOME „A“	1.043	USD	39.321	0,02
SNAP-ON	396	USD	96.339	0,04	TEGNA	2.845	USD	47.938	0,02
SOFI TECHNOLOGIES	6.085	USD	37.058	0,01	TELEDYNE TECHNOLOGIES	106	USD	46.929	0,02
SOLARWINDS	3.944	USD	33.445	0,01	TELEFLEX	291	USD	72.878	0,03
SONIC AUTOMOTIVE	590	USD	31.901	0,01	TELEPHONE & DATA SYSTEMS	7.928	USD	82.689	0,03
SONOCO PRODUCTS	2.033	USD	122.590	0,05	TEMPUR-PEDIC				
SOUTH STATE	551	USD	39.446	0,02	INTERNATIONAL	1.830	USD	71.992	0,03
SOUTHERN COMFORT	4.815	USD	331.609	0,13	TENET HEALTHCARE	11.831	USD	688.564	0,26
SOUTHWESTERN ENERGY	8.126	USD	40.752	0,02	TERADATA	1.892	USD	75.264	0,03
SP PLUS	1.454	USD	49.203	0,02	TERADYNE	707	USD	76.299	0,03
SPARTANNASH	991	USD	24.448	0,01	TEREX	1.684	USD	81.085	0,03
SPECTRUM BRANDS	2.069	USD	136.016	0,05	TESLA MOTORS	1.683	USD	338.805	0,13
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS „A“	2.608	USD	89.793	0,03	TETRA TECH	609	USD	89.675	0,03
SPIRIT AIRLINE	2.102	USD	36.302	0,01	TEXAS INSTRUMENTS	2.820	USD	522.546	0,20
SPROUTS FARMERS MARKETS	2.419	USD	84.592	0,03	TEXAS PACIFIC LAND REITS	39	USD	66.803	0,03
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	3.253	USD	182.688	0,07	TEXAS ROADHOUSE	684	USD	74.412	0,03
ST MARY LAND & EXPLORATION	1.259	USD	35.542	0,01	THE CHEMOURS	2.317	USD	68.722	0,03
STAGWELL	4.682	USD	34.038	0,01	THE CLOROX	650	USD	101.667	0,04
STANLEY BLACK & DECKER	4.074	USD	322.539	0,12	THE MOSAIC	2.359	USD	107.099	0,04
STARBUCKS	6.784	USD	701.669	0,27	THE ODP CORPORATION	2.517	USD	113.139	0,04
STARWOOD PROPERTY TRUST	1.231	USD	21.444	0,01	THE WENDY'S COMPANY	1.646	USD	35.611	0,01
STATE STREET	4.221	USD	316.153	0,12	THERMO FISHER SCIENTIFIC	865	USD	495.083	0,19
STEEL DYNAMICS	693	USD	77.214	0,03	THOR INDUSTRIES	1.363	USD	108.699	0,04
STEELCASE	8.903	USD	75.186	0,03	TIDEWATER	1.084	USD	48.563	0,02
STERICYCLE	1.466	USD	63.507	0,02	TIMKEN	1.274	USD	103.041	0,04
STEVEN MADDEN	842	USD	30.329	0,01	TITAN INTERNATIONAL	2.330	USD	24.418	0,01
STEWART INFORMATION SERVICES	774	USD	30.937	0,01	TJX	10.067	USD	779.588	0,30
STIFEL FINANCIAL	2.124	USD	125.528	0,05	T-MOBILE US	7.599	USD	1.099.803	0,42
STONEX GROUP	263	USD	26.642	0,01	TOLL BROTHERS	1.458	USD	86.649	0,03
STRYKER	1.028	USD	291.777	0,11	TOPBUILD	274	USD	55.460	0,02
SUMMIT MATERIALS	1.227	USD	35.006	0,01	TORO	495	USD	54.856	0,02
SW AIRLINES	13.407	USD	430.767	0,17	TPI COMPOSITES	4.011	USD	51.702	0,02
SYNCHRONY FINANCIAL	7.698	USD	221.010	0,08	TRACTOR SUPPLY	549	USD	128.971	0,05
					TRANSDIGM GROUP	70	USD	51.601	0,02
					TRANSOCEAN	31.349	USD	203.142	0,08
					TRANSUNION	665	USD	41.064	0,02
					TRAVEL PLUS LEISURE	1.544	USD	60.448	0,02
					TRAVELCENTERS OF				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AMERICA	1.045	USD	90.387	0,03	VF	10.552	USD	235.521	0,09
TRAVELERS COMPANIES	1.608	USD	274.453	0,11	VIACOMCBS	15.310	USD	338.198	0,13
TREEHOUSE FOODS	1.556	USD	77.769	0,03	VIASAT	1.000	USD	32.970	0,01
TRIMBLE NAVIGATION	1.085	USD	56.377	0,02	VIATRIS	36.301	USD	351.394	0,13
TRINITY INDUSTRIES	2.120	USD	51.283	0,02	VIAVI SOLUTIONS	1.314	USD	14.145	0,01
TRITON INTERNATIONAL	455	USD	28.742	0,01	VICTORIA'S SECRET	1.472	USD	50.239	0,02
TRIUMPH GROUP	4.168	USD	48.724	0,02	VIRTU FINANCIAL	1.284	USD	23.959	0,01
TRUEBLUE	1.592	USD	28.162	0,01	VISA „A“	4.238	USD	947.617	0,36
TRUIST FINANCIAL	14.441	USD	488.106	0,19	VISHAY	5.716	USD	127.981	0,05
TTEC HOLDINGS	5.487	USD	202.580	0,08	INTERTECHNOLOGY				
TTM TECHNOLOGIES	6.600	USD	87.978	0,03	VISTA OUTDOOR	1.034	USD	28.228	0,01
TUPPERWARE	10.940	USD	26.256	0,01	VISTEON	395	USD	61.837	0,02
TUTOR PERINI	5.551	USD	33.806	0,01	VISTRA ENERGY CORP	5.616	USD	132.987	0,05
TYSON FOODS „A“	10.987	USD	646.036	0,25	VITESSE ENERGY	582	USD	11.256	0,00
UBER TECHNOLOGIES	1.779	USD	56.430	0,02	VMWARE	12.442	USD	1.549.900	0,59
UFP INDUSTRIES	790	USD	62.173	0,02	VORNADO REALTY TRUST	2.622	USD	39.146	0,02
UGI	1.531	USD	52.345	0,02	VOYA FINANCIAL	1.223	USD	86.650	0,03
ULTA SALON COSMETICS					VULCAN MATERIALS	435	USD	74.955	0,03
AND FRAGRANCE	308	USD	167.198	0,06	W.R. BERKLEY	774	USD	48.089	0,02
UMB FINANCIAL	392	USD	22.956	0,01	WABASH NATIONAL	954	USD	23.201	0,01
UNDER ARMOUR „A“	9.062	USD	85.137	0,03	WABTEC	1.154	USD	115.642	0,04
UNIFIRST	249	USD	44.031	0,02	WAL MART STORES	42.848	USD	6.314.080	2,43
UNION PACIFIC	3.475	USD	694.548	0,27	WALGREENS BOOTS				
UNISYS	19.753	USD	75.852	0,03	ALLIANCE	29.619	USD	1.022.300	0,39
UNITED BANKSHARES	737	USD	25.987	0,01	WALKER & DUNLOP	345	USD	25.841	0,01
UNITED NATURAL FOODS	1.211	USD	31.389	0,01	WALT DISNEY	17.433	USD	1.725.257	0,66
UNITED PARCEL SERVICES	14.218	USD	2.726.869	1,06	WALTE MAN	2.306	USD	375.924	0,14
UNITED RENTALS	626	USD	246.306	0,09	WATERS	287	USD	88.870	0,03
UNITED STATES STEEL	6.062	USD	158.764	0,06	WATSCO	122	USD	38.807	0,01
UNITEDHEALTH GP	4.032	USD	1.906.813	0,74	WATTS WATER				
UNIVAR	1.002	USD	35.170	0,01	TECHNOLOGIES	234	USD	39.122	0,01
UNIVERSAL	1.218	USD	64.189	0,02	WEBSTER FINANCIAL	2.045	USD	80.716	0,03
UNIVERSAL HEALTH					WEC ENERGY GROUP	798	USD	75.427	0,03
SERVICES „B“	2.790	USD	350.117	0,13	WEIS MARKETS	837	USD	70.835	0,03
UNUM GROUP	1.827	USD	71.892	0,03	WELLS FARGO	75.505	USD	2.829.927	1,09
URBAN OUTFITTERS	2.252	USD	61.254	0,02	WERNER ENTERPRISES	1.438	USD	64.063	0,02
US BANCORP	17.240	USD	616.330	0,24	WESCO INTERNATIONAL	193	USD	29.365	0,01
US CELLULAR	2.313	USD	47.347	0,02	WEST PHARMACEUTICAL				
US FOODS HOLDING CORP	1.941	USD	71.390	0,03	SERVICES	196	USD	68.086	0,03
VALARIS	1.038	USD	67.460	0,03	WESTERN DIGITAL	15.643	USD	587.082	0,23
VALERO ENERGY	2.393	USD	329.157	0,13	WESTERN UNION	8.076	USD	89.886	0,03
VALLEY NATIONAL BANCORP	3.283	USD	30.499	0,01	WESTLAKE CHEMICAL	915	USD	105.188	0,04
VALMONT INDUSTRIES	175	USD	56.340	0,02	WESTROCK	9.546	USD	287.526	0,11
VALVOLINE	887	USD	31.080	0,01	WEX	170	USD	31.127	0,01
VECTRUS	847	USD	33.600	0,01	WEYERHAEUSER	4.694	USD	138.942	0,05
VENTAS	2.444	USD	104.945	0,04	WHIRLPOOL	3.074	USD	399.405	0,15
VERISIGN	201	USD	42.023	0,02	WIDEPENWEST	3.296	USD	35.135	0,01
VERISK ANALYTICS	513	USD	99.060	0,04	WILLIAMS COMPANIES	5.486	USD	162.056	0,06
VERITIV	138	USD	18.422	0,01	WILLIAMS SONOMA	800	USD	96.008	0,04
VERIZON COMMUNICATIONS	56.557	USD	2.194.412	0,85	WILLSCOT MOBILE MINI				
VERTEX PHARMACEUTICALS	190	USD	59.537	0,02	HOLDINGS	600	USD	27.852	0,01
					WINTRUST FINANCIAL	431	USD	31.519	0,01
					WOLVERINE WORLD WIDE	1.649	USD	27.604	0,01
					WOODWARD	478	USD	47.054	0,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WORKDAY „A“	328	USD	67.089	0,03	ADIANT	11.569	USD	472.594	0,18
WORLD FUEL SERVICES	1.646	USD	41.578	0,02				472.594	0,18
WORTHINGTON INDUSTRIES	1.164	USD	73.856	0,03	USA				
WP CAREY REIT	526	USD	40.502	0,02	AGNC INVESTMENT REIT	2.293	USD	22.781	0,01
WW INTERNATIONAL	20.459	USD	79.790	0,03	ALCOA UPSTREAM	2.660	USD	112.917	0,04
WYNDHAM HOTELS AND RESORTS	935	USD	63.318	0,02	CONDUENT	117.550	USD	400.257	0,15
WYNN RESORTS	714	USD	78.547	0,03	CORECIVIC REIT	5.211	USD	47.420	0,02
XCEL ENERGY	1.105	USD	74.112	0,03	HILLTOP HOLDINGS	2.001	USD	59.009	0,02
XEROX HOLDINGS	12.697	USD	193.375	0,07	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	1.762	USD	247.878	0,10
XPERI	2.637	USD	28.770	0,01	HOULIHAN LOKEY	452	USD	39.432	0,02
XPO LOGISTICS	3.159	USD	99.793	0,04	IHEARTMEDIA	14.373	USD	54.474	0,02
XYLEM INCORPORATED	804	USD	83.359	0,03	LAMB WESTON HOLDINGS	199	USD	20.704	0,01
YELP	1.533	USD	46.741	0,02	NATIONAL HEALTHCARE	675	USD	38.752	0,01
YUM BRANDS	1.140	USD	150.189	0,06	PACWEST BANCORP	1.820	USD	17.818	0,01
ZEBRA TECHNOLOGIES „A“	242	USD	75.831	0,03	PARK HOTELS & RESORTS REIT	2.705	USD	32.731	0,01
ZIMMER HOLDINGS	1.562	USD	200.717	0,08	PLAINS GP HOLDINGS LP				
ZIONS BANCORP	2.517	USD	74.201	0,03	INT CL COM A NPV	5.783	USD	75.497	0,03
ZOETIS	751	USD	123.472	0,05	RESTORATION HARDWARE HOLDING	119	USD	28.925	0,01
ZUMIEZ	943	USD	17.106	0,01	SBA COMMUNICATIONS	174	USD	45.002	0,02
ZURN WATER SOLUTIONS	1.071	USD	22.716	0,01	SEABOARD	20	USD	76.460	0,03
			242.415.913	92,94	WELLTOWER	816	USD	57.463	0,02
SUMME AKTIEN			253.996.592	97,38				1.377.520	0,53
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE					SUMME AKTIEN			2.067.752	0,79
USA					SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			2.067.752	0,79
TRIUMPH GROUP WTS					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
19.12.2023	779	USD	374	0,00	USA				
			374	0,00	EXTRA SPACE STORAGE	242	USD	38.553	0,01
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			374	0,00	MIDAMERICA APARTMENT	389	USD	57.845	0,03
VORZUGSAKTIEN					OMEGA HEALTHCARE				
USA					INVESTORS	1.237	USD	33.448	0,01
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS 0 % PERP	7.116	USD	10.247	0,00				129.846	0,05
			10.247	0,00	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			129.846	0,05
SUMME VORZUGSAKTIEN			10.247	0,00	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			256.204.811	98,22
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			254.007.213	97,38	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			4.638.392	1,78
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					GESAMTNETTOVERMÖGEN			260.843.203	100,00
AKTIEN									
GROSSBRITANNIEN									
TECHNIPFMC	16.050	USD	217.638	0,08					
			217.638	0,08					
IRLAND									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Indian Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
INDIEN									
APOLLO HOSPITALS					TITAN INDUSTRIES	700.000	INR	21.420.984	2,25
ENTERPRISE	400.000	INR	20.982.083	2,20	ULTRATECH CEMENT	275.000	INR	25.505.324	2,68
ASIAN PAINTS	550.000	INR	18.482.128	1,94	UNITED BREWERIES	250.000	INR	4.333.191	0,45
AVENUE SUPERMARTS	250.000	INR	10.346.029	1,09	UNITED SPIRITS	500.000	INR	4.601.345	0,48
AXIS BANK	3.610.471	INR	37.715.929	3,96	UTI ASSET MANAGEMENT	800.000	INR	6.249.019	0,66
BHARAT ELECTRONICS	7.000.000	INR	8.308.947	0,87	VARUN BEVERAGES	12.856	INR	216.972	0,02
BHARAT PETROLEUM	500.000	INR	2.094.728	0,22	ZOMATO	12.624.072	INR	7.834.121	0,82
BRITANNIA INDUSTRIES	175.000	INR	9.203.617	0,97				878.850.943	92,19
CIPLA	500.000	INR	5.478.660	0,57				878.850.943	92,19
CONTAINER CORP	1.000.000	INR	7.060.506	0,74	SUMME AKTIEN				
DABUR INDIA	1.400.000	INR	9.282.511	0,97	DEPOSITARY RECEIPTS				
DALMIA BHARAT	936.878	INR	22.437.990	2,35	INDIEN				
DLF	6.954.842	INR	30.186.380	3,17	ICICI BANK	1.996.467	USD	42.844.182	4,50
FSN E-COMMERCE VENTURES	5.776.622	INR	8.733.554	0,92	INFOSYS	2.433.176	USD	42.179.106	4,42
GODREJ CONSUMER PRODUCTS	700.000	INR	8.246.342	0,87				85.023.288	8,92
GUJARAT GAS	1.217.225	INR	6.807.247	0,71				85.023.288	8,92
HCL TECHNOLOGIES	1.700.000	INR	22.449.122	2,35	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
HDFC BANK	3.920.640	INR	76.786.009	8,05	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
HDFC BANK (INE001A01036)	1.000.000	INR	31.947.191	3,35				963.874.231	101,11
HINDUSTAN UNILEVER	1.025.209	INR	31.939.815	3,35	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
ICICI BANK	2.500.000	INR	26.686.034	2,80				963.874.231	101,11
INFOSYS	1.800.000	INR	31.275.637	3,28	SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN				
JINDAL STEEL & POWER	3.000.000	INR	19.938.551	2,09				(10.554.258)	(1,11)
LARSEN & TOUBRO	1.850.000	INR	48.718.036	5,11	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
MAHINDRA & MAHINDRA	1.200.000	INR	16.918.930	1,77				953.319.973	100,00
MARUTI SUZUKI INDIA	150.000	INR	15.134.883	1,59					
METROPOLIS HEALTHCARE	150.000	INR	2.278.405	0,24					
ONGC	6.000.000	INR	11.027.895	1,16					
PHOENIX MILLS	637.674	INR	10.094.387	1,06					
PI INDUSTRIES	400.000	INR	14.748.639	1,55					
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	193.741	INR	950.523	0,10					
RELIANCE INDUSTRIES	2.550.000	INR	72.328.993	7,59					
SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES	2.518.512	INR	22.683.693	2,38					
SBI LIFE INSURANCE	1.508.529	INR	20.211.618	2,12					
SONA BLW PRECISION FORGINGS	2.067.835	INR	10.404.280	1,09					
SRF	500.000	INR	14.673.744	1,54					
STATE BANK OF INDIA	5.000.000	INR	31.865.056	3,34					
SUN PHARMACEUTICALS	3.100.000	INR	37.083.442	3,89					
TATA MOTORS	1.914.623	INR	9.803.466	1,03					
TECH MAHINDRA	1.743.445	INR	23.374.987	2,45					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Mexico Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AKTIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MEXIKO				
AKTIEN					GENTERA				
MEXIKO					197.471 MXN				
ALFA „A“	258.900	MXN	163.318	1,01				211.951	1,32
ALSEA	42.673	MXN	102.759	0,63				211.951	1,32
AMERICA MOVIL SAB DE								211.951	1,32
CV NPV	1.069.100	MXN	1.145.718	7,11	SUMME AKTIEN				
ARCA CONTINENTAL	36.770	MXN	337.194	2,09	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
BANCO DEL BAJIO	46.206	MXN	168.513	1,05	MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
BIMBO „A“	108.900	MXN	556.261	3,45	WERTPAPIERE				
CEMEX	1.116.841	MXN	608.646	3,78	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
COCA-COLA FEMSA	25.527	MXN	207.273	1,29	11.635.813 72,20				
CONTROLADORA VUELA					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
COMPANIA DE AVICION	106.200	MXN	132.397	0,82	4.479.507 27,80				
CORP INMOBILIARIA VESTA	94.400	MXN	296.699	1,84	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
FIBRA UNO					16.115.320 100,00				
ADMINISTRATION	222.082	MXN	305.400	1,90					
FOMENTO ECONOMICO									
MEXICANO	104.250	MXN	997.523	6,19					
GRUMA „B“	16.600	MXN	250.664	1,56					
GRUPO AEROPORTUARIO „B“	28.076	MXN	545.644	3,39					
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR „B“	12.915	MXN	394.410	2,45					
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE	24.058	MXN	266.082	1,65					
GRUPO CARSO	28.862	MXN	145.621	0,90					
GRUPO FINANCIERO BANORTE „O“	126.836	MXN	1.063.663	6,60					
GRUPO FINANCIERO INBURSA	146.600	MXN	316.323	1,96					
GRUPO MEXICO „B“	128.028	MXN	613.550	3,81					
GRUPO TELEVISA	256.474	MXN	271.161	1,68					
INDUSTRIAS PENOLES	18.411	MXN	275.410	1,71					
KIMBER „A“	102.110	MXN	219.930	1,36					
ORBIA ADVANCE	182.151	MXN	393.336	2,44					
PROLOGIS PROPERTY	59.100	MXN	215.308	1,34					
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	16.432	MXN	171.127	1,06					
TF ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	66.472	MXN	121.929	0,76					
WALMART DE MEXICO	280.899	MXN	1.138.003	7,05					
			11.423.862	70,88					
			11.423.862	70,88					
SUMME AKTIEN									
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
			11.423.862	70,88					
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Russia Equity*
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					NOVATEK**	29.077	USD	-	0,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					NOVOLIPETSK STEEL**	146.086	USD	-	0,00
AKTIEN					OAO GAZPROM**	1.027.252	USD	-	0,00
GROSSBRITANNIEN					ROSNEFT OIL**	739.463	USD	-	0,00
POLYMETAL INTERNATIONAL**	346.508	GBP	-	0,00	SEVERSTAL**	202.129	USD	-	0,00
POLYMETAL INTERNATIONAL**	15.451	RUB	-	0,00	TATNEFT**	54.024	USD	-	0,00
			-	0,00	TCS GROUP HOLDINGS**	83.124	USD	-	0,00
NIEDERLANDE					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			-	0,00
YANDEX**	26.811	USD	-	0,00	VORZUGSAKTIE			-	0,00
YANDEX (NL0009805522)**	140.775	RUB	-	0,00	RUSSISCHE FÖDERATION			-	0,00
			-	0,00	SURGUTNEFTEGAZ**	2.602.900	RUB	-	0,00
RUSSISCHE FÖDERATION					SUMME VORZUGSAKTIE			-	0,00
ALROSA**	1.194.750	RUB	-	0,00	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
GAZPROM**	213.540	RUB	-	0,00	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			-	0,00
GAZPROM NEFT CLS**	620.390	RUB	-	0,00	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			10.312.334	100,00
LUKOIL**	13.760	RUB	-	0,00	GESAMTNETTOVERMÖGEN			10.312.334	100,00
MAGNIT**	80.475	RUB	-	0,00					
MOSCOW EXCHANGE MICEX**	876.470	RUB	-	0,00					
PHOSAGRO**	35.849	RUB	-	0,00					
POLYUS GOLD**	33.542	RUB	-	0,00					
ROSNEFT OIL**	142.685	RUB	-	0,00					
SBERBANK**	1.902.100	RUB	-	0,00					
SEGEZHA GROUP**	22.169.600	RUB	-	0,00					
SURGUTNEFTEGAZ CLS**	1.260.000	RUB	-	0,00					
TATNEFT**	450.466	RUB	-	0,00					
UNITED RUSAL INTERNATIONAL**	2.703.400	RUB	-	0,00					
			-	0,00					
SUMME AKTIEN			-	0,00					
DEPOSITARY RECEIPTS									
ZYPERN									
OZON HOLDINGS**	54.741	RUB	-	0,00					
			-	0,00					
NIEDERLANDE									
X5 RETAIL GROUP**	131.652	USD	-	0,00					
			-	0,00					
RUSSISCHE FÖDERATION									
JSC MMC NORILSK NICKEL**	150.280	USD	-	0,00					
LUKOIL**	133.476	USD	-	0,00					

* Der Handel und die Berechnung des offiziellen Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt. Net Asset Der Wert unter Zugrundelegung der Marktpreise zum Freitag, 31. März 2023 ist in der aktuellen Tabelle angegeben.

** Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Thai Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SUMME AKTIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
AKTIEN					THAILAND				
THAILAND					BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED 01.10.2023				
ADVANCED INFORMATION SERVICES	215.500	THB	1.336.043	3,71		521.266	THB	33.841	0,09
AMATA CORP	1.874.600	THB	1.244.434	3,45	BTS GROUP HOLDINGS 07/11/2024	579.890	THB	1.696	0,00
B GRIMM POWER PCL	582.800	THB	690.259	1,91	BTS GROUP HOLDINGS 20.11.2026	1.159.780	THB	5.427	0,02
BANGKOK BANK	546.700	THB	2.422.139	6,72				40.964	0,11
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	1.070.700	THB	923.692	2,56	SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERT			40.964	0,11
BANPU PUBLIC	885.532	THB	279.683	0,78	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			32.961.782	91,32
BTS GROUP HOLDINGS	5.798.900	THB	1.204.041	3,34	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN	190.800	THB	1.261.026	3,50	AKTIEN				
CENTRAL PATTANA PUBLIC	713.300	THB	1.434.110	3,98	THAILAND				
CENTRAL RETAIL	721.400	THB	944.075	2,62	AIRPORTS OF THAILAND	843.100	THB	1.750.551	4,85
CHAROEN POKPHAND					THAI LIFE INSURANCE	910.800	THB	338.271	0,94
FOODS	888.200	THB	550.661	1,53				2.088.822	5,79
CP ALL	1.303.000	THB	2.362.509	6,55	SUMME AKTIEN			2.088.822	5,79
DELTA ELECTRONICS	57.700	THB	1.856.119	5,15	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			2.088.822	5,79
ELECTRICITY GENERATING	80.200	THB	364.705	1,01	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			35.050.604	97,22
ENERGY ABSOLUTE	583.600	THB	1.297.079	3,60	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.000.840	2,78
HANA	237.800	THB	351.189	0,97	GESAMTNETTOVERMÖGEN			36.051.444	100,00
MICROELECTRONICS									
HOME PRODUCT CENTER	1.989.000	THB	837.596	2,32					
INDORAMA VENTURES	1.350.800	THB	1.372.724	3,81					
INTOUCH HOLDINGS	375.200	THB	811.955	2,25					
I-TAIL	463.000	THB	319.544	0,89					
KASIKORNBANK	317.400	THB	1.229.873	3,41					
KCE ELECTRONICS PUBLIC	116.600	THB	154.296	0,43					
LAND AND HOUSES	5.210.600	THB	1.500.933	4,16					
MAJOR CINEPLEX GROUP	1.260.200	THB	622.821	1,73					
MINOR INTERNATIONAL	1.109.147	THB	1.046.059	2,90					
MUANGTHAI CAPITAL	112.900	THB	113.907	0,32					
PTT E&P	205.600	THB	904.893	2,51					
PTT PUBLIC	763.600	THB	703.419	1,95					
SIAM CEMENT	138.750	THB	1.278.147	3,55					
SIAM GLOBAL HOUSE	702.375	THB	379.995	1,05					
SISB	691.500	THB	596.557	1,65					
SRI TRANG GLOVES	501.900	THB	151.179	0,42					
STARK	5.216.100	THB	363.045	1,01					
THAI BEVERAGE	1.582.300	SGD	749.764	2,08					
THAI OIL	479.028	THB	735.458	2,04					
THAI UNION GROUP	1.277.800	THB	526.889	1,46					
			32.920.818	91,32					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Turkey Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
TÜRKEI									
AKBANK	5.100.000	TRY	4.084.029	4,11	YAPI KREDI BANK	8.000.000	TRY	3.675.002	3,70
AKSIGORTA	7.000.000	TRY	963.346	0,97	YAYLA AGRO GIDA SANAYI				
ANADOLU EFES BIRACILIK	1.000.000	TRY	3.064.100	3,08	VE NAKLIYAT	1.200.000	TRY	1.761.930	1,77
ASELSAN ELEKTRONIK								97.653.455	98,30
SANAYI VE TICARET	650.000	TRY	1.620.760	1,63				97.653.455	98,30
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	1.200.000	TRY	8.579.481	8,64	SUMME AKTIEN				
BIOTREND CEVRE VE					SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ENERJI YATIRIMLARI	1.500.000	TRY	1.244.341	1,25				97.653.455	98,30
ENERJISA ENERJI	1.000.000	TRY	1.321.543	1,33	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ENKA INSAAT	400.000	TRY	564.293	0,57	AKTIEN				
EREGLI DEMIR VE CELIK					TÜRKEI				
FABRIK	250.000	TRY	424.850	0,43	PANELSAN CATI CEPHE				
FORD OTOMOTIV SANAYI	160.000	TRY	4.501.303	4,53	SISTEMLERI	600.000	TRY	1.055.892	1,06
GALATA WIND ENERJI	2.100.000	TRY	1.675.617	1,69				1.055.892	1,06
GARANTI BANKASI	2.000.000	TRY	2.668.021	2,69				1.055.892	1,06
GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI					SUMME AKTIEN				
SANAYI VE TICARET	400.000	TRY	918.367	0,92	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
KARDEMIR KARABUK DEMIR	3.000.000	TRY	2.728.919	2,75				1.055.892	1,06
KIMTEKS POLIURETAN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
SANAYI VE TICARET	340.000	TRY	1.443.676	1,45				98.709.347	99,36
KOC HOLDING	1.250.000	TRY	4.585.362	4,62	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
KOZA ALTIN ISLETMELERI	200.000	TRY	207.534	0,21				638.229	0,64
MAVI GIYIM SANAYI VE					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
TICARET	200.000	TRY	1.009.858	1,02				99.347.576	100,00
MEDITERA TIBBI MALZEME									
SANAYI VE TICARET	750.000	TRY	996.912	1,00					
MIGROS TICARET	800.000	TRY	6.479.206	6,52					
MLP SAGLIK HIZMETLERI	400.000	TRY	1.351.273	1,36					
OTOKAR OTOMOTIV VE									
SAVUNMA SANAYI	20.000	TRY	878.951	0,88					
PEGASUS HAVA									
TASIMACILIGI	350.000	TRY	7.617.814	7,67					
SABANCI HOLDING	1.300.000	TRY	2.472.283	2,49					
SOK MARKETLER TICARET	1.500.000	TRY	2.087.328	2,10					
TAV HAVALIMANLARI	100.000	TRY	357.478	0,36					
TOFAS TURK OTOMOBIL									
FABRIKASI	1.050.000	TRY	9.400.171	9,46					
TUPRAS-TURKIYE PETROL									
RAFINE	110.000	TRY	2.795.045	2,81					
TURK HAVA YOLLARI	1.050.000	TRY	5.976.434	6,02					
TURK SISE VE CAM									
FABRIKALARI	900.000	TRY	1.834.145	1,85					
TURKCELL ILETISM									
HIZMETLERI	2.600.000	TRY	3.989.564	4,02					
TURKIYE IS BANKASI „C“	6.800.000	TRY	4.183.480	4,21					
TURKIYE SIGORTA	400.000	TRY	191.039	0,19					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN					ANLEIHEN				
KANADA					KANADA				
CNOOC FINANCE 4,875 % 30.04.2044	1.309.000	USD	1.238.002	0,25	CAPITAL 5,95 % 28.04.2041	1.219.000	USD	1.334.458	0,27
NEXEN 6,4 % 15.05.2037	1.300.000	USD	1.443.644	0,29	CONTEMPORARY RUIDING DEVEL- OPMENT 1,5 % 09.09.2026	800.000	USD	708.293	0,14
NEXEN 7,5 % 30.07.2039	1.407.000	USD	1.723.091	0,36	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 2,7 % 12.07.2026	363.000	USD	200.815	0,04
			4.404.737	0,90	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,3 % 12.01.2031	600.000	USD	278.891	0,06
					COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,4 % 27.05.2025	200.000	USD	131.411	0,03
CHINA					CHINA				
AGILE GROUP HOLDINGS 5,5 % 17.05.2026	200.000	USD	87.211	0,02	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,5 % 08.04.2024	423.000	USD	338.888	0,07
ALIBABA GROUP HOLDING 4 % 06.12.2037	1.500.000	USD	1.281.268	0,26	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 8 % 27.01.2024	400.000	USD	345.472	0,07
ALIBABA GROUP HOLDING 4,2 % 06.12.2047	3.443.000	USD	2.736.132	0,56	ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL 3,375 % 12.05.2026	1.646.000	USD	1.478.501	0,30
BAIDU 1,72 % 09.04.2026	200.000	USD	180.813	0,04	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS 4 % VRN PERP	250.000	USD	235.243	0,05
BAIDU 4,125 % 30.06.2025	2.000.000	USD	1.956.356	0,40	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 4,625 % 21.05.2023	1.030.000	USD	1.022.002	0,21
BAIDU 4,375 % 14.05.2024	4.700.000	USD	4.661.117	0,95	GREENTOWN CHINA HOLDINGS 5,65 % 13.07.2025	250.000	USD	231.654	0,05
BANK OF CHINA 5 % 13.11.2024	4.000.000	USD	3.976.732	0,81	HENGJIAN INTERNATIONAL INVEST- MENT 1,875 % 23.06.2025	821.000	USD	762.389	0,16
CHALCO HONG KONG INVESTMENT 2,1 % 28.07.2026	691.000	USD	631.230	0,13	HUARONG FINANCE II 4,875 % 22.11.2026	3.500.000	USD	2.917.232	0,59
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	4.300.000	USD	4.048.420	0,82	HUARONG FINANCE II 5 % 19.11.2025	500.000	USD	434.384	0,09
CHINA DEVELOPMENT BANK 2,875 % VRN 28.09.2030	1.000.000	USD	937.557	0,19	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	3.500.000	USD	3.469.695	0,71
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG 2,85 % VRN PERP	2.003.000	USD	1.966.439	0,40	INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS 1,65 % 03.09.2025	1.300.000	USD	1.196.616	0,24
CHINA MENGNIU DAIRY 1,875 % 17.06.2025	1.900.000	USD	1.771.007	0,36	JMH 2,5 % 09.04.2031	700.000	USD	595.557	0,12
CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 2,125 % 14.07.2026	1.000.000	USD	868.609	0,18	KWG GROUP HOLDINGS 5,95 % 10.08.2025	200.000	USD	54.531	0,01
CHINA OVERSEAS FINANCE 5,95 % 08.05.2024	1.916.000	USD	1.926.334	0,39	LEVC FINANCE 1,375 % 25.03.2024	309.000	USD	297.925	0,06
CHINA RESOURCES LAND 3,75 % VRN PERP	2.510.000	USD	2.420.265	0,49	LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,375 % 13.04.2027	200.000	USD	165.356	0,03
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7 % 02.05.2025	365.000	USD	165.405	0,03	LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,85 % 13.01.2032	453.000	USD	315.827	0,06
CHINA SOUTHERN POWER GRID 4,25 % 18.09.2028	800.000	USD	794.585	0,16	LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,95 % 16.09.2029	1.274.000	USD	949.508	0,19
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS 4,1 % VRN PERP	450.000	USD	441.098	0,09	LONGFOR PROPERTIES 4,5 % 16.01.2028	3.681.000	USD	3.042.859	0,62
CICC HONG KONG FINANCE 2 % 26.01.2026	1.804.000	USD	1.659.192	0,34	MONGOLIAN MINING CORPENENERGY 9,25 % 15.04.2024	280.000	USD	258.776	0,05
CNOOC FINANCE 5,75 % 26.01.2041	400.000	USD	416.988	0,08	RADIANCE HOLDINGS GROUP 7,8 % 20.03.2024	1.917.000	USD	1.548.625	0,31
CNPC HK OVERSEAS					REDCO PROPERTIES GROUP 9,9 % 17.02.2024	973.000	USD	114.085	0,02
					REDCO PROPERTIES GROUP 11 % 06.08.2023	203.788	USD	25.030	0,01
					REDSUN PROPERTIES GROUP				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
7,3 % 21.05.2024	299.000	USD	37.747	0,01	16.06.2025	1.600.000	USD	1.498.728	0,30
RONGSHI INTERNATIONAL					YUNDA HOLDING INVESTMENT				
FINANCE 3,75 % 21.05.2029	1.200.000	USD	1.150.587	0,23	2,25 % 19.08.2025	6.400.000	USD	5.764.029	1,18
SANDS CHINA 3,75 %					YUZHOU PROPERTIES 5,375 %				
08.08.2031	2.277.000	USD	1.842.954	0,37	VRN PERP	200.000	USD	10.495	0,00
SEAZEN GROUP 6,15 %					YUZHOU PROPERTIES 7,375 %				
15.04.2023	240.000	USD	235.277	0,05	13.01.2026	400.000	USD	38.953	0,01
SF HOLDING INVESTMENT					YUZHOU PROPERTIES 8,3 %				
2,875 % 20.02.2030	4.300.000	USD	3.731.299	0,76	27.05.2025	250.000	USD	24.705	0,01
SHENZHEN EXPRESSWAY					ZHENRO PROPERTIES GROUP				
1,75 % 08.07.2026	200.000	USD	181.141	0,04	8 % 06.03.2023*	3.200.000	CNY	37.569	0,01
SHOUGANG GROUP 4 %					ZHONGSHENG GROUP				
23.05.2024	1.200.000	USD	1.180.414	0,24	HOLDINGS 3 % 13.01.2026	1.264.000	USD	1.158.806	0,24
SIHC INTERNATIONAL								96.344.256	19,59
CAPITAL 4,35 % 26.09.2023	700.000	USD	696.735	0,14	GROSSBRITANNIEN				
SINOCHEM OFFSHORE					PRUDENTIAL 2,95 % VRN				
CAPITAL 1,5 % 23.09.2026	2.791.000	USD	2.459.808	0,50	03/11/2033	1.128.000	USD	942.071	0,19
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE-					STANDARD CHARTERED				
LOPMENT 2,7 % 13.05.2030	1.500.000	USD	1.344.067	0,27	7,75 % VRN PERP	200.000	USD	189.097	0,04
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE-								1.131.168	0,23
LOPMENT 2,95 % 12.11.2029	2.750.000	USD	2.523.056	0,51	HONGKONG				
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE-					AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	2.391.000	USD	2.068.749	0,42
LOPMENT 3,1 % 08.01.2051	1.010.000	USD	718.748	0,15	AIA GROUP 3,2 % 16.09.2040	1.427.000	USD	1.069.255	0,22
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE-					AIRPORT AUTHORITY 2,1 %				
LOPMENT 3,68 % 08.08.2049	600.000	USD	482.003	0,10	VRN PERP	4.800.000	USD	4.401.774	0,90
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE-					AIRPORT AUTHORITY 2,4 %				
LOPMENT 4,6 % 12.09.2048	600.000	USD	562.151	0,11	VRN PERP	1.700.000	USD	1.496.518	0,30
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE-					ANHUI TRANSPORTATION				
LOPMENT 5,375 % 17.10.2043	300.000	USD	312.543	0,06	HOLDING 1,618 % 26.08.2026	3.649.000	USD	3.273.083	0,67
STATE GRID OVERSEAS					BANK OF CHINA 5,9 %				
4,25 % 02.05.2028	1.350.000	USD	1.342.367	0,27	VRN PERP	5.800.000	USD	5.798.813	1,19
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT					BANK OF EAST ASIA				
4,125 % 07.05.2024	206.000	USD	204.667	0,04	6,75 % VRN 15.03.2027	1.464.000	USD	1.458.517	0,30
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT					BLOSSOM JOY 2,2 %				
4,85 % 07.05.2044	1.313.000	USD	1.332.039	0,27	21.10.2030	1.880.000	USD	1.579.524	0,32
TENCENT HOLDINGS 3,8 %					CASTLE PEAK POWER				
11/02/2025	4.730.000	USD	4.633.426	0,94	FINANCE 2,2 % 22.06.2030	884.000	USD	749.456	0,15
TENCENT HOLDINGS 3,925 %					CELESTIAL DYNASTY 4,25 %				
19.01.2038	1.300.000	USD	1.084.303	0,22	27.06.2029	1.000.000	USD	872.011	0,18
TENCENT HOLDINGS 3,94 %					CHAMPION MTN 2,95 %				
22.04.2061	705.000	USD	503.527	0,10	15.06.2030	645.000	USD	554.076	0,11
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT					CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE				
2,00 % 03.09.2030	2.889.000	USD	2.291.226	0,47	FINANCE 4 % PERP	800.000	USD	580.615	0,12
TINGYI 1,625 % 24.09.2025	1.725.000	USD	1.584.615	0,32	CHINA CHINDA FINANCE				
WENS FOODSTUFFS GROUP					5,625 % 14.05.2024	1.700.000	USD	1.698.088	0,35
2,349 % 29.10.2025	200.000	USD	176.157	0,04	CHINA CINDA FINANCE				
WEST CHINA CEMENT 4,95 %					4,1 % 09.03.2024	2.700.000	USD	2.660.802	0,54
08/07/2026	1.108.000	USD	895.282	0,18	CHINA CINDA MANAGEMENT				
WYNN MACAU 4,875 %					1,875 % 20.01.2026	415.000	USD	374.145	0,08
01/10/2024	700.000	USD	679.720	0,14	CHINA CINDA MANAGEMENT				
WYNN MACAU 5,125 %					3,125 % 18.03.2030	250.000	USD	205.460	0,04
15.12.2029	300.000	USD	244.331	0,05	CHINA OVERSEA FINANCE				
YONGDA INVESTMENT 2,25 %					6,375 % 29.10.2043	950.000	USD	1.005.487	0,20

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia Bond (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 2,45 % 09.02.2026	2.157.000	USD	1.879.012	0,38	HUARONG FINANCE 4,625 % 03/06/2026	1.800.000	USD	1.519.031	0,31
CHINA OVERSEAS VIII 3,05 % 27.11.2029	2.400.000	USD	2.116.094	0,43	HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 3,625 % 31.10.2024	1.921.000	USD	1.885.648	0,38
CHINA OVRSEAS FINANCE CAYMAN VII 4,75 % 26.04.2028	1.000.000	USD	983.362	0,20	HYSAN MTN 2,875 % 02/06/2027	2.094.000	USD	1.949.987	0,40
CHINA RESOURCES LAND 4,125 % 26.02.2029	200.000	USD	188.122	0,04	JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 1,875 % 17.11.2025	708.000	USD	636.907	0,13
CITIC 2,85 % 25.02.2030	200.000	USD	175.772	0,04	JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 3,5 % 24.09.2029	200.000	USD	167.923	0,03
CITIC 2,875 % 17.02.2027	637.000	USD	596.262	0,12	LENOVO GROUP 5,831 % 27.01.2028	1.810.000	USD	1.822.682	0,37
CLP POWER HONG KONG FINANCING 2,125 % 30.06.2030	1.478.000	USD	1.243.006	0,25	LENOVO GROUP 6,536 % 27.07.2032	600.000	USD	609.945	0,12
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 1,25 % 16.09.2024	1.200.000	USD	1.132.104	0,23	LINK FINANCE 2,75 % 19.01.2032	1.100.000	USD	948.594	0,19
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 1,875 % 12.08.2025	281.000	USD	259.805	0,05	LINK FINANCE 3,6 % 03/09/2024	5.100.000	USD	5.019.785	1,03
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2,75 % 12.08.2030	1.700.000	USD	1.386.653	0,28	LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	1.400.000	USD	1.171.776	0,24
CMHI FINANCE 4,375 % 06/08/2023	404.000	USD	403.167	0,08	MELCO RESORTS FINANCE 5,375 % 04.12.2029	600.000	USD	491.644	0,10
CNAC HK FINBRIDGE 3 % 22.09.2030	600.000	USD	506.995	0,10	NAN FUNG TREASURY 3,625 % 27.08.2030	1.182.000	USD	1.026.441	0,21
CNAC HK FINBRIDGE 4,125 % 19.07.2027	2.509.000	USD	2.375.682	0,48	NANYANG COMMERCIAL BANK 3,8 % VRN 20.11.2029	569.000	USD	545.640	0,11
CNAC HK FINBRIDGE 5,125 % 14.03.2028	2.898.000	USD	2.839.410	0,58	NWD FINANCE 6,15 % VRN PERP	2.083.000	USD	1.942.999	0,40
DAH SING BANK 3 % VRN 02.11.2031	713.000	USD	626.018	0,13	POLY REAL ESTATE FINANCE 4,75 % 17.09.2023	400.000	USD	398.186	0,08
FORTUNE STAR 6,85 % 02/07/2024	570.000	USD	510.100	0,10	RKPF OVERSEAS 6,7 % 30.09.2024	1.000.000	USD	922.887	0,19
FRANSHION BRILLIANT 3,2 % 09.04.2026	503.000	USD	449.516	0,09	SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 1,5 % 13.07.2025	600.000	USD	554.596	0,11
HEALTH HAPPINESS 5,625 % 24.10.2024	200.000	USD	178.086	0,04	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 5,5 % 29.06.2026	800.000	USD	617.815	0,13
HERO ASIA INVESTMENT 1,5 % 18.11.2023	540.000	USD	528.001	0,11	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,15 % 24.08.2024	495.000	USD	447.012	0,09
HKT CAPITAL 3 % 18.01.2032	2.023.000	USD	1.732.117	0,35	STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.2029	941.000	USD	723.019	0,15
HKT CAPITAL NO 4 3 % 14.07.2026	1.100.000	USD	1.033.412	0,21	STUDIO CITY FINANCE 6,5 % 15.01.2028	578.000	USD	487.631	0,10
HONGKONG ELECTRIC FINANCE 2,25 % 09.06.2030	1.588.000	USD	1.349.003	0,27	SUNNY EXPRESS ENTERPRISES 2,625 % 23.04.2025	400.000	USD	381.688	0,08
HONGKONG LAND FINANCE 4,5 % 07.10.2025	4.000.000	USD	3.967.658	0,81	TCCL FINANCE 4 % 26.04.2027	1.400.000	USD	1.337.209	0,27
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 6,8 % 28.12.2023	300.000	USD	279.113	0,06	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,15 % 12/05/2025	1.385.000	USD	1.290.510	0,26
HPHT FINANCE 2,875 % 05/11/2024	2.000.000	USD	1.934.175	0,39	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,5 % 12.11.2029	600.000	USD	494.295	0,10
HUARONG FINANCE 2,125 % 30.09.2023	3.368.000	USD	3.252.866	0,66	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027	1.164.000	USD	1.035.853	0,21
HUARONG FINANCE 2019 3,25 % 13.11.2024	3.275.000	USD	2.952.924	0,60	VANKE REAL ESTATE HONG KONG				
HUARONG FINANCE 3,75 % 29. Mai 2024	500.000	USD	466.173	0,09					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KONG 4,15 % 18.04.2023	500.000	USD	499.260	0,10	31.10.2024	1.086.000	USD	1.039.800	0,21
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 4,2 % 07.06.2024	1.785.000	USD	1.737.754	0,35	BANK MANDIRI PERSERO 2 % 19.04.2026	857.000	USD	779.551	0,16
WANDA PROPERTIES GLOBAL 11 % 13.02.2026	732.000	USD	594.751	0,12	BANK MANDIRI PERSERO 5,5 % 04.04.2026	500.000	USD	504.675	0,10
WANDA PROPERTIES GLOBAL 11 % 20.01.2025	924.000	USD	814.860	0,17	BANK NEGARA 3,75 % 30.03.2026	300.000	USD	274.747	0,06
WESTWOOD GROUP HOLDINGS 5,375 % 19.10.2023	850.000	USD	848.317	0,17	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 4,2 % 23.01.2025	300.000	USD	281.601	0,06
WHARF REIC FINANCE 3,7 % 16.07.2025	9.300.000	CNY	1.363.243	0,28	HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING 1,75 % 06.05.2026	1.654.000	USD	1.474.113	0,30
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023	200.000	USD	5.532	0,00	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 3,541 % 27.04.2032	1.000.000	USD	829.360	0,17
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9,25 % 15.04.2023	500.000	USD	13.830	0,00	INDONESIA (GOVT) 3,70 % 30.10.2049	2.938.000	USD	2.350.348	0,48
YANLORD LAND 5,125 % 20.05.2026	200.000	USD	168.617	0,03	INDONESIA (GOVT) 4,2 % 15.10.2050	6.464.000	USD	5.600.436	1,13
YANLORD LAND 6,8 % 27.02.2024	240.000	USD	234.286	0,05	INDONESIA (GOVT) 5,25 % 08/01/2047	2.400.000	USD	2.393.187	0,49
			99.901.134	20,32	INDONESIA (GOVT) 5,45 % 20.09.2052	8.067.000	USD	8.192.536	1,66
INDIEN					INDONESIA (GOVT) 5,65 % 11/01/2053	950.000	USD	993.007	0,20
ADANI RENEWABLE ENERGY 4,625 % 15.10.2039	225.000	USD	143.273	0,03	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 5,8 % 15.05.2050	1.300.000	USD	1.170.511	0,24
DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,125 % 31.10.2026	200.000	USD	192.028	0,04	JAPFA COMFEED INDONESIA 5,375 % 23.03.2026	300.000	USD	251.966	0,05
DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,45 % 04.06.2029	533.000	USD	490.477	0,10	PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	1.600.000	USD	1.416.150	0,29
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 2,25 % 13.01.2031	3.051.000	USD	2.459.901	0,50	PELABUHAN INDONESIA II 4,25 % 05.05.2025	800.000	USD	781.959	0,16
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL 4,75 % 02.02.2026	750.000	USD	702.074	0,14	PERTAMINA 6,45 % 30.05.2044	400.000	USD	415.044	0,08
HDFC BANK 5,686 % 02/03/2026	1.493.000	USD	1.512.712	0,31	PERTAMINA PERSERO 3,1 % 21.01.2030	1.000.000	USD	891.631	0,18
HPCL MITTAL ENERGY 5,25 % 28.04.2027	400.000	USD	375.094	0,08	PERTAMINA PERSERO 4,15 % 25.02.2060	3.961.000	USD	2.933.797	0,60
HPCLMITTAL ENERGY 5,45 % 22.10.2026	764.000	USD	724.924	0,15	PERTAMINA PERSERO 4,175 % 21.01.2050	850.000	USD	668.424	0,14
ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.2026	700.000	USD	676.829	0,14	SARANA MULTI INFRASTRUKTUR 2,05 % 11.05.2026	518.000	USD	460.290	0,09
JSW INFRASTRUCTURE 4,95 % 21.01.2029	798.000	USD	680.029	0,14				33.703.133	6,85
JSW STEEL 5,95 % 18.04.2024	1.824.000	USD	1.803.960	0,37	IRLAND				
POWER FINANCE 3,95 % 23.04.2030	1.850.000	USD	1.638.625	0,33	CCBL CAYMAN 1,99 % 21.07.2025	1.500.000	USD	1.398.336	0,28
REC 2,75 % 13.01.2027	4.145.000	USD	3.751.727	0,75				1.398.336	0,28
STATE BANK OF INDIA 4,5 % 28.09.2023	1.234.000	USD	1.230.413	0,25	MACAU				
STATE BANK OF INDIALONDON 4,375 % 24.01.2024	1.250.000	USD	1.242.108	0,25	MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	908.000	USD	811.884	0,17
			17.624.174	3,58	SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025	2.673.000	USD	2.612.464	0,53
INDONESIEN								3.424.348	0,70
ADARO INDONESIA 4,25 %					MAURITIUS				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026	1.600.000	USD	1.504.627	0,30				35.959.069	7,31
INDIA AIRPORT INFRA 6,25 % 25.10.2025	500.000	USD	474.790	0,10	SÜDKOREA				
INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	940.000	USD	913.577	0,19	EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 5,125 % 11.01.2033	636.000	USD	665.196	0,14
			2.892.994	0,59	EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 2,375 % 25.06.2024	6.850.000	USD	6.662.009	1,35
MONGOLEI					INDUSTRIAL BANK OF KOREA 5,125 % 25.10.2024	800.000	USD	803.782	0,16
MONGOLIA (GOVT) 3,5 % 07/07/2027	344.000	USD	277.196	0,06	KB KOOKMIN CARD 1,5 % 13.05.2026	550.000	USD	490.145	0,10
MONGOLIA (GOVT) 4,45 % 07/07/2031	508.000	USD	380.920	0,07	KODIT GLOBAL 3,619 % 27.05.2025	8.057.000	USD	7.821.908	1,60
			658.116	0,13	KOOKMIN BANK 2,5 % 04/11/2030	723.000	USD	592.782	0,12
NIEDERLANDE					KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	800.000	USD	765.880	0,16
ROYAL CAPITAL 5 % VRN PERP	1.700.000	USD	1.643.086	0,33	KOOKMIN BANK 4,5 % 01/02/2029	707.000	USD	671.971	0,14
			1.643.086	0,33	KOREA (GOVT) 5,625 % 03/11/2025	3.000.000	USD	3.071.940	0,62
PHILIPPINEN					KOREA DEVELOPMENT BANK 2,125 % 01.10.2024	200.000	USD	192.662	0,04
DEVELOPMENT BANK OF THE PHILL- IPINES 2,375 % 11.03.2031	1.295.000	USD	1.027.653	0,21	KOREA EXCHANGE BANK 4,25 % 14.10.2024	1.900.000	USD	1.864.144	0,38
PHILIPPINES (GOVT) 5,5 % 17.01.2048	3.309.000	USD	3.401.394	0,69	KOREA EXCHANGE BANK 4,625 % 24.10.2023	1.650.000	USD	1.641.504	0,33
PHILIPPINES (GOVT) 5,95 % 13.10.2047	9.296.000	USD	10.058.685	2,05	KOREA NATIONAL OIL 2,125 % 18.04.2027	2.054.000	USD	1.860.704	0,38
			14.487.732	2,95	KT CORP 2,5 % 18.07.2026	600.000	USD	555.243	0,11
SINGAPUR					LOTTE PROPERTY DEVELOPMENT 4,5 % 01.08.2025	4.579.000	USD	4.495.811	0,91
ABJA INVESTMENT 5,45 % 24.01.2028	1.030.000	USD	1.001.299	0,20	SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.2026	1.900.000	USD	1.809.795	0,37
BOC AVIATION 1,75 % 21.01.2026	1.700.000	USD	1.545.102	0,31	SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029	811.000	USD	743.937	0,15
BOC AVIATION 3,25 % 29.04.2025	1.100.000	USD	1.055.319	0,21	SHINHAN BANK 4,375 % 13.04.2032	1.932.000	USD	1.784.076	0,36
DBS GROUP HOLDINGS 1,822 % VRN 10.03.2031	3.769.000	USD	3.396.338	0,70	SHINHAN CARD 1,375 % 23.06.2026	1.000.000	USD	881.378	0,18
DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP	3.156.000	USD	2.952.863	0,60	SHINHAN CARD 2,5 % 27.01.2027	1.920.000	USD	1.736.844	0,35
GLP 4,5 % VRN PERP HPHT FINANCE 1,5 % 17.09.2026	420.000	USD	211.050	0,04	SHINHAN FINANCIAL GROUP 3,34 % VRN 05.02.2030	2.100.000	USD	2.009.875	0,41
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	2.950.000	USD	2.871.343	0,58	SHINHAN FINANCIAL GROUP 5,875 % VRN PERP	1.301.000	USD	1.291.957	0,26
MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	1.190.000	USD	1.139.819	0,23	Woori BANK 5,125 % 06/08/2028	200.000	USD	196.787	0,04
OVERSEA CHINESE BANKING 4,25 % 19.06.2024	6.000.000	USD	5.942.410	1,22				42.610.330	8,66
OVERSEACHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.2030	3.668.000	USD	3.356.197	0,68	TAIWAN				
TML HOLDINGS 4,35 % 09/06/2026	377.000	USD	342.593	0,07	TSMC GLOBAL 2,25 % 23.04.2031	2.256.000	USD	1.901.806	0,39
UNITED OVERSEAS BANK 1,75 % VRN 16.03.2031	2.491.000	USD	2.230.318	0,45				1.901.806	0,39
UNITED OVERSEAS BANK 3,875 % VRN PERP	7.000.000	USD	6.852.154	1,40	THAILAND				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034	1.200.000	USD	1.022.667	0,21	28.10.2025	1.600.000	USD	1.460.588	0,30
BANGKOK BANK 5 % VRN PERP	750.000	USD	688.953	0,14	MEITUAN DIANPING 3,05 % 28.10.2030	1.675.000	USD	1.340.667	0,27
EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND 3,902 % 02.06.2027	1.272.000	USD	1.232.848	0,25	SANDS CHINA 4,375 % 18.06.2030	300.000	USD	268.036	0,05
KASIKORN BANK 3,343 % VRN 02/10/2031	200.000	USD	176.157	0,04	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE- LOPMENT 4,25 % 03.05.2046	1.200.000	USD	1.070.976	0,22
KRUNG THAI BANK 4,4 % VRN PERP	941.000	USD	834.464	0,17	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE- LOPMENT 4,25 % 12.04.2047	400.000	USD	356.953	0,07
MINOR INTERNATIONAL 2,7 % VRN PERP	1.925.000	USD	1.691.973	0,34	TENCENT HOLDINGS 2,39 % 03/06/2030	2.500.000	USD	2.116.143	0,43
MINOR INTERNATIONAL 3,1 % VRN PERP	2.615.000	USD	2.594.846	0,52	TENCENT HOLDINGS 3,28 % 11/04/2024	2.000.000	USD	1.964.201	0,40
THAI OIL TREASURY CENTER 3,5 % 17.10.2049	400.000	USD	245.407	0,05	TENCENT HOLDINGS 3,595 % 19.01.2028	2.000.000	USD	1.883.648	0,38
THAI OIL TREASURY CENTER 4,875 % 23.01.2043	588.000	USD	471.547	0,10	TENCENT HOLDINGS 3,975 % 11/04/2029	2.800.000	USD	2.649.158	0,55
THAI OIL TREASURY CENTER 5,375 % 20.11.2048	845.000	USD	698.832	0,14				23.347.025	4,76
			9.657.694	1,96	HONGKONG				
TÜRKEI					AIA GROUP 4,95 % 04/04/2033	598.000	USD	601.097	0,12
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI 1,625 % 12.07.2026	1.000.000	USD	878.260	0,18	BANK OF COMMUNICATIONS 2,304 % VRN 08.07.2031	1.958.000	USD	1.767.477	0,36
			878.260	0,18	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 3,375 % 08.05.2050	700.000	USD	536.959	0,11
USA					CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 3 % 03.07.2024	600.000	USD	583.079	0,12
TSMC ARIZONA 2,5 % 25.10.2031	2.479.000	USD	2.119.362	0,43				3.488.612	0,71
US (GOVT) 3,625 % 15.02.2053	9.250.000	USD	9.127.871	1,86	INDIEN				
US (GOVT) 4,125 % 15.11.2032	1.100.000	USD	1.152.422	0,23	JSW STEEL 3,95 % 05/04/2027	300.000	USD	260.652	0,05
			12.399.655	2,52	RELIANCE INDUSTRIES 3,625 % 12.01.2052	1.675.000	USD	1.182.081	0,24
SUMME ANLEIHEN			381.020.028	77,47	RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027	1.350.000	USD	1.273.246	0,26
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			381.020.028	77,47	RELIANCE INDUSTRIES 4,875 % 10.02.2045	1.100.000	USD	981.139	0,20
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024	2.952.000	USD	2.855.141	0,58
ANLEIHEN								6.552.259	1,33
CHINA					INDONESIEN				
ALIBABA GROUP HOLDING 3,6 % 28.11.2024	3.477.000	USD	3.396.963	0,69	FREEPORT INDONESIA 4,763 % 14.04.2027	750.000	USD	734.505	0,15
ALIBABA GROUP HOLDING 4,5 % 28.11.2034	2.300.000	USD	2.158.159	0,44	FREEPORT INDONESIA 5,315 % 14.04.2032	1.427.000	USD	1.342.765	0,27
CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025	3.800.000	USD	3.685.435	0,76	INDONESIA (GOVT) 4,3 % 31.03.2052	1.300.000	USD	1.135.519	0,23
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	350.000	USD	221.134	0,04	MAJAPAHIT HOLDING 7,875 % 29.06.2037	2.200.000	USD	2.518.799	0,51
JDCOM 3,875 % 29.04.2026	800.000	USD	774.964	0,16	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6,25 % 25.01.2049	2.000.000	USD	1.954.994	0,40
MEITUAN DIANPING 2,125 %								7.686.582	1,56
					MACAU				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SANDS CHINA 2,55 % 08/03/2027	200.000	USD	173.227	0,04	SK HYNIX 1,5 % 19.01.2026	1.100.000	USD	975.672	0,20
SANDS CHINA 5,4 % 08/08/2028	473.000	USD	452.961	0,09	TAIWAN			17.604.471	3,58
			626.188	0,13	TSMC GLOBAL 1,25 % 23.04.2026	9.800.000	USD	8.851.260	1,80
MALAYSIA					THAILAND			8.851.260	1,80
GOHL CAPITAL 4,25 % 24.01.2027	1.400.000	USD	1.287.757	0,26	GC TREASURY CENTER 5,2 % 30.03.2052	1.457.000	USD	1.224.307	0,25
PETRONAS CAPITAL 3,404 % 28.04.2061	2.739.000	USD	2.000.149	0,41	USA			1.224.307	0,25
PETRONAS CAPITAL 4,55 % 21.04.2050	1.500.000	USD	1.403.782	0,29	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2,1 % 15.09.2028	2.244.000	USD	1.891.703	0,38
PETRONAS CAPITAL 4,8 % 21.04.2060	5.000.000	USD	4.791.261	0,97	US (GOVT) 4 % 15.11.2052	3.200.000	USD	3.376.750	0,69
			9.482.949	1,93	SUMME ANLEIHEN			5.268.453	1,07
MAURITIUS					SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			91.650.671	18,64
INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS 4,5 % 18.04.2027	200.000	USD	161.694	0,03	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			91.650.671	18,64
NETWORK 5,65 % VRN PERP	352.000	USD	335.213	0,07	IRLAND				
			496.907	0,10	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	1.584.020	USD	1.584.020	0,32
MONGOLEI					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.584.020	0,32
MONGOLIA (GOVT) 8,75 % 09/03/2024	750.000	USD	751.605	0,15	GELDMARKTINSTRUMENTE				
			751.605	0,15	SCHATZWECHSEL				
PHILIPPINEN					USA				
PHILIPPINES (GOVT) 3,2 % 06/07/2046	399.000	USD	297.276	0,06	US (GOVT) 0 % 18.07.2023	5.000.000	USD	4.931.452	1,00
			297.276	0,06	SUMME SCHATZWECHSEL			4.931.452	1,00
SINGAPUR					GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			4.931.452	1,00
BOC AVIATION 3,5 % 18.09.2027	1.000.000	USD	940.823	0,19	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
CONTINUUM ENERGY LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	824.000	USD	680.174	0,14	ANLEIHEN				
TEMASEK FINANCIAL 2,375 % 02.08.2041	5.800.000	USD	4.351.780	0,88	CHINA				
			5.972.777	1,21	SINIC HOLDINGS GROUP 8,5 % 24.01.2022**	492.000	USD	9.840	0,00
SÜDKOREA					YUZHOU PROPERTIES 8,5 % 04.02.2023***	350.000	USD	44.625	0,01
HANA BANK 3,25 % 30.03.2027	2.868.000	USD	2.729.588	0,56	SUMME ANLEIHEN			54.465	0,01
HANWHA LIFE INSURANCE 3,379 % VRN 04.02.2032	1.740.000	USD	1.537.975	0,31	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			54.465	0,01
KOOKMIN BANK 2,375 % 15.02.2027	2.832.000	USD	2.604.682	0,53	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			479.240.636	97,44
KOREA ELECTRIC POWER 3,625 % 14.06.2025	906.000	USD	883.339	0,18	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			12.573.794	2,56
KOREA GAS 3,875 % 13.07.2027	229.000	USD	222.862	0,05	GESAMTNETTOVERMÖGEN			491.814.430	100,00
KT 4 % 08.08.2025	1.842.000	USD	1.802.772	0,37					
NONGHYUP BANK 4,25 % 06/07/2027	2.072.000	USD	2.033.843	0,41					
POSCO 4,375 % 04.08.2025	4.045.000	USD	3.978.160	0,80					
SHINHAN BANK 3,75 % 20.09.2027	900.000	USD	835.578	0,17					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

* Der Vermögenswert, der am 6. März 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

** Der Vermögenswert, der am 24. Januar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 9.840 USD festzusetzen.

*** Der Vermögenswert, der am 4. Februar 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 44.625 USD festzusetzen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia ESG Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ZHONGSHENG GROUP				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					HOLDINGS 3 % 13.01.2026				
					300.000 USD				
					275.033				
					5.255.678				
					11,58				
ANLEIHEN					GROSSBRITANNIEN				
CHINA					PRUDENTIAL 2,95 % VRN 03/11/2033				
ALIBABA GROUP HOLDING 4 % 06.12.2037	200.000	USD	170.836	0,38	STANDARD CHARTERED 2,678 % VRN 29.06.2032	200.000	USD	157.248	0,35
ALIBABA GROUP HOLDING 4,2 % 06.12.2047	400.000	USD	317.878	0,70	STANDARD CHARTERED 3,265 % VRN 18.02.2036	200.000	USD	157.434	0,35
BAIDU 4,375 % 14.05.2024	200.000	USD	198.345	0,44	STANDARD CHARTERED 6,301 % VRN 09.01.2029	200.000	USD	203.410	0,45
CCBL CAYMAN 1,6 % 15.09.2026	500.000	USD	445.733	0,98	HONGKONG				
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	400.000	USD	376.597	0,83	AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	800.000	USD	692.179	1,52
CHINA DEVELOPMENT BANK 2,875 % VRN 28.09.2030	400.000	USD	375.023	0,83	AIA GROUP 5,625 % 25.10.2027	200.000	USD	207.918	0,46
CHINA MENGNIU DAIRY 1,875 % 17.06.2025	200.000	USD	186.422	0,41	AIRPORT AUTHORITY 4,75 % 12/01/2028	200.000	USD	203.350	0,45
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT 1,5 % 09.09.2026	200.000	USD	177.073	0,39	AIRPORT AUTHORITY 4,875 % 12.01.2033	200.000	USD	205.515	0,45
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 4,2 % 06.02.2026	200.000	USD	117.271	0,26	BANK OF CHINA 5,9 % VRN PERP	400.000	USD	399.918	0,88
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,5 % 08.04.2024	200.000	USD	160.231	0,35	BANK OF EAST ASIA 4 % VRN 29.05.2030	250.000	USD	228.487	0,50
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS 4 % VRN PERP	200.000	USD	188.195	0,41	BANK OF EAST ASIA 4,875 % VRN 22.04.2032	250.000	USD	221.762	0,49
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 4,625 % 21.05.2023	200.000	USD	198.447	0,44	BANK OF EAST ASIA 6,75 % VRN 15.03.2027	250.000	USD	249.064	0,55
HUARONG FINANCE 5,5 % 16.01.2025	200.000	USD	184.751	0,41	CATHAY PACIFIC FINANCING 4,875 % 17.08.2026	400.000	USD	383.609	0,85
LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,95 % 16.09.2029	400.000	USD	298.119	0,66	CELESTIAL MILES 5,75 % VRN PERP	400.000	USD	394.097	0,87
LONGFOR PROPERTIES 4,5 % 16.01.2028	200.000	USD	165.328	0,36	CHINA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT 4 % 05.11.2025	500.000	USD	487.735	1,07
NEW METRO GLOBAL 4,625 % 15.10.2025	200.000	USD	133.574	0,29	CHINA OVERSEA FINANCE 6,375 % 29.10.2043	200.000	USD	211.681	0,47
NEW METRO GLOBAL 4,8 % 15.12.2024	200.000	USD	147.240	0,32	CHINA OVERSEAS FIN CAYMAN 3,45 % 15.07.2029	200.000	USD	181.664	0,40
NEW METRO GLOBAL 6,8 % 05/08/2023	200.000	USD	186.946	0,41	CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 2,45 % 09.02.2026	200.000	USD	174.225	0,38
SF HOLDING INVESTMENT 2,875 % 20.02.2030	200.000	USD	173.549	0,38	CHINA RESOURCES LAND 4,125 % 26.02.2029	300.000	USD	282.183	0,62
SF HOLDING INVESTMENT 2021 3,125 % 17.11.2031	300.000	USD	256.620	0,57	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 10,875 % 26.06.2024	200.000	USD	155.299	0,34
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 2,00 % 03.09.2030	200.000	USD	158.617	0,35	CHONG HING BANK 5,7 % VRN PERP	350.000	USD	333.693	0,74
TINGYI 1,625 % 24.09.2025	200.000	USD	183.724	0,40	CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2 % 04.02.2026	500.000	USD	456.308	1,01
YUNDA HOLDING INVESTMENT 2,25 % 19.08.2025	200.000	USD	180.126	0,40	CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2,75 % 12.08.2030	200.000	USD	163.136	0,36
					CNAC HK FINBRIDGE 3 %				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
22.09.2030	300.000	USD	253.498	0,56	WESTWOOD GROUP HOLDINGS				
DAH SING BANK 3 %					5,375 % 19.10.2023	200.000	USD	199.604	0,44
VRN 02.11.2031	850.000	USD	746.305	1,63	WHARF REIC FINANCE				
FORTUNE STAR 5 %					2,875 % 07.05.2030	200.000	USD	176.811	0,39
18.05.2026	300.000	USD	214.993	0,47	YANLORD LAND 5,125 %				
FRANSHION BRILLIANT					20.05.2026	400.000	USD	337.234	0,74
4,25 % 23.07.2029	200.000	USD	159.315	0,35	YANLORD LAND 6,8 %				
HKT CAPITAL 3,25 %					27.02.2024	200.000	USD	195.238	0,43
30.09.2029	500.000	USD	448.566	0,99				13.565.768	29,88
HONG KONG (GOVT) 4,625 %					INDIEN				
11/01/2033	200.000	USD	210.847	0,46	AXIS BANK 4,1 % VRN PERP	200.000	USD	168.250	0,37
HONG KONG (GOVT) 5,25 %					BANK OF BARODA LONDON				
11/01/2053	600.000	USD	674.877	1,49	3,875 % 04.04.2024	200.000	USD	197.308	0,43
HPHT FINANCE 2,875 %					HDFC BANK 5,686 %				
05/11/2024	200.000	USD	193.417	0,43	02/03/2026	200.000	USD	202.641	0,45
HUARONG FINANCE 2017					RENEW POWER 5,875 %				
4,75 % 27.04.2027	400.000	USD	323.992	0,71	05/03/2027	550.000	USD	309.068	0,68
HUARONG FINANCE 3,75 %								877.267	1,93
29.05.2024	200.000	USD	186.469	0,41	INDONESIEN				
HUTCHINSON WHAM 7,45 %					HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING				
24.11.2033	200.000	USD	244.777	0,54	1,75 % 06.05.2026	200.000	USD	178.248	0,39
ICBCIL FINANCE 2,25 %					INDONESIA (GOVT) 2,85 %				
02/11/2026	200.000	USD	182.839	0,40	14.02.2030	800.000	USD	725.323	1,60
LENOVO GROUP 5,831 %					INDONESIA (GOVT) 3,2 %				
27.01.2028	200.000	USD	201.401	0,44	23.09.2061	400.000	USD	280.636	0,62
LINK FINANCE 2,75 %					INDONESIA (GOVT) 3,70 %				
19.01.2032	200.000	USD	172.472	0,38	30.10.2049	200.000	USD	159.996	0,35
LS FINANCE 4,8 %					INDONESIA (GOVT) 4,35 %				
18.06.2026	200.000	USD	167.397	0,37	11/01/2048	200.000	USD	178.719	0,39
NAN FUNG TREASURY					INDONESIA (GOVT) 4,625 %				
3,625 % 27.08.2030	400.000	USD	347.357	0,77	15.04.2043	500.000	USD	469.318	1,03
NWD FINANCE 6,15 % VRN					INDONESIA (GOVT) 5,25 %				
PERP	400.000	USD	373.115	0,82	17.01.2042	400.000	USD	400.630	0,88
RKPF OVERSEAS 5,2 %					INDONESIA (GOVT) 5,25 %				
12/01/2026	200.000	USD	144.977	0,32	08/01/2047	200.000	USD	199.432	0,44
RKPF OVERSEAS 6,7 %					INDONESIA (GOVT) 5,45 %				
30.09.2024	200.000	USD	184.577	0,41	20.09.2052	200.000	USD	203.112	0,45
SHANGHAI COMMERCIAL					INDONESIA (GOVT) 5,65 %				
BANK 5 % VRN 17.01.2029	250.000	USD	247.410	0,55	11/01/2053	200.000	USD	209.054	0,46
SHANGHAI COMMERCIAL BANK					PERTAMINA 6,45 %				
6,375 % VRN 28.02.2033	250.000	USD	248.079	0,55	30.05.2044	200.000	USD	207.522	0,46
SHUI ON DEVELOPMENT					STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG				
HOLDING 5,5 % 03.03.2025	200.000	USD	173.034	0,38	WINDU 6,75 % 24.04.2033	500.000	USD	397.451	0,88
VANKE REAL ESTATE HONG								3.609.441	7,95
KONG 3,975 % 09.11.2027	200.000	USD	177.982	0,39	MAURITIUS				
VANKE REAL ESTATE HONG					CLEAN RENEWABLE POWER				
KONG 4,2 % 07.06.2024	200.000	USD	194.706	0,43	4,25 % 25.03.2027	200.000	USD	163.142	0,36
WANDA PROPERTIES GLOBAL					GREENKO SOLAR MAURITIUS				
11 % 20.01.2025	200.000	USD	176.377	0,39	5,95 % 29.07.2026	600.000	USD	564.235	1,24
WANDA PROPERTIES OVERSEAS					INDIA GREEN ENERGY				
6,875 % 23.07.2023	200.000	USD	193.304	0,43	HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	250.000	USD	242.973	0,54
WESTWOOD GROUP HOLDINGS								970.350	2,14
2,8 % 20.01.2026	200.000	USD	182.975	0,40					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIEDERLANDE					19.10.2025	400.000	USD	362.189	0,80
ROYAL CAPITAL					SHINHAN CARD 2,5 %				
5 % VRN PERP	200.000	USD	193.304	0,43	27.01.2027	500.000	USD	452.303	1,00
			193.304	0,43	SHINHAN FINANCIAL GROUP				
PHILIPPINEN					3,34 % VRN 05.02.2030	400.000	USD	382.833	0,84
PHILIPPINES (GOVT) 3,7 %					SHINHAN FINANCIAL GROUP				
02/02/2042	300.000	USD	247.974	0,55	5,875 % VRN PERP	500.000	USD	496.525	1,09
PHILIPPINES (GOVT) 5,5 %					SK TELECOM 6.625 %				
17.01.2048	200.000	USD	205.584	0,45	20.07.2027	200.000	USD	213.638	0,47
PHILIPPINES (GOVT)					WOORI BANK 4,75 %				
5,95 % 13.10.2047	200.000	USD	216.409	0,48	30.04.2024	200.000	USD	198.307	0,44
			669.967	1,48	WOORI BANK 4,875 %				
SINGAPUR					26.01.2028	200.000	USD	201.003	0,44
BOC AVIATION 2,75 %								4.866.638	10,72
02/12/2023	200.000	USD	196.635	0,43	TAIWAN				
BOC AVIATION 3,25 %					TSMC GLOBAL 0,75 %				
29.04.2025	200.000	USD	191.876	0,42	28.09.2025	800.000	USD	725.267	1,60
DBS GROUP HOLDINGS					TSMC GLOBAL 1 % 28.09.2027	800.000	USD	687.610	1,51
1,822 % VRN 10.03.2031	400.000	USD	360.450	0,79				1.412.877	3,11
DBS GROUP HOLDINGS 3,3 %					THAILAND				
VRN PERP	600.000	USD	561.381	1,24	PTT TREASURY CENTER				
MEDCO OAK TREE 7,375 %					5,875 % 03.08.2035	300.000	USD	306.412	0,68
14.05.2026	300.000	USD	287.349	0,63	THAIOIL TREASURY CENTER				
OVERSEACHINESE BANKING					4,875 % 23.01.2043	400.000	USD	320.780	0,71
1,832 % VRN 10.09.2030	1.100.000	USD	1.006.492	2,23	THAIOIL TREASURY CENTER				
OVERSEAS CHINESE BANKING					5,375 % 20.11.2048	200.000	USD	165.404	0,36
4,602 % VRN 15.06.2032	200.000	USD	194.910	0,43				792.596	1,75
TEMASEK FINANCIAL I								36.892.618	81,28
2,25 % 06.04.2051	400.000	USD	265.419	0,58	SUMME ANLEIHEN				
TML HOLDINGS 4,35 %					SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE				
09/06/2026	300.000	USD	272.620	0,60	NOTIERTE ÜBERTRAGBARE				
UNITED OVERSEAS BANK					WERTPAPIERE				
3,875 % VRN PERP	500.000	USD	489.440	1,08	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
			3.826.572	8,43	WERTPAPIERE				
SÜDKOREA					ANLEIHEN				
EXPORT IMPORT BANK OF					CHINA				
KOREA 2,375 % 25.06.2024	200.000	USD	194.511	0,43	ALIBABA GROUP 3,15 %				
EXPORT IMPORT BANK OF					09/02/2051	200.000	USD	130.744	0,29
KOREA 5,125 % 11.01.2033	200.000	USD	209.181	0,46	CDBL FUNDING 3,5 %				
KB KOOKMIN CARD 4 %					24.10.2027	500.000	USD	471.745	1,04
09/06/2025	200.000	USD	194.145	0,43	MEITUAN DIANPING 2,125 %				
KOOKMIN BANK 2,5 %					28.10.2025	200.000	USD	182.574	0,40
04/11/2030	200.000	USD	163.978	0,36				785.063	1,73
KOOKMIN BANK 4,35 % VRN	800.000	USD	765.881	1,69	GROSSBRITANNIEN				
PERP					STANDARD CHARTERED 4,3 %				
KOREA EXCHANGE BANK					VRN PERP	200.000	USD	144.569	0,32
4,25 % 14.10.2024	200.000	USD	196.226	0,43				144.569	0,32
NAVER 1,5 % 29.03.2026	300.000	USD	269.621	0,59	HONGKONG				
SHINHAN BANK 4,375 %					AIA GROUP 4,95 % 04.04.2033	200.000	USD	201.036	0,44
13.04.2032	200.000	USD	184.687	0,41	BANGKOK BANK 9,025 %				
SHINHAN BANK 4,5 %					15.03.2029	700.000	USD	788.214	1,74
26.03.2028	400.000	USD	381.610	0,84					
SHINHAN CARD 1,375 %									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ICBCIL FINANCE 3,625 % 19.05.2026	500.000	USD	480.741	1,06	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			1.469.991	3,24	IRLAND				
INDIEN					HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND				
ICICI BANK DUBAI 3,8 % 14.12.2027	500.000	USD	471.042	1,03	949.040	USD	949.040	2,09	
RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027	250.000	USD	235.786	0,52			949.040	2,09	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024	500.000	USD	483.594	1,07	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			1.190.422	2,62	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
INDONESIEN					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041	300.000	USD	311.410	0,69	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			311.410	0,69	45.085.559				
MAURITIUS					99,33				
NETWORK 5,65 % VRN PERP	200.000	USD	190.462	0,42	303.132				
			190.462	0,42	100,00				
PHILIPPINEN									
PHILIPPINES (GOVT) 3,7 % 01/03/2041	300.000	USD	250.170	0,55					
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 % 29.03.2047	427.000	USD	370.508	0,82					
			620.678	1,37					
SINGAPUR									
CONTINUUM ENERGY LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	200.000	USD	165.091	0,36					
TEMASEK FINANCIAL 2,375 % 02.08.2041	250.000	USD	187.576	0,41					
TEMASEK FINANCIAL 2,75 % 02/08/2061	250.000	USD	175.344	0,39					
			528.011	1,16					
SÜDKOREA									
HANA BANK 3,25 % 30.03.2027	500.000	USD	475.869	1,04					
KOOKMIN BANK 2,375 % 15.02.2027	200.000	USD	183.946	0,41					
KOREA EXPRESSWAY 3,625 % 18.05.2025	200.000	USD	194.884	0,43					
KOREA GAS 3,875 % 13.07.2027	400.000	USD	389.279	0,86					
KT 4 % 08.08.2025	200.000	USD	195.741	0,43					
SHINHAN BANK 3,75 % 20.09.2027	400.000	USD	371.368	0,82					
			1.811.087	3,99					
USA									
BOC AVIATION USA 1,625 % 29.04.2024	200.000	USD	192.208	0,42					
			192.208	0,42					
SUMME ANLEIHEN			7.243.901	15,96					
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			7.243.901	15,96					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					21.09.2026	6.670.000	USD	4.427.990	0,39
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					EHY CAR SERVICES 7,75 % 14.11.2024	1.121.000	USD	870.119	0,08
ANLEIHEN					GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS 4 % VRN PERP GREENTOWN CHINA HOLDINGS 4,7 % 29.04.2025	5.000.000	USD	4.704.863	0,41
AUSTRALIEN					GREENTOWN CHINA HOLDINGS 5,65 % 13.07.2025	6.495.000	USD	5.992.808	0,52
PERENTI FINANCE 6,5 % 07/10/2025	5.098.000	USD	4.980.480	0,44	KWG GROUP HOLDINGS 5,95 % 10.08.2025	714.000	USD	661.604	0,06
			4.980.480	0,44	KWG GROUP HOLDINGS 6 % 14.01.2024	6.115.000	USD	1.667.299	0,15
CHINA					KWG GROUP HOLDINGS 6,3 % 13.02.2026	969.639	USD	468.391	0,04
AGILE GROUP HOLDINGS 5,5 % 21.04.2025	8.331.000	USD	4.268.150	0,37	KWG GROUP HOLDINGS 6,3 % 13.02.2026	11.603.000	USD	3.075.012	0,27
AGILE GROUP HOLDINGS 5,5 % 17.05.2026	4.633.000	USD	2.020.253	0,18	KWG PROPERTY HOLDING 5,875 % 10.11.2024	4.170.000	USD	1.182.960	0,10
AGILE GROUP HOLDINGS 5,75 % 02.01.2025	9.080.000	USD	5.002.294	0,44	LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,375 % 13.04.2027	1.200.000	USD	992.135	0,09
AGILE GROUP HOLDINGS 6,05 % 13.10.2025	6.084.000	USD	2.876.527	0,25	LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,85 % 13.01.2032	1.000.000	USD	697.189	0,06
AGILE GROUP HOLDINGS 7,75 % VRN PERP	3.415.000	USD	1.187.382	0,10	LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,95 % 16.09.2029	6.824.000	USD	5.085.904	0,45
AGILE GROUP HOLDINGS 7,875 % VRN PERP	12.850.000	USD	4.477.164	0,39	LONGFOR PROPERTIES 4,5 % 16.01.2028	10.463.000	USD	8.649.127	0,76
CHINA HONGQIAO GROUP 6,25 % 08.06.2024	6.782.000	USD	6.547.912	0,57	MODERN LAND CHINA 7 % 30.12.2023	751.143	USD	56.072	0,00
CHINA HONGQIAO GROUP 7,375 % 02.05.2023	846.000	USD	845.726	0,07	MODERN LAND CHINA 8 % 30.12.2024	1.959.269	USD	144.946	0,01
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7 % 02.05.2025	4.263.000	USD	1.931.840	0,17	MODERN LAND CHINA 9 % 30.12.2025	3.127.399	USD	230.234	0,02
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,375 % 09.04.2024	14.227.000	USD	9.575.137	0,84	MODERN LAND CHINA 9 % 30.12.2026	4.169.867	USD	304.425	0,03
CHINA SCE HOLDINGS 5,95 % 29.09.2024	9.366.000	USD	5.008.533	0,44	MODERN LAND CHINA 9 % 30.12.2027	6.085.687	USD	436.985	0,04
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 2,7 % 12.07.2026	1.000.000	USD	553.208	0,05	MONGOLIAN MINING CORPENENERGY 9,25 % 15.04.2024	9.850.000	USD	9.103.360	0,80
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,3 % 12.01.2031	1.309.000	USD	608.447	0,05	MONGOLIAN MINING PERP NEW METRO GLOBAL 4,5 % 02/05/2026	1.589.404	USD	1.203.900	0,11
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 4,2 % 06.02.2026	10.500.000	USD	6.156.741	0,54	NEW METRO GLOBAL 4,625 % 15.10.2025	5.293.000	USD	3.346.997	0,29
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,125 % 17.01.2025	8.286.000	USD	5.413.042	0,47	NEW METRO GLOBAL 4,8 % 15.12.2024	5.007.000	USD	3.344.036	0,29
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,4 % 27.05.2025	3.500.000	USD	2.299.689	0,20	NEW METRO GLOBAL 6,8 % 05/08/2023	7.851.000	USD	5.779.889	0,51
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,15 % 17.09.2025	5.385.000	USD	3.526.332	0,31	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 5,95 % 30.04.2025	7.440.000	USD	6.954.408	0,61
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,5 % 08.04.2024	17.458.000	USD	13.986.536	1,22	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 6,25 % 10.08.2024	7.977.000	USD	1.848.121	0,16
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 8 % 27.01.2024	19.818.000	USD	17.116.389	1,49	POWERLONG REAL ESTATE	1.561.000	USD	378.698	0,03
EHY CAR SERVICES 7 %									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HOLDINGS 6,95 % 23.07.2023	2.500.000	USD	686.325	0,06	STANDARD CHARTERED				
RADIANCE HOLDINGS GROUP					7,75 % VRN PERP	7.000.000	USD	6.618.390	0,58
7,8 % 20.03.2024	5.460.000	USD	4.410.793	0,39	VEDANTA RESOURCES				
REDSUN PROPERTIES GROUP					7,125 % 31.05.2023	6.406.000	USD	5.990.005	0,52
7,3 % 21.05.2024	2.720.000	USD	343.386	0,03				19.751.791	1,73
REDSUN PROPERTIES GROUP					HONGKONG				
9,5 % 20.09.2023	4.573.000	USD	586.725	0,05	BANK OF EAST ASIA				
REDCO PROPERTIES GROUP					5,825 % VRN PERP	4.134.000	USD	3.495.229	0,31
9,9 % 17.02.2024	3.723.000	USD	436.525	0,04	BANK OF EAST ASIA				
REDSUN PROPERTIES GROUP					5,875 % VRN PERP	5.000.000	USD	4.406.822	0,39
10,5 % 03.10.2022*	2.000.000	USD	175.000	0,02	BANK OF EAST ASIA				
REDCO PROPERTIES GROUP					6,75 % VRN 15.03.2027	2.927.000	USD	2.916.038	0,26
11 % 06.08.2023	5.580.758	USD	685.443	0,06	CELESTIAL MILES 5,75 %				
SANDS CHINA 3,75 %					VRN PERP	14.600.000	USD	14.384.526	1,26
08/08/2031	667.000	USD	539.855	0,05	CHAMPION PATH HOLDINGS				
SEAZEN GROUP 6 %					4,5 % 27.01.2026	1.588.000	USD	1.413.355	0,12
12/08/2024	6.482.000	USD	4.970.141	0,44	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE				
SINO OCEAN LAND TREASURE					FINANCE 4 % PERP	2.000.000	USD	1.451.538	0,13
6 % 30.07.2024	946.000	USD	577.105	0,05	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS				
SINO OCEAN LAND TREASURE					7,25 % 20.07.2024	2.500.000	USD	1.978.793	0,17
FINANCE III 4,9 % VRN PERP	2.955.000	USD	962.821	0,08	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS				
TIMES CHINA HOLDINGS					10,875 % 26.06.2024	3.507.000	USD	2.723.166	0,24
5,55 % 04.06.2024	3.414.000	USD	532.716	0,05	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS				
TIMES CHINA HOLDINGS					11,5 % 12.04.2024	3.099.000	USD	2.308.073	0,20
6,2 % 22.03.2026	5.940.000	USD	907.934	0,08	CHONG HING BANK 5,5 %				
TIMES CHINA HOLDINGS					VRN PERP	2.820.000	USD	2.634.835	0,23
6,75 % 08.07.2025	4.600.000	USD	706.630	0,06	ELECT GLOBAL INVESTMENTS				
WENS FOODSTUFFS GROUP					4,85 % PERP	3.500.000	USD	2.782.843	0,24
2,349 % 29.10.2025	12.011.000	USD	10.579.118	0,93	FEC FINANCE 5,1 %				
WEST CHINA CEMENT 4,95 %					21.01.2024	4.487.000	USD	4.353.246	0,38
08/07/2026	10.803.000	USD	8.729.000	0,76	FORTUNE STAR 5 %				
WYNN MACAU 4,875 %					18.05.2026	2.607.000	USD	1.868.292	0,16
01/10/2024	9.700.000	USD	9.418.976	0,82	FORTUNE STAR 5,95 %				
WYNN MACAU 5,5 %					19.10.2025	7.000.000	USD	5.438.067	0,48
01/10/2027	1.835.000	USD	1.613.138	0,14	FORTUNE STAR 6,85 %				
YUZHOU PROPERTIES 5,375 %					02/07/2024	7.607.000	USD	6.807.600	0,60
VRN PERP	4.039.000	USD	211.950	0,02	FPC RESOURCES 4,375 %				
YUZHOU PROPERTIES 7,375 %					11/09/2027	5.000.000	USD	4.661.156	0,41
13.01.2026	12.081.000	USD	1.176.491	0,10	FRANSHION BRILLIANT				
YUZHOU PROPERTIES 7,7 %					3,2 % 09.04.2026	500.000	USD	446.835	0,04
20.02.2025	7.588.000	USD	744.454	0,07	FRANSHION BRILLIANT				
YUZHOU PROPERTIES 8,3 %					4,25 % 23.07.2029	4.890.000	USD	3.895.263	0,34
27.05.2025	10.242.000	USD	1.012.107	0,09	FWD 5,5 % VRN PERP	3.000.000	USD	2.835.814	0,25
ZHENRO PROPERTIES GROUP					GEMDALE EVER PROSPERITY				
8 % 06.03.2023**	28.020.000	CNY	328.749	0,03	INVESTMENT 4,95 % 12.08.2024	5.591.000	USD	5.153.007	0,45
			215.344.156	18,85	HEALTH HAPPINESS 5,625 %				
GROSSBRITANNIEN					24.10.2024	4.500.000	USD	4.006.925	0,35
STANDARD CHARTERED					HOPSON DEVELOPMENT				
3,265 % VRN 18.02.2036	690.000	USD	543.147	0,05	HOLDINGS 6,8 % 28.12.2023	13.309.000	USD	12.382.389	1,08
STANDARD CHARTERED					HOPSON DEVELOPMENT				
4,75 % VRN PERP	9.200.000	USD	6.600.249	0,58	HOLDINGS 7 % 18.05.2024	1.200.000	USD	1.046.377	0,09

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LI AND FUNG 5,25 % PERP	5.000.000	USD	2.784.160	0,24	20.05.2026	18.386.000	USD	15.500.963	1,36
LS FINANCE 4,8 %					YANLORD LAND 6,8 %				
18.06.2026	10.229.000	USD	8.561.495	0,75	27.02.2024	665.000	USD	649.168	0,06
MELCO RESORTS FINANCE								275.494.370	24,12
4,875 % 06.06.2025	6.000.000	USD	5.636.860	0,49					
MELCO RESORTS FINANCE					INDIEN				
5,25 % 26.04.2026	16.517.000	USD	14.969.770	1,31	ADANI RENEWABLE ENERGY				
MELCO RESORTS FINANCE					4,625 % 15.10.2039	2.514.000	USD	1.600.842	0,14
5,375 % 04.12.2029	14.667.000	USD	12.018.246	1,05	AXIS BANK 4,1 % VRN PERP	7.800.000	USD	6.561.767	0,57
MELCO RESORTS FINANCE					DELHI INTERNATIONAL				
5,75 % 21.07.2028	9.453.000	USD	8.072.249	0,71	AIRPORT 6,125 % 31.10.2026	7.013.000	USD	6.733.457	0,59
NWD FINANCE 4,125 % VRN					GMR HYDERABAD INTERNATIONAL				
PERP	21.991.000	USD	16.433.208	1,43	AIRPORT 4,75 % 02.02.2026	6.650.000	USD	6.225.056	0,55
NWD FINANCE 5,25 % VRN					GMR HYDERABAD INTERNATIONAL				
PERP	500.000	USD	436.759	0,04	AIRPORT 4,25 % 27.10.2027	5.398.000	USD	4.725.304	0,41
NWD FINANCE 6,15 % VRN					HPCL MITTAL ENERGY				
PERP	16.661.000	USD	15.541.189	1,36	5,25 % 28.04.2027	17.508.000	USD	16.417.882	1,44
PHOENIX LEAD 4,85 % PERP	4.070.000	USD	3.480.356	0,30	HPCLMITTAL ENERGY 5,45 %				
RKPF OVERSEAS 5,125 %					22.10.2026	6.917.000	USD	6.563.217	0,57
26.07.2026	4.772.000	USD	3.297.704	0,29	JSW INFRASTRUCTURE				
RKPF OVERSEAS 5,2 %					4,95 % 21.01.2029	12.354.000	USD	10.527.664	0,92
12/01/2026	12.791.000	USD	9.271.979	0,81	JSW STEEL 5,375 %				
RKPF OVERSEAS 6 %					04/04/2025	1.245.000	USD	1.209.603	0,11
04/09/2025	2.005.000	USD	1.597.695	0,14	JSW STEEL 5,95 %				
RKPF OVERSEAS 6,7 %					18.04.2024	7.095.000	USD	7.017.049	0,61
30.09.2024	5.250.000	USD	4.845.158	0,42	RENEW POWER 5,875 %				
SHUI ON DEVELOPMENT					05/03/2027	6.434.000	USD	3.615.538	0,32
HOLDING 5,5 % 29.06.2026	4.740.000	USD	3.660.555	0,32	RENEW WIND ENERGY 4,5 %				
SHUI ON DEVELOPMENT					14.07.2028	2.031.000	USD	1.706.959	0,15
HOLDINGS 5,75 % 12.11.2023	7.901.000	USD	7.768.244	0,68				72.904.338	6,38
SHUI ON DEVELOPMENT					INDONESIEN				
HOLDING 6,15 % 24.08.2024	12.120.000	USD	10.945.022	0,96	ALAM SUTERA REALTY				
SINOCEAN LAND TREASURE					6,25 % 02.11.2025	5.566.000	USD	4.710.904	0,41
2,7 % 13.01.2025	2.632.000	USD	1.347.892	0,12	BANK MANDIRI PERSERO				
STUDIO CITY FINANCE 5 %					5,5 % 04.04.2026	2.000.000	USD	2.018.699	0,18
15.01.2029	11.100.000	USD	8.528.709	0,75	BANK NEGARA 3,75 %				
STUDIO CITY FINANCE 6 %					30.03.2026	2.000.000	USD	1.831.648	0,16
15.07.2025	8.886.000	USD	8.218.868	0,72	BANK TABUNGAN NEGARA				
STUDIO CITY FINANCE					PERSERO 4,2 % 23.01.2025	4.554.000	USD	4.274.703	0,37
6,5 % 15.01.2028	9.967.000	USD	8.408.676	0,74	BUKIT MAKMUR MANDIRI				
WANDA PROPERTIES GLOBAL					UTAMA 7,75 % 10.02.2026	6.567.000	USD	5.627.287	0,49
11 % 20.01.2025	1.830.000	USD	1.613.846	0,14	JAPFA COMFEED INDONESIA				
WANDA PROPERTIES GLOBAL					5,375 % 23.03.2026	6.742.000	USD	5.662.517	0,50
11 % 13.02.2026	5.844.000	USD	4.748.256	0,42	PAKUWON JATI 4,875 %				
WANDA PROPERTIES					29.04.2028	11.602.000	USD	10.268.854	0,91
OVERSEAS 6,875 % 23.07.2023	3.500.000	USD	3.382.818	0,30	SAKA ENERGI INDONESIA				
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL					4,45 % 05.05.2024	4.305.000	USD	4.127.267	0,36
8,25 % 25.11.2023	4.395.000	USD	121.566	0,01	STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG				
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL					WINDU 6,75 % 24.04.2033	5.386.000	USD	4.281.344	0,37
9,25 % 15.04.2023	9.500.000	USD	262.770	0,02				42.803.223	3,75
YANLORD LAND 5,125 %					MACAU				
					MGM CHINA HOLDINGS				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
4,75 % 01.02.2027	7.000.000	USD	6.259.020	0,55	THETA CAPITAL 8,125 % 22.01.2025	1.437.000	USD	1.169.853	0,10
MGM CHINA HOLDINGS 5,375 % 15.05.2024	15.223.000	USD	14.942.236	1,31				37.452.537	3,28
MGM CHINA HOLDINGS 5,875 % 15.05.2026	7.145.000	USD	6.762.504	0,59	SÜDKOREA				
SANDS CHINA 5,125 % 08/08/2025	11.621.000	USD	11.357.814	0,99	KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	5.000.000	USD	4.786.751	0,42
WYNN MACAU 5,625 % 26.08.2028	17.950.000	USD	15.360.617	1,35	WOORI BANK 4,25 % VRN PERP	5.000.000	USD	4.720.527	0,41
			54.682.191	4,79				9.507.278	0,83
MAURITIUS					THAILAND				
CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	10.803.000	USD	8.812.137	0,77	BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034	1.484.000	USD	1.264.699	0,11
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025	12.404.000	USD	11.935.827	1,05	BANGKOK BANK 5 % VRN PERP	8.276.000	USD	7.602.364	0,67
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026	10.889.000	USD	10.239.929	0,90	KASIKORNBANK 5,275 % VRN PERP	11.120.000	USD	10.249.196	0,90
INDIA AIRPORT INFRA 6,25 % 25.10.2025	17.084.000	USD	16.222.623	1,41	KRUNG THAI BANK 4,4 % VRN PERP	5.014.000	USD	4.446.337	0,39
INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	12.130.000	USD	11.789.029	1,03	MINOR INTERNATIONAL 3,1 % VRN PERP	509.000	USD	505.077	0,04
INDIA GREEN POWER HOLDINGS 4 % 22.02.2027	6.250.000	USD	5.339.753	0,47				24.067.673	2,11
			64.339.298	5,63	USA				
NIEDERLANDE					PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.2026	3.256.000	USD	3.099.573	0,27
GREENKO DUTCH 3,85 % 29.03.2026	4.202.000	USD	3.559.918	0,31	US (GOVT) 3,625 % 15.02.2053	17.000.000	USD	16.775.547	1,47
ROYAL CAPITAL 4,875 % VRN PERP	3.664.000	USD	3.575.848	0,31				19.875.120	1,74
ROYAL CAPITAL 5 % VRN PERP	5.642.000	USD	5.453.113	0,48	SUMME ANLEIHEN			863.391.793	75,59
			12.588.879	1,10	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			863.391.793	75,59
PHILIPPINEN					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
GLOBE TELECOM 4,2 % VRN PERP	10.489.000	USD	9.600.459	0,84	ANLEIHEN				
			9.600.459	0,84	CHINA				
SINGAPUR					COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,625 % 15.12.2026	1.945.000	USD	1.130.628	0,10
GLP 4,5 % VRN PERP	11.460.000	USD	5.758.649	0,50	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	4.318.000	USD	2.728.162	0,24
GLP 4,6 % VRN PERP	4.053.000	USD	1.927.276	0,17	MEITUAN DIANPING 3,05 % 28.10.2030	15.000.000	USD	12.005.977	1,05
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	3.716.000	USD	3.686.007	0,32	SANDS CHINA 3,8 % 08/01/2026	24.774.000	USD	23.279.366	2,03
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	3.588.000	USD	3.492.332	0,31	SANDS CHINA 4,375 % 18.06.2030	5.159.000	USD	4.609.329	0,40
JOLIBEE WORLDWIDE 3,9 % VRN PERP	3.000.000	USD	2.821.459	0,25	WANDA PROPERTIES INTERNATI- ONAL 7,25 % 29.01.2024	11.190.000	USD	10.117.409	0,89
MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	12.935.000	USD	12.389.546	1,08				53.870.871	4,71
MEDCO PLATINUM ROAD 6,75 % 30.01.2025	5.497.000	USD	5.350.436	0,47	GROSSBRITANNIEN				
THETA CAPITAL 6,75 % 31.10.2026	1.210.000	USD	856.979	0,08					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
STANDARD CHARTERED 4,3 % VRN PERP	9.700.000	USD	7.011.576	0,61				10.342.930	0,91
VEDANTA RESOURCES FINANCE 13,875 % 21.01.2024	8.654.000	USD	7.036.618	0,62				1.153.437	0,10
			14.048.194	1,23				1.153.437	0,10
HONGKONG					SÜDKOREA				
AIA GROUP 4,95 % 04/04/2023	2.391.000	USD	2.403.384	0,21	SHINHAN FINANCIAL GROUP 2,875 % VRN PERP	1.350.000	USD	1.153.437	0,10
STUDIO CITY 7 % 15.02.2027	7.434.000	USD	7.047.035	0,62				1.153.437	0,10
			9.450.419	0,83	THAILAND				
INDIEN					KASIKORNBANK 4 % VRN PERP	2.900.000	USD	2.415.544	0,21
HDFC BANK 3,7 % VRN PERP 18.05.2031	5.000.000	USD	4.210.121	0,37	TMB BANK 4,9 % VRN PERP	1.335.000	USD	1.229.985	0,11
JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031	11.301.000	USD	8.319.967	0,73				3.645.529	0,32
JSW STEEL 3,95 % 05/04/2027	9.932.000	USD	8.629.309	0,75	USA				
JSW STEEL 5,05 % 05/04/2032	7.300.000	USD	6.011.282	0,53	US (GOVT) 3 % 15.08.2052	20.000.000	USD	17.465.625	1,53
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025	7.865.000	USD	7.283.018	0,64				17.465.625	1,53
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024	4.500.000	USD	4.352.350	0,38	SUMME ANLEIHEN			228.136.668	19,98
			38.806.047	3,40	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			228.136.668	19,98
MACAU					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SANDS CHINA 3,35 % 08/03/2029	12.075.000	USD	10.102.917	0,88	IRLAND				
SANDS CHINA 5,4 % 08/08/2028	8.513.000	USD	8.152.353	0,71	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	3.784.705	USD	3.784.705	0,33
WYNN MACAU 5,5 % 15.01.2026	20.756.000	USD	19.250.910	1,69				3.784.705	0,33
			37.506.180	3,28	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			3.784.705	0,33
MAURITIUS					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
CA MAGNUM HOLDINGS 5,375 % 31.10.2026	13.000.000	USD	11.509.498	1,01	ANLEIHEN				
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 5,5 % 06.04.2025	12.675.000	USD	12.068.579	1,05	CHINA				
INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS 4,5 % 18.04.2027	10.547.000	USD	8.526.951	0,75	SINIC HOLDINGS GROUP 8,5 % 24.01.2022***	3.690.000	USD	73.800	0,01
NETWORK 5,65 % VRN PERP	5.492.000	USD	5.230.076	0,46	YUZHOU GROUP HOLDINGS 7,8125 % 21.01.2023****	8.750.450	USD	1.115.682	0,10
			37.335.104	3,27				1.189.482	0,11
MONGOLEI					HONGKONG				
MONGOLIA (GOVT) 8,75 % 09/03/2024	3.600.000	USD	3.607.704	0,32	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 10,25 % 15.09.2022*****	11.470.000	USD	355.570	0,03
			3.607.704	0,32				355.570	0,03
NIEDERLANDE					INDONESIEN				
LISTRINDO CAPITAL 4,95 % 14.09.2026	959.000	USD	904.628	0,08	KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK 7 % 15.12.2027	12.999.000	USD	9.060.634	0,79
			904.628	0,08				9.060.634	0,79
SINGAPUR					USA				
CONTINUUM ENERGY LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	12.530.000	USD	10.342.930	0,91	FLOURISH CENTURY 6,6 % 04.02.2022*****	8.500.000	USD	977.500	0,09
								977.500	0,09
					SUMME ANLEIHEN			11.583.186	1,02
					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			11.583.186	1,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.106.896.352	96,92
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			35.134.167	3,08
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.142.030.519	100,00

* Der Vermögenswert, der am 3. Oktober 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

** Der Vermögenswert, der am 6. März 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

*** Der Vermögenswert, der am 24. Januar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 73.800 USD festzusetzen.

**** Der Vermögenswert, der am 21. Januar 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapierpreises auf 1.115.682 USD festzusetzen.

***** Der Vermögenswert, der am 15. September 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 355.570 USD festzusetzen.

***** Der Vermögenswert, der am 4. Februar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 977.500 USD festzusetzen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MALAYSIA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MALAYSIA (GOVT) 2,632 % 15.04.2031				
ANLEIHEN					1.100.000 MYR 227.602 0,65				
HONGKONG					MALAYSIA (GOVT) 3,502 % 31.05.2027				
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,45 % 25.05.2024					1.150.000 MYR 260.471 0,74				
1.000.000 CNY 140.698 0,40					MALAYSIA (GOVT) 3,733 % 15.06.2028				
INDONESIEN					3.100.000 MYR 706.804 2,03				
INDONESIA (GOVT) 5,125 % 15.04.2027					MALAYSIA (GOVT) 3,882 % 14.03.2025				
8.000.000.000 IDR 512.933 1,45					2.030.000 MYR 466.409 1,33				
INDONESIA (GOVT) 6,125 % 15.05.2028					MALAYSIA (GOVT) 3,899 % 16.11.2027				
5.200.000.000 IDR 342.760 0,98					600.000 MYR 138.208 0,39				
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033					MALAYSIA (GOVT) 3,9 % 30.11.2026				
3.000.000.000 IDR 197.770 0,56					1.980.000 MYR 456.559 1,30				
INDONESIA (GOVT) 6,375 % 15.08.2028					MALAYSIA (GOVT) 3,906 % 15.07.2026				
3.000.000.000 IDR 200.242 0,57					800.000 MYR 184.486 0,53				
INDONESIA (GOVT) 6,375 % 15.04.2032					MALAYSIA (GOVT) 4,065 % 15.06.2050				
5.000.000.000 IDR 327.384 0,93					1.000.000 MYR 214.274 0,61				
INDONESIA (GOVT) 6,5 % 15.02.2031					MALAYSIA (GOVT) 4,642 % 07/11/2033				
1.000.000.000 IDR 66.423 0,19					325.000 MYR 78.306 0,22				
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.05.2027					MALAYSIA (GOVT) 4,762 % 07/04/2037				
3.000.000.000 IDR 204.815 0,58					1.400.000 MYR 337.058 0,96				
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.09.2030					MALAYSIA (GOVT) 4,893 % 08/06/2038				
3.000.000.000 IDR 204.884 0,58					1.500.000 MYR 368.638 1,05				
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.02.2033					MALAYSIA (GOVT) 4,921 % 06/07/2048				
4.000.000.000 IDR 271.158 0,77					900.000 MYR 220.371 0,63				
INDONESIA (GOVT) 7,125 % 15.06.2038					3.659.186 10,44				
1.000.000.000 IDR 67.613 0,19					PHILIPPINEN				
INDONESIA (GOVT) 7,125 % 15.06.2042					PHILIPPINE (GOVT) 2,875 % 09.07.2030				
2.000.000.000 IDR 135.031 0,39					10.000.000 PHP 149.575 0,43				
INDONESIA (GOVT) 7,375 % 15.05.2048					PHILIPPINES (GOVT) 3,625 % 22.04.2028				
5.420.000.000 IDR 371.143 1,06					5.000.000 PHP 82.785 0,24				
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.08.2032					PHILIPPINES (GOVT) 4,625 % 02.06.2027				
2.400.000.000 IDR 168.088 0,48					10.000.000 PHP 175.286 0,50				
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.06.2035					PHILIPPINE (GOVT) 4,625 % 09.09.2040				
1.500.000.000 IDR 104.658 0,30					10.000.000 PHP 149.671 0,43				
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.05.2038					PHILIPPINE (GOVT) 4,75 % 04/05/2027				
1.800.000.000 IDR 125.600 0,36					10.000.000 PHP 176.427 0,50				
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.04.2040					PHILIPPINE (GOVT) 4,875 % 20.01.2032				
1.500.000.000 IDR 104.820 0,30					9.000.000 PHP 151.669 0,43				
INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.05.2036					PHILIPPINES (GOVT) 6,125 % 24.10.2037				
1.700.000.000 IDR 125.506 0,36					3.500.000 PHP 63.141 0,18				
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.09.2026					PHILIPPINE (GOVT) 6,875 % 10.01.2029				
3.100.000.000 IDR 219.219 0,63					10.000.000 PHP 191.708 0,55				
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2034					PHILIPPINES (GOVT) 7,25 % 23.06.2032				
2.500.000.000 IDR 186.089 0,53					15.000.000 PHP 297.416 0,84				
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.04.2039					PHILIPPINES (GOVT) 8,125 % 24.11.2042				
2.000.000.000 IDR 150.385 0,43					4.000.000 PHP 86.328 0,25				
4.086.521 11,64					1.524.006 4,35				
					SINGAPUR				
					ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 3,468 % 19.04.2029				
					250.000 SGD 181.591 0,52				
					CHANGI AIRPORT GROUP SINGAPORE 1,88 % 12.05.2031				
					500.000 SGD 325.252 0,93				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,971 % 25.01.2029	250.000	SGD	173.246	0,49	10/09/2024	260.000.000	KRW	194.394	0,55
HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 2,32 % 24.01.2028	250.000	SGD	178.305	0,51	KOREA (GOVT) 1,375 % 10/12/2029	125.000.000	KRW	84.612	0,24
HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 2,545 % 04.07.2031	250.000	SGD	174.970	0,50	KOREA (GOVT) 1,375 % 10/06/2030	350.000.000	KRW	234.747	0,67
PSA TREASURY 2,88 % 27.04.2027	500.000	SGD	361.735	1,03	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/03/2025	210.000.000	KRW	155.843	0,44
SINGAPORE (GOVT) 0,5 % 01/11/2025	300.000	SGD	211.480	0,60	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/12/2026	260.000.000	KRW	187.197	0,53
SINGAPORE (GOVT) 1,25 % 01/11/2026	250.000	SGD	176.967	0,50	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/09/2040	200.000.000	KRW	115.998	0,33
SINGAPORE (GOVT) 1,625 % 01/07/2031	400.000	SGD	271.958	0,78	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/12/2030	220.000.000	KRW	148.009	0,42
SINGAPORE (GOVT) 1,875 % 01/03/2050	850.000	SGD	556.113	1,59	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/03/2050	300.000.000	KRW	155.629	0,44
SINGAPORE (GOVT) 1,875 % 01/10/2051	330.000	SGD	217.511	0,62	KOREA (GOVT) 1,50 % 10/09/2036	180.000.000	KRW	110.812	0,32
SINGAPORE (GOVT) 2,125 % 01/06/2026	655.000	SGD	479.627	1,37	KOREA (GOVT) 1,75 % 10/09/2026	200.000.000	KRW	145.834	0,42
SINGAPORE (GOVT) 2,25 % 01/08/2036	500.000	SGD	350.030	1,00	KOREA (GOVT) 1,875 % 10/03/2024	460.000.000	KRW	348.817	0,99
SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01/06/2025	800.000	SGD	592.639	1,69	KOREA (GOVT) 1,875 % 10/06/2029	180.000.000	KRW	126.922	0,36
SINGAPORE (GOVT) 2,625 % 01/05/2028	550.000	SGD	408.497	1,17	KOREA (GOVT) 1,875 % 10/09/2041	100.000.000	KRW	61.271	0,17
SINGAPORE (GOVT) 2,625 % 01/08/2032	300.000	SGD	220.058	0,63	KOREA (GOVT) 1,875 % 10/03/2051	560.000.000	KRW	315.641	0,90
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01/04/2042	700.000	SGD	528.524	1,51	KOREA (GOVT) 2 % 10/06/2031	330.000.000	KRW	228.863	0,65
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01/03/2046	870.000	SGD	662.582	1,88	KOREA (GOVT) 2 % 10/03/2046	246.000.000	KRW	148.774	0,42
SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01/09/2027	300.000	SGD	225.206	0,64	KOREA (GOVT) 2 % 10/03/2049	430.000.000	KRW	253.618	0,72
SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01/09/2030	350.000	SGD	262.000	0,75	KOREA (GOVT) 2,125 % 10/06/2027	650.000.000	KRW	475.537	1,37
SINGAPORE (GOVT) 3,375 % 01/09/2033	700.000	SGD	547.282	1,56	KOREA (GOVT) 2,125 % 10/03/2047	330.000.000	KRW	202.853	0,58
TEMASEK FINANCIAL 1,8 % 24.11.2026	250.000	SGD	175.374	0,50	KOREA (GOVT) 2,25 % 10/06/2025	600.000.000	KRW	450.664	1,30
			7.280.947	20,77	KOREA (GOVT) 2,25 % 10/12/2025	110.000.000	KRW	82.223	0,23
SÜDKOREA					KOREA (GOVT) 2,375 % 10/03/2027	350.000.000	KRW	259.662	0,74
KOREA (GOVT) 0,875 % 10/12/2023	30.000.000	KRW	22.685	0,06	KOREA (GOVT) 2,375 % 10/09/2038	65.000.000	KRW	44.106	0,13
KOREA (GOVT) 1,125 % 10/06/2024	300.000.000	KRW	224.689	0,64	KOREA (GOVT) 2,625 % 10/09/2035	250.000.000	KRW	178.337	0,51
KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2025	400.000.000	KRW	291.713	0,83	KOREA (GOVT) 2,625 % 10/03/2048	300.000.000	KRW	203.591	0,58
KOREA (GOVT) 1,25 % 10/03/2026	230.000.000	KRW	166.581	0,48	KOREA (GOVT) 2,75 % 10/12/2044	280.000.000	KRW	194.552	0,56
KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2039	100.000.000	KRW	55.633	0,16	KOREA (GOVT) 3 % 10/09/2024	400.000.000	KRW	305.872	0,87
KOREA (GOVT) 1,375 %									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KOREA (GOVT) 3,00 % 10/12/2042	570.000.000	KRW	416.267	1,20	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
KOREA (GOVT) 3,125 % 10/06/2025	1.000.000.000	KRW	765.529	2,19	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
KOREA (GOVT) 3,125 % 10/09/2027	300.000.000	KRW	228.761	0,65	ANLEIHEN				
KOREA (GOVT) 3,375 % 10/06/2032	300.000.000	KRW	230.539	0,66	CHINA				
KOREA (GOVT) 4 % 10/12/2031	380.000.000	KRW	308.953	0,88	CHINA DEVELOPMENT BANK 3,23 % 10.01.2025	2.200.000	CNY	324.181	0,92
KOREA (GOVT) 4,25 % 10/12/2025	200.000.000	KRW	157.540	0,45				324.181	0,92
KOREA (GOVT) 4,25 % 10/12/2032	370.000.000	KRW	305.391	0,87	MALAYSIA				
			8.588.659	24,51	MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 22.05.2040	1.400.000	MYR	299.510	0,85
THAILAND					MALAYSIA (GOVT) 4,059 % 30.09.2024	500.000	MYR	115.102	0,33
THAILAND (GOVT) 1,45 % 17.12.2024	27.500.000	THB	799.818	2,29	MALAYSIA (GOVT) 4,127 % 15.04.2032	900.000	MYR	206.833	0,60
THAILAND (GOVT) 1,585 % 17.12.2035	6.000.000	THB	156.832	0,45	MALAYSIA (GOVT) 4,504 % 30.04.2029	500.000	MYR	117.724	0,34
THAILAND (GOVT) 1,60 % 17.12.2029	12.000.000	THB	338.847	0,97				739.169	2,12
THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.06.2035	5.000.000	THB	131.955	0,38	PHILIPPINEN				
THAILAND (GOVT) 1,875 % 17.06.2049	3.000.000	THB	70.011	0,20	PHILIPPINE (GOVT) 5,75 % 16.08.2037	2.750.000	PHP	47.888	0,14
THAILAND (GOVT) 2 % 17.12.2031	12.000.000	THB	342.728	0,98	PHILIPPINE (GOVT) 6,75 % 24.01.2039	6.000.000	PHP	114.481	0,32
THAILAND (GOVT) 2 % 17.06.2042	4.000.000	THB	102.737	0,29	PHILIPPINE (GOVT) 7,625 % 29.09.2036	2.300.000	PHP	47.418	0,14
THAILAND (GOVT) 2,125 % 17.12.2026	10.500.000	THB	309.505	0,88	PHILIPPINES (GOVT) 5,875 % 01.03.2032	3.500.000	PHP	63.144	0,18
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.12.2028	7.500.000	THB	229.089	0,65	PHILIPPINES (GOVT) 5,875 % 02.02.2032	1.300.000	PHP	23.446	0,07
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	6.000.000	THB	172.320	0,49	PHILIPPINES (GOVT) 8 % 19.07.2031	10.000.000	PHP	205.225	0,58
THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038	4.000.000	THB	125.034	0,36				501.602	1,43
THAILAND (GOVT) 3,4 % 17.06.2036	6.430.000	THB	203.989	0,58	SINGAPUR				
THAILAND (GOVT) 3,58 % 17.12.2027	1.000.000	THB	31.380	0,09	SINGAPORE (GOVT) 3,5 % 01/03/2027	500.000	SGD	382.960	1,09
THAILAND (GOVT) 3,6 % 17.06.2067	15.250.000	THB	460.921	1,31				382.960	1,09
THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031	8.000.000	THB	258.392	0,74	SÜDKOREA				
THAILAND (GOVT) 3,775 % 25.06.2032	4.000.000	THB	131.220	0,37	KOREA (GOVT) 1,875 % 10/06/2026	400.000.000	KRW	293.972	0,84
THAILAND (GOVT) 3,85 % 12/12/2025	7.300.000	THB	224.831	0,64				293.972	0,84
			4.089.609	11,67	SUMME ANLEIHEN			2.241.884	6,40
SUMME ANLEIHEN			29.369.626	83,78	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			2.241.884	6,40
			29.369.626	83,78	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					ANLEIHEN				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,478 % 14.06.2024	2.000.000	MYR	456.021	1,30
MALAYSIA (GOVT) 3,582 % 15.07.2032	1.900.000	MYR	420.631	1,20
MALAYSIA (GOVT) 3,828 % 05/07/2034	2.200.000	MYR	488.557	1,39
MALAYSIA (GOVT) 3,844 % 15.04.2033	800.000	MYR	179.533	0,51
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	1.500.000	MYR	345.709	0,99
MALAYSIA (GOVT) 4,736 % 15.03.2046	600.000	MYR	143.513	0,41
			2.033.964	5,80
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 3,625 % 21.03.2033	5.000.000	PHP	74.673	0,21
PHILIPPINES (GOVT) 8,125 % 16.12.2035	4.000.000	PHP	85.445	0,25
			160.118	0,46
THAILAND				
THAILAND (GOVT) 0,75 % 17.09.2024	5.000.000	THB	144.154	0,41
THAILAND (GOVT) 1 % 17.06.2027	9.000.000	THB	253.265	0,73
THAILAND (GOVT) 3,39 % 17.06.2037	6.000.000	THB	190.578	0,54
			587.997	1,68
SUMME ANLEIHEN			2.782.079	7,94
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			2.782.079	7,94
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			34.393.589	98,12
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			659.741	1,88
GESAMTNETTOVERMÖGEN			35.053.330	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Brazil Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
BRASILIEN									
BRAZIL (GOVT) 0 % 01/07/2023	8.100	BRL	1.547.876	4,86					
BRAZIL (GOVT) 0 % 01/07/2024	28.400	BRL	4.821.460	15,14					
BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2026	34.000	BRL	4.909.632	15,43					
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2027	19.945	BRL	3.692.310	11,59					
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2029	12.512	BRL	2.235.984	7,02					
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2031	5.920	BRL	1.023.011	3,21					
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2033	5.600	BRL	943.132	2,96					
			19.173.405	60,21					
SUMME ANLEIHEN			19.173.405	60,21					
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			19.173.405	60,21					
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
BRASILIEN									
BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024	29.700	BRL	5.340.172	16,77					
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025	34.600	BRL	6.603.530	20,73					
			11.943.702	37,50					
SUMME ANLEIHEN			11.943.702	37,50					
SUMME AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			11.943.702	37,50					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
IRLAND									
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	119	USD	119	0,00					
			119	0,00					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			119	0,00					
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			31.117.226	97,71					
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			729.151	2,29					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					01/07/2030	600.000	EUR	456.613	0,80
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					LA BANQUE POSTALE				
ANLEIHEN					1,375 % 24.04.2029	200.000	EUR	170.531	0,30
AUSTRALIEN					ORANGE 1,75 % VRN PERP	500.000	EUR	445.464	0,78
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1,936 % VRN 03.10.2029	300.000	EUR	287.109	0,50	RCI BANQUE 1,625 %				
			287.109	0,50	26.05.2026				
ÖSTERREICH					REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS	350.000	EUR	322.057	0,56
AUSTRIA (GOVT) 2,4 %					0,35 % 20.06.2029	400.000	EUR	339.227	0,59
23.05.2034	850.000	EUR	804.098	1,41	RTE RESEAU DE TRANSPORT				
			804.098	1,41	1,625 % 27.11.2025	400.000	EUR	382.303	0,67
BELGIEN					SAGESS 2,625 % 06.03.2025	600.000	EUR	593.649	1,04
BELGIUM (GOVT) 1,7 %					SOCIETE GENERALE 0,75 %				
22.06.2050	300.000	EUR	214.522	0,38	25.01.2027	400.000	EUR	351.473	0,62
BELGIUM (GOVT) 1,90 %					TOTAL 1,625 % VRN PERP	418.000	EUR	346.927	0,61
22.06.2038	900.000	EUR	759.677	1,33	TOTAL 2,625 % VRN				
BELGIUM (GOVT) 2,6 %					29.12.2049	300.000	EUR	284.907	0,50
22.06.2024	1.500.000	EUR	1.495.022	2,62	UNIBAIL RODAMCO 2,25 %				
EUROPEAN UNION 0,125 %					14.05.2038	400.000	EUR	285.099	0,50
10/06/2035	1.200.000	EUR	844.433	1,48				13.551.794	23,75
KBC GROUP 0,25 % VRN					DEUTSCHLAND				
01/03/2027	200.000	EUR	179.197	0,31	DAIMLER 0,75 % 10.09.2030	600.000	EUR	499.980	0,88
			3.492.851	6,12	DEUTSCHE BOERSE 1,25 %				
KANADA					VRN 16.06.2047	200.000	EUR	175.211	0,31
CANADA (GOVT) 1,875 %					EON 0,375 % 29.09.2027	700.000	EUR	617.783	1,08
21.05.2024	600.000	EUR	589.118	1,03	GERMANY (GOVT) 0 %				
			589.118	1,03	15.08.2050	1.650.000	EUR	894.149	1,57
DÄNEMARK					GERMANY (GOVT) 2,5 %				
ORSTED 1,5 % 26.11.2029	400.000	EUR	353.255	0,62	15.08.2046	600.000	EUR	615.628	1,08
ORSTED 2,25 % 14.06.2028	581.000	EUR	547.939	0,96	KFW 0,625 % 07.01.2028	1.800.000	EUR	1.623.618	2,83
			901.194	1,58	KREDITANSTALT FUER WIEDER-				
FRANKREICH					UFBAU 0,01 % 05.05.2027	1.800.000	EUR	1.601.938	2,81
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOP-					KREDITANSTALT FUER				
PEMENT 0,50 % 31.10.2025	1.000.000	EUR	935.678	1,64	WIEDER-				
AXA 3,941 % VRN PERP	500.000	EUR	486.264	0,85	UFBAU 0,875 % 04.07.2039	100.000	EUR	71.745	0,13
AXA HOME 0,01 % 16.10.2029	2.000.000	EUR	1.631.142	2,86	MERCK 1,625 % VRN				
BNP PARIBAS 1 % 17.04.2024	600.000	EUR	583.659	1,02	09/09/2080	600.000	EUR	531.911	0,93
DANONE 1 % VRN PERP	300.000	EUR	258.483	0,45	TALANX 2,25 % VRN				
EDENRED 1,875 % 06.03.2026	700.000	EUR	668.962	1,17	05/12/2047	300.000	EUR	259.571	0,45
ENGIE 1,5 % VRN PERP	400.000	EUR	323.956	0,57				6.891.534	12,07
FRANCE (GOVT) 0,75 %					GROSSBRITANNIEN				
25.05.2053	400.000	EUR	212.863	0,37	BP CAPITAL MARKETS				
FRANCE (GOVT) 1,5 %					3,625 % VRN PERP	250.000	EUR	218.403	0,38
25.05.2031	1.800.000	EUR	1.648.241	2,89	NATIONAL GRID 0,75 %				
FRANCE (GOVT) 4,75 %					01/09/2033	600.000	EUR	431.381	0,76
25.04.2035	2.200.000	EUR	2.586.782	4,54				649.784	1,14
ICADE SANTE 0,875 %					IRLAND				
04/11/2029	300.000	EUR	237.514	0,42	IRELAND (GOVT) 0,2 %				
KLEPIERRE 0,625 %					15.05.2027	600.000	EUR	543.827	0,95
								543.827	0,95
					ITALIEN				
					ASSICURAZIONI GENERALI				
					5,5 % VRN 27.10.2047	500.000	EUR	500.719	0,88
					BUONI POLIENNALI 1,5 %				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Euro Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
01/06/2025	3.400.000	EUR	3.275.423	5,74				850.829	1,49
INTESA SANPAOLO 0,75 %					PORTUGAL				
04/12/2024	250.000	EUR	237.794	0,42	PORTUGAL (GOVT) 1,95 %				
ITALY (GOVT) 1,35 %					15.06.2029	600.000	EUR	571.766	1,00
01/04/2030	1.000.000	EUR	851.933	1,49				571.766	1,00
ITALY (GOVT) 1,6 %					SPANIEN				
01/06/2026	700.000	EUR	663.400	1,16	RED ELECTRICA FINANCIACIONES				
ITALY (GOVT) 2,95 %					0,5 % 24.05.2033	1.000.000	EUR	776.944	1,36
01/09/2038	400.000	EUR	340.665	0,60	SPAIN (GOVT) 1,4 %				
ITALY (GOVT) 4,5 %					30.04.2028	500.000	EUR	463.932	0,81
01/03/2026	500.000	EUR	515.756	0,90	SPAIN (GOVT) 1,85 %				
ITALY (GOVT) 5 %					30.07.2035	1.050.000	EUR	883.518	1,55
01/09/2040	950.000	EUR	1.025.042	1,80	SPAIN (GOVT) 2,9 %				
ITALY (GOVT) 6 %					31.10.2046	750.000	EUR	656.935	1,15
01/05/2031	850.000	EUR	977.643	1,71	SPAIN (GOVT) 4,9 %				
ITALY (GOVT) 6,5 %					30.07.2040	600.000	EUR	695.158	1,22
01/11/2027	500.000	EUR	564.284	0,99				3.476.487	6,09
			8.952.659	15,69					
LUXEMBURG					USA				
DH EUROPE FINANCE 0,45 %					COLGATEPALMOLIVE 0,875 %				
18.03.2028	700.000	EUR	605.996	1,06	12/11/2039	400.000	EUR	275.934	0,48
EUROPEAN INVESTMENT					INTERNATIONAL BANK FOR				
BANK 1 % 14.03.2031	500.000	EUR	431.817	0,76	RECON-				
EUROPEAN INVESTMENT					STRUCTION 0,25 % 10.01.2050	300.000	EUR	143.933	0,25
BANK 2,75 % 15.09.2025	700.000	EUR	695.472	1,22	INTL BANK FOR RECON				
EUROPEAN INVESTMENT					AND DEV 0,5 % 16.04.2030	500.000	EUR	421.939	0,75
BANK 4 % 15.04.2030	540.000	EUR	576.868	1,01				841.806	1,48
LUXEMBOURG (GOVT) 0 %					SUMME ANLEIHEN			49.923.878	87,47
28.04.2030	1.400.000	EUR	1.145.112	2,00	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE			49.923.878	87,47
			3.455.265	6,05	NOTIERTE ÜBERTRAGBARE				
					WERTPAPIERE				
NIEDERLANDE					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
ASR NEDERLAND 5,125 VRN					WERTPAPIERE				
29.09.2045	300.000	EUR	295.017	0,52	ANLEIHEN				
BMW FINANCE 0,375 %					BELGIEN				
24.09.2027	600.000	EUR	535.421	0,94	BELGIUM (GOVT) 1 %				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL					22.06.2031	350.000	EUR	303.765	0,53
1,125 % 16.09.2026	200.000	EUR	186.960	0,33				303.765	0,53
ING GROEP FRN 1 %					KANADA				
13.11.2030	600.000	EUR	536.729	0,94	CPPIB CAPITAL 0,25 %				
NETHERLANDS (GOVT) 4 %					18.01.2041	915.000	EUR	526.464	0,92
15.01.2037	850.000	EUR	971.823	1,69	CPPIB CAPITAL 0,875 %				
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSC-					06/02/2029	600.000	EUR	525.468	0,92
HAPPI 1 % 25.02.2030	300.000	EUR	257.494	0,45				1.051.932	1,84
FINANCIERINGSMAATSCHAPPI					FRANKREICH				
1,25 % 28.02.2031	200.000	EUR	171.295	0,30	BPCE 4,625 % 18.07.2023	200.000	EUR	200.459	0,35
SWISS LIFE 4,5 % VRN PERP	600.000	EUR	568.113	1,00				200.459	0,35
TENNET HOLDING 1,5 %					IRLAND				
03/06/2039	700.000	EUR	540.905	0,95	ZURICH FINANCE IRELAND				
			4.063.757	7,12	1,875 % VRN 17.09.2050	200.000	EUR	157.821	0,28
NORWEGEN									
DNB BOLIGKREDIT 0,625 %									
19.06.2025	400.000	EUR	376.933	0,66					
TELENOR 1,125 % 31.05.2029	550.000	EUR	473.896	0,83					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Euro Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2023
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
			157.821	0,28
LUXEMBURG				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,125 % 15.04.2025	1.100.000	EUR	1.037.248	1,82
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0,75 % 05.09.2028	500.000	EUR	445.872	0,78
			1.483.120	2,60
NIEDERLANDE				
COOPERATIEVE RABOBANK 0,25 % 30.10.2026	700.000	EUR	628.567	1,10
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,45 % VRN PERP	300.000	EUR	256.095	0,45
IBERDROLA INTERNATIONAL 2,25 % VRN PERP	600.000	EUR	490.253	0,86
SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	600.000	EUR	548.176	0,96
			1.923.091	3,37
SPANIEN				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,75 % 04/06/2025	200.000	EUR	188.214	0,33
IBERDROLA FINANZAS 1 % 07/03/2025	300.000	EUR	287.364	0,50
			475.578	0,83
SUMME ANLEIHEN				
			5.595.766	9,80
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			5.595.766	9,80
SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			55.519.644	97,27
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			1.555.724	2,73
GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			57.075.368	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Euro Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
BELGIEN									
ELIA GROUP 5,85 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.009.608	1,61	DEUTSCHE BANK 5,625 % VRN 19.05.2031	1.000.000	EUR	952.190	0,76
			2.009.608	1,61	DEUTSCHE BANK 5,375 % VRN 11.01.2029	2.000.000	EUR	1.957.365	1,57
KANADA									
ROYAL BANK OF CANADA 0,01 % 05.10.2028	5.000.000	EUR	4.177.615	3,35	DEUTSCHE BOERSE 2 % VRN 23.06.2048	2.000.000	EUR	1.739.728	1,39
TORONTODOMINION BANK 1,707 % 28.07.2025	6.000.000	EUR	5.768.014	4,62	GERMANY (GOVT) 2,5 % 13.03.2025	3.000.000	EUR	2.988.372	2,40
			9.945.629	7,97	MERCK KGAA 1,625 % VRN 25.06.2079	500.000	EUR	474.799	0,38
FINNLAND									
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	1.000.000	EUR	773.561	0,62				11.203.010	8,98
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	1.000.000	EUR	891.717	0,71	GROSSBRITANNIEN				
TEOLLISUUDEN VOIMA 2,625 % 31.03.2027	2.550.000	EUR	2.395.258	1,93	BARCLAYS 5,262 % VRN 29.01.2034	2.000.000	EUR	2.039.375	1,64
			4.060.536	3,26	BP CAPITAL MARKETS 3,25 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.852.358	1,48
FRANKREICH									
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 3,25 % 19.01.2033	2.000.000	EUR	1.933.304	1,55	SSE 4 % VRN PERP	2.500.000	EUR	2.264.179	1,82
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,875 % VRN 16.06.2032	1.500.000	EUR	1.441.646	1,16	THAMES WATER UTILITIES FINANCE 4,375 % 18.01.2031	1.650.000	EUR	1.652.360	1,32
BNP PARIBAS 1,125 % VRN 15.01.2032	2.000.000	EUR	1.716.433	1,38	VODAFONE GROUP 3 % VRN 27.08.2080	1.500.000	EUR	1.215.751	0,97
CREDIT AGRICOLE 1,625 % VRN 05.06.2030	1.500.000	EUR	1.395.893	1,12				9.024.023	7,23
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 2 % 17.07.2030	2.000.000	EUR	1.620.163	1,30	IRLAND				
CREDIT MUTUEL CIC HOME LOAN 0,625 % 02.02.2026	3.700.000	EUR	3.431.352	2,74	BANK OF IRELAND 6,75 % VRN 01.03.2033	1.300.000	EUR	1.323.992	1,06
ELECTRICITE DE FRANCE 5,375 % VRN PERP	2.500.000	EUR	2.397.920	1,92				1.323.992	1,06
RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.2030	2.500.000	EUR	2.287.256	1,83	ITALIEN				
TEREOS FINANCE GROUPE 7,25 % 15.04.2028	1.500.000	EUR	1.479.671	1,19	INTESA SANPAOLO 6,184 % VRN 20.02.2034	1.702.000	EUR	1.674.489	1,34
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,25 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.798.916	1,44				1.674.489	1,34
			19.502.554	15,64	LUXEMBURG				
DEUTSCHLAND									
ALLIANZ 2,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	694.247	0,56	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,5 % 15.06.2032	15.000.000	EUR	13.247.802	10,62
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.465.853	1,17	GRAND CITY PROPERTIES 1,375 % 03.08.2026	1.000.000	EUR	829.184	0,66
DEUTSCHE BANK 10 % VRN PERP	1.000.000	EUR	930.456	0,75	SES 5,625 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.966.915	1,58
								16.043.901	12,86
					NIEDERLANDE				
					ASR NEDERLAND 7 % VRN 07/12/2043	1.896.000	EUR	1.970.760	1,58
					COOPERATIEVE RABOBANK 4,875 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.729.453	1,39
					DELTA LLOYD 4,375 % VRN PERP	2.250.000	EUR	2.210.719	1,77
					EDP FINANCE 1,875 % 21.09.2029	2.000.000	EUR	1.778.345	1,43
					ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	2.000.000	EUR	1.887.180	1,51
					TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP	300.000	EUR	296.822	0,24
					TELEFONICA EUROPE 6,135 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.939.682	1,55
								11.812.961	9,47

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Euro Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NEUSEELAND					BNP PARIBAS CARDIF				
NEW ZEALAND (GOVT)					4,032 % VRN PERP	1.900.000	EUR	1.824.406	1,46
3,5 % 14.04.2033	5.000.000	NZD	2.716.931	2,18				2.807.637	2,25
			2.716.931	2,18	DEUTSCHLAND				
PORTUGAL					COMMERZBANK 6,125 % VRN PERP	1.000.000	EUR	860.471	0,69
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS								860.471	0,69
0,375 % VRN 21.09.2027	1.000.000	EUR	868.204	0,70	LUXEMBURG				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL					GRAND CITY PROPERTIES				
5,943 % VRN 23.04.2083	3.000.000	EUR	2.950.063	2,36	1,5 % VRN PERP	2.000.000	EUR	726.681	0,58
			3.818.267	3,06	LOGICOR FINANCING 2 %				
SPANIEN					17.01.2034	2.500.000	EUR	1.501.523	1,21
ARVAL SERVICE LEASE								2.228.204	1,79
4,125 % 13.04.2026	2.000.000	EUR	2.002.948	1,61	NIEDERLANDE				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT					IBERDROLA INTERNATIONAL				
4,625 % VRN 13.01.2031	1.800.000	EUR	1.802.352	1,44	1,45 % VRN PERP	1.000.000	EUR	853.649	0,68
BANCO DE SABADELL 6 %								853.649	0,68
VRN 16.08.2033	1.200.000	EUR	1.075.844	0,86	SCHWEDEN				
CAIXABANK 1,25 % VRN					MOLNLYCKE HOLDING				
18.06.2031	2.800.000	EUR	2.456.791	1,97	0,875 % 05.09.2029	1.300.000	EUR	1.078.258	0,86
IBERDROLA FINANZAS					SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN				
4,875 % VRN PERP	1.100.000	EUR	1.064.580	0,85	1,375 % VRN 31.10.2028	2.200.000	EUR	2.152.580	1,73
RED ELECTRICA 4,625 %					TELIA 4,625 % VRN				
VRN PERP	500.000	EUR	494.694	0,40	21.12.2082	1.875.000	EUR	1.819.599	1,46
			8.897.209	7,13				5.050.437	4,05
SCHWEDEN					SUMME ANLEIHEN				
INTRUM 9,25 % 15.03.2028	1.500.000	EUR	1.473.693	1,18				11.800.398	9,46
NORDEA BANK 0,625 % VRN					SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
18.08.2031	1.500.000	EUR	1.316.791	1,06				11.800.398	9,46
			2.790.484	2,24	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
SCHWEIZ					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
CREDIT SUISSE AG LONDON								120.773.017	96,80
1,5 % 10.04.2026	1.000.000	EUR	916.790	0,73	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
CREDIT SUISSE GROUP								3.993.794	3,20
7,75 % VRN 01.03.2029	1.000.000	EUR	1.097.224	0,88				124.766.811	100,00
			2.014.014	1,61					
USA									
BANK OF AMERICA 1,949 %									
VRN 27.10.2026	2.250.000	EUR	2.135.011	1,71					
			2.135.011	1,71					
SUMME ANLEIHEN									
			108.972.619	87,35					
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
			108.972.619	87,34					
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
FRANKREICH									
ABEILLE VIE 6,25 %									
09/09/2033	1.000.000	EUR	983.231	0,79					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ENGIE 3,625 % 11.01.2030	5.000.000	EUR	4.983.591	1,44
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					KERING 3,25 % 27.02.2029	4.700.000	EUR	4.675.385	1,35
ANLEIHEN					RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.2030	1.000.000	EUR	914.903	0,26
BELGIEN					RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRIC 2,125 % 27.09.2038	4.000.000	EUR	3.263.512	0,95
ELIA GROUP 5,85 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.019.217	1,17	SCHNEIDER ELECTRIC 3,125 % 13.10.2029	2.300.000	EUR	2.278.574	0,66
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 0,25 % 02.12.2030	3.000.000	EUR	2.363.063	0,68	SCHNEIDER ELECTRIC 3,375 % 06.04.2025	3.000.000	EUR	2.998.650	0,87
			6.382.280	1,85	VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,25 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.597.832	1,04
KANADA								71.971.728	20,86
ROYAL BANK OF CANADA 0,125 % 25.03.2025	8.000.000	EUR	7.491.732	2,17	DEUTSCHLAND				
ROYAL BANK OF CANADA 2,125 % 26.04.2029	4.667.000	EUR	4.160.997	1,21	ALLIANZ 2,625 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.388.493	0,40
TORONTODOMINION BANK 1,707 % 28.07.2025	8.000.000	EUR	7.690.686	2,22	ALLIANZ 3,375 % VRN PERP 07/09/2038	2.000.000	EUR	1.952.969	0,57
			19.343.415	5,60	DEUTSCHE BANK 5,375 % VRN 11.01.2029	4.000.000	EUR	3.914.733	1,13
DÄNEMARK					DEUTSCHE BOERSE 2 % VRN 23.06.2048	4.000.000	EUR	3.479.455	1,01
ORSTED 3,25 % 13.09.2031	8.000.000	EUR	7.768.183	2,25	EUROGRID 3,279 % 05/09/2031	3.000.000	EUR	2.947.492	0,85
			7.768.183	2,25	GERMANY (GOVT) 2,5 % 13.03.2025	10.000.000	EUR	9.961.242	2,89
FINNLAND					MERCK KGAA 1,625 % VRN 25.06.2079	1.200.000	EUR	1.139.517	0,33
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	4.000.000	EUR	3.094.242	0,90	TALANX 2,25 % VRN 05/12/2047	4.000.000	EUR	3.460.943	1,00
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	3.147.000	EUR	2.806.235	0,81				31.176.549	9,03
			5.900.477	1,71	GROSSBRITANNIEN				
FRANKREICH					BARCLAYS 5,262 % VRN 29.01.2034	5.000.000	EUR	5.098.438	1,48
ARVAL SERVICE LEASE FRANCE 0,875 % 17.02.2025	4.000.000	EUR	3.772.773	1,09	BP CAPITAL MARKETS 3,25 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.704.716	1,07
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 3,25 % 19.01.2033	5.800.000	EUR	5.606.580	1,62	NATIONAL GRID 3,875 % 16.01.2029	6.000.000	EUR	5.971.039	1,73
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU- TUEL 3,875 % VRN 16.06.2032	6.000.000	EUR	5.766.582	1,68	NATWEST GROUP 0,78 % VRN 26.02.2030	3.000.000	EUR	2.413.326	0,70
BNP PARIBAS 1,125 % VRN 15.01.2032	2.000.000	EUR	1.716.433	0,50	SSE 4 % VRN PERP	6.000.000	EUR	5.434.030	1,57
BNP PARIBAS 2,375 % VRN 20.11.2030	3.000.000	EUR	2.804.775	0,81	THAMES WATER UTILITIES FINANCE 4,375 % 18.01.2031	4.356.000	EUR	4.362.231	1,26
BNP PARIBAS 2,5 % VRN 31.03.2032	3.000.000	EUR	2.716.523	0,79	VODAFONE GROUP 3 % VRN 27.08.2080	4.000.000	EUR	3.242.002	0,94
BOUYGUES 4,625 % 07/06/2032	3.000.000	EUR	3.178.628	0,92				30.225.782	8,75
CREDIT AGRICOLE 1,625 % VRN 05.06.2030	5.000.000	EUR	4.652.978	1,35	IRLAND				
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 2 % 17.07.2030	4.000.000	EUR	3.240.327	0,94	ESB FINANCE 4 % 03.05.2032	5.358.000	EUR	5.503.411	1,59
CREDIT MUTUEL CIC HOME LOAN 0,625 % 02.02.2026	9.300.000	EUR	8.624.749	2,51				5.503.411	1,59
DANONE 3,071 % 07.09.2032	4.000.000	EUR	3.860.496	1,12	ITALIEN				
ELECTRICITE DE FRANCE 4,625 % 25.01.2043	3.500.000	EUR	3.318.437	0,96	INTESA SANPAOLO 6,184 % VRN 20.02.2034	3.971.000	EUR	3.906.813	1,13
								3.906.813	1,13

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Euro Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
LUXEMBURG					RED ELECTRICA 4,625 % VRN PERP				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1 % 14.04.2032	7.000.000	EUR	5.915.057	1,71		3.000.000	EUR	2.968.165	0,86
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,5 % 15.06.2032	13.000.000	EUR	11.481.428	3,34	SCHWEDEN				
GRAND CITY PROPERTIES 1,375 % 03.08.2026	4.500.000	EUR	3.731.328	1,08	INTRUM 9,25 % 15.03.2028	2.000.000	EUR	1.964.924	0,57
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING 4,625 % 21.02.2035	2.066.000	EUR	1.933.547	0,56	NORDEA BANK 0,625 % VRN 18.08.2031	6.000.000	EUR	5.267.164	1,52
SES 3,5 % 14.01.2029	4.000.000	EUR	3.594.410	1,04	SCHWEIZ				
SES 5,625 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.950.372	0,85	CREDIT SUISSE AG LONDON 1,5 % 10.04.2026	2.000.000	EUR	1.833.579	0,53
			29.606.142	8,58	CREDIT SUISSE GROUP 7,75 % VRN 01.03.2029	2.000.000	EUR	2.194.449	0,64
NIEDERLANDE					USA				
ASR NEDERLAND 7 % VRN 07/12/2043	4.000.000	EUR	4.157.722	1,20	APPLE 0,5 % 15.11.2031	5.000.000	EUR	4.017.277	1,16
COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS 3 % 08.03.2030	5.000.000	EUR	4.788.619	1,39	BANK OF AMERICA 1,949 % VRN 27.10.2026	6.750.000	EUR	6.405.034	1,86
COOPERATIEVE RABOBANK 4,875 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.458.907	1,00	DANAHER 2,1 % 30.09.2026	4.000.000	EUR	3.847.779	1,11
CRH FUNDING 1,625 % 05/05/2030	5.000.000	EUR	4.323.990	1,25	SUMME ANLEIHEN				
EDP FINANCE 1,875 % 21.09.2029	4.000.000	EUR	3.556.690	1,03	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	7.400.000	EUR	6.982.567	2,03	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SIEMENS FINANCIERINGSMAATS-CHAPPI 2,75 % 09.09.2030	7.000.000	EUR	6.708.576	1,94	ANLEIHEN				
SIEMENS FINANCIERINGSMAATS-CHAPPI 3,625 % 24.02.2043	2.200.000	EUR	2.143.460	0,62	FRANKREICH				
TELEFONICA EUROPE 6,135 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.909.523	0,84	ABEILLE VIE 6,25 % 09/09/2033	2.200.000	EUR	2.163.108	0,63
TENNET HOLDING 4,25 % 28.04.2032	5.000.000	EUR	5.220.870	1,51	DEUTSCHLAND				
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035	3.150.000	EUR	3.164.041	0,92	DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	3.000.000	EUR	2.610.361	0,76
WOLTERS KLUWER 3 % 23.09.2026	7.000.000	EUR	6.921.217	2,01	LUXEMBURG				
			54.336.182	15,74	LOGICOR FINANCING 2 % 17.01.2034	5.000.000	EUR	3.003.045	0,87
PORTUGAL					NIEDERLANDE				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 0,375 % VRN 21.09.2027	3.000.000	EUR	2.604.613	0,75	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,45 % VRN PERP	1.000.000	EUR	853.649	0,25
			2.604.613	0,75	SCHWEDEN				
SPANIEN					MOLNLYCKE HOLDING 0,875 % 05.09.2029	4.400.000	EUR	3.649.489	1,06
ARVAL SERVICE LEASE 4,125 % 13.04.2026	3.100.000	EUR	3.104.570	0,90	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1,375 % VRN 31.10.2028	7.000.000	EUR	6.849.119	1,97
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 4,625 % VRN 13.01.2031	4.700.000	EUR	4.706.142	1,36	SVENSKA HANDELSBANKEN				
BANCO SANTANDER 3,875 % 16.01.2028	5.700.000	EUR	5.733.981	1,67					
CAIXABANK 1,25 % VRN 18.06.2031	3.000.000	EUR	2.632.275	0,76					
IBERDROLA FINANZAS 4,875 % VRN PERP	2.300.000	EUR	2.225.941	0,64					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Euro Credit Bond (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
0,05 % 06.09.2028	5.160.000	EUR	4.245.962	1,23
TELIA 4,625 % VRN				
21.12.2082	3.500.000	EUR	3.396.584	0,98
			18.141.154	5,24
SUMME ANLEIHEN			26.771.317	7,75
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			26.771.317	7,75
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			342.398.172	99,17
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.855.976	0,83
GESAMTNETTOVERMÖGEN			345.254.148	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ILIAD 5,375 % 14.06.2027	7.200.000	EUR	7.168.983	0,69
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					LA BANQUE POSTALE				
ANLEIHEN					3,875 % VRN PERP	21.400.000	EUR	16.618.182	1,60
ÖSTERREICH					LA BANQUE POSTALE 5,5 %				
ERSTE GROUP BANK 4,25 %					VRN 05.03.2034	3.100.000	EUR	3.069.274	0,29
VRN PERP	14.000.000	EUR	10.470.496	1,01	LA POSTE 3,125 % VRN PERP	18.400.000	EUR	16.923.496	1,62
			10.470.496	1,01	ORANGE 5 % VRN PERP	18.150.000	EUR	18.109.728	1,74
BELGIEN					ORANGE 5,25 % VRN PERP	9.150.000	EUR	9.160.724	0,88
AGEAS 1,875 % VRN					RCI BANQUE 2,625 % VRN				
24.11.2051	7.500.000	EUR	5.385.560	0,52	18.02.2030	17.100.000	EUR	15.644.833	1,50
BELFIUS BANK 3,625 % VRN					SOLVAY 5,869 % VRN PERP	10.600.000	EUR	10.588.367	1,02
PERP	7.600.000	EUR	5.467.666	0,52	SOLVAY FINANCE 5,425 %				
KBC GROUP 4,25 % VRN PER	20.600.000	EUR	17.440.462	1,68	VRN PERP	11.400.000	EUR	11.414.483	1,10
SOLVAY 4,25 % VRN PERP	1.900.000	EUR	1.890.706	0,18	TEREOS FINANCE GROUPE				
			30.184.394	2,90	7,25 % 15.04.2028	6.985.000	EUR	6.890.333	0,66
DÄNEMARK					UNIBAIL RODAMCO 2,125 %	8.800.000	EUR	7.550.502	0,72
ORSTED 1,5 % VRN					VRN PERP				
18.02.3021	4.000.000	EUR	2.938.434	0,28	UNIBAIL RODAMCO 2,875 %	3.200.000	EUR	2.475.764	0,24
			2.938.434	0,28	VRN PERP	8.200.000	EUR	6.822.058	0,65
FINNLAND					VEOLIA ENVIRONNEMENT 2 %				
HUHTAMAKI 4,25 %					VRN PERP	30.600.000	EUR	25.183.302	2,43
09/06/2027	2.400.000	EUR	2.351.631	0,23	VEOLIA ENVIRONNEMENT				
NOKIA 3,125 % 15.05.2028	3.700.000	EUR	3.479.369	0,33	2,5 % VRN PERP				
SAMPO 3,375 % VRN					VERALLIA 1,875 %	2.900.000	EUR	2.357.829	0,23
23.05.2049	7.400.000	EUR	6.598.709	0,64	10/11/2031				
TEOLLISUUDEN VOIMA								240.942.743	23,14
2,625 % 31.03.2027	1.801.000	EUR	1.691.710	0,16	DEUTSCHLAND				
			14.121.419	1,36	COMMERZBANK 1,375 % VRN				
FRANKREICH					29.12.2031	7.600.000	EUR	6.247.254	0,60
ARKEMA 2,75 % VRN PERP	13.100.000	EUR	12.568.737	1,21	COMMERZBANK 4 %				
AXA 3,941 % VRN PERP	9.800.000	EUR	9.530.783	0,91	23.03.2026	13.500.000	EUR	13.118.301	1,26
BNP PARIBAS 7,375 % VRN					DEUTSCHE BANK 10 % VRN				
PERP	4.600.000	EUR	4.406.776	0,42	PERP	5.800.000	EUR	5.396.644	0,52
CASINO GUICHARD 2,798 %					IHO VERWALTUNGS GMBH				
05/08/2026	3.200.000	EUR	836.283	0,08	3,75 % 15.09.2026	12.095.842	EUR	10.910.684	1,05
CASINO GUICHARD					MERCK 1,625 % VRN				
PERRACHON 2,33 % 07.02.2025	11.400.000	EUR	3.539.531	0,34	09/09/2080	9.200.000	EUR	8.155.975	0,78
CASINO GUICHARD PERRACHON					MERCK KGAA 2,875 % VRN				
3,248 % 07.03.2024	2.000.000	EUR	1.014.340	0,10	25.06.2079	1.000.000	EUR	878.601	0,08
CEETRUS 2,75 % 26.11.2026	8.200.000	EUR	7.129.218	0,68	NIDDA HEALTHCARE				
CREDIT AGRICOLE 1,625 %					HOLDING 7,5 % 21.08.2026	6.900.000	EUR	6.764.058	0,65
VRN 05.06.2030	6.400.000	EUR	5.955.812	0,57	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL				
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES					FINANCE 4,625 % VRN PERP	3.900.000	EUR	3.756.230	0,36
4,25 % VRN PERP	21.800.000	EUR	21.372.391	2,06	ZF FINANCE 5,75 %				
ELECTRICITE DE FRANCE					03/08/2026	6.300.000	EUR	6.332.153	0,61
7,5 % VRN PERP	3.600.000	EUR	3.537.005	0,34				61.559.900	5,91
ELIS 4,125 % 24.05.2027	2.500.000	EUR	2.497.085	0,24	GROSSBRITANNIEN				
FAURECIA 2,375 %					VODAFONE GROUP 2,625 %				
15.06.2027	9.800.000	EUR	8.576.924	0,82	VRN 27.08.2080	15.700.000	EUR	14.153.748	1,36
					VODAFONE GROUP 3 % VRN				
					27.08.2080	3.500.000	EUR	2.836.752	0,27
					VODAFONE GROUP 3,1 % VRN				
					03/01/2079	25.650.000	EUR	25.323.577	2,43

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
			42.314.077	4,06	VRN 16.08.2033	8.300.000	EUR	7.441.253	0,71
IRLAND					CAIXABANK 6,25 % VRN				
BANK OF IRELAND 6,75 %					23.02.2033	4.400.000	EUR	4.483.449	0,43
VRN 01.03.2033	4.287.000	EUR	4.366.118	0,42	CELLNEX TELECOM 1,75 %				
			4.366.118	0,42	23.10.2030	10.300.000	EUR	8.243.488	0,79
ITALIEN					CELLNEX TELECOM 1,875 %				
INTESA SANPAOLO 6,184 %					26.06.2029	9.900.000	EUR	8.279.008	0,80
VRN 20.02.2034	9.511.000	EUR	9.357.264	0,90				28.447.198	2,73
			9.357.264	0,90	SCHWEDEN				
LUXEMBURG					AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY				
EUROCLEAR INVESTMENTS					3,875 % VRN 05.10.1978	6.663.000	EUR	6.433.858	0,62
2,625 % VRN 11.04.2048	7.400.000	EUR	6.595.349	0,63	INTRUM 9,25 % 15.03.2028	3.951.000	EUR	3.881.706	0,37
STENA INTERNATIONAL					TELIA 3 % VRN 04.04.2078	326.000	EUR	326.000	0,03
7,25 % 15.02.2028	4.039.000	EUR	4.065.865	0,39	VERISURE HOLDING 7,125 %				
			10.661.214	1,02	01/02/2028	1.800.000	EUR	1.806.825	0,17
NIEDERLANDE					VERISURE MIDHOLDING				
ASR NEDERLAND 7 % VRN					5,25 % 15.02.2029	12.380.000	EUR	10.308.979	0,99
07/12/2043	2.900.000	EUR	3.014.349	0,29				22.757.368	2,18
AXALTA COATING 3,75 %					SCHWEIZ				
15.01.2025	23.000.000	EUR	22.754.853	2,19	CREDIT SUISSE GROUP				
COOPERATIEVE RABOBANK					7,75 % VRN 01.03.2029	13.475.000	EUR	14.785.101	1,42
4,875 % VRN PERP	8.800.000	EUR	7.609.595	0,73				14.785.101	1,42
ING GROEP FRN 1 %					USA				
13.11.2030	4.200.000	EUR	3.757.103	0,36	FORD MOTOR CREDIT 3,25 %				
ING GROEP NV 1,625 %					15.09.2025	8.900.000	EUR	8.552.640	0,82
VRN 26.09.2029	4.800.000	EUR	4.529.233	0,43	IQVIA 2,25 % 15.01.2028	5.400.000	EUR	4.796.659	0,46
LKQ EUROPEAN HOLDINGS					MPT OPERATING				
4,125 % 01.04.2028	19.233.000	EUR	18.648.184	1,79	PARTNERSHIP 0,993 %				
LOUIS DREYFUS 1,625 %					15.10.2026	3.937.000	EUR	2.672.354	0,26
28.04.2028	8.835.000	EUR	7.715.322	0,74	QUINTILES IMS 2,875 %				
TELEFONICA EUROPE					15.09.2025	6.243.000	EUR	6.139.290	0,59
2,376 % VRN PERP	3.900.000	EUR	3.068.948	0,29	WMG ACQUISITION 2,75 %				
TELEFONICA EUROPE 2,88 %					15.07.2028	5.850.000	EUR	5.251.797	0,50
VRN PERP	2.900.000	EUR	2.418.271	0,23				27.412.740	2,63
TELEFONICA EUROPE 3 %					SUMME ANLEIHEN			629.743.707	60,46
VRN PERP	2.300.000	EUR	2.275.636	0,22	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE			629.743.707	60,46
TENNET HOLDING 2,374 %					NOTIERTE ÜBERTRAGBARE				
VRN PERP	7.800.000	EUR	7.292.645	0,70	WERTPAPIERE				
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
FINANCE 3,5 % VRN PERP	2.900.000	EUR	2.740.418	0,26	WERTPAPIERE				
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL					ANLEIHEN				
FINANCE 3,748 % VRN PERP	3.700.000	EUR	3.283.676	0,32	BELGIEN				
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL					AGEAS 3,25 % VRN				
FINANCE 4,625 % VRN PERP	8.300.000	EUR	7.587.688	0,73	02/07/2049	3.000.000	EUR	2.540.129	0,24
			96.695.921	9,28				2.540.129	0,24
PORTUGAL					FRANKREICH				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL					ABEILLE VIE 6,25 %				
5,943 % VRN 23.04.2083	7.000.000	EUR	6.883.481	0,66	09/09/2033	6.800.000	EUR	6.685.970	0,64
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL					BNP PARIBAS CARDIF				
1,875 % VRN 02.08.2081	6.700.000	EUR	5.845.839	0,56	4,032 % VRN PERP	6.700.000	EUR	6.433.432	0,62
			12.729.320	1,22	CASINO GUICHARD				
SPANIEN									
BANCO DE SABADELL 6 %									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Euro Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PERRACHON 5,25 % 15.04.2027	10.865.000	EUR	3.250.661	0,31	1,875 % 18.06.2023	3.200.000	EUR	3.190.204	0,31
CASINO GUICHARD PERRACHON					TELENET FINANCE LUX				
6,625 % 15.01.2026	5.498.000	EUR	1.694.069	0,16	NOTE 3,5 % 01.03.2028	17.900.000	EUR	16.408.390	1,57
GETLINK 3,5 % 30.10.2025	8.900.000	EUR	8.657.162	0,83				31.140.888	2,99
ILIAD HOLDING 5,625 %					NIEDERLANDE				
15.10.2028	18.706.000	EUR	17.466.896	1,68	ASHLAND SERVICES 2 %				
MOBILUX FINANCE 4,25 %					30.01.2028	8.300.000	EUR	7.195.481	0,69
15.07.2028	13.686.000	EUR	11.408.797	1,10	CONSTELLIUM 4,25 %				
PARTS EUROPE 6,5 %					15.02.2026	9.000.000	EUR	8.802.540	0,85
16.07.2025	17.268.000	EUR	17.403.811	1,67	IBERDROLA INTERNATIONAL				
QUATRIM SASU 5,875 %					1,45 % VRN PERP	5.800.000	EUR	4.951.163	0,48
15.01.2024	2.050.000	EUR	1.867.869	0,18	ING GROEP 2,125 % VRN				
REXEL 2,125 % 15.06.2028	15.545.000	EUR	13.696.888	1,31	26.05.2031	11.300.000	EUR	10.357.578	0,99
TEREOS FINANCE GROUP					KONINKLIJKE KPN 6 % VRN				
7,5 % 30.10.2025	3.822.000	EUR	3.906.350	0,38	PERP	994.000	EUR	993.990	0,10
			92.471.905	8,88	PPF ARENA 3,125 %				
DEUTSCHLAND					27.03.2026	1.900.000	EUR	1.786.389	0,17
COMMERZBANK 4,25 % VRN					PPF TELECOM 3,25 %				
PERP	16.400.000	EUR	11.949.957	1,15	29.09.2027	7.133.000	EUR	6.553.487	0,63
DEUTSCHE BANK 1,375 %					SWISS REINSURANCE 2,6 %				
VRN 17.02.2032	12.400.000	EUR	9.162.282	0,88	VRN PERP	2.900.000	EUR	2.649.518	0,25
DEUTSCHE BANK 1,75 %					TENNET HOLDING 2,995 %				
17.01.2028	10.200.000	EUR	8.577.256	0,82	PERPETUAL	34.200.000	EUR	33.663.999	3,22
DEUTSCHE BANK 1,75 % VRN					UPC HOLDING 3,875 %				
19.11.2030	7.600.000	EUR	5.985.827	0,57	15.06.2029	3.158.000	EUR	2.637.378	0,25
DEUTSCHE BANK 4 % VRN					VZ VENDOR FINANCING				
24.06.2032	3.400.000	EUR	2.958.410	0,28	2,875 % 15.01.2029	22.184.000	EUR	17.762.574	1,71
DEUTSCHE BANK 4,5 %					WPAP TELECOM HOLDINGS				
19.05.2026	3.500.000	EUR	3.331.999	0,32	5,5 % 15.01.2030	8.300.000	EUR	6.931.815	0,67
DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN								104.285.912	10,01
PERP	7.400.000	EUR	5.080.544	0,49	SCHWEDEN				
DEUTSCHE BANK 4,625 %					HEIMSTADEN BOSTAD 3 %				
VRN PERP	7.400.000	EUR	4.990.759	0,48	VRN PERP	8.697.000	EUR	4.831.644	0,46
DEUTSCHE BANK 6 % VRN					HEIMSTADEN BOSTAD AB				
PERP	4.200.000	USD	2.889.653	0,28	3,248 % VRN PERP	18.000.000	EUR	11.152.438	1,08
DEUTSCHE BANK 6,75 % VRN					SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET				
PERP	2.800.000	EUR	2.132.449	0,20	I NORDEN 2,875 % VRN PERP	13.450.000	EUR	4.912.235	0,47
IHO VERWALTUNGS 4,375 %								20.896.317	2,01
15.05.2025	8.929.129	EUR	8.913.336	0,86	USA				
TECHEM VERWALTUNGSGESELL-					IQVIA 2,25 % 15.03.2029	2.900.000	EUR	2.476.284	0,24
SCHAFT 6 % 30.07.2026	32.483.000	EUR	27.138.582	2,61	LEVI STRAUSS 3,375 %				
			93.111.054	8,94	15.03.2027	7.628.000	EUR	7.149.607	0,68
GROSSBRITANNIEN								9.625.891	0,92
EC FINANCE 3 % 15.10.2026	22.715.000	EUR	20.981.596	2,01	SUMME ANLEIHEN			388.349.056	37,28
UPCB FINANCE VII 3,625 %					SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT			388.349.056	37,28
15.06.2029	15.200.000	EUR	13.295.364	1,28	GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			34.276.960	3,29	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
LUXEMBURG					ANLEIHEN				
BK LC LUX 5,25 %					FRANKREICH				
30.04.2029	4.800.000	EUR	4.293.748	0,41	FAURECIA 3,125 %				
PICARD BONDCO 5,375 %					15.06.2026	7.800.000	EUR	7.341.199	0,70
01/07/2027	8.535.000	EUR	7.248.546	0,70					
SIG COMBIBLOC PURCHASE									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Bond Total Return (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
			7.341.199	0,70
SUMME ANLEIHEN			7.341.199	0,70
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			7.341.199	0,70
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.025.433.962	98,44
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			16.224.699	1,56
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.041.658.661	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MORGAN STANLEY 5 %				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					24.11.2025				
ANLEIHEN					75.000 USD				
KANADA					12.705				
ENBRIDGE 1,6 % 04.10.2026	38.000	USD	34.008	0,62	SEAGATE 4,75 % 01.01.2025	13.000	USD	12.705	0,23
FRANKREICH					25.000 USD				
SOCIETE GENERALE 4,75 %	200.000	USD	186.570	3,38	SM ENERGY 6,75 %	15.09.2026		24.325	0,44
24.11.2025					TRI POINTE GROUP 5,25 %	01/06/2027		13.378	0,22
VEOLIA ENVIRONNEMENT	100.000	EUR	97.722	1,78	UNITED RENTALS NORTH				
2,25 % VRN PERP			284.292	5,16	AMERICA 6 % 15.12.2029	90.000	USD	90.627	1,65
GROSSBRITANNIEN					15.10.2026				
BARCLAYS 2,852 % VRN	200.000	USD	186.391	3,39	VENTAS REALTY 3,25 %	38.000	USD	35.511	0,65
07/05/2026			186.391	3,39	VERIZON COMMUNICATIONS	75.000	USD	68.211	1,24
NIEDERLANDE					0,85 % 20.11.2025				
AXALTA COATING 3,75 %	100.000	EUR	107.487	1,95	WESTERN GAS PARTNERS	13.000	USD	12.255	0,22
15.01.2025					4,5 % 01.03.2028				
OI EUROPEAN GROUP	100.000	EUR	105.959	1,93	VWV GRAINGER 1,85 %	25.000	USD	23.748	0,43
2,875 % 15.02.2025			213.446	3,88	15.02.2025			1.514.030	27,50
USA					SUMME ANLEIHEN				
ABBVIE 2,95 % 21.11.2026	25.000	USD	23.726	0,43	2.232.167				
AMERICAN TOWER 1,3 %	50.000	USD	45.826	0,83	40,55				
15.09.2025					SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AMERICAN TOWER 1,95 %	100.000	EUR	102.259	1,86	2.232.167				
22.05.2026					40,55				
AMGEN 5,507 % 02.03.2026	60.000	USD	60.272	1,10	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
BALL 1,5 % 15.03.2027	100.000	EUR	97.693	1,77	ANLEIHEN				
BANK OF AMERICA 4,125 %	100.000	USD	99.360	1,81	AUSTRALIEN				
22.01.2024					FMG RESOURCES 4,5 %				
BAXTER INTERNATIONAL	100.000	EUR	102.954	1,87	15.09.2027				
1,3 % 30.05.2025					38.000 USD				
CITIGROUP 3,106 % VRN	65.000	USD	62.074	1,13	35.953				
08/04/2026					0,65				
ELEVEN 0,95 % 10.02.2026	50.000	USD	44.852	0,81	MINERAL RESOURCES				
ENTERPRISE PRODUCTS	75.000	USD	74.078	1,35	8,125 % 01.05.2027				
OPERATING 3,9 % 15.02.2024					60.000 USD				
FORD MOTOR CREDIT FRN	200.000	USD	202.048	3,67	60.510				
06/03/2026					96.463				
HCA 4,5 % 15.02.2027	88.000	USD	85.885	1,56	1,75				
JP MORGAN CHASE AND	50.000	USD	49.676	0,90	KANADA				
CO 6,75 % VRN 29.08.2049					CASCADES INC CASCADES				
KINDER MORGAN ENERGY	50.000	USD	49.376	0,90	5,125 % 15.01.2026				
PARTNERS 4,25 % 01.09.2024	50.000	USD	47.012	0,85	65.000 USD				
LOWES 2,5 % 15.04.2026	50.000	USD	47.012	0,85	23.214				
MERCER INTERNATIONAL	13.000	USD	12.695	0,23	0,42				
5,5 % 15.01.2026					NOVA CHEMICALS 5 %				
					01/05/2025				
					65.000 USD				
					62.209				
					1,13				
					61.921				
					1,12				
					72.445				
					281.424				
					5,11				
					CHINA				
					GLOBAL AIRCRAFT LEASING				
					6,5 % 15.09.2024				
					30.000 USD				
					26.816				
					0,49				
					125.663.112				
					0,49				
					FRANKREICH				
					BNP PARIBAS 2,219 % VRN				
					09/06/2026				
					200.000 USD				
					183.868				
					3,34				
					BPCE 2,045 % VRN				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
19.10.2027	250.000	USD	218.513	3,97	INTERNATIONAL 1,512 %				
CROWN HOLDINGS 3,375 %					15.04.2026	80.000	USD	71.250	1,29
15.05.2025	100.000	EUR	107.114	1,95	IQVIA 1,75 % 15.03.2026	100.000	EUR	101.468	1,84
			509.495	9,26	MODIVCARE 5,875 %				
LUXEMBURG					15.11.2025	25.000	USD	24.243	0,44
DANA FINANCING LUXEMBOURG					MPLX 4,125 % 01.03.2027	38.000	USD	36.771	0,67
5,75 % 15.04.2025	55.000	USD	54.405	0,99	NEWELL BRANDS 4,2 %				
			54.405	0,99	01/04/2026	53.000	USD	50.922	0,93
NIEDERLANDE					OUTFRONT MEDIA CAPITAL				
NXP BV NXP FUNDING					OUTFRON 5 % 15.08.2027	13.000	USD	11.805	0,21
2,7 % 01.05.2025	90.000	USD	85.266	1,55	PRIME SECURITY SERVICES				
TRIVIUM PACKAGING					BORROWER 5,75 %				
FINANCE 3,75 % 15.08.2026	100.000	EUR	100.686	1,83	15.04.2026	25.000	USD	24.815	0,45
			185.952	3,38	ROCKET MORTGAGE 2,875 %				
USA					15.10.2026	13.000	USD	11.547	0,21
ADAPTHEALTH 6,125 %					SABINE PASS				
01/08/2028	13.000	USD	11.897	0,22	LIQUEFACTION 5 % 15.03.2027	50.000	USD	49.753	0,90
AIR LEASE 2,875 %					SBA COMMUNICATIONS				
15.01.2026	75.000	USD	69.585	1,26	3,875 % 15.02.2027	38.000	USD	35.707	0,65
AIR LEASE 4,125 % VRN PERP	40.000	USD	27.051	0,49	SELECT MEDICAL 6,25 %				
ALEXANDRIA REAL ESTATE					15.08.2026	25.000	USD	24.314	0,44
EQUITIES 3,45 % 30.04.2025	25.000	USD	23.964	0,44	SIRIUS XM RADIO 3,125 %				
ANTERO RESOURCES 8,375 %					01/09/2026	13.000	USD	11.708	0,21
15.07.2026	25.000	USD	26.160	0,48	SPRINGLEAF FINANCE CORP				
ARCONIC 6 % 15.05.2025	50.000	USD	50.033	0,91	6,875 % 15.03.2025	13.000	USD	12.589	0,23
AVIATION CAPITAL GROUP					SYNCHRONY FINANCIAL				
4,125 % 01.08.2025	95.000	USD	90.289	1,64	4,875 % 13.06.2025	25.000	USD	23.056	0,42
CAPITAL ONE FINANCIAL					TAYLOR MORRISON				
4,985 % VRN 24.07.2026	65.000	USD	62.546	1,14	COMMUNITIES 5,875 %				
CCO HOLDINGS 5,125 %					15.06.2027	13.000	USD	12.831	0,23
01/05/2027	100.000	USD	94.852	1,72	UNITED NATURAL FOODS				
CENTENE 4,25 % 15.12.2027	50.000	USD	47.857	0,87	6,75 % 15.10.2028	38.000	USD	34.998	0,64
CHSCOMMUNITY HEALTH					WALGREENS BOOTS				
SYSTEMS 8 % 15.03.2026	25.000	USD	24.026	0,44	ALLIANCE 0,95 % 17.11.2023	25.000	USD	24.297	0,44
CINEMARK 8,75 % 01.05.2025	25.000	USD	25.531	0,46	WASH MULTIFAMILY				
CLEARWATER PAPER 5,375 %					ACQUISITION 5,75 %				
01/02/2025	25.000	USD	24.341	0,44	15.04.2026	38.000	USD	35.718	0,65
CLEVELANDCLIFFS 6,75 %					WR GRACE HOLDINGS				
15.03.2026	13.000	USD	13.178	0,24	4,875 % 15.06.2027	25.000	USD	23.924	0,43
DELL INTERNATIONAL								1.555.015	28,25
6,02 % 15.06.2026	38.000	USD	38.925	0,71	SUMME ANLEIHEN			2.709.570	49,23
DELTA AIR LINES 7 %					SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT			2.709.570	49,23
01/05/2025	85.000	USD	87.337	1,59	GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
EQM MIDSTREAM PARTNERS					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
6 % 01.07.2025	50.000	USD	48.939	0,89	IRLAND				
EQUITABLE FINANCIAL					HSBC US DOLLAR ESG				
LIFE GLOBAL F 1,4 %					LIQUIDITY FUND Y INC	30.000	USD	30.000	0,55
07.07.2025	50.000	USD	46.211	0,84				30.000	0,55
GLOBAL PAYMENTS 1,5 %					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			30.000	0,55
15.11.2024	65.000	USD	61.180	1,11	GELDMARKTINSTRUMENTE				
GOLDMAN SACHS GROUP									
0,855 % VRN 12.02.2026	65.000	USD	59.397	1,08					
GRAPHIC PACKAGING									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023) (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 03.08.2023	100.000	USD	98.427	1,79
			98.427	1,79
SUMME SCHATZWECHSEL			98.427	1,79
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			98.427	1,79
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			5.070.164	92,12
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			433.969	7,88
GESAMTNETTOVERMÖGEN			5.504.133	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					COSTA RICA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					COSTA RICA (GOVT) 6,55 % 03/04/2034				
					450.000	USD		452.628	0,36
								452.628	0,36
ANLEIHEN					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
ANGOLA					DOMINIKANISCHE REPUBLIK (GOVT) 13,625 % 03.02.2033				
ANGOLA (GOVT) 9,375 % 08/05/2048	350.000	USD	275.821	0,22	50.000.000	DOP		1.029.487	0,82
			275.821	0,22				1.029.487	0,82
ARGENTINIEN					ÄGYPTEN				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2035					EGYPT (GOVT) 7,6003 % 01/03/2029 EGYPT (GOVT) 7,903 % 21.02.2048				
	2.130.000	USD	556.952	0,44	800.000	USD		559.654	0,44
			556.952	0,44	200.000	USD		111.487	0,09
								671.141	0,53
BAHRAIN					GABUN				
OIL AND GAS HOLDING 7,625 % 07.11.2024					GABONESE (GOVT) 6,95 % 16.06.2025				
	881.000	USD	896.880	0,71	960.000	USD		894.058	0,71
			896.880	0,71				894.058	0,71
BRASILIEN					GHANA				
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2029					GHANA (GOVT) 7,875 % 11/02/2035				
BRF 4,875 % 24.01.2030	800.000	USD	662.299	0,53	700.000	USD		245.858	0,20
			6.309.443	5,02	530.000	USD		178.260	0,14
					1.500.000	USD		512.680	0,41
								936.798	0,75
CHILE					GROSSBRITANNIEN				
CORP NACIONAL DEL COBRE 5,125 % 02.02.2033					IHS HOLDING 5,625 % 29.11.2026				
	1.000.000	USD	1.009.153	0,80	700.000	USD		593.507	0,47
			1.009.153	0,80				593.507	0,47
CHINA					HONGKONG				
ALIBABA GROUP HOLDING 4,2 % 06.12.2047					STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.2029				
	1.000.000	USD	794.695	0,64	1.000.000	USD		768.352	0,61
CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 2,125 % 14.07.2026					WANDA PROPERTIES GLOBAL 11 % 20.01.2025				
	350.000	USD	304.013	0,24	250.000	USD		220.471	0,18
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 2,00 % 03.09.2030									
	1.000.000	USD	793.086	0,63				988.823	0,79
WEST CHINA CEMENT 4,95 % 08/07/2026					UNGARN				
	750.000	USD	606.012	0,48	HUNGARY (GOVT) 6,125 % 22.05.2028				
ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,63 % 07.01.2026					HUNGARY (GOVT) 7,625 % 29.03.2041				
	1.260.000	USD	101.146	0,08	1.200.000	USD		1.354.192	1,08
			2.598.952	2,07				1.867.531	1,49
KOLUMBIEN					INDIEN				
COLOMBIA (GOVT) 7,5 % 02/02/2034					EXPORTIMPORT BANK OF INDIA 5,5 % 18.01.2033				
	320.000	USD	314.868	0,25	1.000.000	USD		1.008.390	0,80
COLOMBIA (GOVT) 8 % 20.04.2033									
	1.000.000	USD	1.028.487	0,82				1.008.390	0,80
ECOPETROL 5,875 % 02/11/2051					INDONESIEN				
	480.000	USD	320.092	0,25	INDONESIA (GOVT) 4,85 % 11/01/2033				
ECOPETROL 8,875 % 13.01.2033									
	1.050.000	USD	1.056.338	0,84	1.250.000	USD		1.259.598	1,01
			2.719.785	2,16					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PERTAMINA PERSERO 4,15 % 25.02.2060	500.000	USD	370.335	0,29	MEXICO (GOVT) 5,4 % 09/02/2028	400.000	USD	412.539	0,33
			1.629.933	1,30	PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	1.000.000	USD	909.426	0,72
IRAK					TRUST 6,95 % 30.01.2044	1.300.000	USD	1.070.117	0,86
IRAQ (GOVT) 5,8 % 15.01.2028	300.000	USD	175.264	0,14				4.775.943	3,80
			175.264	0,14	MONGOLEI				
ISRAEL					MONGOLIA (GOVT) 8,65 % 19.01.2028	400.000	USD	395.889	0,32
BANK LEUMI LEISRAEL 7,129 % VRN 18.07.2033	800.000	USD	778.686	0,62				395.889	0,32
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5,375 % 30.03.2028	1.000.000	USD	897.056	0,71	MOZAMBIQUE				
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5,875 % 30.03.2031	1.000.000	USD	878.179	0,70	MOZAMBIQUE (GOVT) 5 % 15.09.2031	210.000	USD	151.565	0,12
			2.553.921	2,03				151.565	0,12
CÔTE D'IVOIRE					NIEDERLANDE				
IVORY COAST (GOVT) 6,125 % 15.06.2033	200.000	USD	174.029	0,14	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,093 % 15.01.2030	400.000	USD	372.617	0,30
IVORY COAST (GOVT) 6,625 % 22.03.2048	300.000	EUR	226.721	0,18	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,625 % 16.01.2034	445.000	GBP	479.529	0,38
			400.750	0,32	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 8,125 % 15.09.2031	700.000	USD	734.994	0,58
KASACHSTAN								1.587.140	1,26
KAZMUNAYGAS NATIONAL 6,375 % 24.10.2048	1.700.000	USD	1.416.130	1,13	NIGERIA				
			1.416.130	1,13	NIGERIA (GOVT) 7,143 % 23.02.2030	750.000	USD	574.348	0,46
KENIA								574.348	0,46
KENYA (GOVT) 7,25 % 28.02.2028	600.000	USD	493.518	0,39	OMAN				
			493.518	0,39	OMAN SOVEREIGN SUKUK 4,397 % 01.06.2024	1.300.000	USD	1.283.473	1,02
LUXEMBURG								1.283.473	1,02
FS LUXEMBOURG 10 % 15.12.2025	1.600.000	USD	1.593.967	1,27	PANAMA				
GREENSAIF PIPELINES BIDCO 6,129 % 23.02.2038	500.000	USD	513.028	0,41	PANAMA (GOVT) 6,4 % 14.02.2035	300.000	USD	312.387	0,25
MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	1.500.000	USD	758.256	0,60	PANAMA (GOVT) 6,853 % 28.03.2054	600.000	USD	618.364	0,49
TMS ISSUER 5,78 % 23.08.2032	200.000	USD	208.177	0,17				930.751	0,74
			3.073.428	2,45	PERU				
MAURITIUS					PERU (GOVT) 6,9 % 12/08/2037	2.500.000	PEN	624.841	0,50
GREENKO POWER 4,3 % 13.12.2028	500.000	USD	410.453	0,33				624.841	0,50
MTN MAURITIUS INVESTMENTS 4,755 % 11.11.2024	1.000.000	USD	978.799	0,78	PHILIPPINEN				
			1.389.252	1,11	PHILIPPINES (GOVT) 5 % 17.07.2033	800.000	USD	817.077	0,65
MEXIKO					PHILIPPINES (GOVT) 5,95 % 13.10.2047	400.000	USD	432.818	0,34
BRASKEM IDESA 7,45 % 15.11.2029	1.250.000	USD	993.999	0,79				1.249.895	0,99
COMISION FED DE ELECTRIC 4,875 % 15.01.2024	500.000	USD	494.562	0,39	POLEN				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 4,688 % 15.05.2029	1.000.000	USD	895.300	0,71	POLAND (GOVT) 4,25 % 14.02.2043	417.000	EUR	440.388	0,35
								440.388	0,35

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KATAR					USA				
QATAR PETROLEUM 3,3 % 12/07/2051	400.000	USD	299.332	0,24	SASOL FINANCING 4,375 % 18.09.2026	1.500.000	USD	1.360.663	1,08
			299.332	0,24	US (GOVT) 4 % 15.11.2042	1.800.000	USD	1.841.203	1,47
RUMÄNIEN					URUGUAY				
ROMANIA (GOVT) 7,625 % 17.01.2053	250.000	USD	268.401	0,21	URUGUAY (GOVT) 5,75 % 28.10.2034	680.000	USD	745.837	0,59
			268.401	0,21				745.837	0,59
SAUDI-ARABIEN					USBEKISTAN				
GACI FIRST INVESTMENT 4,875 % 14.02.2035	600.000	USD	588.693	0,47	UZBEKISTAN (GOVT) 4,75 % 20.02.2024	2.200.000	USD	2.164.694	1,72
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,625 % 04.10.2047	200.000	USD	178.773	0,14				2.164.694	1,72
			767.466	0,61	SUMME ANLEIHEN			67.612.425	53,80
SENEGAL					SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SENEGAL (GOVT) 6,25 % 23.05.2033	1.600.000	USD	1.284.928	1,02				67.612.425	53,80
			1.284.928	1,02	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SERBIEN					ANLEIHEN				
SERBIA (GOVT) 6,5 % 26.09.2033	450.000	USD	448.594	0,36	BRASILIEN				
			448.594	0,36	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031				
SÜDAFRIKA									
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,75 % 31.01.2044	37.000.000	ZAR	1.616.288	1,29					
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 20.04.2032	400.000	USD	364.384	0,29					
SOUTH AFRICA (GOVT) 9 % 31.01.2040	83.862.140	ZAR	3.846.708	3,06					
			5.827.380	4,64	KANADA				
SPANIEN					CANACOL ENERGY 5,75 % 24.11.2028				
ENFRAGEN ENERGIA 5,375 % 30.12.2030	1.000.000	USD	602.789	0,48		800.000	USD	646.120	0,51
			602.789	0,48				646.120	0,51
TÜRKEI					CHILE				
TURKEY (GOVT) 9,375 % 14.03.2029	1.250.000	USD	1.276.942	1,02	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,45 % 16.09.2031				
			1.276.942	1,02	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,75 % 05.08.2026				
VEREINGTE ARABISCHE EMIRATE									
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 4,5 % 14.09.2027	1.600.000	USD	1.572.365	1,25					
DIB SUKUK 4,8 % 16.08.2028	1.000.000	USD	998.091	0,79	COSTA RICA				
MDGH GMTN 5,5 % 28.04.2033	1.050.000	USD	1.118.698	0,89	COSTA RICA (GOVT) 4,375 % 30.04.2025				
NBK 1,625 % VRN 15.09.2027	250.000	USD	222.452	0,18		2.000.000	USD	1.959.954	1,56
NBK TIER 3,625 % VRN PERP	1.000.000	USD	856.812	0,68				1.959.954	1,56
			4.768.418	3,79	DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
					DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030				
					DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029				
					DOMINIC (GOVT) 9,75 % 05/06/2026				
						10.350.000	DOP	184.603	0,15
								1.301.225	1,04

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ECUADOR					PERU (GOVT) 2,844 %				
ECUADOR (GOVT) 0,5 %					20.06.2030	1.200.000	USD	1.051.552	0,84
31.07.2030	870.000	USD	402.880	0,32				1.520.454	1,21
ECUADOR (GOVT) 0,5 %					KATAR				
31.07.2035	1.137.589	USD	373.055	0,30	QATAR (GOVT) 3,375 %				
			775.935	0,62	14.03.2024	1.000.000	USD	986.651	0,78
GHANA					QNB FINANCE 6,9 %				
GHANA (GOVT) 10,75 %					23.01.2025	32.000.000.000	IDR	2.119.917	1,68
14.10.2030	400.000	USD	278.206	0,22				3.106.568	2,46
			278.206	0,22	USA				
INDIEN					MERCADOLIBRE 3,125 %				
JSW HYDRO ENERGY 4,125 %					14.01.2031	1.500.000	USD	1.162.700	0,92
18.05.2031	1.000.000	USD	736.215	0,59	SASOL FINANCING 6,5 %				
			736.215	0,59	26.09.2028	1.200.000	USD	1.125.700	0,90
KENIA					SIERRACOL ENERGY ANDINA				
KENYA (GOVT) 6,875 %					6 % 15.06.2028	600.000	USD	465.002	0,37
24.06.2024	1.000.000	USD	926.163	0,74				2.753.402	2,19
			926.163	0,74	URUGUAY				
LUXEMBURG					URUGUAY (GOVT) 5,1 %				
AEGEA FINANCE 6,75 %					18.06.2050	1.000.000	USD	1.007.460	0,80
20.05.2029	800.000	USD	738.114	0,59				1.007.460	0,80
			738.114	0,59	SAMBIA				
MALAYSIA					ZAMBIA (GOVT) 5,375 %				
PETRONAS CAPITAL 3,404 %					20.09.2022*	384.000	USD	205.223	0,16
28.04.2061	550.000	USD	401.636	0,32				205.223	0,16
			401.636	0,32	SUMME ANLEIHEN				
MEXIKO					SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
MEXICHEM 5,5 %					MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
15.01.2048	200.000	USD	163.242	0,13	WERTPAPIERE				
MEXICHEM SAB DE								24.449.785	19,46
5,875 %					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
17.09.2044	500.000	USD	432.282	0,34	IRLAND				
MEXICO (GOVT) 4,75 %					HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
27.04.2032	1.300.000	USD	1.250.394	1,00	FUND				
PETROLEOS MEXICANOS						29	USD	29	0,00
7,69 % 23.01.2050	1.033.000	USD	726.985	0,58	HSBC US DOLLAR ESG				
			2.572.903	2,05	LIQUIDITY FUND Y INC				
NIEDERLANDE						9.884.204	USD	9.884.205	7,87
PETROBRAS GLOBAL								9.884.234	7,87
FINANCE 7,375 %					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
17.01.2027	516.000	USD	533.810	0,42	9.884.234 7,87				
PROSUS 3,257 %					GELDMARKTINSTRUMENTE				
19.01.2027	1.000.000	USD	910.563	0,73	SCHATZWECHSEL				
			1.444.373	1,15	USA				
PANAMA					US (GOVT) 0 % 06.07.2023				
PANAMA (GOVT) 4,5 %					7.000.000	USD	6.915.425	5,50	
16.04.2050	900.000	USD	688.057	0,55				6.915.425	5,50
			688.057	0,55	SUMME SCHATZWECHSEL				
PERU					GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT				
HUNT OIL PERU 6,375 %					6.915.425 5,50				
01/06/2028	565.000	USD	468.902	0,37				6.915.425	5,50

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,582 %				
15.07.2032	7.300.000	MYR	1.616.109	1,29
			1.616.109	1,29
POLEN				
POLAND (GOVT) 2,5 %				
25.07.2027	22.900.000	PLN	4.632.037	3,68
			4.632.037	3,68
			6.248.146	4,97
			6.248.146	4,97
			115.110.015	91,60
			10.553.097	8,40
			125.663.112	100,00

* Der Vermögenswert, der am 20. September 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GERMANY (GOVT) 0 %				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					15.02.2032				
ANLEIHEN					2.581.000 EUR				
AUSTRALIEN					2.303.229				
AUSNET SERVICES HOLDINGS					GERMANY (GOVT) 0,5 %				
1,625 % VRN 11.03.2081	100.000	EUR	91.196	0,25	15.02.2026				
AUSTRALIA (GOVT) 4,25 %					450.000 EUR				
21.04.2026	91.000	AUD	63.302	0,17	GERMANY (GOVT) 1,25 %				
NEW SOUTH WALES					15.08.2048				
TREASURY 4,75 %					145.000 EUR				
20.02.2035	240.000	AUD	168.434	0,45	GERMANY (GOVT) 2,2 %				
QUEENSLAND TREASURY					13.04.2028				
4,5 % 09.03.2033	236.000	AUD	165.130	0,45	GERMANY (GOVT) 2,3 %				
SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT					15.02.2033				
FINANCE 4,75 % 24.05.2038	220.000	AUD	151.696	0,41	125.000 EUR				
			639.758	1,73	3.792.152				
					10,26				
					GROSSBRITANNIEN				
CHINA					BARCLAYS 8,407 % VRN				
CHINA(GOVT) 1,99 %					14.11.2032				
09/04/2025	5.000.000	CNY	721.629	1,95	116.000 GBP				
TENCENT HOLDINGS 3,925 %					LLOYDS BANKING GROUP				
19.01.2038	200.000	USD	166.816	0,45	4,75 % 23.05.2028				
			888.445	2,40	100.000 AUD				
					63.389				
					0,17				
					NATIONAL GRID 4,275 %				
FINNLAND					16.01.2035				
BALDER FINLAND 2 %					106.000 EUR				
18.01.2031	100.000	EUR	69.721	0,19	114.143				
			69.721	0,19	120.368				
					0,33				
					ROTHESAY LIFE 8 %				
FRANKREICH					30.10.2025				
ARKEMA 3,5 % 23.01.2031					200.000 GBP				
BNP PARIBAS 2,518 %					253.305				
05/06/2025	200.000	AUD	126.545	0,34	0,69				
BOUYGUES 5,375 %					THAMES WATER UTILITIES				
30.06.2042	100.000	EUR	118.344	0,32	FINANCE 4,375 %				
ELECTRICITE DE FRANCE					18.01.2031				
4,75 % 12.10.2034					185.000 EUR				
FRANCE (GOVT) 0 %					201.281				
25.11.2030	240.000	EUR	212.930	0,58	0,54				
FRANCE (GOVT) 1,5 %					UK (GOVT) 0,25 %				
25.05.2050	210.000	EUR	159.223	0,43	31.07.2031				
FRANCE (GOVT) 1,75 %					145.000 GBP				
25.06.2039	272.000	EUR	246.209	0,67	138.270				
TOTAL 2,125 % VRN PERP					0,37				
VEOLIA ENVIRONNEMENT					22.07.2047				
2,5 % VRN PERP	100.000	EUR	89.413	0,24	35.000 GBP				
			1.358.174	3,67	27.167				
					0,07				
					UK (GOVT) 1,75 %				
DEUTSCHLAND					07/09/2037				
COVESTRO 4,75 %					185.000 GBP				
15.11.2028	100.000	EUR	110.463	0,30	177.630				
DEUTSCHE BANK 3,961 %					UK (GOVT) 1,75 %				
VRN 26.11.2025	150.000	USD	141.828	0,38	22.01.2049				
					220.000 GBP				
					178.717				
					0,48				
					UK (GOVT) 3,5 % 22.07.2068				
					105.000 GBP				
					125.389				
					0,34				
					UK (GOVT) 4,25 %				
					07/06/2032				
					290.000 GBP				
					382.373				
					1,04				
					1.930.373				
					5,22				
					ITALIEN				
					ITALY (GOVT) 0,35 %				
					01/02/2025				
					550.000 EUR				
					567.466				
					1,54				
					ITALY (GOVT) 0,95 %				
					01/03/2037				
					90.000 EUR				
					64.808				
					0,18				
					ITALY (GOVT) 1,35 %				
					01/04/2030				
					415.000 EUR				
					384.118				
					1,04				
					ITALY (GOVT) 2,5 %				
					01/12/2032				
					85.000 EUR				
					81.395				
					0,22				
					ITALY (GOVT) 3,85 %				
					01/09/2049				
					160.000 EUR				
					159.742				
					0,43				
					LEASYS 4,375 % 07.12.2024				
					173.000 EUR				
					189.654				
					0,51				
					SNAM 0,75 % 17.06.2030				
					130.000 EUR				
					112.541				
					0,30				
					1.559.724				
					4,22				
					JAPAN				
					JAPAN (GOVT) 0,1 %				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
20.03.2029	15.000.000	JPY	112.400	0,30	ROMANIA (GOV'T) 5 %				
JAPAN (GOV'T) 0,1 %					27.09.2026	150.000	EUR	162.917	0,44
20.12.2029	10.000.000	JPY	74.666	0,20				162.917	0,44
JAPAN (GOV'T) 0,1 %					SPANIEN				
20.03.2030	17.000.000	JPY	126.752	0,34	SPAIN (GOV'T) 0,1 %				
JAPAN (GOV'T) 0,1 %					30.04.2031	180.000	EUR	154.020	0,42
20.09.2030	20.000.000	JPY	148.574	0,40	SPAIN (GOV'T) 0,5 %				
JAPAN (GOV'T) 0,1 %					30.04.2030	140.000	EUR	127.852	0,35
20.12.2030	5.000.000	JPY	37.049	0,10	SPAIN (GOV'T) 2,9 %				
JAPAN (GOV'T) 0,1 %					31.10.2046	187.000	EUR	177.955	0,47
20.06.2031	16.000.000	JPY	118.060	0,32				459.827	1,24
JAPAN (GOV'T) 0,4 %					SCHWEDEN				
20.03.2050	29.000.000	JPY	175.256	0,47	VOLVO TREASURY 3,5 %				
JAPAN (GOV'T) 0,5 %					17.11.2025	100.000	EUR	108.590	0,29
20.12.2032	45.000.000	JPY	343.706	0,93				108.590	0,29
JAPAN (GOV'T) 0,5 %					USA				
20.06.2038	80.500.000	JPY	579.031	1,57	DELL INTERNATIONAL				
JAPAN (GOV'T) 0,7 %					5,75 % 01.02.2033	125.000	USD	124.511	0,34
20.12.2048	37.500.000	JPY	248.837	0,67	DIGITAL EURO FINCO				
JAPAN (GOV'T) 0,7 %					2,625 % 15.04.2024	100.000	EUR	106.183	0,29
20.12.2050	5.000.000	JPY	32.578	0,09	GENERAL MOTORS				
JAPAN (GOV'T) 1,4 %					FINANCIAL 4,3 %				
20.09.2034	70.000.000	JPY	573.776	1,56	15.02.2029	100.000	EUR	107.218	0,29
			2.570.685	6,95	GLOBAL PAYMENTS 4,875 %				
LUXEMBURG					17.03.2031	131.000	EUR	142.576	0,39
AROUNDTOWN 0,375 %					MICRON TECHNOLOGY 6,75 %				
15.04.2027	100.000	EUR	72.953	0,20	01/11/2029	77.000	USD	82.040	0,22
EIB 2,15 % 18.01.2027	76.100.000	JPY	616.997	1,67	MPLX 5 % 01.03.2033	62.000	USD	60.569	0,16
LOGICOR FINANCING					US (GOV'T) 3,5 % 31.01.2028	750.000	USD	743.964	2,01
0,75 %					US (GOV'T) 3,5 % 15.02.2033	450.000	USD	449.227	1,21
15.07.2024	100.000	EUR	101.108	0,27	US (GOV'T) 3,625 %				
SELP FINANCE 3,75 %					15.02.2053	250.000	USD	246.699	0,67
10/08/2027	100.000	EUR	100.033	0,27	US (GOV'T) 4 % 28.02.2030	525.000	USD	537.346	1,45
			891.091	2,41				2.600.333	7,03
NIEDERLANDE					SUMME ANLEIHEN			18.432.599	49,83
NETHERLANDS (GOV'T) 0 %					FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
15.07.2031	100.000	EUR	88.111	0,24	USA				
NETHERLANDS (GOV'T)					FAN 2,5 % TBA 15.04.2051	500.000	USD	429.645	1,16
0,75 % 15.07.2027	255.000	EUR	257.089	0,69	FHLMC 2,00 % TBA	380.000	USD	341.989	0,92
			345.200	0,93	15.04.2036				
NEUSEELAND					FNCL 2,00 % TBA 15.04.2051	550.000	USD	452.719	1,23
NEW ZEALAND (GOV'T) 3,5 %					GNMA 2,5 % TBA 15.04.2051	120.000	USD	105.260	0,28
14.04.2033	1.500.000	NZD	885.543	2,39				1.329.613	3,59
			885.543	2,39	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			1.329.613	3,59
POLEN					SUMME AN EINER GEREGLTEN				
POLAND (GOV'T) 4,25 %					BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE				
14.02.2043	63.000	EUR	66.533	0,18	WERTPAPIERE			19.762.212	53,42
			66.533	0,18					
PORTUGAL									
PORTUGAL (GOV'T) 1,95 %									
15.06.2029	100.000	EUR	103.533	0,28					
			103.533	0,28					
RUMÄNIEN									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens			
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT					LUXEMBURG							
GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS							
ANLEIHEN					2,625 % 20.10.2028							
BELGIEN					GRAND CITY PROPERTIES							
BELGIUM (GOVT) 1 %					100.000	GBP		94.154	0,25			
22.06.2031	200.000	EUR	188.586	0,51	1,5 % VRN PERP	100.000	EUR	39.475	0,11			
			188.586	0,51				133.629	0,36			
KANADA					NIEDERLANDE							
CANADA (GOVT) 1,5 %					IBERDROLA INTERNATIONAL							
01/12/2031	880.000	CAD	581.264	1,57	2,625 % VRN PERP							
CANADA (GOVT) 1,75 %					200.000	EUR		213.508	0,58			
01/12/2053	165.000	CAD	90.864	0,25				213.508	0,58			
			672.128	1,82	SCHWEDEN							
CHINA					SWEDEN (GOVT) 1 %							
CHINA(GOVT) 3,27 %					12/11/2026	450.000	SEK	41.130	0,11			
19.11.2030	9.000.000	CNY	1.358.349	3,67				41.130	0,11			
CHINA(GOVT) 3,39 %					SCHWEIZ							
16.03.2050	2.400.000	CNY	357.523	0,97	CREDIT SUISSE GROUP							
			1.715.872	4,64	3,091 % VRN 14.05.2032							
KOLUMBIEN					250.000					USD	199.899	0,54
COLOMBIA (GOVT) 3,125 %								199.899	0,54			
15.04.2031	200.000	USD	152.794	0,41	USA							
			152.794	0,41	AEP TRANSMISSION 5,4 %							
FRANKREICH					15.03.2053							
FRANCE (GOVT) 0 %					38.000	USD		39.413	0,11			
25.11.2029	100.000	EUR	91.301	0,25	CAPITAL ONE FINANCIAL							
			91.301	0,25	5,817 % VRN 01.02.2034							
DEUTSCHLAND					20.10.2028							
DEUTSCHE BANK 4 % VRN					142.941	USD		137.452	0,37			
24.06.2032	100.000	EUR	94.534	0,26	JACKSON FINANCIAL 4 %							
GERMANY (GOVT) 0,25 %					23.11.2051	125.000	USD	81.078	0,22			
15.02.2027	225.000	EUR	225.632	0,61	MAGALLANES 5,05 %							
			320.166	0,87	15.03.2042	58.000	USD	48.329	0,13			
GROSSBRITANNIEN					MAGALLANES 5,391 %							
VODAFONE GROUP 4,2 %					15.03.2062	50.000	USD	40.242	0,11			
13.12.2027	200.000	AUD	130.879	0,35	US (GOVT) 1,375 %							
			130.879	0,35	15.11.2040	1.110.000	USD	762.518	2,06			
IRLAND					US (GOVT) 1,375 %							
AVOLON HOLDINGS FUNDING					15.08.2050	2.498.000	USD	1.491.774	4,03			
2,75 % 21.02.2028	143.000	USD	119.951	0,32	US (GOVT) 1,625 %							
AVOLON HOLDINGS FUNDING					15.05.2026	1.232.000	USD	1.151.102	3,11			
4,25 % 15.04.2026	22.000	USD	20.609	0,06	US (GOVT) 2,25 %							
			140.560	0,38	15.08.2027	3.341.000	USD	3.142.367	8,49			
ITALIEN					US (GOVT) 2,75 %							
ITALY (GOVT) 0,9 %					15.08.2032	2.230.000	USD	2.092.019	5,65			
01/04/2031	735.000	EUR	637.987	1,72	VIATRIS 4 % 22.06.2050							
			637.987	1,72	90.000	USD		59.348	0,16			
JAPAN					WEA FINANCE 2,875 %							
JAPAN (GOVT) 2 %					15.01.2027	20.000	USD	17.257	0,05			
20.03.2027	27.000.000	JPY	218.763	0,59				9.094.817	24,58			
			218.763	0,59	SUMME ANLEIHEN							
					13.952.019							
					37,71							
					FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE							
					USA							
					FNMA 1,5 % TBA							
					01/04/2036							
					260.000	USD		227.899	0,62			
					FNMA 2,5 % TBA 15.04.2036							
					250.000	USD		231.359	0,63			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FNMA 3,00 % TBA 15.04.2051	310.000	USD	277.036	0,75				50.753	0,14
FNMA 3,5 % TBA 15.04.2051	300.000	USD	277.787	0,74	USA				
FNMA 4,00 % TBA 15.04.2051	260.000	USD	247.788	0,67	VERIZON COMMUNICATIONS				
FNMA TBA 4,50 % TBA 15.04.2051	270.000	USD	263.670	0,71	2,35 % 23.03.2028	440.000	AUD	263.128	0,70
FNMA 30YR 5,00 % 15.04.2035								263.128	0,70
TBA	120.000	USD	119.388	0,32	SUMME ANLEIHEN			313.881	0,84
GINNIE 2,00 % TBA 15.04.2051	300.000	USD	254.016	0,69	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
GNMA 3,00 % TBA 15.04.2051	100.000	USD	90.726	0,25	USA				
GNMA 3,50 % TBA 15.04.2051	270.000	USD	252.497	0,68	ASSET BACKED FUNDING				
GNMA 4,00 % TBA 15.04.2051	200.000	USD	191.950	0,52	4,18 % 25.03.2033	7.500.000	USD	124.495	0,34
GNMA 4,5 % TBA 4/15/2049	80.000	USD	78.549	0,21				124.495	0,34
			2.512.665	6,79	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			124.495	0,34
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			2.512.665	6,79	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			438.376	1,18
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			16.464.684	44,50	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			39.568.964	106,94
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(2.568.071)	(6,94)
IRLAND					GESAMTNETTOVERMÖGEN			37.000.893	100,00
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	616.748	USD	616.748	1,67					
			616.748	1,67					
LUXEMBURG									
HGIF GLOBAL ASSET-BACKED CROSSOVER BOND INC	168.028	USD	1.497.297	4,04					
			1.497.297	4,04					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			2.114.045	5,71					
GELDMARKTINSTRUMENTE									
SCHATZWECHSEL									
USA									
US (GOVT) 0 % 13.07.2023	800.000	USD	789.647	2,13					
			789.647	2,13					
SUMME SCHATZWECHSEL			789.647	2,13					
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			789.647	2,13					
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
AUSTRALIEN									
SGSP AUSTRALIA ASSETS 1,843 % 15.09.2028	90.000	AUD	50.753	0,14					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GROSSBRITANNIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ANGLO AMERICAN CAPITAL				
ANLEIHEN					4,5 % 15.09.2028				
AUSTRALIEN					BARCLAYS 6,369 % VRN				
AUSNET SERVICES HOLDINGS					31.01.2031	815.000	GBP	1.016.565	0,53
1,625 % VRN 11.03.2081	1.170.000	EUR	1.066.991	0,56	BARCLAYS 8,407 % VRN				
			1.066.991	0,56	14.11.2032	665.000	GBP	850.403	0,44
DÄNEMARK					BP CAPITAL MARKETS				
TDC NET 5,056 %					4,375 % VRN PERP	136.000	USD	130.427	0,07
31.05.2028	836.000	EUR	898.039	0,47	CANARY WHARF GROUP INVESTMENT				
			898.039	0,47	1,75 % 07.04.2026	213.000	EUR	183.478	0,10
FINNLAND					CENTRICA 5,25 % VRN				
BALDER FINLAND 2 %					10/04/2075	500.000	GBP	584.094	0,31
18.01.2031	1.120.000	EUR	780.878	0,41	CENTRICA 5,375 %				
			780.878	0,41	16.10.2043	690.000	USD	651.678	0,34
FRANKREICH					GATWICK FUNDING 2,5 %				
ARKEMA 3,5 % 23.01.2031	1.000.000	EUR	1.069.832	0,56	15.04.2032	489.000	GBP	505.074	0,26
AXA 3,941 % VRN PERP	900.000	EUR	950.943	0,50	HSBC HOLDINGS 8,201 %				
ELECTRICITE DE FRANCE					VRN 16.11.2034	886.000	GBP	1.154.140	0,60
4,625 % 25.01.2043	900.000	EUR	927.081	0,48	NATIONAL GRID 4,275 %				
ELECTRICITE DE FRANCE					16.01.2035	1.606.000	EUR	1.729.374	0,91
4,75 % 12.10.2034	800.000	EUR	878.949	0,46	PHOENIX GROUP HOLDINGS				
ELECTRICITE DE FRANCE					5,625 % 28.04.2031	980.000	GBP	1.098.748	0,57
5,625 % VRN PERP	2.000.000	USD	1.936.805	1,01	RL FINANCE 6,125 %				
ELECTRICITE DE FRANCE					13.11.2028	425.000	GBP	511.535	0,27
5,875 % VRN PERP	400.000	GBP	413.414	0,22	SSE 4 % VRN PERP	1.000.000	EUR	983.967	0,51
ELECTRICITE DE FRANCE					STANDARD CHARTERED				
6 % VRN PERP	500.000	GBP	553.295	0,29	6,301 % VRN 09.01.2029	1.289.000	USD	1.310.977	0,69
HOLDING DINFRAStructures					TESCO CORPORATE TREASURY				
1,475 % 18.01.2031	1.600.000	EUR	1.410.770	0,74	SERVICE 2,75 %	1.150.000	GBP	1.209.376	0,63
LA POSTE 3,125 % VRN					27.04.2030				
PERP	1.500.000	EUR	1.498.902	0,78	THAMES WATER				
ORANGE 1,375 % VRN					UTILITIES				
PERP	1.300.000	EUR	1.121.320	0,59	FINANCE 4,375 %	2.277.000	EUR	2.477.384	1,30
SUEZ 4,625 % 03.11.2028	1.000.000	EUR	1.118.761	0,58	18.01.2031				
TOTAL 2,125 % VRN PERP	588.000	EUR	463.287	0,24	VODAFONE GROUP 3 % VRN				
VEOLIA ENVIRONNEMENT					27.08.2080	1.500.000	EUR	1.320.852	0,69
2,5 % VRN PERP	1.300.000	EUR	1.162.370	0,61				16.503.589	8,63
			13.505.729	7,06	INDONESIEN				
DEUTSCHLAND					INDONESIA (GOVT) 1,1 %				
COVESTRO 4,75 %					12/03/2033	468.000	EUR	376.090	0,20
15.11.2028	1.400.000	EUR	1.546.483	0,81				376.090	0,20
DEUTSCHE BANK 10 %					IRLAND				
VRN					AERCAP IRELAND CAPITAL				
PERP	600.000	EUR	606.536	0,32	3,4 % 29.10.2033				
DEUTSCHE BANK 5,625 %								784.669	0,41
VRN 19.05.2031	100.000	EUR	103.451	0,05	ISRAEL				
GERMANY (GOVT) 1,8 %					ENERGEAN ISRAEL FINANCE				
15.08.2053	2.750.000	EUR	2.624.067	1,37	5,875 % 30.03.2031				
			4.880.537	2,55				1.229.451	0,64
					ITALIEN				
					ENI 3,375 % VRN PERP				
								1.103.142	0,58
					INTESA SANPAOLO 1,35 %				
								613.532	0,32
					24.02.2031				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INTESA SANPAOLO 5,148 %					ROMANIA (GOVT) 6,625 % 27.09.2029	1.569.000	EUR	1.743.836	0,91
10/06/2030	600.000	GBP	607.817	0,32				1.743.836	0,91
LEASYS 4,375 % 07.12.2024	2.135.000	EUR	2.340.530	1,22	SPANIEN				
SNAM 0,75 % 17.06.2030	800.000	EUR	692.563	0,36	CAIXABANK 6,25 % VRN 23.02.2033	1.000.000	EUR	1.107.055	0,58
UNICREDIT 2 % VRN 23.09.2029	450.000	EUR	453.256	0,24	CELLNEX FINANCE 1,5 % 08/06/2028	1.400.000	EUR	1.300.431	0,68
			5.810.840	3,04	CELLNEX FINANCE 2 % 15.02.2033	200.000	EUR	167.425	0,09
JERSEY								2.574.911	1,35
HEATHROW FUNDING 6,45 % 10/12/2031	200.000	GBP	263.734	0,14	SCHWEDEN				
			263.734	0,14	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 3,875 % VRN 05.10.2078	577.000	EUR	605.323	0,32
LUXEMBURG					VOLVO TREASURY 3,5 % 17.11.2025	764.000	EUR	829.629	0,43
AROUNDTOWN 0,375 % 15.04.2027	1.400.000	EUR	1.021.340	0,53				1.434.952	0,75
AROUNDTOWN 1,625 % VRN					USA				
PERP	1.100.000	EUR	357.957	0,19	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4,75 % 15.04.2035	392.000	USD	366.495	0,19
AROUNDTOWN 2,875 % VRN					CAPITAL ONE FINANCIAL 1,65 % 12.06.2029	1.600.000	EUR	1.358.928	0,71
PERP	1.100.000	EUR	425.930	0,22	CELANESE US HOLDINGS 5,337 % 19.01.2029	1.892.000	EUR	2.018.785	1,06
SELP FINANCE 3,75 % 10/08/2027	1.202.000	EUR	1.202.401	0,63	DELL INTERNATIONAL 5,75 % 01.02.2033	1.583.000	USD	1.576.813	0,82
			3.007.628	1,57	DEVON ENERGY 7,95 % 15.04.2032	525.000	USD	609.825	0,32
MAROKKO					DIGITAL EURO FINCO 2,625 % 15.04.2024	1.123.000	EUR	1.192.440	0,62
MOROCCO (GOVT) 5,95 % 08/03/2028	671.000	USD	686.149	0,36	GENERAL MOTORS FINANCIAL 4,3 % 15.02.2029	1.373.000	EUR	1.472.102	0,77
			686.149	0,36	GLOBAL PAYMENTS 4,875 % 17.03.2031	1.869.000	EUR	2.034.155	1,06
NIEDERLANDE					MICRON TECHNOLOGY 6,75 % 01/11/2029	2.350.000	USD	2.503.805	1,31
ASR NEDERLAND 7 % VRN 07/12/2043	392.000	EUR	442.681	0,23	MPLX 5 % 01.03.2033	900.000	USD	879.232	0,46
GENERALI FINANCE 4,596 %					US (GOVT) 3,625 % 15.02.2053	4.000.000	USD	3.947.187	2,07
VRN PERP	1.030.000	EUR	1.088.959	0,58	VERIZON COMMUNICATIONS 4,25 % 31.10.2030	1.384.000	EUR	1.555.842	0,81
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,093 % 15.01.2030	500	USD	466	0,00				19.515.609	10,20
SWISS LIFE 4,5 % VRN PERP	975.000	EUR	1.002.993	0,52	SUMME ANLEIHEN			84.575.916	44,22
			2.535.099	1,33	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
NEUSEELAND					IRLAND				
NEW ZEALAND (GOVT) 3,5 % 14.04.2033	7.850.000	NZD	4.634.341	2,42	FINANCE IRELAND RMBS DAC FRN 24.12.2061	1.280.000	EUR	1.334.761	0,70
			4.634.341	2,42	HARVEST CLO FRN 20.10.2032	1.000.000	EUR	971.975	0,51
POLLEN									
POLAND (GOVT) 3,875 % 14.02.2033	811.000	EUR	865.661	0,45					
			865.661	0,45					
PORTUGAL									
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080	1.500.000	EUR	1.477.183	0,77					
			1.477.183	0,77					
RUMÄNIEN									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TAURUS DAC FRN 17.08.2031	1.250.000	GBP	1.349.295	0,70	PENSION INSURANCE 7,375 % VRN PERP	800.000	GBP	867.564	0,45
			3.656.031	1,91	ROTHESAY LIFE 5 % VRN PERP	526.000	GBP	433.416	0,23
ITALIEN			955.451	0,50				4.992.908	2,61
CASSIA FRN 22.05.2034	925.000	EUR	955.451	0,50	INDONESIEN				
			955.451	0,50	INDONESIA (GOVT) 3,375 % 30.07.2025	300.000	EUR	323.736	0,17
USA			1.174.193	0,61				323.736	0,17
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES FRN 25.12.2041	1.225.000	USD	1.174.193	0,61	IRLAND				
			1.174.193	0,61	AVOLON HOLDINGS FUNDING 2,75 % 21.02.2028	1.207.000	USD	1.012.448	0,53
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			5.785.675	3,02	AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.2026	32.000	USD	29.977	0,02
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			90.361.591	47,24	ZURICH FINANCE IRELAND 5,125 % VRN 23.11.2052	1.280.000	GBP	1.435.394	0,75
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE								2.477.819	1,30
ANLEIHEN					ITALIEN				
AUSTRALIEN					AUTOSTRAD PER LITALIA 2 % 15.01.2030	1.930.000	EUR	1.750.748	0,91
FMG RESOURCES 4,375 % 01/04/2031	710.000	USD	614.892	0,32	UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % VRN PERP	780.000	EUR	760.757	0,40
			614.892	0,32				2.511.505	1,31
CHILE					LUXEMBURG				
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,45 % 16.09.2031	875.000	USD	728.045	0,38	ALBION FINANCING 2SARL 8,75 % 15.04.2027	405.000	USD	351.731	0,18
			728.045	0,38	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 2,625 % 20.10.2028	1.348.000	GBP	1.269.190	0,66
KOLUMBIEN					GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % VRN PERP	1.300.000	EUR	513.177	0,27
COLOMBIA (GOVT) 5 % 15.06.2045	650.000	USD	454.792	0,24	LOGICOR FINANCING SARL 1,625 % 17.01.2030	2.697.000	EUR	2.053.545	1,07
			454.792	0,24	MEXICO REMITTANCES FUNDING 4,875 % 15.01.2028	2.890.000	USD	2.583.832	1,36
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					SES 2,875 % VRN PERP	1.666.000	EUR	1.477.451	0,77
DOMINICAN (GOVT) 6 % 19.07.2028	1.050.000	USD	1.027.250	0,54				8.248.926	4,31
			1.027.250	0,54	MEXIKO				
DEUTSCHLAND					CEMEX 5,125 % VRN PERP	694.000	USD	621.125	0,32
COMMERZBANK 6,125 % VRN PERP	1.000.000	EUR	934.859	0,50				621.125	0,32
DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	900.000	EUR	850.808	0,44	NIEDERLANDE				
DEUTSCHE BANK 7,079 % VRN 10.02.2034	650.000	USD	600.317	0,31	ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE 2,625 % VRN PERP	1.200.000	EUR	1.064.542	0,56
			2.385.984	1,25	DIGITAL INTREPID HOLDING 0,625 % 15.07.2031	890.000	EUR	668.857	0,35
GROSSBRITANNIEN					IBERDROLA INTERNATIONAL 1,874 % VRN PERP	1.000.000	EUR	979.427	0,51
BARCLAYS 8,875 % VRN PERP	424.000	GBP	477.176	0,25	IBERDROLA INTERNATIONAL 2,625 % VRN PERP	400.000	EUR	427.015	0,22
BERKELEY GROUP 2,5 % 11/08/2031	1.278.000	GBP	1.103.760	0,58	KONINKLIJKE KPN 6 % VRN PERP	261.000	EUR	283.561	0,15
HISCOX 6 % 22.09.2027	993.000	GBP	1.246.512	0,65					
LLOYDS BANKING GROUP 8,5 % VRN PERP	750.000	GBP	864.480	0,45					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MYLAN 3,125 % 22.11.2028	1.180.000	EUR	1.191.545	0,63	15.01.2027	286.000	USD	246.768	0,13
RENTOKIL INITIAL FINANCE								23.143.169	12,09
3,875 % 27.06.2027	707.000	EUR	767.131	0,40	SUMME ANLEIHEN			55.105.377	28,80
RENTOKIL INITIAL FINANCE					FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
4,375 % 27.06.2030	565.000	EUR	621.728	0,32	IRLAND				
			6.003.806	3,14	CABINTEELY PARK CLO DAC				
PERU					FRN 15.08.2034	1.000.000	EUR	962.700	0,50
PERU (GOVT) 1,95 %					CABINTEELY PARK CLO DAC				
17.11.2036	1.269.000	EUR	971.724	0,51	FRN 15.08.2034				
			971.724	0,51	(XS2417672990)	500.000	EUR	450.471	0,24
SCHWEIZ					HAUS EUROPEAN LOAN				
CREDIT SUISSE GROUP					CONDUIT FRN 30.07.2051	1.000.000	EUR	893.886	0,47
3,091 % VRN 14.05.2032	750.000	USD	599.696	0,31	INVESCO EURO CLO FRN				
			599.696	0,31	15.04.2033	1.000.000	EUR	962.191	0,50
USA					LAST MILE LOGISTIC FRN				
AIRCASTLE 5,25 %					17.08.2033	1.000.000	EUR	981.825	0,51
11/08/2025	1.910.000	USD	1.865.090	0,97	LAST MILE SECURITIES				
ASHTHEAD CAPITAL 4,25 %					DAC FRN 17.08.2031	1.209.000	EUR	1.204.970	0,63
01/11/2029	2.200.000	USD	2.017.471	1,05	ST PAULS CLO XII				
CAPITAL ONE FINANCIAL					DAC FRN 15.04.2033	1.000.000	EUR	971.186	0,51
5,817 % VRN 01.02.2034	472.000	USD	456.524	0,24	TAURUS FRN 17.05.2031	1.100.000	GBP	1.247.025	0,65
DANA 4,25 % 01.09.2030	157.000	USD	129.059	0,07	TAURUS UK DAC FRN				
DELL INTERNATIONAL					17.11.2029	1.000.000	GBP	1.095.503	0,57
6,2 %					VITA SCIENTIA DAC FRN				
15.07.2030	700.000	USD	736.698	0,39	27.08.2025	600.000	EUR	586.161	0,31
DELTA AIR LINES 4,75 %					VITA SCIENTIA DAC FRN				
20.10.2028	1.669.412	USD	1.605.311	0,84	27.08.2025 (XS2453862141)	500.000	EUR	472.280	0,25
FORTUNE BRANDS HOME								9.828.198	5,14
SECURITY 4 % 25.03.2032	1.837.000	USD	1.648.289	0,86	NIEDERLANDE				
FREEPORTMCMORAN 5,25 %					JUBILEE CLO FRN				
01/09/2029	1.000.000	USD	986.928	0,52	15.04.2035	1.000.000	EUR	964.724	0,50
JACKSON FINANCIAL								964.724	0,50
3,125 % 23.11.2031	1.540.000	USD	1.236.758	0,65	USA				
MAGALLANES 4,054 %					ALLEGANY PARK CLO FRN				
15.03.2029	2.109.000	USD	1.954.593	1,02	20.01.2035	1.000.000	USD	848.968	0,44
MPT OPERATING PARTNERSHIP					APIDOS CLO XXXI FRN				
3,692 % 05.06.2028	1.900.000	GBP	1.551.650	0,81	15.04.2031	1.000.000	USD	936.712	0,49
NETFLIX 3,875 %					APIDOS CLO XXXIX				
15.11.2029	1.020.000	EUR	1.089.568	0,57	FRN 21.04.2035	1.000.000	USD	903.269	0,47
NEWELL RUBBERMAID					BBCMS MORTGAGE TRUST				
5,375 % 01.04.2036	1.000.000	USD	886.180	0,46	FRN 15.03.2037	1.000.000	USD	739.708	0,39
PARAMOUNT GLOBAL 6,375 %					BF MORTGAGE TRUST FRN				
VRN 30.03.2062	1.880.000	USD	1.512.917	0,79	15.12.2035	1.000.000	USD	855.800	0,45
SABRA HEALTH CARE 3,2 %					BOYCE PARK CLO FRN				
01/12/2031	1.280.000	USD	949.917	0,50	21.04.2035	1.000.000	USD	859.866	0,45
SYNCHRONY FINANCIAL					BX TRUST FRN 25.11.2028	1.000.000	USD	674.801	0,35
2,875 % 28.10.2031	1.940.000	USD	1.381.275	0,72	CIFC FUNDING FRN				
SYNCHRONY FINANCIAL					17.10.2031	1.000.000	USD	949.196	0,50
3,95 % 01.12.2027	1.000.000	USD	851.774	0,45	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST				
US (GOVT) 1,125 %					2,321 % VRN 10.01.2038	1.000.000	USD	876.966	0,46
29.02.2028	2.300.000	USD	2.036.399	1,05	DBGS MORTGAGE TRUST FRN				
WEA FINANCE 2,875 %									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
15.05.2035 FREDDIE MAC FRN	1.000.000	USD	880.859	0,46	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			941.653	0,49
25.08.2033 FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.08.2033	1.186.000	USD	1.169.081	0,61	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			185.415.247	96,92
GILBERT PARK CLO FRN	1.000.000	USD	963.920	0,50	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			5.894.399	3,08
15.10.2030 HPS LOAN MANAGEMENT FRN	1.000.000	USD	907.706	0,47	GESAMTNETTOVERMÖGEN			191.309.646	100,00
25.01.2034 HPS LOAN MANAGEMENT FRN 22.01.2035	1.000.000	USD	934.731	0,49					
JP MORGAN CHASE COMMITMENTS 3,44957 % VRN 05.01.2039	1.500.000	USD	1.104.710	0,58					
KNDL MORTGAGE TRUST FRN	500.000	USD	492.231	0,26					
15.05.2036 PIKES PEAK CLO FRN	1.000.000	USD	838.579	0,44					
25.10.2034 PROGRESS RESIDENTIAL 2,309 % 17.05.2038	1.200.000	USD	1.060.790	0,55					
PROGRESS RESIDENTIAL 5,2 % 17.04.2039	1.000.000	USD	917.461	0,48					
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 3,378 % 17.01.2039	1.000.000	USD	828.972	0,43					
WHETSTONE PARK CLO FRN	1.000.000	USD	852.587	0,45					
20.01.2035			19.509.436	10,20					
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			30.302.358	15,84					
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			85.407.735	44,64					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
IRLAND									
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	1.174.774	USD	1.174.774	0,61					
			1.174.774	0,61					
LUXEMBURG									
HGIF ASIA HIGH YIELD BOND „ZC“	1.020.810	USD	7.529.494	3,94					
			7.529.494	3,94					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			8.704.268	4,55					
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE									
USA									
MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030	1.000.000	USD	941.653	0,49					
			941.653	0,49					
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			941.653	0,49					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ORSTED 5,375 % 13.09.2042				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FINNLAND				
ANLEIHEN					SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052				
AUSTRALIEN					SAMPO 3,375 % VRN				
SCENTRE MANAGEMENT					23.05.2049				
3,875 % 16.07.2026	1.072.000	GBP	1.264.057	0,05	STORA ENSO OYJ 0,625 %				
SYDNEY AIRPORT FINANCE					02/12/2030				
2,75 % 23.04.2024	5.600.000	EUR	6.021.662	0,23					
TOYOTA FINANCE					FRANKREICH				
AUSTRALIA 2,28 % 21.10.2027	7.650.000	EUR	7.895.143	0,31	ALD 4 % 05.07.2027				
TOYOTA FINANCE					APRR 1,5 % 17.01.2033				
AUSTRALIA 3,92 % 28.06.2027	2.083.000	GBP	2.483.606	0,10	ARVAL SERVICE LEASE 4 %				
TRANSURBAN FINANCE					22.09.2026				
1,45 % 16.05.2029	6.200.000	EUR	5.890.097	0,23	ARVAL SERVICE LEASE				
			23.554.565	0,92	FRANCE 3,375 % 04.01.2026				
ÖSTERREICH					AUCHAN HOLDING 2,875 %				
ERSTE GROUP BANK 0,875 %					29.01.2026				
VRN 15.11.2032	3.400.000	EUR	3.000.371	0,12	AXA 3,875 % VRN PERP				
ERSTE GROUP BANK 1 %					AXA 4,25 % VRN 10.03.2043				
VRN 10.06.2030	5.700.000	EUR	5.569.348	0,21	AXA 5,625 % VRN 16.01.2054				
			8.569.719	0,33	AXA VRN PERP				
BELGIEN					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
ANHEUSER-BUSCH INBEV					MUTUEL 0,25 % 19.07.2028				
2,125 % 02.12.2027	6.000.000	EUR	6.199.735	0,24	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
BELFIUS BANK 0,125 %					MUTUEL 1,875 % 04.11.2026				
08/02/2028	6.200.000	EUR	5.635.956	0,22	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
ELIA GROUP 5,85 % VRN					MUTUEL 3,125 % 14.09.2027				
PERP	12.000.000	EUR	13.100.033	0,52	BNP PARIBAS 1,25 %				
ELIA SYSTEM OPERATOR					13.07.2031				
2,75 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.160.704	0,08	BNP PARIBAS 2,875 %				
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR					24.02.2029				
0,25 % 02.12.2030	5.800.000	EUR	4.963.543	0,19	BPCE 5,25 % 16.04.2029				
KBC GROUP 4,375 % VRN					CARREFOUR 4,125 %				
23.11.2027	5.200.000	EUR	5.658.244	0,22	12/10/2028				
			37.718.215	1,47	CREDIT AGRICOLE 2 %				
KANADA					25.03.2029				
BANK OF NOVA SCOTIA					CREDIT AGRICOLE 4 %				
2,875 % 03.05.2027	2.050.000	GBP	2.299.987	0,09	18.01.2033				
ROYAL BANK OF CANADA					CREDIT AGRICOLE 4,875 %				
5 % 24.01.2028	1.333.000	GBP	1.637.832	0,06	23.10.2029				
TORONTODOMINION BANK					CREDIT AGRICOLE				
2,875 % 05.04.2027	3.109.000	GBP	3.512.159	0,14	ASSURANCES 2 % 17.07.2030				
WASTE CONNECTIONS 2,2 %					DANONE 1,75 % VRN PERP				
15.01.2032	2.880.000	USD	2.359.381	0,09	DANONE 3,071 % 07.09.2032				
			9.809.359	0,38	ELECTRICITE DE FRANCE				
DÄNEMARK					5,875 % VRN PERP				
ORSTED 2,25 % 14.06.2028	3.044.000	EUR	3.118.969	0,12	ELECTRICITE DE FRANCE				
ORSTED 4,125 % 01.03.2035	4.831.000	EUR	5.353.011	0,21	6 % 23.01.2114				
					ELECTRICITE DE FRANCE				
					6 % VRN PERP				
					ENGIE 5,625 % 03.04.2053				
					ENGIE 7 % 30.10.2028				
					450.000 GBP				
					605.171				
					0,02				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GECINA 0,875 % 25.01.2033	6.300.000	EUR	5.039.450	0,20	EUROGRID GMBH 0,741 %				
GECINA 1,625 % 14.03.2030	2.000.000	EUR	1.840.301	0,07	21.04.2033	12.500.000	EUR	10.293.898	0,40
HOLDING D					FRESENIUS 1,125 %				
INFRASTRUCTURES DE					28.01.2033	7.015.000	EUR	5.571.870	0,22
TRASPORT					FRESENIUS SE 5 %				
1,625 % 18.09.2029	3.300.000	EUR	3.074.851	0,12	28.11.2029	6.200.000	EUR	6.893.086	0,27
ICADE SANTE 0,875 %					MERCK 1,625 % VRN				
04/11/2029	8.100.000	EUR	6.967.268	0,27	09/09/2080	9.200.000	EUR	8.861.058	0,35
ICADE SANTE 1,375 %					MERCK KGAA 2,875 % VRN				
17.09.2030	1.900.000	EUR	1.585.137	0,06	25.06.2079	700.000	EUR	668.189	0,03
INFRA PARK 1,625 %					MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG				
19.04.2028	4.800.000	EUR	4.573.147	0,18	3,25 % VRN 26.05.2049	5.700.000	EUR	5.605.534	0,22
KERING 3,375 % 27.02.2033	5.200.000	EUR	5.581.064	0,22	MUENCHENER				
LA BANQUE POSTALE					RUECKVERSICHERUNGSGE				
5,625 % VRN 21.09.2028	400.000	GBP	486.133	0,02	1 %				
LA POSTE 1,375 %					VRN 26.05.2042	14.000.000	EUR	10.741.713	0,42
21.04.2032	6.800.000	EUR	6.074.901	0,24	TALANX 4 % 25.10.2029	8.000.000	EUR	8.777.961	0,34
LA POSTE 1,45 % 30.11.2028	5.500.000	EUR	5.341.886	0,21	VIER GAS TRANSPORT				
ORANGE 1,375 % VRN PERP	4.600.000	EUR	3.967.749	0,15	2,875 % 12.06.2025	8.000.000	EUR	8.501.177	0,33
ORANGE 1,625 % 07.04.2032	1.800.000	EUR	1.656.663	0,06	VOLKSWAGEN				
ORANGE 2,375 % VRN PERP	5.200.000	EUR	5.371.812	0,21	INTERNATIONAL				
ORANGE 3,25 % 15.01.2032	300.000	GBP	327.745	0,01	FINANCE 4,625 % VRN PERP	8.200.000	EUR	8.580.472	0,33
ORANGE 8,125 % 20.11.2028	712.000	GBP	1.018.492	0,04	VONOVIA 4,75 % 23.05.2027	4.400.000	EUR	4.681.767	0,18
RCI BANQUE 4,75 %								137.545.309	5,36
06/07/2027	4.839.000	EUR	5.324.326	0,21	GROSSBRITANNIEN				
RTE RESEAU DE TRANSPORT					AA BOND 7,375 % 31.07.2050	643.000	GBP	763.992	0,03
0,75 % 12.01.2034	3.600.000	EUR	2.962.038	0,12	ANGLIAN WATER SERVICES				
SOCIETE GENERALE 0,5 %					4,5 % 22.02.2026	1.078.000	GBP	1.323.285	0,05
VRN 12.06.2029	11.500.000	EUR	10.164.333	0,40	ANNINGTON FUNDING				
SOCIETE GENERALE 1,875 %					3,685 % 12.07.2034	1.415.000	GBP	1.384.061	0,05
03/10/2024	400.000	GBP	468.960	0,02	ANNINGTON FUNDING				
TOTALENERGIES 2 % VRN					3,935 % 12.07.2047	835.000	GBP	726.810	0,03
PERP	8.366.000	EUR	7.891.020	0,32	ANNINGTON FUNDING 4,75 %				
			192.711.680	7,51	09/08/2033	553.000	GBP	606.111	0,02
DEUTSCHLAND					AVIVA 6,125 % 14.11.2036	2.150.000	GBP	2.650.141	0,10
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	9.400.000	EUR	9.980.139	0,39	BARCLAYS 1,7 % VRN				
COMMERZBANK 1,75 %					03/11/2026	1.000.000	GBP	1.114.157	0,04
22.01.2025	1.000.000	GBP	1.137.278	0,04	BARCLAYS 3,25 % 12.02.2027	1.000.000	GBP	1.125.073	0,04
DEUTSCHE BAHN FINANCE					BARCLAYS 5,262 % VRN				
1,375 % 28.03.2031	15.000.000	EUR	14.173.327	0,55	29.01.2034	11.000.000	EUR	12.186.234	0,48
DEUTSCHE BANK 1,375 %					BARCLAYS 6,369 % VRN				
VRN 03.09.2026	10.800.000	EUR	10.529.930	0,41	31.01.2031	1.761.000	GBP	2.196.528	0,09
DEUTSCHE BANK 2,129 %					BARCLAYS 7,325 % VRN				
VRN 24.11.2026	6.640.000	USD	5.713.552	0,22	02/11/2026	12.205.000	USD	12.554.979	0,50
DEUTSCHE BANK 3,035 %					BARCLAYS 8,407 % VRN				
VRN 28.05.2032	7.620.000	USD	5.888.910	0,23	14.11.2032	508.000	GBP	649.631	0,03
DEUTSCHE BANK 4 % VRN					BP CAPITAL MARKETS				
24.06.2026	1.300.000	GBP	1.507.180	0,06	4,25 % VRN PERP	2.000.000	GBP	2.225.711	0,09
DEUTSCHE BANK 6,125 %					BP CAPITAL MARKETS				
VRN 12.12.2030	1.000.000	GBP	1.179.886	0,05	4,375 % VRN PERP	5.670.000	USD	5.437.634	0,21
DEUTSCHE BOERSE 1,25 %									
VRN 16.06.2047	5.400.000	EUR	5.139.673	0,20					
DEUTSCHE BOERSE 2 % VRN									
23.06.2048	3.300.000	EUR	3.118.709	0,12					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 3,125 % 21.11.2031	1.000.000	GBP	1.050.663	0,04	4,5 % VRN 01.11.2050 LEGAL AND GENERAL GROUP	800.000	GBP	861.350	0,03
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 5,75 % 13.02.2041	827.000	GBP	999.158	0,04	5,375 % VRN 27.10.2045 LEGAL GENERAL GROUP	1.605.000	GBP	1.938.467	0,08
BROADGATE 4,821 % 05/07/2036	540.000	GBP	652.281	0,03	3,75 % VRN 26.11.2049 LLOYDS BANKING GROUP	1.300.000	GBP	1.352.902	0,05
BUPA FINANCE 5 % 08/12/2026	425.000	GBP	504.740	0,02	1,875 % VRN 15.01.2026 LLOYDS BANKING GROUP 2 % VRN 12.04.2028	1.870.000	GBP	2.154.534	0,08
CENTRICA 5,25 % VRN 10/04/2075	500.000	GBP	584.094	0,02	LLOYDS BANKING GROUP 2,707 % VRN 03.12.2035	500.000	GBP	531.380	0,02
CENTRICA 7 % 19.09.2033	1.390.000	GBP	1.910.878	0,07	LLOYDS BANKING GROUP 6,625 % VRN 02.06.2033	1.503.000	GBP	1.440.533	0,06
CIRCLE ANGLIA 7,25 % 12/11/2038	520.000	GBP	776.565	0,03	LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST 2,25 % 20.07.2029	1.091.000	GBP	1.351.905	0,05
CLARION FUNDING 1,875 % 22.01.2035	3.162.000	GBP	2.785.346	0,11	LONDON QUADRANT HOUSING TRUST 2 % 20.10.2038	350.000	GBP	367.309	0,01
CLARION HOUSING GROUP 3,125 % 19.04.2048	1.000.000	GBP	867.788	0,03	LONDON QUADRANT HOUSING TRUST 2 % 31.03.2032	1.050.000	GBP	850.821	0,03
CYBG 4 % VRN 25.09.2026	1.000.000	GBP	1.158.835	0,05	MARKS SPENCER 3,25 % 10/07/2027	900.000	GBP	872.849	0,03
DIAGEO FINANCE 2,75 % 08/06/2038	1.000.000	GBP	958.205	0,04	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 2,375 % 03.07.2039	1.000.000	GBP	1.108.440	0,04
ENW FINANCE 1,415 % 30.07.2030	1.053.000	GBP	1.015.252	0,04	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3,625 % 10.03.2036	380.000	GBP	338.532	0,01
GATWICK FUNDING 3,125 % 28.09.2041	1.614.000	GBP	1.437.051	0,06	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4,875 % 17.01.2043	1.009.000	GBP	1.114.714	0,04
GLAXOSMITHKLINE 6,375 % 09/03/2039	900.000	GBP	1.291.727	0,05	NATIONAL GAS TRANSMISSION 5,75 % 05.04.2035	1.757.000	GBP	2.151.545	0,08
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1,625 % 12.05.2035	150.000	GBP	133.386	0,01	NATIONAL GRID 3,875 % 16.01.2029	339.000	GBP	420.185	0,02
HAMMERSON 6 % 23.02.2026	900.000	GBP	1.025.374	0,04	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS- MISSION 4 % 08.06.2027	16.925.000	EUR	18.299.407	0,72
HAMMERSON 7,25 % 21.04.2028	900.000	GBP	1.031.698	0,04	NATIONAL GRID GAS 1,375 % 07.02.2031	450.000	GBP	531.991	0,02
HEATHROW FINANCE 5,75 % 03/03/2025	550.000	GBP	666.414	0,03	NATIONAL GRID GAS 1,625 % 14.01.2043	1.241.000	GBP	1.144.129	0,04
HEATHROW FUNDING 2,75 % 13.10.2031	1.142.000	GBP	1.213.147	0,05	NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,625 % 22.09.2038	1.188.000	GBP	773.017	0,03
HEATHROW FUNDING 4,625 % 31.10.2046	660.000	GBP	703.802	0,03	NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,75 % 22.09.2046	1.000.000	GBP	853.171	0,03
HEATHROW FUNDING 5,875 % 13.05.2041	350.000	GBP	445.277	0,02	NATIONAL GRID GAS NATWEST GROUP 1,642 % VRN 14.06.2027	713.000	GBP	543.804	0,02
HSBC HOLDINGS 1,75 % VRN 24.07.2027	1.500.000	GBP	1.625.559	0,06	NATWEST GROUP 3,619 % VRN 29.03.2029	6.380.000	USD	5.597.894	0,22
HSBC HOLDINGS 3 % VRN 22.07.2028	1.000.000	GBP	1.108.263	0,04	NATWEST GROUP 7,416 % VRN 06.06.2033	1.739.000	GBP	1.941.615	0,08
HSBC HOLDINGS 5,875 % VRN PERP	1.295.000	GBP	1.410.068	0,05	NATWEST MARKETS 1,6 % 29.09.2026	768.000	GBP	957.813	0,04
HSBC HOLDINGS 6,75 % 11/09/2028	1.450.000	GBP	1.806.201	0,07	NGG FINANCE 5,625 % VRN 18.06.2073	5.175.000	USD	4.517.377	0,18
HSBC HOLDINGS 7 % 07/04/2038	800.000	GBP	1.001.857	0,04		1.100.000	GBP	1.324.044	0,05
HSBC HOLDINGS 8,201 % VRN 16.11.2034	1.172.000	GBP	1.526.695	0,06					
LEGAL GENERAL GROUP									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NORTHERN POWERGRID					SOUTH EASTERN POWER				
NORTHEAST 1,875 % 16.06.2062	1.000.000	GBP	622.512	0,02	NETWORKS 6,375 % 12.11.2031	800.000	GBP	1.078.804	0,04
NORTHERN POWERGRID					SOUTHERN GAS NETWORK				
NORTHEAST 3,25 % 01.04.2052	1.446.000	GBP	1.317.642	0,05	3,1 % 15.09.2036	1.000.000	GBP	956.925	0,04
NORTHUMBRIAN WATER					SOUTHERN GAS NETWORKS				
FINANCE 2,375 % 05.10.2027	1.329.000	GBP	1.464.793	0,06	1,25 % 02.12.2031	1.754.000	GBP	1.586.767	0,06
NORTHUMBRIAN WATER					SOUTHERN WATER				
FINANCE 4,5 % 14.02.2031	617.000	GBP	724.526	0,03	SERVICES				
PEABODY CAPITAL 5,25 % 17.03.2043	2.074.000	GBP	2.575.975	0,10	FINANCE 2,375 % 28.05.2028	850.000	GBP	910.662	0,04
PENSION INSURANCE					SOUTHERN WATER				
3,625 % 21.10.2032	668.000	GBP	626.304	0,02	SERVICES				
PENSION INSURANCE					FINANCE 3 % 28.05.2037	750.000	GBP	683.652	0,03
4,625 % 07.05.2031	250.000	GBP	259.033	0,01	SP MANWEB 4,875 % 20.09.2027	500.000	GBP	617.476	0,02
PHOENIX GROUP HOLDINGS					SSE 3,74 % VRN PERP	2.150.000	GBP	2.440.921	0,10
5,625 % 28.04.2031	642.000	GBP	719.792	0,03	STANDARD CHARTERED				
PLACES FOR PEOPLE HOMES					1,822 % 23.11.2025	10.935.000	USD	10.166.578	0,40
5,875 % 23.05.2031	500.000	GBP	640.383	0,02	STANDARD CHARTERED FRN				
PLACES FOR PEOPLE					30.03.2026	21.565.000	USD	21.566.891	0,85
TREASURY 2,5 % 26.01.2036	1.262.000	GBP	1.139.507	0,04	TELEREAL SECURITISATION				
PRUDENTIAL 3,875 % VRN					5,4252 % 10.12.2033	140.000	GBP	145.276	0,01
20.07.2049	700.000	GBP	838.550	0,03	TELEREAL SECURITISATION				
PRUDENTIAL 5 % VRN					6,1645 % 10.12.2033	622.000	GBP	667.287	0,03
20.07.2055	1.050.000	GBP	1.135.960	0,04	TESCO CORPORATE TREASURY				
PRUDENTIAL 5,7 % VRN					SERVICE 4,25 % 27.02.2031	5.826.000	EUR	6.264.066	0,24
19.12.2063	400.000	GBP	436.967	0,02	TESCO CORPORATE TREASURY				
PRUDENTIAL FUNDING ASIA					SERVICES 1,875 % 02.11.2028	545.000	GBP	568.700	0,02
3,625 % 24.03.2032	11.865.000	USD	10.866.892	0,42	THAMES WATER 5,125 % 28.09.2037	1.013.000	GBP	1.177.208	0,05
RL FINANCE BONDS 6,125 % VRN 30.11.2043	200.000	GBP	244.909	0,01	THAMES WATER 6,75 % 16.11.2028	520.000	GBP	687.295	0,03
ROYAL BANK OF SCOTLAND					THAMES WATER UTILITIES				
3,125 % VRN 28.03.2027	2.300.000	GBP	2.626.338	0,10	2,375 % 03.05.2023	1.944.000	GBP	2.396.253	0,09
ROYAL BANK OF SCOTLAND					THAMES WATER UTILITIES				
4,269 % VRN 22.03.2025	3.590.000	USD	3.521.029	0,14	7,738 % 09.04.2058	525.000	GBP	832.575	0,03
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP					UK (GOVT) 0,625 % 22.10.2050	1.600.000	GBP	906.831	0,04
3,622 % VRN 14.08.2030	2.091.000	GBP	2.395.513	0,09	UK (GOVT) 1,25 % 22.10.2041	1.227.000	GBP	1.000.140	0,04
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP					UK (GOVT) 1,25 % 31.07.2051	550.000	GBP	378.378	0,01
3,754 % VRN 01.11.2029	800.000	USD	751.948	0,03	VIRGIN MONEY 5,125 % VRN 11/12/2030	280.000	GBP	320.918	0,01
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS					VIRGIN MONEY UK 2,625 % VRN 19.08.2031	462.000	GBP	476.542	0,02
2,421 % VRN 17.01.2029	1.301.000	GBP	1.376.757	0,05	VODAFONE GROUP 2,2 % 25.08.2026	8.800.000	EUR	9.238.727	0,36
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS					VODAFONE GROUP 3 % 12/08/2056	1.699.000	GBP	1.289.401	0,05
2,92 % VRN 08.05.2026	1.000.000	GBP	1.150.189	0,04	WESSEX WATER SERVICES				
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS					FINANCE 1,50 % 17.09.2029	1.100.000	GBP	1.070.865	0,04
4,796 % VRN 15.11.2024	6.750.000	USD	6.662.498	0,26	WESTERN POWER 5,75 % 23.03.2040	650.000	GBP	829.606	0,03
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS									
7,098 % VRN 16.11.2027	729.000	GBP	925.359	0,04					
SCOTTISH & SOUTHERN									
8,375 % 20.11.2028	1.450.000	GBP	2.067.431	0,08					
SCOTTISH & SOUTHERN									
ENERGY 2,25 % 27.09.2035	650.000	GBP	591.376	0,02					
SEVERN TRENT UTILITIES									
FINANCE 4,625 % 30.11.2034	719.000	GBP	840.739	0,03					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WESTERN POWER DISTRIBUTION 1,625 % 07.10.2035	1.100.000	GBP	916.862	0,04	28.02.2024 GATWICK FUNDING 6,5 % 02/03/2043	1.532.000	GBP	1.907.785	0,07
WESTERN POWER DISTRIBUTION 1,75 % 09.09.2031	688.000	GBP	655.323	0,03	HEATHROW FUNDING 6,75 % 03/12/2028	350.000	GBP	459.694	0,02
WESTERN POWER DISTRIBUTION 3,625 % 06.11.2023	1.335.000	GBP	1.633.414	0,06	HSBC BANK FUND 5,844 % VRN PERP	990.000	GBP	1.272.544	0,05
YORKSHIRE POWER 7,25 % 04/08/2028	489.000	GBP	661.828	0,03		700.000	GBP	882.367	0,03
YORKSHIRE WATER FINANCE 1,75 % 26.11.2026	1.333.000	GBP	1.463.494	0,06				5.491.533	0,21
			248.086.986	9,67	LUXEMBURG				
IRLAND					AROUNDTOWN 3,625 % 10/04/2031	750.000	GBP	563.323	0,02
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025	3.570.000	USD	3.452.175	0,13	AROUNDTOWN 4,75 % VRN PERP	1.895.000	GBP	852.315	0,03
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,625 % 15.10.2027	6.580.000	USD	6.314.826	0,25	CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 2 % 17.10.2027	1.300.000	GBP	1.404.231	0,05
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,875 % 16.01.2024	1.360.000	USD	1.345.997	0,05	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,625 % 03.07.2029	8.400.000	EUR	8.096.764	0,32
APTIV 4,15 % 01.05.2052	7.000.000	USD	5.434.696	0,21	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1,85 % 02.04.2028	4.750.000	EUR	4.846.097	0,19
GE CAPITAL 5,875 % 18.01.2033	1.000.000	GBP	1.277.410	0,05	LOGICOR FINANCING 2,75 % 15.01.2030	578.000	GBP	554.136	0,02
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0,375 % 15.09.2027	8.400.000	EUR	7.904.834	0,31	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 0,375 % 15.10.2028	13.500.000	EUR	12.463.694	0,49
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 2 % 16.09.2031	3.650.000	USD	2.968.743	0,12	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0 % 03.03.2033	3.000.000	EUR	2.367.933	0,09
			28.698.681	1,12	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,375 % 03.12.2040	2.400.000	EUR	1.560.083	0,06
ITALIEN					PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING 4,625 % 21.02.2035	4.425.000	EUR	4.499.326	0,18
21 RETE GAS 1,608 % 31.10.2027	6.800.000	EUR	6.690.763	0,26	RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING 1,125 % 26.05.2032	6.800.000	EUR	6.096.556	0,24
ASSICURAZIONI GENERALI 2,429 % 14.07.2031	8.000.000	EUR	7.098.434	0,28				43.304.458	1,69
ENEL 1,375 % VRN PERP	4.425.000	EUR	3.889.370	0,15	NIEDERLANDE				
ENI SPA 2 % VRN PERP	10.000.000	EUR	9.179.285	0,35	ABN AMRO BANK 2,375 % 01/06/2027	10.600.000	EUR	10.806.644	0,43
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0,375 % 25.09.2030	7.450.000	EUR	6.344.739	0,25	AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	2.100.000	USD	1.927.258	0,08
UNICREDIT 0,8 % VRN 05/07/2029	5.590.000	EUR	5.048.439	0,20	ALLIANDER 1,625 % VRN PERP	6.900.000	EUR	6.870.221	0,27
UNICREDIT 1,8 % 20.01.2030	2.300.000	EUR	2.028.549	0,08	BMW FINANCE 1,5 % 06/02/2029	10.200.000	EUR	10.081.639	0,39
UNICREDIT 4,8 % VRN 17.01.2029	6.800.000	EUR	7.455.724	0,29	COOPERATIEVE RABOBANK 1,106 % VRN 24.02.2027	4.830.000	USD	4.274.943	0,17
			47.735.303	1,86	CRH FUNDING 1,625 % 05/05/2030	10.100.000	EUR	9.489.552	0,37
JAPAN					DIAGEO CAPITAL 1,5 % 08/06/2029	10.000.000	EUR	9.729.001	0,38
MIZUHO FINANCIAL GROUP 5,628 % 13.06.2028	761.000	GBP	947.614	0,04	EDP FINANCE 1,875 % 21.09.2029	5.600.000	EUR	5.409.831	0,21
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3 % 21.11.2030	11.000.000	EUR	11.342.950	0,44	ENEL FINANCE 5,75 % 14.09.2040	1.224.000	GBP	1.511.601	0,06
			12.290.564	0,48					
JERSEY									
AA BOND 6,269 % 02.07.2043	800.000	GBP	969.143	0,04					
CPUK FINANCE 7,239 %									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,375 % 17.06.2027	2.750.000	EUR	2.605.436	0,10	24.05.2027	6.900.000	EUR	6.737.586	0,26
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,5 % 17.06.2030	3.300.000	EUR	2.818.513	0,11	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1,375 % 14.09.2028	1.300.000	GBP	1.310.252	0,05
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,875 % 17.01.2031	6.200.000	EUR	5.349.349	0,21	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 3,25 % 13.04.2027	1.800.000	GBP	2.049.850	0,08
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,875 % 11.04.2029	3.042.000	GBP	3.276.074	0,13				206.539.247	8,06
GIVAUDAN FINANCE EUROPE 1,625 % 22.04.2032	6.800.000	EUR	6.170.241	0,24	NORWEGEN				
ING GROEP 1,125 % VRN 07/12/2028	1.300.000	GBP	1.318.608	0,05	DNB BANK 0,25 % VRN 23.02.2029	7.100.000	EUR	6.425.374	0,25
ING GROEP 6,25 % VRN 20.05.2033	600.000	GBP	727.316	0,03	DNB BANK 3,625 % VRN 16.02.2027	4.747.000	EUR	5.117.649	0,20
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	6.900.000	EUR	6.705.986	0,26	DNB BANK 4 % VRN 17.08.2027	2.199.000	GBP	2.587.847	0,10
ING GROEP FRN 28.03.2026	12.890.000	USD	12.941.254	0,49	STATOIL ASA 1,25 % 17.02.2027	4.500.000	EUR	4.505.374	0,18
ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	2.200.000	EUR	2.255.360	0,09				18.636.244	0,73
ING VERZEKERINGEN 4,625 % VRN 08.04.2044	7.400.000	EUR	7.966.852	0,31	PORTUGAL				
INNOGY FINANCE 1,5 % 31.07.2029	10.200.000	EUR	9.758.744	0,37	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 0,375 % VRN 21.09.2027	4.400.000	EUR	4.150.346	0,16
INNOGY FINANCE 4,75 % 31.01.2034	3.000.000	GBP	3.508.517	0,14	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,625 % 15.04.2027	8.500.000	EUR	8.549.946	0,34
INNOGY FINANCE 6,125 % 06/07/2039	500.000	GBP	648.172	0,03				12.700.292	0,50
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1,75 % 02.04.2027	10.600.000	EUR	10.770.260	0,41	SPANIEN				
KONINKLIJKE KPN 5 % 18.11.2026	1.000.000	GBP	1.234.093	0,05	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3,375 % 27.11.2026	1.000.000	GBP	1.150.836	0,04
LEASEPLAN 0,25 % 07/09/2026	9.838.000	EUR	9.388.232	0,37	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 0,875 % VRN 14.01.2029	9.700.000	EUR	8.988.878	0,35
LEASEPLAN 2,125 % 06/05/2025	8.000.000	EUR	8.337.587	0,33	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1 % VRN 16.01.2030	8.400.000	EUR	8.385.088	0,33
RWE FINANCE 6,25 % 03/06/2030	1.550.000	GBP	2.020.875	0,08	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375 % 20.09.2027	5.200.000	EUR	5.567.129	0,22
SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1,75 % 10.09.2052	750.000	GBP	456.410	0,02	BANCO SANTANDER 0,5 % 04/02/2027	6.800.000	EUR	6.460.647	0,25
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPP 0,375 % 05.06.2026	7.500.000	EUR	7.452.867	0,29	BANCO SANTANDER 0,701 % VRN 30.06.2024	9.800.000	USD	9.680.846	0,37
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPP 0,625 % 25.02.2027	3.000.000	EUR	2.952.512	0,12	BANCO SANTANDER 2,706 % 27.06.2024	6.200.000	USD	5.984.202	0,23
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPP 1 % 25.02.2030	6.100.000	EUR	5.688.332	0,22	BANCO SANTANDER 4,175 % VRN 24.03.2028	5.000.000	USD	4.681.329	0,18
STELLANTIS 4,375 % 14.03.2030	3.810.000	EUR	4.205.491	0,16	BANCO SANTANDER 4,25 % 11/04/2027	1.600.000	USD	1.513.579	0,06
TENNET HOLDING 4,25 % 28.04.2032	5.406.000	EUR	6.132.798	0,24	BANKINTER 1,25 % VRN 23.12.2032	6.800.000	EUR	6.033.756	0,24
UNILEVER 1,75 % 25.03.2030	6.200.000	EUR	6.087.580	0,24	CAIXABANK 0,75 % VRN 26.05.2028	7.000.000	EUR	6.546.709	0,26
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035	5.098.000	EUR	5.563.410	0,22	CAIXABANK 1,5 % VRN 03/12/2026	1.100.000	GBP	1.197.516	0,05
VESTEDA FINANCE 1,5 %					CAIXABANK 3,50 % VRN 06/04/2028	2.000.000	GBP	2.218.087	0,09
					FERROVIAL EMISIONES 1,382 % 14.05.2026	8.600.000	EUR	8.716.712	0,34

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
IBERDROLA FINANZAS 4,875 % VRN PERP	6.100.000	EUR	6.413.946	0,25	12/11/2039 ELI LILLY 0,625 %	3.100.000	EUR	2.323.359	0,09
MAPFRE 2,875 % 13.04.2030	4.900.000	EUR	4.468.107	0,17	01/11/2031 FORD MOTOR CREDIT	3.650.000	EUR	3.171.959	0,12
RED ELECTRICA 4,625 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.612.381	0,06	2,748 % 14.06.2024	300.000	GBP	353.661	0,01
			89.619.748	3,49	15.08.2052 GLOBAL PAYMENTS 5,95 %	8.280.000	USD	7.881.003	0,31
SCHWEDEN					GOLDMAN SACHS GROUP 3,625 % VRN 29.10.2029	1.511.000	GBP	1.685.622	0,07
INVESTOR 1,5 % 20.06.2039	2.500.000	EUR	1.938.576	0,08	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 3,625 % 06.02.2031	7.200.000	EUR	7.824.216	0,31
NORDEA BANK 0,625 % VRN 18.08.2031	8.000.000	EUR	7.630.013	0,29	JPMORGAN CHASE 0,991 % VRN 28.04.2026	963.000	GBP	1.088.366	0,04
VOLVO TREASURY 2,625 % 20.02.2026	5.294.000	EUR	5.622.953	0,22	JPMORGAN CHASE 1,963 % VRN 23.03.2030	7.000.000	EUR	6.733.443	0,26
			15.191.542	0,59	JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP	14.115.000	USD	13.074.417	0,51
SCHWEIZ					JPMORGAN CHASE 5,546 % VRN 15.12.2025	5.000.000	USD	5.028.691	0,20
CREDIT SUISSE 3,625 % 09/09/2024	2.268.000	USD	2.166.889	0,08	MARATHON PETROLEUM 4,75 % 15.09.2044	4.000.000	USD	3.432.271	0,13
CREDIT SUISSE GROUP 2,25 % VRN 09.06.2028	4.950.000	GBP	5.144.654	0,20	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 5 % 10.01.2030	552.000	GBP	684.882	0,03
UBS GROUP 2,746 % 11/02/2033	7.590.000	USD	6.061.390	0,24	MORGAN STANLEY 5,789 % VRN 18.11.2033	2.746.000	GBP	3.460.258	0,13
			13.372.933	0,52	MPLX 5,65 % 01.03.2053	2.445.000	USD	2.340.633	0,09
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					MPT OPERATING PARTNERSHIP 2,5 % 24.03.2026	1.200.000	GBP	1.109.555	0,04
FIRST ABU DHABI BANK 1,125 % 07.09.2026	900.000	GBP	970.525	0,04	MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,375 % 24.04.2030	1.000.000	GBP	759.899	0,03
			970.525	0,04	NASDAQ 0,875 % 13.02.2030	10.000.000	EUR	8.781.343	0,34
USA					OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4,375 % 01.08.2023	1.023.000	USD	1.015.486	0,04
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	1.985.000	USD	1.809.568	0,07	SOUTHWESTERN ENERGY 4,75 % 01.02.2032	7.000.000	USD	6.100.382	0,24
AMERICAN TOWER 2,3 % 15.09.2031	3.500.000	USD	2.799.874	0,11	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5,35 % 15.05.2045	3.500.000	USD	3.092.497	0,12
ANHEUSERBUSCH 4,9 % 01/02/2046	14.500.000	USD	14.001.622	0,55	SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.2025	5.510.000	USD	5.165.073	0,20
APPLE 1,375 % 24.05.2029	9.610.000	EUR	9.434.633	0,37	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,375 % 12.09.2028	7.800.000	EUR	7.691.546	0,30
AT & T 2,35 % 05.09.2029	6.400.000	EUR	6.411.844	0,25	TMOBILE 5,05 % 15.07.2033	8.925.000	USD	8.947.797	0,35
ATT 1,8 % 14.09.2039	2.800.000	EUR	2.139.348	0,08	TMOBILE 5,2 % 15.01.2033	5.000.000	USD	5.070.471	0,20
BANK OF AMERICA 0,583 % VRN 24.08.2028	8.000.000	EUR	7.433.213	0,29	US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	52.633.000	USD	52.542.537	2,04
BANK OF AMERICA 1,667 % VRN 02.06.2029	487.000	GBP	501.139	0,02	US (GOVT) 3,5 % 31.01.2028	10.298.000	USD	10.215.133	0,40
BANK OF AMERICA 3,584 % VRN 27.04.2031	1.572.000	GBP	1.735.252	0,07	US (GOVT) 3,625 % 31.03.2028	20.000.000	USD	19.972.655	0,78
BANK OF AMERICA 7 % 31.07.2028	950.000	GBP	1.265.622	0,05	US (GOVT) 3,875 % 15.02.2043	7.245.000	USD	7.275.565	0,28
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 2,375 % 19.06.2039	303.000	GBP	271.308	0,01	US (GOVT) 3,875 %				
BOARDWALK PIPELINES 5,95 % 01.06.2026	5.763.000	USD	5.847.675	0,23					
BRANDYWINE OPERATING PART- NERSHIP 4,1 % 01.10.2024	2.476.000	USD	2.304.055	0,09					
CITIGROUP 8,125 % 15.07.2039	724.000	USD	934.288	0,04					
COLGATEPALMOLIVE 0,875 %									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
30.09.2029 US (GOVT) 3,875 %	19.000.000	USD	19.252.344	0,76	01/03/2033 CREDIT AGRICOLE 1,907 %	15.325.000	USD	13.959.186	0,54
30.11.2027 US (GOVT) 3,875 %	17.000.000	USD	17.129.492	0,67	VRN 16.06.2026 CREDIT AGRICOLE 3,25 %	6.065.000	USD	5.565.910	0,22
30.11.2029 US (GOVT) 4 % 15.11.2042	12.000.000	USD	12.172.500	0,47	04/10/2024 CREDIT AGRICOLE 4,0 %	4.500.000	USD	4.348.022	0,17
US (GOVT) 4 % 29.02.2028	6.928.000	USD	7.086.586	0,28	VRN 10.01.2033 CREDIT AGRICOLE 7,5 %	5.545.000	USD	5.008.111	0,20
VERIZON COMMUNICATIONS 3,375 % 27.10.2036	6.000.000	USD	6.090.938	0,24	VRN PERP GROUPE DES ASSURANCES	650.000	GBP	736.028	0,03
WELLS FARGO & CO 3,473 % VRN 26.04.2028	2.308.000	GBP	2.338.865	0,09	DU CRE 1,85 % VRN 21.04.2042	7.900.000	EUR	6.230.818	0,24
WELLS FARGO 4,625 % 02/11/2035	1.102.000	GBP	1.249.315	0,05	SOCIETE GENERALE 1,25 % 07/12/2027	1.000.000	GBP	1.016.219	0,04
WELLTOWER 4,5 % 01.12.2034	436.000	GBP	507.533	0,02	SOCIETE GENERALE 6,691 % VRN 10.01.2034	2.750.000	USD	2.809.998	0,11
WELLTOWER 4,8 % 20.11.2028	186.000	GBP	199.019	0,01	SOCIETE GENERALE FRN 21.01.2026	7.960.000	USD	7.784.955	0,30
WESTFIELD AMERICA MANAGE 2,625 % 30.03.2029	500.000	GBP	586.816	0,02					
	300.000	GBP	296.580	0,01					
			320.622.149	12,51				47.459.247	1,85
SUMME ANLEIHEN			1.498.688.722	58,43	DEUTSCHLAND				
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					DEUTSCHE BANK 0,962 % 08/11/2023	5.075.000	USD	4.901.404	0,19
USA					DEUTSCHE BANK 1,75 % VRN 19.11.2030	3.800.000	EUR	3.251.650	0,13
BROADGATE FINANCING 5,098 % 05.04.2035	500.000	GBP	508.719	0,02	DEUTSCHE BANK 1,875 % VRN 23.02.2028	4.800.000	EUR	4.523.600	0,18
			508.719	0,02	DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN 16.11.2027	6.640.000	USD	5.610.882	0,21
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			508.719	0,02	DEUTSCHE BANK 3,742 % VRN 07.01.2033	3.125.000	USD	2.262.918	0,09
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.499.197.441	58,45				20.550.454	0,80
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					GROSSBRITANNIEN				
ANLEIHEN					ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,75 % 16.03.2052	13.670.000	USD	11.589.791	0,44
AUSTRALIEN					BARCLAYS 3,75 % VRN 22.11.2030	590.000	GBP	666.346	0,03
QBE INSURANCE GROUP 2,5 % VRN 13.09.2038	1.616.000	GBP	1.571.418	0,06	BARCLAYS 8,875 % VRN PERP BERKELEY GROUP 2,5 % 11/08/2031	500.000	GBP	562.707	0,02
			1.571.418	0,06	BUPA FINANCE 4 % VRN PERP	476.000	GBP	411.103	0,02
KANADA					DIRECT LINE INSURANCE GROUP 4,75 % VRN PERP	599.000	GBP	477.966	0,02
BANK OF MONTREAL 1,25 % 15.09.2026	5.500.000	USD	4.854.442	0,19	HISCOX 6 % 22.09.2027	1.200.000	GBP	1.075.982	0,04
CCL INDUSTRIES 3,05 % 01/06/2030	5.805.000	USD	4.939.614	0,19	JUST GROUP 5 % VRN PERP	727.000	GBP	912.603	0,04
ENBRIDGE FRN 16.02.2024	7.065.000	USD	7.013.622	0,28	LLOYDS BANKING GROUP 8,5 % VRN PERP	244.000	GBP	198.250	0,01
WASTE CONNECTIONS 4,2 % 15.01.2033	3.910.000	USD	3.744.859	0,15	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2,972 % VRN 16.02.2028	525.000	GBP	605.136	0,02
YAMANA GOLD 4,625 % 15.12.2027	2.512.000	USD	2.414.435	0,09	PENSION INSURANCE 7,375 % VRN PERP	9.615.000	USD	8.653.782	0,34
			22.966.972	0,90	PRINCIPALITY BUILDING SOCIETY 2,375 % 23.11.2023	667.000	GBP	723.331	0,03
FRANKREICH						510.000	GBP	616.917	0,02
BNP PARIBAS 4,375 % VRN									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ROTHESAY LIFE 5 % VRN PERP	1.400.000	GBP	1.153.579	0,04	IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	7.900.000	EUR	8.271.084	0,32
SANCTUARY CAPITAL 2,375 % 14.04.2050	1.038.000	GBP	782.155	0,03	ING GROEP 0,25 % VRN 18.02.2029	8.000.000	EUR	7.096.919	0,28
SKY 2,75 % 27.11.2029	9.400.000	EUR	9.774.104	0,38	JAB HOLDINGS 1,75 % 25.06.2026	8.800.000	EUR	8.950.193	0,35
VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	3.770.000	USD	3.223.431	0,13	NXP FUNDING 3,125 % 15.02.2042	14.320.000	USD	10.156.764	0,39
WESTFIELD STRATFORD CITY FINANCE 1,642 % 04.08.2031	695.000	GBP	751.949	0,03	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 0,8 % 18.10.2030	3.953.000	EUR	3.539.392	0,14
			42.179.132	1,64				66.256.119	2,58
IRLAND					NORWEGEN				
AERCAP IRELAND CAPITAL 3,5 % 15.01.2025	16.025.000	USD	15.360.640	0,60	DNB BANK FRN 28.03.2025	9.195.000	USD	9.138.559	0,36
AVOLON HOLDINGS FUNDING 2,125 % 21.02.2026	4.000.000	USD	3.542.949	0,14				9.138.559	0,36
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024	7.195.000	USD	6.996.733	0,27	SCHWEDEN				
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.2026	2.887.000	USD	2.704.527	0,11	MOLNLYCKE HOLDING	5.450.000	EUR	4.911.178	0,19
ZURICH FINANCE IRELAND 5,125 % VRN 23.11.2052	2.344.000	GBP	2.628.564	0,10	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.2028	13.197.000	EUR	11.798.079	0,46
			31.233.413	1,22	SVENSKA HANDELSBANKEN 4,625 % VRN 23.08.2032	1.874.000	GBP	2.144.960	0,08
ITALIEN					SWEDBANK FRN 04.04.2025	8.925.000	USD	8.894.095	0,35
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01/06/2032	3.695.000	USD	2.651.935	0,10				27.748.312	1,08
			2.651.935	0,10	SCHWEIZ				
JAPAN					CREDIT SUISSE 1,25 % 07/08/2026	5.000.000	USD	4.220.127	0,16
EAST JAPAN RAILWAY 1,162 % 15.09.2028	621.000	GBP	637.611	0,02	CREDIT SUISSE AG LONDON 1,125 % 15.12.2025	1.031.000	GBP	1.126.003	0,04
			637.611	0,02	CREDIT SUISSE LONDON 0,25 % 01.09.2028	8.000.000	EUR	6.866.074	0,27
LUXEMBURG					CREDIT SUISSE NEW YORK FRN 21.02.2025	26.510.000	USD	25.026.031	0,98
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 2,625 % 20.10.2028	453.000	GBP	426.516	0,02	UBS GROUP 1,008 % VRN 30.07.2024	12.525.000	USD	12.311.569	0,48
LOGICOR FINANCING 0,875 % 14.01.2031	3.600.000	EUR	2.446.419	0,10				49.549.804	1,93
SEGRO CAPITAL 0,5 % 22.09.2031	4.200.000	EUR	3.102.116	0,11	USA				
			5.975.051	0,23	AIR LEASE 0,7 % 15.02.2024	940.000	USD	899.678	0,04
MEXIKO					AIRCASTLE 2,85 % 26.01.2028	14.100.000	USD	11.911.874	0,46
KIMBERLY-CLARK 3,8 % 08/04/2024	5.997.000	USD	5.892.762	0,23	AIRCASTLE 5,25 % 11/08/2025	21.885.000	USD	21.370.420	0,82
			5.892.762	0,23	AMAZONCOM 3,95 % 13.04.2052	10.000.000	USD	8.820.406	0,34
NIEDERLANDE					AMGEN 4,2 % 22.02.2052	13.000.000	USD	11.045.369	0,43
ASR NEDERLAND 3,375 % VRN 02.05.2049	9.000.000	EUR	8.382.691	0,33	AMGEN 4,875 % 01.03.2053	5.500.000	USD	5.138.931	0,20
COOPERATIEVE RABOBANK 3,758 % VRN 06.04.2033	10.100.000	USD	8.987.091	0,35	APPLE 2,7 % 05.08.2051	10.000.000	USD	7.009.468	0,27
DIGITAL DUTCH FINCO 0,625 % 15.07.2025	5.300.000	EUR	5.241.102	0,20	AT&T 4,25 % 01.06.2043	250.000	GBP	255.607	0,01
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,75 % 25.05.2047	3.480.000	USD	2.979.667	0,12	AT&T 4,875 % 01.06.2044	2.000.000	GBP	2.204.326	0,09
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,5 % 15.06.2052	2.960.000	USD	2.651.216	0,10	ATT 3,5 % 15.09.2053	7.790.000	USD	5.645.796	0,22
					AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.2026	7.590.000	USD	6.564.355	0,26
					AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 30.01.2026	4.630.000	USD	4.111.631	0,16

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,5 % 15.01.2026	10.875.000	USD	10.636.068	0,41	3,45 % 15.12.2051	7.000.000	USD	4.545.700	0,18
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	10.845.000	USD	8.189.266	0,32	DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01/10/2026	12.535.000	USD	12.452.656	0,49
BANK OF AMERICA 2,972 % VRN 04.02.2033	30.000.000	USD	25.197.580	0,97	DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	3.000.000	USD	3.073.013	0,12
BANK OF AMERICA 4,571 % VRN 27.04.2033	4.765.000	USD	4.529.287	0,18	EAGLE MATERIALS 2,5 % 01/07/2031	5.540.000	USD	4.532.151	0,18
BERKSHIRE HATHAWAY 1,125 % 16.03.2027	8.400.000	EUR	8.276.280	0,32	ENEL FINANCE AMERICA 2,875 % 12.07.2041	19.785.000	USD	13.004.376	0,51
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 3,85 % 15.03.2052	5.000.000	USD	4.187.256	0,16	ENERGY TRANSFER OPERATING 6,25 % 15.04.2049	3.560.000	USD	3.514.781	0,14
BOARDWALK PIPELINES 3,4 % 15.02.2031	6.560.000	USD	5.706.882	0,22	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,15 % 01.02.2043	6.000.000	USD	5.210.080	0,20
BOARDWALK PIPELINES 3,6 % 01.09.2032	3.775.000	USD	3.255.644	0,13	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	2.965.000	USD	2.596.432	0,10
BROADCOM 3,187 % 15.11.2036	12.929.000	USD	9.777.717	0,38	ENERGY TRANSFER PARTNERS 6 % 15.06.2048	1.705.000	USD	1.620.270	0,06
BROADCOM 3,75 % 15.02.2051	6.560.000	USD	4.829.434	0,19	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3,70 % 31.01.2051	895.000	USD	689.968	0,03
BROADCOM 4,15 % 15.04.2032	11.565.000	USD	10.516.278	0,41	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,25 % VRN 16.08.2077	2.670.000	USD	2.277.278	0,09
BROADCOM 4,15 % 15.11.2030	3.353.000	USD	3.102.173	0,12	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,375 % VRN 15.02.2078	5.880.000	USD	4.727.775	0,18
BROADCOM 4,926 % 15.05.2037	4.544.000	USD	4.110.501	0,16	EQUINIX 1,45 % 15.05.2026	16.820.000	USD	15.087.278	0,59
CAPITAL ONE FINANCIAL 5,817 % VRN 01.02.2034	4.270.000	USD	4.129.998	0,16	FISERV 3 % 01.07.2031	1.396.000	GBP	1.465.599	0,06
CARE CAPITAL PROPERTIES 5,125 % 15.08.2026	1.845.000	USD	1.728.956	0,07	FIVE CORNERS FUNDING TRUST 5,997 % 15.02.2053	9.410.000	USD	9.730.480	0,38
CENTENE 3 % 15.10.2030	1.460.000	USD	1.227.969	0,05	FORTUNE BRANDS HOME SECURITY 4,5 % 25.03.2052	8.680.000	USD	6.694.461	0,26
CHARTER COMMUNICATION OPERATING 5,375 % 01.04.2038	4.100.000	USD	3.557.595	0,14	GENERAL MOTORS 6,75 % 01/04/2046	1.700.000	USD	1.710.732	0,07
CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL 5,375 % 01.05.2047	600.000	USD	495.577	0,02	GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 07.04.2025	18.720.000	USD	18.705.348	0,73
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,5 % 01.06.2041	3.865.000	USD	2.641.399	0,10	GLOBAL PAYMENTS 1,5 % 15.11.2024	6.570.000	USD	6.183.921	0,24
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 4,8 % 01.03.2050	700.000	USD	531.260	0,02	GLOBAL PAYMENTS 4,15 % 15.08.2049	3.665.000	USD	2.742.106	0,11
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,125 % 01.07.2049	6.200.000	USD	4.877.943	0,19	GOLDMAN SACHS GROUP 0,925 % VRN 21.10.2024	8.025.000	USD	7.813.290	0,30
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,25 % 01.04.2053	10.000.000	USD	8.077.924	0,31	HCA 4,625 % 15.03.2052	2.720.000	USD	2.260.341	0,09
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048	7.115.000	USD	6.101.240	0,24	HCA 5,125 % 15.06.2039	5.560.000	USD	5.177.885	0,20
CITIGROUP 1,75 % 23.10.2026	1.000.000	GBP	1.097.224	0,04	JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	6.805.000	USD	5.465.026	0,21
CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	3.050.000	USD	2.659.013	0,10	JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	5.130.000	USD	3.327.436	0,13
COLGATEPALMOLIVE 1,375 % 06/03/2034	7.100.000	EUR	6.350.216	0,25	JPMORGAN CHASE 2,963 % VRN 25.01.2033	14.000.000	USD	11.925.391	0,46
CONSTELLATION BRANDS 4,35 % 09.05.2027	14.800.000	USD	14.582.558	0,57	JPMORGAN CHASE 4,586 % VRN 26.04.2033	3.335.000	USD	3.220.353	0,13
DAE FUNDING 1,55 % 01/08/2024	6.190.000	USD	5.834.439	0,23	KENNAMETAL 2,8 % 01/03/2031	3.445.000	USD	2.830.859	0,11
DELL INTERNATIONAL					KENNAMETAL 4,625 % 15.06.2028	5.060.000	USD	4.886.751	0,19

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	
KENVUE 5,05 % 22.03.2053	2.185.000	USD	2.245.139	0,09	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			941.226.522	36,70	
LOWES 4,25 % 01.04.2052	10.610.000	USD	8.706.930	0,34						
MAGALLANES 5,05 % 15.03.2042	16.820.000	USD	14.015.526	0,55		ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
MERCK 2,75 % 10.12.2051	5.000.000	USD	3.538.371	0,14		IRLAND				
MORGAN STANLEY 1,164 % VRN 21.10.2025	8.750.000	USD	8.164.451	0,32		HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	-	USD	-	0,00
MORGAN STANLEY 2,484 % VRN 16.09.2036	4.425.000	USD	3.343.474	0,13		HSBC GLOBAL STERLING LIQUIDITY FUNDS	4.690.575	GBP	5.799.661	0,23
MORGAN STANLEY 5,948 % VRN 19.01.2038	2.860.000	USD	2.834.690	0,11		HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	20.871.531	USD	20.871.531	0,81
MPLX 4,95 % 01.09.2032	2.285.000	USD	2.231.793	0,09					26.671.192	1,04
MPLX 5,2 % 01.03.2047	3.065.000	USD	2.740.757	0,11		LUXEMBURG				
MPLX 5,5 % 15.02.2049	3.585.000	USD	3.326.055	0,13		HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	371.642	USD	58.604.254	2,29
MPT OPERATING PARTNERSHIP 2,55 % 05.12.2023	500.000	GBP	587.258	0,02				58.604.254	2,29	
PEPSICO 2,75 % 21.10.2051	5.000.000	USD	3.667.838	0,14	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			85.275.446	3,33	
PVH CORP 3,125 % 15.12.2027	4.706.000	EUR	4.763.041	0,19	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
REGIONS FINANCIAL 1,8 % 12/08/2028	8.240.000	USD	6.735.053	0,26	ANLEIHEN					
SABRA HEALTH CARE 3,9 % 15.10.2029	3.990.000	USD	3.275.302	0,13	FRANKREICH					
SANTANDER HOLDINGS 4,5 % 17.07.2025	5.000.000	USD	4.769.627	0,19	BNP PARIBAS 2,588 % VRN 12/08/2035	4.445.000	USD	3.406.506	0,13	
SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	9.610.000	USD	6.842.294	0,27				3.406.506	0,13	
SYNCHRONY FINANCIAL 4,875 % 13.06.2025	10.330.000	USD	9.526.624	0,37	DEUTSCHLAND					
SYNOVUS BANKCOLUMBUS 4 % VRN 29.10.2030	1.950.000	USD	1.701.938	0,07	DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024	5.195.000	USD	5.052.360	0,20	
TARGA RESOURCES 4,95 % 15.04.2052	17.805.000	USD	14.713.057	0,57				5.052.360	0,20	
TEXAS INSTRUMENTS 2,7 % 15.09.2051	8.095.000	USD	5.808.886	0,23	GROSSBRITANNIEN					
TIME WARNER CABLE 5,25 % 15.07.2042	1.450.000	GBP	1.502.299	0,06	BELLIS FINCO 4 % 16.02.2027	200.000	GBP	176.810	0,01	
TIME WARNER CABLE 5,75 % 02/06/2031	800.000	GBP	955.610	0,04				176.810	0,01	
TMOBILE USA 3,5 % 15.04.2031	8.000.000	USD	7.192.513	0,28	SUMME ANLEIHEN			8.635.676	0,34	
TMOBILE USA 3,875 % 15.04.2030	10.000.000	USD	9.365.387	0,37	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			8.635.676	0,34	
US (GOVT) 3 % 15.08.2052	15.209.000	USD	13.281.735	0,52	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			2.534.335.085	98,82	
US (GOVT) 3,25 % 15.05.2042	7.690.000	USD	7.066.389	0,28	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			30.374.837	1,18	
US (GOVT) 4 % 15.11.2052	24.113.000	USD	25.444.866	0,99	GESAMTNETTOVERMÖGEN			2.564.709.922	100,00	
WASTE MANAGEMENT 4,15 % 15.04.2032	10.780.000	USD	10.411.555	0,41						
			607.415.733	23,70						
SUMME ANLEIHEN			941.226.522	36,70						

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ZHENRO PROPERTIES GROUP				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					7,1 % 10.09.2024				
ANLEIHEN					1.100.000 USD				
ANGOLA					89.619				
ANGOLA (GOVT) 8,25 %					0,01				
09/05/2028					13.558.975				
4.300.000 USD					1,16				
3.812.933					KOLUMBIEN				
0,33					COLOMBIA (GOVT) 7,5 %				
3.000.000 USD					02/02/2034				
2.549.460					3.000.000 USD				
0,22					2.951.890				
7.900.000 USD					0,25				
6.148.356					COLOMBIA (GOVT) 8 %				
12.510.749					20.04.2033				
1,07					12.000.000 USD				
					ECOPETROL 5,875 %				
					02/11/2051				
					2.000.000 USD				
					1.333.716				
					0,11				
					13.01.2033				
					12.490.000 USD				
					12.565.389				
					29.192.839				
					2,49				
					COSTA RICA				
					COSTA RICA (GOVT) 6,55 %				
					03/04/2034				
					6.300.000 USD				
					6.336.797				
					0,54				
					6.336.797				
					0,54				
					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
					(GOVT) 7,05 % 03.02.2031				
					4.970.000 USD				
					5.019.547				
					0,43				
					5.019.547				
					0,43				
					ÄGYPTEN				
					EGYPT (GOVT) 5,25 %				
					06/10/2025				
					3.900.000 USD				
					3.099.886				
					0,26				
					EGYPT (GOVT) 6,2004 %				
					01/03/2024				
					3.000.000 USD				
					2.787.502				
					0,24				
					EGYPT (GOVT) 6,588 %				
					21.02.2028				
					9.915.000 USD				
					6.955.361				
					0,59				
					EGYPT (GOVT) 7,903 %				
					21.02.2048				
					5.500.000 USD				
					3.065.883				
					0,26				
					EGYPT (GOVT) 8,7002 %				
					01/03/2049				
					2.000.000 USD				
					1.178.586				
					0,10				
					EGYPT (GOVT) 8,75 %				
					30.09.2051				
					8.930.000 USD				
					5.240.105				
					0,45				
					EGYPT (GOVT) 10,875 %				
					28.02.2026				
					3.800.000 USD				
					3.498.107				
					0,30				
					25.825.430				
					2,20				
					EL SALVADOR				
					EL SALVADOR (GOVT)				
					7,65 % 15.06.2035				
					2.650.000 USD				
					1.250.551				
					0,11				
					EL SALVADOR (GOVT)				
					8,25 % 10.04.2032				
					2.180.000 USD				
					1.159.204				
					0,10				
					2.409.755				
					0,21				
					GABUN				
					GABON (GOVT) 7 %				
					24.11.2031				
					2.000.000 USD				
					1.536.079				
					0,13				
					GABONESE (GOVT) 6,95 %				
					16.06.2025				
					7.000.000 USD				
					6.519.172				
					0,56				
					8.055.251				
					0,69				
					GHANA				
					GHANA (GOVT) 7,625 %				
					16.05.2029				
					800.000 USD				
					281.780				
					0,02				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GHANA (GOVT) 7,875 % 26.03.2027	9.150.000	USD	3.400.170	0,29	PERTAMINA 6,45 % 30.05.2044	4.370.000	USD	4.534.354	0,39
GHANA (GOVT) 7,875 % 11/02/2035	14.900.000	USD	5.233.274	0,45	PERTAMINA PERSERO 6,5 % 07/11/2048	2.000.000	USD	2.079.495	0,18
GHANA (GOVT) 8,627 % 16.06.2049	7.800.000	USD	2.623.454	0,22	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4,125 % 15.05.2027	5.000.000	USD	4.796.806	0,40
GHANA (GOVT) 8,75 % 11/03/2061	1.000.000	USD	340.184	0,03	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 3 % 30.06.2030	3.000.000	USD	2.556.264	0,22
GHANA (GOVT) 8,95 % 26.03.2051	3.000.000	USD	1.025.358	0,09				41.459.730	3,53
			12.904.220	1,10	IRAK				
GROSSBRITANNIEN					IRAQ (GOVT) 5,8 % 15.01.2028	12.000.000	USD	7.010.547	0,60
ANTOFAGASTA 5,625 % 13.05.2032	2.850.000	USD	2.807.298	0,24				7.010.547	0,60
			2.807.298	0,24	CÔTE D'IVOIRE				
HONGKONG					IVORY COAST (GOVT) 6,125 % 15.06.2033	8.180.000	USD	7.117.774	0,61
CNAC HK FINBRIDGE 3 % 22.09.2030	4.000.000	USD	3.379.967	0,29	IVORY COAST (GOVT) 6,625 % 22.03.2048	2.000.000	EUR	1.511.473	0,13
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,2 % 30.01.2025	918.000	USD	132.656	0,01				8.629.247	0,74
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024	600.000	USD	89.121	0,01	JORDAN				
			3.601.744	0,31	JORDAN (GOVT) 7,75 % 15.01.2028	4.600.000	USD	4.684.127	0,40
								4.684.127	0,40
UNGARN					KASACHSTAN				
HUNGARY (GOVT) 3,125 % 21.09.2051	3.760.000	USD	2.319.687	0,20	KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 19.04.2027	9.625.000	USD	8.872.082	0,76
HUNGARY (GOVT) 5,25 % 16.06.2029	3.024.000	USD	2.953.245	0,25	KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,375 % 24.04.2030	5.000.000	USD	4.463.901	0,38
HUNGARY (GOVT) 5,5 % 16.06.2034	3.500.000	USD	3.381.191	0,29	KAZMUNAYGAS NATIONAL 6,375 % 24.10.2048	3.700.000	USD	3.082.164	0,26
HUNGARY (GOVT) 6,125 % 22.05.2028	3.950.000	USD	4.055.381	0,35				16.418.147	1,40
HUNGARY (GOVT) 6,75 % 25.09.2052	8.400.000	USD	8.723.836	0,74	KENIA				
			21.433.340	1,83	KENYA (GOVT) 7 % 22.05.2027	1.380.000	USD	1.171.275	0,10
INDIEN					KENYA (GOVT) 7,25 % 28.02.2028	2.500.000	USD	2.056.325	0,18
EXPORTIMPORT BANK OF INDIA 5,5 % 18.01.2033	3.000.000	USD	3.025.171	0,26				3.227.600	0,28
			3.025.171	0,26	KUWAIT				
INDONESIEN					BURGAN BANK 2,75 % VRN 15.12.2031	1.500.000	USD	1.147.163	0,10
INDONESIA (GOVT) 4,15 % 29.03.2027	2.320.000	USD	2.297.724	0,20				1.147.163	0,10
INDONESIA (GOVT) 4,65 % 20.09.2032	7.000.000	USD	6.993.825	0,59	LUXEMBURG				
INDONESIA (GOVT) 4,85 % 11/01/2033	10.000.000	USD	10.076.778	0,85	FS LUXEMBOURG 10 % 15.12.2025	4.000.000	USD	3.984.915	0,33
INDONESIA (GOVT) 5,25 % 17.01.2042	3.000.000	USD	3.004.723	0,26	GREENSAIF PIPELINES BIDCO 6,129 % 23.02.2038	3.740.000	USD	3.837.450	0,33
INDONESIA (GOVT) 5,65 % 11/01/2053	2.000.000	USD	2.090.540	0,18	GREENSAIF PIPELINES BIDCO 6,51 % 23.02.2042	2.400.000	USD	2.523.989	0,22
INDONESIA (GOVT) 7,75 % 17.01.2038	2.400.000	USD	3.029.221	0,26	MHP 7,75 % 10.05.2024	880.000	USD	481.791	0,04
					MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	2.340.000	USD	1.182.880	0,10
					TMS ISSUER 5,78 % 23.08.2032	1.800.000	USD	1.873.592	0,16

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
			13.884.617	1,18	28.09.2051	2.570.000	USD	1.707.217	0,15
MEXIKO					NIGERIA (GOVT) 8,375 % 24.03.2029	4.000.000	USD	3.294.825	0,28
CEMEX 9,125 % VRN PERP	3.000.000	USD	2.997.112	0,26				22.456.823	1,91
COMISION FED DE					OMAN				
ELECTRIC 4,875 % 15.01.2024	3.170.000	USD	3.135.521	0,27	LAMAR FUNDING 3,958 % 07/05/2025	5.463.000	USD	5.219.033	0,44
COMISION FEDERAL DE					OMAN (GOVT) 5,625 % 17.01.2028	8.500.000	USD	8.515.425	0,73
ELECTRICIDA 4,688 % 15.05.2029	10.000.000	USD	8.953.002	0,76	OMAN (GOVT) 6 % 01.08.2029	5.000.000	USD	5.040.628	0,43
MEXICO (GOVT) 5,4 % 09/02/2028	5.000.000	USD	5.156.733	0,44	OMAN (GOVT) 6,75 % 17.01.2048	3.800.000	USD	3.605.937	0,31
MEXICO (GOVT) 6,05 % 11/01/2040	1.930.000	USD	1.964.981	0,17	OMAN (GOVT) 7 % 25.01.2051	1.000.000	USD	976.905	0,08
MEXICO (GOVT) 6,35 % 09/02/2035	7.000.000	USD	7.447.629	0,63				23.357.928	1,99
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,5 % 31.10.2046	2.800.000	USD	2.150.135	0,18	PANAMA				
PETROLEOS MEXICANOS 10 % 07/02/2033	5.180.000	USD	4.955.538	0,42	PANAMA (GOVT) 6,4 % 14.02.2035	14.600.000	USD	15.202.822	1,30
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	24.410.000	USD	22.199.081	1,89	PANAMA (GOVT) 6,853 % 28.03.2054	15.910.000	USD	16.396.966	1,39
PETROLEOS MEXICANOS 8,75 % 02.06.2029	5.000.000	USD	4.659.366	0,40				31.599.788	2,69
			63.619.098	5,42	PERU				
MONGOLEI					PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.2032	2.000.000	USD	1.471.196	0,13
MONGOLIA (GOVT) 8,65 % 19.01.2028	2.300.000	USD	2.276.363	0,19	PETROLEOS DEL PERU 5,625 % 19.06.2047	10.800.000	USD	6.854.075	0,58
			2.276.363	0,19				8.325.271	0,71
MAROKKO					PHILIPPINEN				
OCP 5,125 % 23.06.2051	5.000.000	USD	3.658.192	0,31	PHILIPPINES (GOVT) 4,625 % 17.07.2028	800.000	USD	809.299	0,07
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 5,625 % 25.04.2024	2.000.000	USD	1.993.493	0,17	PHILIPPINES (GOVT) 5 % 17.07.2033	1.700.000	USD	1.736.289	0,15
			5.651.685	0,48	PHILIPPINES (GOVT) 5,5 % 17.01.2048	1.600.000	USD	1.644.675	0,14
MOZAMBIQUE					PHILIPPINES (GOVT) 5,609 % 13.04.2033	1.650.000	USD	1.763.710	0,15
MOZAMBIQUE (GOVT) 5 % 15.09.2031	1.850.000	USD	1.335.212	0,11				5.953.973	0,51
			1.335.212	0,11	POLEN				
NIEDERLANDE					POLAND (GOVT) 5,5 % 04/04/2053	1.600.000	USD	1.623.477	0,14
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 7,25 % 13.02.2033	3.320.000	USD	3.189.280	0,27	POLAND (GOVT) 5,5 % 16.11.2027	3.500.000	USD	3.655.928	0,31
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8,75 % 23.05.2026	4.166.000	USD	4.489.996	0,38	POLAND (GOVT) 5,75 % 16.11.2032	1.000.000	USD	1.065.060	0,09
			7.679.276	0,65				6.344.465	0,54
NIGERIA					KATAR				
NIGERIA (GOVT) 6,5 % 28.11.2027	5.700.000	USD	4.660.504	0,40	QATAR (GOVT) 4,4 % 16.04.2050	7.881.000	USD	7.318.822	0,62
NIGERIA (GOVT) 7,143 % 23.02.2030	4.500.000	USD	3.446.090	0,29	QATAR (GOVT) 4,817 % 14.03.2049	2.000.000	USD	1.965.525	0,17
NIGERIA (GOVT) 7,625 % 28.11.2047	5.550.000	USD	3.560.051	0,30	QATAR (GOVT) 5,103 % 23.04.2048	7.535.000	USD	7.679.237	0,65
NIGERIA (GOVT) 7,696 % 23.02.2038	8.610.000	USD	5.788.136	0,49	QATAR PETROLEUM 2,25 %				
NIGERIA (GOVT) 8,25 %									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
12/07/2031	5.430.000	USD	4.618.580	0,39	5,875 % 20.04.2032	4.183.000	USD	3.810.547	0,32
QATAR PETROLEUM 3,125 %					SOUTH AFRICA (GOVT)				
12/07/2041	9.000.000	USD	7.045.955	0,60	7,3 % 20.04.2052	5.500.000	USD	4.794.873	0,41
QATAR PETROLEUM 3,3 %					SOUTH AFRICA (GOVT) 9 %				
12/07/2051	4.000.000	USD	2.993.315	0,26	31.01.2040	208.000.000	ZAR	9.540.843	0,81
QNB FINANCE 1,375 %					TRANSNET 8,25 % 06.02.2028	5.000.000	USD	4.987.792	0,43
26.01.2026	1.500.000	USD	1.359.087	0,12				30.618.188	2,61
			32.980.521	2,81	SRI LANKA				
RUMÄNIEN					SRI LANKA (GOVT) 6,75 %				
ROMANIA (GOVT) 3 %					18.04.2028	1.400.000	USD	500.145	0,04
27.02.2027	6.000.000	USD	5.473.906	0,47	SRI LANKA (GOVT) 6,85 %				
ROMANIA (GOVT) 4 %					03/11/2025	2.300.000	USD	851.171	0,07
14.02.2051	2.000.000	USD	1.405.120	0,12	SRI LANKA (GOVT) 6,85 %				
ROMANIA (GOVT) 7,125 %					14.03.2024	8.682.000	USD	3.122.188	0,27
17.01.2033	7.960.000	USD	8.451.500	0,72	SRI LANKA (GOVT) 7,55 %				
ROMANIA (GOVT) 7,625 %					28.03.2030	9.936.000	USD	3.549.036	0,30
17.01.2053	7.700.000	USD	8.266.763	0,70				8.022.540	0,68
ROME (GOVT) 5,25 %					TÜRKEI				
25.11.2027	5.010.000	USD	4.939.246	0,42	TURKEY (GOVT) 5,75 %				
			28.536.535	2,43	11/05/2047	8.600.000	USD	6.127.911	0,52
SAUDI-ARABIEN					TURKEY (GOVT) 6,375 %				
GACI FIRST INVESTMENT					14.10.2025	4.000.000	USD	3.864.037	0,33
4,75 % 14.02.2030	6.430.000	USD	6.475.030	0,55	TURKEY (GOVT) 9,375 %				
SAUDI (GOVT) 4,875 %					14.03.2029	15.000.000	USD	15.323.303	1,30
18.07.2033	5.000.000	USD	5.057.995	0,43	TURKEY (GOVT) 9,375 %				
SAUDI (GOVT) 5,5 %					19.01.2033	9.510.000	USD	9.703.990	0,83
25.10.2032	10.000.000	USD	10.689.385	0,92	TURKEY (GOVT) 9,875 %				
SAUDI ARABIA (GOVT)					15.01.2028	11.800.000	USD	12.312.060	1,05
3,45 % 02.02.2061	2.000.000	USD	1.418.829	0,12	TURKIYE IHRACAT KREDI				
SAUDI ARABIA (GOVT)					BANKASI 9,375 % 31.01.2026	2.730.000	USD	2.762.308	0,24
4,625 % 04.10.2047	7.000.000	USD	6.257.040	0,53				50.093.609	4,27
SAUDI ARABIA (GOVT) 5 %					UKRAINE				
17.04.2049	9.810.000	USD	9.172.142	0,78	UKRAINE (GOVT) 0 % VRN				
SAUDI ARABIA (GOVT)					31.05.2040	14.200.000	USD	3.817.153	0,33
5,25 % 16.01.2050	6.630.000	USD	6.459.838	0,55	UKRAINE (GOVT) 7,375 %				
			45.530.259	3,88	25.09.2032	2.000.000	USD	350.127	0,03
SENEGAL					UKRAINE (GOVT) 7,75 %				
SENEGAL (GOVT) 6,25 %					01/09/2024	5.000.000	USD	1.139.541	0,10
23.05.2033	11.000.000	USD	8.833.878	0,75	UKRAINE (GOVT) 7,75 %				
			8.833.878	0,75	01/09/2027	17.122.000	USD	3.197.121	0,27
SERBIEN								8.503.942	0,73
SERBIA (GOVT) 6,25 %					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
26.05.2028	2.620.000	USD	2.653.757	0,23	ABU DHABI (GOVT) 3,875 %				
SERBIA (GOVT) 6,5 %					16.04.2050	2.584.000	USD	2.205.141	0,19
26.09.2033	1.340.000	USD	1.335.813	0,11	ABU DHABI (GOVT) 4,125 %				
			3.989.570	0,34	11/10/2047	12.300.000	USD	11.022.275	0,94
SÜDAFRIKA					ABU DHABI (GOVT) 4,951 %				
ABSA GROUP 6,375 % VRN					07/07/2052	5.000.000	USD	5.063.383	0,43
PERP	1.000.000	USD	902.227	0,08	ABU DHABI COMMERCIAL				
SOUTH AFRICA (GOVT)					BANK 4,5 % 14.09.2027	3.000.000	USD	2.948.183	0,25
5,875 % 22.06.2030	7.000.000	USD	6.581.906	0,56	ABU DHABI GOVERNMENT				
SOUTH AFRICA (GOVT)									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INTERNATIONAL 3,125 % 30.09.2049	3.600.000	USD	2.702.788	0,23	CHILE (GOVT) 3,1 % 07/05/2041	1.690.000	USD	1.271.201	0,11
DP WORLD 5,625 % 25.09.2048	1.750.000	USD	1.700.425	0,14	CHILE (GOVT) 3,1 % 22.01.2061	2.200.000	USD	1.438.563	0,12
MDGH GMTN 5,5 % 28.04.2033	3.360.000	USD	3.579.835	0,31	CHILE (GOVT) 3,5 % 31.01.2034	3.000.000	USD	2.672.150	0,23
TAQA ABU DHABI NATIONAL ENERGY 6,5 % 27.10.2036	1.500.000	USD	1.708.870	0,15	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3,75 % 15.01.2031	3.000.000	USD	2.765.435	0,24
			30.930.900	2,64	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4,5 % 01.08.2047	2.100.000	USD	1.806.072	0,15
USA					EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,45 % 16.09.2031	4.750.000	USD	3.952.246	0,34
US (GOVT) 3,5 % 31.01.2030	1.000.000	USD	992.969	0,08	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	7.286.000	USD	6.796.074	0,57
US (GOVT) 4,375 % 31.10.2024	10.000.000	USD	10.000.586	0,86	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4,5 % 14.09.2047	1.000.000	USD	771.880	0,07
			10.993.555	0,94	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 5,25 % 06.11.2029	2.156.000	USD	2.060.252	0,18
URUGUAY								23.533.873	2,01
URUGUAY (GOVT) 4,5 % 14.08.2024	38.236	USD	25.523	0,00	CHINA				
URUGUAY (GOVT) 5,75 % 28.10.2034	7.390.000	USD	8.105.491	0,69	TENCENT HOLDINGS 3,595 % 19.01.2028	1.400.000	USD	1.318.554	0,11
URUGUAY (GOVT) 7,625 % 21.03.2036	79.900	USD	100.352	0,01				1.318.554	0,11
			8.231.366	0,70	KOLUMBIEN				
USBEKISTAN					COLOMBIA (GOVT) 4,125 % 22.02.2042	4.000.000	USD	2.592.911	0,22
UZBEKNEFTEGAZ 4,75 % 16.11.2028	5.426.000	USD	4.312.952	0,37	ECOPETROL 5,375 % 26.06.2026	5.935.000	USD	5.702.624	0,49
			4.312.952	0,37				8.295.535	0,71
SUMME ANLEIHEN			732.551.234	62,45	COSTA RICA				
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			732.551.234	62,45	COSTA RICA (GOVT) 4,375 % 30.04.2025	9.800.000	USD	9.603.775	0,81
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045	4.000.000	USD	3.968.273	0,34
ANLEIHEN					INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELE- CTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031	1.919.000	USD	1.852.531	0,16
ARGENTINIEN								15.424.579	1,31
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2030	12.580.566	USD	3.663.578	0,31	DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2041	19.590.000	USD	5.518.710	0,47	DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030	7.869.000	USD	6.867.078	0,59
			9.182.288	0,78	DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029	12.000.000	USD	11.305.054	0,95
BRASILIEN					DOMINIC (GOVT) 5,875 % 30.01.2060	3.550.000	USD	2.715.826	0,23
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025	16.000	BRL	3.053.656	0,26	DOMINIC (GOVT) 5,95 % 25.01.2027	1.300.000	USD	1.282.887	0,11
BRAZIL (GOVT) 3,875 % 12/06/2030	2.500.000	USD	2.240.120	0,19	DOMINIC (GOVT) 6,4 % 05/06/2049	7.380.000	USD	6.174.693	0,53
BRAZIL (GOVT) 4,75 % 14.01.2050	4.000.000	USD	2.964.692	0,25	DOMINIC (GOVT) 6,5 % 15.02.2048	4.500.000	USD	3.829.831	0,33
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	5.000.000	USD	3.745.639	0,32				32.175.369	2,74
			12.004.107	1,02	ECUADOR				
CHILE									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2030	10.830.000	USD	5.015.168	0,43	23.03.2027	15.000.000	USD	1.028.889	0,09
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2035	21.749.535	USD	7.132.427	0,61	LUXEMBURG			1.028.889	0,09
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2040	9.542.373	USD	2.852.427	0,24	AEGEA FINANCE 6,75 % 20.05.2029	3.000.000	USD	2.767.929	0,24
			15.000.022	1,28	EIG PEARL HOLDINGS 4,387 % 30.11.2046	4.000.000	USD	3.171.507	0,27
EL SALVADOR								5.939.436	0,51
EL SALVADOR (GOVT) 6,375 % 18.01.2027	1.100.000	USD	610.484	0,05	MALAYSIA				
EL SALVADOR (GOVT) 7,625 % 01.02.2041	4.700.000	USD	2.205.350	0,19	PETRONAS CAPITAL 3,404 % 28.04.2061	5.000.000	USD	3.651.240	0,31
			2.815.834	0,24	PETRONAS CAPITAL 3,5 % 18.03.2025	1.500.000	USD	1.468.250	0,13
GUATEMALA								5.119.490	0,44
GUATEMALA (GOVT) 5,25 % 10/08/2029	7.000.000	USD	6.845.005	0,58	MEXIKO				
			6.845.005	0,58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAGRAN 5,875 % VRN PERP	5.000.000	USD	4.218.846	0,36
HONDURAS					BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033	3.813.000	USD	3.280.619	0,28
HONDURAS (GOVT) 6,25 % 19.01.2027	1.500.000	USD	1.333.540	0,11	CEMEX 5,125 % VRN PERP	3.000.000	USD	2.684.980	0,23
HONDURAS (GOVT) 7,5 % 15.03.2024	1.000.000	USD	330.424	0,03	MEXICHEM 5,5 % 15.01.2048	600.000	USD	489.725	0,04
			1.663.964	0,14	MEXICHEM SAB DE 5,875 % 17.09.2044	4.770.000	USD	4.123.974	0,35
INDONESIEN					MEXICO (GOVT) 3,5 % 12/02/2034	3.538.000	USD	2.998.899	0,26
FREEPORT INDONESIA 4,763 % 14.04.2027	2.000.000	USD	1.958.681	0,17	MEXICO (GOVT) 3,771 % 24.05.2061	5.316.000	USD	3.591.660	0,31
FREEPORT INDONESIA 5,315 % 14.04.2032	3.200.000	USD	3.011.105	0,26	MEXICO (GOVT) 4,75 % 27.04.2032	3.000.000	USD	2.885.524	0,25
INDONESIA (GOVT) 3,55 % 09/06/2051	2.000.000	USD	1.554.129	0,13	MEXICO (GOVT) 4,875 % 19.05.2033	4.600.000	USD	4.405.267	0,38
			6.523.915	0,56	PETROLEOS MEXICANOS 6,7 % 16.02.2032	7.360.000	USD	5.857.030	0,50
CÔTE D'IVOIRE					PETROLEOS MEXICANOS 6,84 % 23.01.2030	3.300.000	USD	2.740.416	0,23
IVORY COAST (GOVT) 5,375 % 23.07.2024	1.309.000	USD	1.271.484	0,11	PETROLEOS MEXICANOS 6,875 % 04.08.2026	5.230.000	USD	4.964.410	0,42
			1.271.484	0,11	PETROLEOS MEXICANOS 7,69 % 23.01.2050	15.266.000	USD	10.743.619	0,91
JAMAICA					TRUST 5,25 % 15.12.2024	1.000.000	USD	979.980	0,08
JAMAICA (GOVT) 6,75 % 28.04.2028	2.300.000	USD	2.415.934	0,21				53.964.949	4,60
JAMAICA (GOVT) 7,875 % 28.07.2045	2.000.000	USD	2.346.028	0,20	MONGOLEI				
			4.761.962	0,41	MONGOLIA (GOVT) 5,125 % 07/04/2026	1.700.000	USD	1.517.903	0,13
JERSEY								1.517.903	0,13
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,625 % 31.03.2036	11.000.000	USD	9.046.659	0,77	NIEDERLANDE				
			9.046.659	0,77	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7,375 % 17.01.2027	6.000.000	USD	6.207.090	0,52
KENIA					PROSUS 3,257 % 19.01.2027	5.000.000	USD	4.552.819	0,39
KENYA (GOVT) 6,875 % 24.06.2024	4.000.000	USD	3.704.654	0,32	PROSUS 4,987 % 19.01.2052	4.500.000	USD	3.361.839	0,29
			3.704.654	0,32				14.121.748	1,20
LIBANON									
LEBANON (GOVT) 6,85 %									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
OMAN									
OMAN (GOVT) 6,5 % 08/03/2047	3.250.000	USD	3.006.624	0,26	NBM US HOLDINGS 7 % 14.05.2026	1.872.000	USD	1.865.144	0,16
			3.006.624	0,26	SASOL FINANCING 6,5 % 26.09.2028	2.000.000	USD	1.876.167	0,16
PAKISTAN									
PAKISTAN (GOVT) 6,875 % 05/12/2027	9.420.000	USD	3.416.303	0,29	SIERRACOL ENERGY ANDINA 6 % 15.06.2028	3.000.000	USD	2.325.009	0,19
PAKISTAN (GOVT) 7,375 % 08/04/2031	4.400.000	USD	1.580.245	0,13				7.771.612	0,66
			4.996.548	0,42	URUGUAY				
PANAMA									
PANAMA (GOVT) 3,16 % 23.01.2030	3.000.000	USD	2.636.850	0,22	URUGUAY (GOVT) 4,375 % 23.01.2031	4.000.000	USD	3.985.237	0,34
PANAMA (GOVT) 3,87 % 23.07.2060	4.390.000	USD	2.885.475	0,25	URUGUAY (GOVT) 4,975 % 20.04.2055	5.500.000	USD	5.426.386	0,46
PANAMA (GOVT) 4,5 % 01/04/2056	3.000.000	USD	2.238.970	0,19	URUGUAY (GOVT) 5,1 % 18.06.2050	8.500.000	USD	8.563.409	0,73
PANAMA (GOVT) 4,5 % 19.01.2063	6.000.000	USD	4.334.563	0,37				17.975.032	1,53
			12.095.858	1,03	SAMBIA				
PARAGUAY									
BANCO CONTINENTAL 2,75 % 10/12/2025	2.831.000	USD	2.505.365	0,21	ZAMBIA (GOVT) 5,375 % 20.09.2022*	1.574.000	USD	841.201	0,07
PARAGUAY (GOVT) 3,849 % 28.06.2033	2.870.000	USD	2.514.817	0,21	ZAMBIA (GOVT) 8,5 % 14.04.2024	5.000.000	USD	2.285.012	0,20
PARAGUAY (GOVT) 5,4 % 30.03.2050	3.700.000	USD	3.185.939	0,28				3.126.213	0,27
			8.206.121	0,70	SUMME ANLEIHEN				
PERU									
FONDO MIVIVIENDA 4,625 % 12/04/2027	5.600.000	USD	5.347.607	0,46	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
HUNT OIL PERU 6,375 % 01/06/2028	1.197.000	USD	993.408	0,08	327.573.473				
PERU (GOVT) 2,844 % 20.06.2030	5.000.000	USD	4.381.467	0,37	27,93				
PERU (GOVT) 3 % 15.01.2034	2.966.000	USD	2.418.350	0,21	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			13.140.832	1,12					
PHILIPPINEN									
PHILIPPINES (GOVT) 3,556 % 29.09.2032	5.500.000	USD	5.054.720	0,43	IRLAND				
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 % 29.03.2047	6.204.000	USD	5.383.213	0,46	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND				
			10.437.933	0,89	76.152.283	USD	76.152.283	6,49	
SÜDAFRIKA									
ESKOM HOLDINGS 6,35 % 10/08/2028	6.500.000	USD	6.158.840	0,53	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SOUTH AFRICA (GOVT) 4,3 % 12.10.2028	6.000.000	USD	5.397.641	0,46	76.152.283				
			11.556.481	0,99	6,49				
USA									
MERCADOLIBRE 3,125 % 14.01.2031	2.200.000	USD	1.705.292	0,15	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					ANLEIHEN				
					CHILE				
					CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3 % 30.09.2029				
					5.142.000	USD	4.597.177	0,39	
							4.597.177	0,39	
					VENEZUELA				
					PETROLEOS DE VENEZUELA 8,5 % 27.10.2020**				
					7.000.000	USD	944.336	0,08	
							944.336	0,08	
							5.541.513	0,47	
							5.541.513	0,47	
							1.141.818.503	97,34	
							31.180.890	2,66	
							1.172.999.393	100,00	

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

* Der Vermögenswert, der am 20. September 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

** Der Vermögenswert, der am 27. Oktober 2020 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MAURITIUS				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					GREENKO POWER 4,3 % 13.12.2028				
					4.500.000	USD		3.694.077	3,29
ANLEIHEN					GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026				
					1.500.000	USD		1.410.588	1,26
								5.104.665	4,55
ÖSTERREICH					MEXIKO				
SUZANO AUSTRIA 5 % 15.01.2030					BANCO MERCANTIL DEL NORTE 6,625 % VRN PERP				
3.000.000	USD	2.863.342	2,55		4.300.000	USD		3.437.823	3,05
		2.863.342	2,55		1.212.000	USD		1.210.833	1,08
CHILE					CEMEX 9,125 % VRN PERP				
INVERSIONES CMPC 3 % 06/04/2031					TRUST 6,95 % 30.01.2044				
3.000.000	USD	2.487.207	2,22		650.000	USD		535.059	0,48
		2.487.207	2,22					5.183.715	4,61
CHINA					NIEDERLANDE				
ENN ENERGY HOLDINGS 2,625 % 17.09.2030					BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 5,875 % 31.01.2050				
1.000.000	USD	840.157	0,75		1.700.000	USD		1.283.016	1,14
		840.157	0,75		1.223.000	USD		1.174.846	1,05
KOLUMBIEN					BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 7,25 % 13.02.2033				
BANCOLOMBIA 4,875 % VRN 18.10.2027					BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 8,5 % VRN 23.01.2081				
1.000.000	USD	912.934	0,81		1.500.000	USD		1.491.881	1,33
		912.934	0,81					3.949.743	3,52
TSCHECHISCHE REPUBLIK					SÜDAFRIKA				
ENERGOPRO 8,5 % 04.02.2027					ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP				
3.000.000	USD	2.883.649	2,57		1.700.000	USD		1.533.786	1,37
ENERGOPRO 8,5 % 04.02.2027 (XS2436913383)					PERP				
1.000.000	USD	961.217	0,86					1.533.786	1,37
		3.844.866	3,43		SÜDKOREA				
GROSSBRITANNIEN					SHINHAN FINANCIAL GROUP 5,875 % VRN PERP				
IHS HOLDING 5,625 % 29.11.2026					5,875 % VRN PERP				
3.000.000	USD	2.543.603	2,27		1.500.000	USD		1.489.574	1,33
		2.543.603	2,27					1.489.574	1,33
INDIEN					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
RENEW POWER 5,875 % 05/03/2027					ALDAR SUKUK 3,875 % 22.10.2029				
1.047.000	USD	588.354	0,52		2.250.000	USD		2.128.163	1,90
RENEW WIND ENERGY 4,5 % 14.07.2028					MAF GLOBAL SECURITIES 7,875 % VRN PERP				
5.000.000	USD	4.202.262	3,75		5.000.000	USD		5.046.695	4,49
		4.790.616	4,27					7.174.858	6,39
INDONESIEN					SUMME ANLEIHEN				
STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6,75 % 24.04.2033					SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
4.500.000	USD	3.577.061	3,19					51.536.885	45,93
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 2,8 % 02.05.2027					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
500.000	USD	437.194	0,39		ANLEIHEN				
		4.014.255	3,58		BRASILIEN				
LUXEMBURG					BANCO BRADESCO 4,375 % 18.03.2027				
FS LUXEMBOURG 10 % 15.12.2025					ITAU UNIBANCO HOLDING 5,125 % 13.05.2023				
2.000.000	USD	1.992.458	1,78		1.000.000	USD		951.668	0,85
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 5,125 % 15.01.2028					ITAU UNIBANCO HOLDING 6,125 % VRN PERP				
3.500.000	USD	2.811.106	2,50		900.000	USD		817.158	0,73
		4.803.564	4,28					4.764.430	4,25

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHILE					5,875 % 15.04.2027	1.150.000	USD	1.056.830	0,94
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 5 % 25.01.2047	2.167.000	USD	1.985.505	1,77				1.056.830	0,94
			1.985.505	1,77	USA				
CHINA					MERCADOLIBRE 2,375 % 14.01.2026	500.000	USD	447.494	0,40
ENN ENERGY HOLDINGS 4,625 % 17.05.2027	500.000	USD	492.403	0,44	MERCADOLIBRE 3,125 % 14.01.2031	6.000.000	USD	4.650.796	4,14
			492.403	0,44				5.098.290	4,54
COSTA RICA					SUMME ANLEIHEN			52.644.479	46,91
INVESTMENT ENERGY RESOURCES 6,25 % 26.04.2029	3.750.000	USD	3.466.605	3,09	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			52.644.479	46,91
			3.466.605	3,09					
HONGKONG					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
MTR 1,625 % 19.08.2030	590.000	USD	489.719	0,44	ANLEIHEN				
			489.719	0,44	NIEDERLANDE				
INDIEN					IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 % 18.09.2027	1.000.000	USD	889.931	0,79
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025	1.000.000	USD	926.004	0,83				889.931	0,79
			926.004	0,83	SUMME ANLEIHEN			889.931	0,79
IRLAND					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			889.931	0,79
C & W SENIOR FINANCING DESIGNATED 6,875 % 15.09.2027	5.500.000	USD	4.912.396	4,38	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			105.071.295	93,63
			4.912.396	4,38	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			7.146.161	6,37
LUXEMBURG					GESAMTNETTOVERMÖGEN			112.217.456	100,00
AEGEA FINANCE 6,75 % 20.05.2029	3.000.000	USD	2.767.928	2,46					
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 4,5 % 27.04.2031	3.000.000	USD	2.411.317	2,15					
REDE D'OR FINANCE SARL 4,95 % 17.01.2028	3.000.000	USD	2.698.529	2,40					
RUMO LUXEMBOURG 5,25 % 10/01/2028	2.000.000	USD	1.840.848	1,64					
			9.718.622	8,65					
MAURITIUS									
HTA GROUP 7 % 18.12.2025	3.000.000	USD	2.858.756	2,55					
NETWORK 5,65 % VRN PERP	4.000.000	USD	3.809.233	3,39					
			6.667.989	5,94					
MEXIKO									
CEMEX 3,875 % 11.07.2031	2.000.000	USD	1.656.139	1,48					
CEMEX 5,125 % VRN PERP	2.000.000	USD	1.789.986	1,60					
KIMBERLYCLARK DE MEXICO 2,431 % 01.07.2031	1.500.000	USD	1.252.508	1,12					
MEXICHEM 4 % 04.10.2027	1.000.000	USD	934.792	0,83					
MEXICHEM SAB DE 5,875 % 17.09.2044	2.500.000	USD	2.161.412	1,93					
NEMAK 3,625 % 28.06.2031	2.000.000	USD	1.518.880	1,35					
TRUST 4,869 % 15.01.2030	3.000.000	USD	2.524.799	2,24					
TRUST 6,39 % 15.01.2050	1.000.000	USD	750.904	0,67					
TRUST F 5,25 % 30.01.2026	500.000	USD	476.266	0,42					
			13.065.686	11,64					
PARAGUAY									
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets ESG Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					01/03/2049	270.000	USD	159.109	0,16
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					EGYPT (GOVT) 8,75 %				
ANLEIHEN					30.09.2051	200.000	USD	117.360	0,12
ARGENTINIEN					EGYPTIAN (GOVT) 10,875 %				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 %					28.02.2026	600.000	USD	552.332	0,54
09/07/2035	430.000	USD	112.436	0,11				1.614.211	1,61
			112.436	0,11	EL SALVADOR				
ASERBAIDSCHAN					EL SALVADOR (GOVT)				
AZERBAIJAN (GOVT) 3,5 %					8,625 % 28.02.2029	100.000	USD	53.588	0,05
01/09/2032	350.000	USD	297.435	0,30	EL SALVADOR (GOVT)				
			297.435	0,30	7,65 % 15.06.2035	450.000	USD	212.358	0,22
BAHRAIN								265.946	0,27
BAHRAIN (GOVT) 7 %					GABUN				
12/10/2028	200.000	USD	203.699	0,20	GABON (GOVT) 7 %				
BAHRAIN (GOVT) 7,375 %					24.11.2031	200.000	USD	153.608	0,15
14.05.2030	600.000	USD	621.397	0,62	GABONESE (GOVT) 6,95 %				
BAHRAIN (GOVT) 7,5 %					16.06.2025	200.000	USD	186.262	0,19
20.09.2047	450.000	USD	409.040	0,41				339.870	0,34
			1.234.136	1,23	GHANA				
BRASILIEN					GHANA (GOVT) 8,875 %				
BRAZIL (GOVT) 10 %					07/05/2042	200.000	USD	68.376	0,07
01/01/2033	1.300	BRL	218.941	0,22	GHANA (GOVT) 7,875 %				
			218.941	0,22	11/02/2035	700.000	USD	245.858	0,24
CHILE					GHANA (GOVT) 7,875 %				
CORP NACIONAL DEL COBRE					26.03.2027	420.000	USD	156.073	0,16
5,125 % 02.02.2033	470.000	USD	474.302	0,47	GHANA (GOVT) 8,125 %				
			474.302	0,47	26.03.2032	1.000.000	USD	352.588	0,35
KOLUMBIEN					GHANA (GOVT) 8,627 %				
COLOMBIA (GOVT) 7,5 %					16.06.2049	520.000	USD	174.897	0,17
02/02/2034	350.000	USD	344.387	0,34	GHANA (GOVT) 8,95 %				
COLOMBIA (GOVT) 8 %					26.03.2051	200.000	USD	68.357	0,07
20.04.2033	760.000	USD	781.650	0,78				1.066.149	1,06
ECOPETROL 8,875 %					GROSSBRITANNIEN				
13.01.2033	1.240.000	USD	1.247.485	1,24	ANTOFAGASTA 5,625 %				
			2.373.522	2,36	13.05.2032	540.000	USD	531.909	0,53
COSTA RICA								531.909	0,53
COSTA RICA (GOVT) 6,55 %					UNGARN				
03/04/2034	450.000	USD	452.628	0,45	HUNGARY (GOVT) 2,125 %				
			452.628	0,45	22.09.2031	400.000	USD	308.088	0,31
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					HUNGARY (GOVT) 3,125 %				
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					21.09.2051	200.000	USD	123.388	0,12
(GOVT) 7,05 % 03.02.2031	850.000	USD	858.474	0,86	HUNGARY (GOVT) 5,25 %				
			858.474	0,86	16.06.2029	270.000	USD	263.683	0,26
ÄGYPTEN					HUNGARY (GOVT) 5,5 %				
EGYPT (GOVT) 5,25 %					16.06.2034	200.000	USD	193.211	0,19
06/10/2025	400.000	USD	317.937	0,32	HUNGARY (GOVT) 6,125 %				
EGYPT (GOVT) 8,50 %					22.05.2028	730.000	USD	749.475	0,75
31.01.2047	800.000	USD	467.473	0,47	HUNGARY (GOVT) 6,25 %				
EGYPT (GOVT) 8,7002 %					22.09.2032	630.000	USD	643.969	0,64
					HUNGARY (GOVT) 6,75 %				
					25.09.2052	1.200.000	USD	1.246.262	1,25
								3.528.076	3,52
					INDIEN				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
RENEW POWER 5,875 % 05/03/2027	400.000	USD	224.777	0,22	15.12.2025 GREENSAIF PIPELINES	400.000	USD	398.492	0,40
			224.777	0,22	BIDCO 6,129 % 23.02.2038 GREENSAIF PIPELINES	500.000	USD	513.028	0,50
INDONESIEN					BIDCO 6,51 % 23.02.2042	200.000	USD	210.332	0,21
INDONESIA (GOVT) 3,2 % 23.09.2061	700.000	USD	491.114	0,50	REDE DOR FINANCE 4,5 % 22.01.2030	400.000	USD	328.895	0,33
INDONESIA (GOVT) 4,1 % 24.04.2028	300.000	USD	295.553	0,29	TMS ISSUER 5,78 % 23.08.2032	200.000	USD	208.177	0,21
INDONESIA (GOVT) 4,2 % 15.10.2050	200.000	USD	173.281	0,17				1.658.924	1,65
INDONESIA (GOVT) 4,65 % 20.09.2032	301.000	USD	300.734	0,30	MEXIKO				
INDONESIA (GOVT) 4,7 % 06/06/2032	200.000	USD	200.583	0,20	CEMEX 9,125 % VRN PERP INFRAESTRUCTURA	450.000	USD	449.567	0,45
INDONESIA (GOVT) 4,85 % 11/01/2033	220.000	USD	221.689	0,22	ENERGETICA 4,75 % 15.01.2051	500.000	USD	368.607	0,37
INDONESIA (GOVT) 5,45 % 20.09.2052	200.000	USD	203.112	0,20	MEXICO (GOVT) 6,35 % 09/02/2035	920.000	USD	978.831	0,97
INDONESIA (GOVT) 5,65 % 11/01/2053	200.000	USD	209.054	0,21	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,5 % 31.07.2047	300.000	USD	230.246	0,23
			2.095.120	2,09				2.027.251	2,02
CÔTE D'IVOIRE					MONGOLEI				
IVORY COAST (GOVT) 6,125 % 15.06.2033	900.000	USD	783.129	0,78	MONGOLIA (GOVT) 8,65 % 19.01.2028	200.000	USD	197.945	0,20
			783.129	0,78				197.945	0,20
JORDAN					NIEDERLANDE				
JORDAN (GOVT) 7,75 % 15.01.2028	220.000	USD	224.023	0,22	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 7,25 % 13.02.2033	500.000	USD	480.314	0,48
			224.023	0,22	MDGH GMTN RSC 3,75 % 19.04.2029	200.000	USD	192.342	0,19
KASACHSTAN					PROSUS 4,193 % 19.01.2032	300.000	USD	254.975	0,25
KAZMUNAYGAS NATIONAL 3,5 % 14.04.2033	300.000	USD	225.136	0,22				927.631	0,92
KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 19.04.2027	1.100.000	USD	1.013.952	1,00	OMAN				
KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 24.04.2025	400.000	USD	388.699	0,39	OMAN (GOVT) 5,625 % 17.01.2028	640.000	USD	641.161	0,64
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,375 % 24.04.2030	400.000	USD	357.112	0,36	OMAN (GOVT) 6 % 01.08.2029	650.000	USD	655.282	0,66
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,75 % 19.04.2047	200.000	USD	156.266	0,16	OMAN (GOVT) 7 % 25.01.2051	200.000	USD	195.381	0,19
			2.141.165	2,13	ORYX FUNDING 5,8 % 03/02/2031	200.000	USD	192.578	0,19
KASACHSTAN								1.684.402	1,68
KAZTRANS GAS 4,375 % 26.09.2027	300.000	USD	269.218	0,27	PANAMA				
			269.218	0,27	PANAMA (GOVT) 6,4 % 14.02.2035	1.900.000	USD	1.978.449	1,98
KENIA					PANAMA (GOVT) 6,853 % 28.03.2054	900.000	USD	927.547	0,92
KENYA (GOVT) 7 % 22.05.2027	400.000	USD	339.500	0,33				2.905.996	2,90
KENYA (GOVT) 8,25 % 28.02.2048	200.000	USD	147.209	0,15	PERU				
			486.709	0,48	PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.2032	200.000	USD	147.120	0,15
LUXEMBURG					PETROLEOS DEL PERU 5,625 % 19.06.2047	600.000	USD	380.781	0,38
FS LUXEMBOURG 10 %								527.901	0,53
					PHILIPPINEN				
					PHILIPPINES (GOVT) 5,5 % 17.01.2048	300.000	USD	308.377	0,31

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PHILIPPINES (GOVT) 5,95 % 13.10.2047	600.000	USD	649.226	0,64	SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 22.04.2060	240.000	USD	210.347	0,21
			957.603	0,95	SAUDI ARABIA (GOVT) 4,625 % 04.10.2047	500.000	USD	446.931	0,45
POLEN					SAUDI ARABIA (GOVT) 5 % 17.04.2049	500.000	USD	467.489	0,47
POLAND (GOVT) 5,5 % 04/04/2053	200.000	USD	202.935	0,20	SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.2050	300.000	USD	292.300	0,29
POLAND (GOVT) 5,5 % 16.11.2027	220.000	USD	229.801	0,23				3.294.818	3,28
POLAND (GOVT) 5,75 % 16.11.2032	200.000	USD	213.012	0,21	SENEGAL				
			645.748	0,64	SENEGAL (GOVT) 6,25 % 23.05.2033	800.000	USD	642.464	0,64
KATAR					SENEGAL (GOVT) 6,75 % 13.03.2048	200.000	USD	139.443	0,14
QATAR (GOVT) 4,4 % 16.04.2050	700.000	USD	650.066	0,66				781.907	0,78
QATAR (GOVT) 4,817 % 14.03.2049	500.000	USD	491.381	0,49	SERBIEN				
QATAR (GOVT) 5,103 % 23.04.2048	300.000	USD	305.743	0,30	SERBIA (GOVT) 6,25 % 26.05.2028	200.000	USD	202.577	0,20
QATAR PETROLEUM 2,25 % 12/07/2031	370.000	USD	314.710	0,31	SERBIA (GOVT) 6,5 % 26.09.2033	200.000	USD	199.375	0,20
QATAR PETROLEUM 3,125 % 12/07/2041	800.000	USD	626.307	0,62				401.952	0,40
QATAR PETROLEUM 3,3 % 12/07/2051	200.000	USD	149.666	0,15	SÜDAFRIKA				
			2.537.873	2,53	ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP	240.000	USD	216.535	0,22
RUMÄNIEN					SOUTH AFRICA (GOVT) 5,75 % 30.09.2049	400.000	USD	294.879	0,29
ROMANIA (GOVT) 3 % 14.02.2031	370.000	USD	305.491	0,30	SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 20.04.2032	427.000	USD	388.980	0,39
ROMANIA (GOVT) 3 % 27.02.2027	200.000	USD	182.464	0,18	SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 22.06.2030	600.000	USD	564.163	0,56
ROMANIA (GOVT) 3,625 % 27.03.2032	564.000	USD	477.586	0,48	SOUTH AFRICA (GOVT) 7,3 % 20.04.2052	200.000	USD	174.359	0,17
ROMANIA (GOVT) 4 % 14.02.2051	250.000	USD	175.640	0,18	SOUTH AFRICA (GOVT) 9 % 31.01.2040	18.400.000	ZAR	843.997	0,84
ROMANIA (GOVT) 5,125 % 15.06.2048	200.000	USD	167.984	0,17	TRANSNET 8,25 % 06.02.2028	500.000	USD	498.779	0,50
ROMANIA (GOVT) 7,125 % 17.01.2033	550.000	USD	583.960	0,58				2.981.692	2,97
ROMANIA (GOVT) 7,625 % 17.01.2053	470.000	USD	504.595	0,50	SRI LANKA				
ROME (GOVT) 5,25 % 25.11.2027	730.000	USD	719.690	0,72	SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030	1.000.000	USD	357.190	0,36
ROME (GOVT) 6 % 25.05.2034	700.000	USD	685.348	0,68				357.190	0,36
			3.802.758	3,79	TÜRKEI				
SAUDI-ARABIEN					HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRA 9,758 % 13.11.2025	200.000	USD	206.228	0,21
GACI FIRST INVESTMENT 4,75 % 14.02.2030	500.000	USD	503.502	0,50	TURKEY (GOVT) 8,6 % 24.09.2027	400.000	USD	405.066	0,40
SAUDI (GOVT) 4,875 % 18.07.2033	350.000	USD	354.060	0,35	TURKEY (GOVT) 9,375 % 14.03.2029	1.200.000	USD	1.225.863	1,22
SAUDI (GOVT) 5 % 18.01.2053	200.000	USD	186.417	0,19	TURKEY (GOVT) 9,375 % 19.01.2033	730.000	USD	744.891	0,74
SAUDI (GOVT) 5,5 % 25.10.2032	780.000	USD	833.772	0,82	TURKEY (GOVT) 9,875 % 15.01.2028	450.000	USD	469.528	0,47
								3.051.576	3,04
					UKRAINE				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
UKRAINE (GOVT) 0 % VRN 31.05.2040	700.000	USD	188.170	0,19	09/07/2041	2.920.000	USD	822.595	0,82
UKRAINE (GOVT) 7,375 % 25.09.2032	990.000	USD	173.313	0,17	ARGENTINA(GOVT) 0,125 % 09.07.2046 STEP	170.000	USD	45.369	0,05
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01/09/2024	100.000	USD	22.791	0,02				1.440.668	1,44
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01/09/2027	1.450.000	USD	270.752	0,27	BRASILIEN				
			655.026	0,65	BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025	1.100	BRL	209.939	0,21
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					BRAZIL (GOVT) 3,875 % 12/06/2030	200.000	USD	179.210	0,18
ABU DHABI (GOVT) 3 % 15.09.2051	1.075.000	USD	782.240	0,78	BRAZIL (GOVT) 4,75 % 14.01.2050	800.000	USD	592.937	0,59
ABU DHABI (GOVT) 4,125 % 11/10/2047	200.000	USD	179.224	0,18	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	200.000	USD	149.826	0,15
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 4,5 % 14.09.2027	600.000	USD	589.637	0,59				1.131.912	1,13
ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL 3,125 % 30.09.2049	1.400.000	USD	1.051.083	1,04	CHILE				
FINANCE DEPARTMENT					CHILE (GOVT) 3,1 % 07/05/2041	400.000	USD	300.876	0,30
GOVERNMENT 4,375 % 10.03.2051	200.000	USD	136.687	0,14	CHILE (GOVT) 3,1 % 22.01.2061	700.000	USD	457.725	0,46
MDGH GMTN 3 % 28.03.2027	200.000	USD	188.449	0,19	CHILE (GOVT) 3,24 % 06/02/2028	200.000	USD	191.288	0,19
MDGH GMTN 5,5 % 28.04.2033	500.000	USD	532.714	0,53	CHILE (GOVT) 3,5 % 25.01.2050	400.000	USD	300.219	0,30
			3.460.034	3,45	CHILE (GOVT) 3,5 % 31.01.2034	900.000	USD	801.645	0,79
USA					CHILE (GOVT) 4,34 % 07/03/2042	800.000	USD	707.619	0,71
US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	400.000	USD	399.313	0,40	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	500.000	USD	466.379	0,46
US (GOVT) 3,5 % 31.01.2030	500.000	USD	496.484	0,49				3.225.751	3,21
US (GOVT) 4 % 15.11.2042	400.000	USD	409.156	0,41	KOLUMBIEN				
US (GOVT) 4,125 % 15.11.2032	1.800.000	USD	1.885.781	1,89	COLOMBIA (GOVT) 4,125 % 22.02.2042	700.000	USD	453.760	0,45
US (GOVT) 4,625 % 28.02.2025	1.000.000	USD	1.008.086	1,00	ECOPETROL 5,375 % 26.06.2026	110.000	USD	105.693	0,11
			4.198.820	4,19				559.453	0,56
URUGUAY					COSTA RICA				
URUGUAY (GOVT) 5,75 % 28.10.2034	1.200.000	USD	1.316.183	1,31	COSTA RICA (GOVT) 4,375 % 30.04.2025	1.600.000	USD	1.567.963	1,56
			1.316.183	1,31	COSTA RICA (GOVT) 6,125 % 19.02.2031	770.000	USD	768.447	0,77
USBKISTAN					COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045	800.000	USD	793.655	0,79
UZBEKNEFTEGAZ 4,75 % 16.11.2028	200.000	USD	158.974	0,16	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031	400.000	USD	386.145	0,38
			158.974	0,16				3.516.210	3,50
SUMME ANLEIHEN			58.124.380	57,92	DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			58.124.380	57,92	DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029	2.000.000	USD	1.884.175	1,87
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DOMINIC (GOVT) 6,4 % 05/06/2049	600.000	USD	502.008	0,50
ANLEIHEN					DOMINIC (GOVT) 6,5 % 15.02.2048	200.000	USD	170.215	0,17
ARGENTINIEN									
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2030	1.966.639	USD	572.704	0,57					
ARGENTINA (GOVT) 0,125 %									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DOMINIC (GOVT) 6,85 % 27.01.2045	400.000	USD	357.785	0,36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAGRAN 5,875 % VRN PERP	700.000	USD	590.639	0,59
			2.914.183	2,90	BANCO SANTANDER MEXICO 5,375 % 17.04.2025	300.000	USD	298.336	0,30
ECUADOR					BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033	650.000	USD	559.245	0,56
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2030	1.630.000	USD	754.822	0,75	CEMEX 5,125 % VRN PERP INFRAESTRUCTURA	200.000	USD	178.999	0,18
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2035	1.350.000	USD	442.712	0,44	ENERGETICA NOVA 3,75 % 14.01.2028	200.000	USD	180.647	0,18
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2040	575.000	USD	171.880	0,17	MEXICO (GOVT) 3,771 % 24.05.2061	200.000	USD	135.126	0,13
			1.369.414	1,36	MEXICO (GOVT) 4,4 % 12/02/2052	200.000	USD	156.425	0,16
EL SALVADOR					MEXICO (GOVT) 4,5 % 22.04.2029	700.000	USD	685.190	0,67
EL SALVADOR (GOVT) 6,375 % 18.01.2027	200.000	USD	110.997	0,11	MEXICO (GOVT) 4,75 % 27.04.2032	480.000	USD	461.683	0,46
EL SALVADOR (GOVT) 7,625 % 01.02.2041	150.000	USD	70.384	0,07	MEXICO (GOVT) 5 % 27.04.2051	200.000	USD	171.925	0,17
			181.381	0,18	TRUST 4,869 % 15.01.2030	400.000	USD	336.640	0,34
GUATEMALA								3.754.855	3,74
GUATEMALA (GOVT) 5,25 % 10/08/2029	200.000	USD	195.572	0,19	MONGOLEI				
			195.572	0,19	MONGOLIA (GOVT) 5,125 % 07/04/2026	400.000	USD	357.154	0,36
UNGARN								357.154	0,36
HUNGARY (GOVT) 5,375 % 25.03.2024	68.000	USD	68.098	0,07	NIEDERLANDE				
			68.098	0,07	PROSUS 3,257 % 19.01.2027	800.000	USD	728.451	0,73
INDIEN								728.451	0,73
RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027	250.000	USD	235.786	0,23	OMAN				
			235.786	0,23	OMAN (GOVT) 6,5 % 08/03/2047	780.000	USD	721.590	0,72
INDONESIEN								721.590	0,72
INDONESIA (GOVT) 3,55 % 09/06/2051	700.000	USD	543.945	0,54	PAKISTAN				
			543.945	0,54	PAKISTAN WATER & POWER DEVELOPMENT AUTHORITY 7,5 % 04.06.2031	200.000	USD	64.499	0,06
JAMAICA								64.499	0,06
JAMAICA (GOVT) 7,875 % 28.07.2045	200.000	USD	234.603	0,23	PANAMA				
			234.603	0,23	PANAMA (GOVT) 3,16 % 23.01.2030	1.050.000	USD	922.897	0,91
JERSEY					PANAMA (GOVT) 3,298 % 19.01.2033	500.000	USD	418.078	0,42
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,625 % 31.03.2036	400.000	USD	328.969	0,33	PANAMA (GOVT) 3,875 % 17.03.2028	260.000	USD	249.709	0,25
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,94 % 30.09.2040	400.000	USD	314.091	0,31	PANAMA (GOVT) 4,5 % 16.04.2050	500.000	USD	382.254	0,38
			643.060	0,64	PANAMA (GOVT) 4,50 % 15.05.2047	200.000	USD	157.194	0,16
LUXEMBURG								2.130.132	2,12
AEGEA FINANCE 6,75 % 20.05.2029	400.000	USD	369.057	0,37	PARAGUAY				
EIG PEARL HOLDINGS 3,545 % 31.08.2036	300.000	USD	257.597	0,26	PARAGUAY (GOVT) 3,849 % 28.06.2033	500.000	USD	438.121	0,44
RUMO LUXEMBOURG 5,25 % 10/01/2028	500.000	USD	460.212	0,46	PARAGUAY (GOVT) 4,95 %				
			1.086.866	1,09					
MEXIKO									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
28.04.2031	420.000	USD	406.201	0,40	SUMME ANLEIHEN			38.952.688	38,81
PARAGUAY (GOVT) 5,4 %					SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
30.03.2050	400.000	USD	344.426	0,34	MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE			38.952.688	38,81
			1.188.748	1,18	WERTPAPIERE				
PERU					GELDMARKTINSTRUMENTE				
FONDO MIVIVIENDA 4,625 %					SCHATZWECHSEL				
12/04/2027	800.000	USD	763.944	0,76	USA				
HUNT OIL PERU 6,375 %					US (GOVT) 0 % 24.08.2023	1.000.000	USD	981.444	0,98
01/06/2028	200.000	USD	165.983	0,17				981.444	0,98
PERU (GOVT) 2,844 %					SUMME SCHATZWECHSEL			981.444	0,98
20.06.2030	300.000	USD	262.888	0,26					
PERU (GOVT) 3 % 15.01.2034	2.100.000	USD	1.712.250	1,71	GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			981.444	0,98
PERU (GOVT) 3,3 %									
11/03/2041	500.000	USD	375.057	0,37	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			3.280.122	3,27	ANLEIHEN				
PHILIPPINEN					CHILE				
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 %					CORP NACIONAL DEL COBRE				
29.03.2047	500.000	USD	433.850	0,43	DE CHILE 3 % 30.09.2029	200.000	USD	178.809	0,18
			433.850	0,43	CORP NACIONAL DEL COBRE				
SÜDAFRIKA					DE CHILE 3,70 % 30.01.2050	200.000	USD	150.753	0,15
SOUTH AFRICA (GOVT)								329.562	0,33
4,3 % 12.10.2028	400.000	USD	359.843	0,36	SUMME ANLEIHEN			329.562	0,33
			359.843	0,36	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			329.562	0,33
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			98.388.074	98,04
ABU DHABI CRUDE OIL					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.964.761	1,96
PIPELINE 4,6 % 02.11.2047	200.000	USD	186.727	0,19	GESAMTNETTOVERMÖGEN			100.352.835	100,00
			186.727	0,19					
USA									
MERCADOLIBRE 3,125 %									
14.01.2031	300.000	USD	232.540	0,23					
US (GOVT) 1,875 %									
15.02.2032	600.000	USD	525.047	0,52					
US (GOVT) 2,25 %									
15.02.2052	1.000.000	USD	741.250	0,74					
US (GOVT) 2,75 %									
15.08.2032	1.000.000	USD	938.125	0,93					
US (GOVT) 2,875 %									
15.05.2032	1.150.000	USD	1.091.062	1,10					
US (GOVT) 3,25 %									
30.06.2029	700.000	USD	684.277	0,68					
US (GOVT) 4 % 15.11.2052	1.100.000	USD	1.160.758	1,16					
			5.373.059	5,36					
URUGUAY									
URUGUAY (GOVT) 4,375 %									
23.01.2031	1.480.000	USD	1.474.538	1,47					
URUGUAY (GOVT) 5,1 %									
18.06.2050	1.450.000	USD	1.460.817	1,46					
			2.935.355	2,93					
SAMBIA									
ZAMBIA (GOVT) 8,5 %									
14.04.2024	200.000	USD	91.401	0,09					
			91.401	0,09					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets ESG Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN					ANLEIHEN				
BRASILIEN					BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2027	8.000	BRL	1.480.997	0,51	UFBAU 2,7 % 25.03.2024	34.000.000	CNY	4.965.151	1,70
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2029	27.900	BRL	4.985.928	1,69	KREDITANSTALT FUER WIEDERA				
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2031	8.600	BRL	1.486.131	0,51	UFBAU 3,9 % 18.01.2024	6.000.000	PLN	1.356.591	0,46
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2033	27.400	BRL	4.614.608	1,58				12.103.236	4,14
			12.567.664	4,29	HONGKONG				
CHILE					HONGKONG				
CHILE (GOVT) 2,3 % 01/10/2028	3.290.000.000	CLP	3.499.749	1,21	HONG KONG (GOVT) 2,8 % 30.11.2024	8.500.000	CNY	1.237.786	0,42
CHILE (GOVT) 2,8 % 01/10/2033	2.600.000.000	CLP	2.648.518	0,90				1.237.786	0,42
CHILE (GOVT) 4,5 % 01/03/2026	1.800.000.000	CLP	2.179.375	0,74	UNGARN				
			8.327.642	2,85	UNGARN				
KOLUMBIEN					UNGARN				
COLOMBIA (GOVT) 6 % 28.04.2028	5.428.200.000	COP	932.928	0,32	HUNGARY (GOVT) 4 % 28.04.2051	400.000.000	HUF	650.823	0,22
COLOMBIA (GOVT) 7 % 26.03.2031	41.546.100.000	COP	6.808.539	2,33	HUNGARY (GOVT) 4,5 % 27.05.2032	900.000.000	HUF	1.931.093	0,66
COLOMBIA (GOVT) 7 % 26.03.2031	1.600.000.000	COP	262.039	0,09	HUNGARY (GOVT) 6,75 % 22.10.2028	856.000.000	HUF	2.173.906	0,74
COLOMBIA (GOVT) 7,25 % 26.10.2050	1.800.000.000	COP	235.950	0,08				4.755.822	1,62
TITULOS DE TESORERIA B 7,5 % 26.08.2026	1.073.500.000	COP	207.256	0,07	INDONESIEN				
			8.446.712	2,89	INDONESIEN				
TSCHECHISCHE REPUBLIK					INDONESIEN				
CZECH (GOVT) 0,95 % 15.05.2030	20.400.000	CZK	733.734	0,25	INDONESIA (GOVT) 6,5 % 15.02.2031	20.500.000.000	IDR	1.361.666	0,47
CZECH (GOVT) 2,4 % 17.09.2025	78.600.000	CZK	3.408.273	1,17	INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033	30.000.000.000	IDR	1.977.700	0,68
			4.142.007	1,42	INDONESIA (GOVT) 7 % 15.02.2033	45.200.000.000	IDR	3.064.081	1,05
ÄGYPTEN					INDONESIEN				
EGYPT (GOVT) 14,369 % 20.10.2025	13.566.000	EGP	370.886	0,13	INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.06.2035	74.300.000.000	IDR	5.184.073	1,76
			370.886	0,13	INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.05.2038	42.000.000.000	IDR	2.930.675	1,00
DEUTSCHLAND					INDONESIEN				
KREDITANSTALT FUER WIEDERA- UFBAU 0,625 % 25.07.2025	13.000.000	PLN	2.631.702	0,90	MALAYSIA				
KREDITANSTALT FUER WIEDERA- UFBAU 2 % 03.11.2023	14.000.000	PLN	3.149.792	1,08	MALAYSIA				
KREDITANSTALT FUER WIEDERA-					MALAYSIA				
					MALAYSIA (GOVT) 2,632 % 15.04.2031	6.000.000	MYR	1.241.465	0,42
					MALAYSIA (GOVT) 3,733 % 15.06.2028	17.400.000	MYR	3.967.227	1,36
					MALAYSIA (GOVT) 3,885 % 15.08.2029	17.500.000	MYR	3.978.094	1,36
					MALAYSIA (GOVT) 3,9 % 30.11.2026	11.000.000	MYR	2.536.440	0,87
					MALAYSIA (GOVT) 4,254 % 31.05.2035	22.600.000	MYR	5.187.365	1,77
								16.910.591	5,78
					MEXIKO				
					MEXIKO				
					MEX BONOS DESARR 5,75 % 05/03/2026	1.584.000	MXN	7.923.835	2,70
					MEXICO (GOVT) 0 % 24.08.2023	7.700.000	MXN	4.094.470	1,40
					MEXICO (GOVT) 5 % 06/03/2025	754.000	MXN	3.791.689	1,30
					MEXICO (GOVT) 7,5 % 03/06/2027	1.360.000	MXN	7.151.971	2,44
					MEXICO (GOVT) 7,75 % 29.05.2031	950.000	MXN	4.953.029	1,69
					MEXICO (GOVT) 8,5 % 31.05.2029	352.400	MXN	1.925.599	0,66

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MEXICO (GOVT) 8,5 % 18.11.2038	1.230.000	MXN	6.513.416	2,23	17.06.2038	68.600.000	THB	2.144.326 11.645.227	0,73 3,98
MEXICO (GOVT) 10 % 05/12/2024	394.000	MXN	2.170.160	0,74	USA				
			38.524.169	13,16	INTERNATIONAL BANK FOR RECON- STRUCTION 4,5 % 15.04.2026	16.000.000.000	IDR	1.019.483	0,35
PERU					INTERNATIONAL BANK FOR RECON- STRUCTION 4,6 % 09.02.2026	32.000.000.000	IDR	2.050.568	0,70
PERU (GOVT) 6,85 % 12/02/2042	200.000	PEN	49.165	0,02	INTERNATIONAL BANK FOR RECON- STRUCTION 4,75 % 21.01.2027	37.000.000.000	IDR	2.343.707	0,80
PERU (GOVT) 6,9 % 12/08/2037	7.800.000	PEN	1.949.504	0,66	INTERNATIONAL BANK FOR RECON- STRUCTION 5,35 % 09.02.2029	40.000.000.000	IDR	2.538.685	0,86
			1.998.669	0,68	INTERNATIONAL BANK FOR RECON- STRUCTION 6,25 % 12.01.2028	30.000.000.000	IDR	1.997.159	0,68
PHILIPPINEN					INTERNATIONAL BANK FOR RECON- STRUCTION 6,5 % 21.01.2027	24.000.000	ZAR	1.273.370	0,44
ASIAN DEVELOPMENT BANK 6,55 % 26.01.2025	76.000.000	ZAR	4.159.719	1,42				11.222.972	3,83
			4.159.719	1,42	SUMME ANLEIHEN			205.406.826	70,18
POLEN					SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			205.406.826	70,18
POLAND (GOVT) 0,25 % 25.10.2026	39.800.000	PLN	7.585.202	2,60	AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
POLAND (GOVT) 1,75 % 25.04.2032	27.200.000	PLN	4.480.909	1,53	ANLEIHEN				
POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.2026	31.500.000	PLN	6.564.913	2,24	BRASILIEN				
POLAND (GOVT) 2,75 % 25.10.2029	7.500.000	PLN	1.445.681	0,49	BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024	20.700	BRL	3.721.938	1,27
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025	16.100.000	PLN	3.521.196	1,20	BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025	27.500	BRL	5.248.470	1,79
			23.597.901	8,06				8.970.408	3,06
RUMÄNIEN					TSCHECHISCHE REPUBLIK				
ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031	17.100.000	RON	2.900.872	0,99	CZECH (GOVT) 0,25 % 10/02/2027	30.000.000	CZK	1.166.714	0,40
ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025	9.500.000	RON	2.007.978	0,69	CZECH (GOVT) 1 % 26.06.2026	116.000.000	CZK	4.747.695	1,62
ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027	18.900.000	RON	3.937.897	1,34	CZECH (GOVT) 1,5 % 24.04.2040	6.460.000	CZK	190.765	0,07
			8.846.747	3,02	CZECH (GOVT) 1,75 % 23.06.2032	187.300.000	CZK	6.870.805	2,34
SÜDAFRIKA					CZECH (GOVT) 2,75 % 23.07.2029	88.000.000	CZK	3.639.500	1,24
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,75 % 31.01.2044	84.800.000	ZAR	3.704.358	1,27	CZECH (GOVT) 4,2 % 04/12/2036	45.200.000	CZK	2.007.328	0,69
SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031	54.000.000	ZAR	2.519.820	0,86				18.622.807	6,36
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 31.01.2037	114.900.000	ZAR	5.216.491	1,78	DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,75 % 28.02.2048	86.200.000	ZAR	3.732.731	1,28	DOMINIC (GOVT) 9,75 % 05/06/2026	14.850.000	DOP	264.865	0,09
SOUTH AFRICA (GOVT) 9 % 31.01.2040	149.500.000	ZAR	6.857.481	2,34				264.865	0,09
			22.030.881	7,53					
THAILAND									
THAILAND (GOVT) 1,585 % 17.12.2035	347.000.000	THB	9.070.101	3,10					
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	15.000.000	THB	430.800	0,15					
THAILAND (GOVT) 3,3 %									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MALAYSIA					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 22.05.2040	22.100.000	MYR	4.727.968	1,62	ANLEIHEN				
			4.727.968	1,62	MALAYSIA				
PERU					MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	9.100.000	MYR	2.097.299	0,72
PERU (GOVT) 6,95 % 12/08/2031	9.000.000	PEN	2.335.206	0,80				2.097.299	0,72
			2.335.206	0,80	PERU				
PHILIPPINEN					PERU (GOVT) 6,35 % 12/08/2028	5.193.000	PEN	1.347.996	0,46
PHILIPPINES (GOVT) 6,25 % 14.01.2036	10.000.000	PHP	180.667	0,06	PERU (GOVT) 8,2 % 12/08/2026	913.000	PEN	254.235	0,09
			180.667	0,06				1.602.231	0,55
KATAR					POLEN				
QNB FINANCE 6,9 % 23.01.2025	18.000.000.000	IDR	1.192.453	0,41	POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.2027	53.200.000	PLN	10.760.887	3,67
			1.192.453	0,41				10.760.887	3,67
RUMÄNIEN					SUMME ANLEIHEN				
ROMANIA (GOVT) 4,75 % 11/10/2034	5.400.000	RON	941.515	0,32				14.460.417	4,94
			941.515	0,32	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SÜDAFRIKA								14.460.417	4,94
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,875 % 28.02.2035	103.373.000	ZAR	5.000.214	1,71	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			5.000.214	1,71				282.018.285	96,36
URUGUAY					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
URUGUAY (GOVT) 8,25 % 21.05.2031	22.600.000	UYU	519.037	0,18				10.656.882	3,64
			519.037	0,18	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
SUMME ANLEIHEN			42.755.140	14,61				292.675.167	100,00
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			42.755.140	14,61					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
IRLAND									
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	2	USD	2	-					
			2	-					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			2	-					
GELDMARKTINSTRUMENTE									
SCHATZWECHSEL									
USA									
US (GOVT) 0 % 20.04.2023	5.800.000	USD	5.787.837	1,98					
US (GOVT) 0 % 09.05.2023	10.000.000	USD	9.955.946	3,40					
US (GOVT) 0 % 13.07.2023	3.700.000	USD	3.652.117	1,25					
			19.395.900	6,63					
SUMME SCHATZWECHSEL			19.395.900	6,63					
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			19.395.900	6,63					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					INDONESIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					INDONESIA (GOVT) 6,5 %				
ANLEIHEN					15.02.2031				
BRASILIEN					101.300.000.000 IDR				
BRAZIL (GOVT) 0 %	264.500	BRL	50.544.836	3,97	15.05.2033	100.000.000.000	IDR	6.592.333	0,52
01/07/2023					15.02.2033	239.200.000.000	IDR	16.215.227	1,27
BRAZIL (GOVT) 0 %					INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
01/07/2024	7.000	BRL	1.188.388	0,09	15.06.2035	227.980.000.000	IDR	15.906.660	1,25
BRAZIL (GOVT) 10 %								45.442.844	3,57
01/01/2029	87.500	BRL	15.636.874	1,23	MALAYSIA				
BRAZIL (GOVT) 10 %					MALAYSIA (GOVT) 2,632 %				
01/01/2031	15.000	BRL	2.592.088	0,20	15.04.2031				
BRAZIL (GOVT) 10 %					MALAYSIA (GOVT) 3,885 %				
01/01/2033	72.500	BRL	12.210.185	0,96	15.08.2029				
			82.172.371	6,45	MALAYSIA (GOVT) 3,9 %				
CHILE					30.11.2026				
CHILE (GOVT) 4,5 %					MALAYSIA (GOVT) 4,254 %				
01/03/2026	4.200.000.000	CLP	5.085.207	0,40	31.05.2035				
CHILE (GOVT) 4,7 %					35.940.000 MYR				
01/09/2030	7.400.000.000	CLP	9.038.467	0,71	8.249.288				
CHILE (GOVT) 5 %					32.672.917				
01/03/2035	1.600.000.000	CLP	2.015.070	0,16	2,56				
			16.138.744	1,27	MEXIKO				
KOLUMBIEN					MEX BONOS DESARR 5,75 %				
COLOMBIA (GOVT) 7,25 %					05/03/2026				
18.10.2034	35.900.000.000	COP	5.509.541	0,43	8.000.000 MXN				
COLOMBIA (GOVT) 7,25 %					40.019.371				
26.10.2050	16.000.000.000	COP	2.097.331	0,16	06/03/2025				
TITULOS DE TESORERIA B					2.900.000 MXN				
7,5 % 26.08.2026	23.624.600.000	COP	4.561.090	0,36	14.583.420				
TITULOS DE TESORERIA B					9.770.000 MXN				
7,75 % 18.09.2030	46.662.200.000	COP	8.142.331	0,64	51.378.500				
			20.310.293	1,59	88.000 MXN				
TSCHECHISCHE REPUBLIK					425.165				
CZECH (GOVT) 0,95 %					0,03				
15.05.2030	410.000.000	CZK	14.746.608	1,16	1,98				
			14.746.608	1,16	1,62				
ÄGYPTEN					0,00				
EGYPT (GOVT) 14,369 %					152.283.470				
20.10.2025	98.642.000	EGP	2.696.809	0,21	11,94				
			2.696.809	0,21	PERU				
UNGARN					PERU (GOVT) 6,85 %				
HUNGARY (GOVT) 2,5 %					12/02/2042				
24.10.2024	2.700.000.000	HUF	6.661.256	0,53	PERU (GOVT) 6,9 %				
HUNGARY (GOVT) 3 %					11.700.000 PEN				
21.08.2030	1.282.000.000	HUF	2.586.216	0,20	4.602.015				
HUNGARY (GOVT) 4,75 %					0,36				
24.11.2032	2.521.200.000	HUF	5.475.960	0,43	POLEN				
			14.723.432	1,16	POLAND (GOVT) 0,25 %				
PERU					25.10.2026				
					123.400.000 PLN				
					23.517.935				
					1,84				
					POLAND (GOVT) 1,75 %				
					25.04.2032				
					93.900.000 PLN				
					15.469.021				
					1,21				
					POLAND (GOVT) 2,75 %				
					25.10.2029				
					13.000.000 PLN				
					2.505.847				
					0,20				
					POLAND (GOVT) 3,25 %				
					25.07.2025				
					56.300.000 PLN				
					12.313.251				
					0,97				
					53.806.054				
					4,22				
RUMÄNIEN									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031	15.000.000	RON	2.544.625	0,20	22.05.2040	48.200.000	MYR	10.311.678	0,81
ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027	91.000.000	RON	18.960.244	1,49	PERU			10.311.678	0,81
			21.504.869	1,69	PERU (GOVT) 6,95 % 12/08/2031	17.094.000	PEN	4.435.334	0,35
SÜDAFRIKA								4.435.334	0,35
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,25 % 31.03.2036	642.700.000	ZAR	24.340.692	1,91	KATAR				
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 31.01.2037	154.300.000	ZAR	7.005.262	0,55	QNB FINANCE 6,9 % 23.01.2025	145.000.000.000	IDR	9.605.871	0,75
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,75 % 31.01.2044	378.000.000	ZAR	16.512.350	1,30				9.605.871	0,75
SOUTH AFRICA (GOVT) 10,5 % 21.12.2026	100.000.000	ZAR	6.001.713	0,47	SÜDAFRIKA				
SOUTH AFRICA (GOVT) 9 % 31.01.2040	546.500.000	ZAR	25.067.645	1,97	SOUTH AFRICA (GOVT) 8,875 % 28.02.2035	87.000.000	ZAR	4.208.242	0,33
			78.927.662	6,20				4.208.242	0,33
THAILAND					URUGUAY				
THAILAND (GOVT) 1,585 % 17.12.2035	550.963.000	THB	14.401.413	1,13	URUGUAY (GOVT) 8,25 % 21.05.2031	26.500.000	UYU	608.606	0,05
THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038	386.750.000	THB	12.089.185	0,95				608.606	0,05
			26.490.598	2,08	SUMME ANLEIHEN			102.280.107	8,03
SUMME ANLEIHEN			566.518.686	44,46	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			102.280.107	8,03
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			566.518.686	44,46	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					IRLAND				
ANLEIHEN					HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	102.530.924	USD	102.530.924	8,05
BRASILIEN								102.530.924	8,05
BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024	227.000	BRL	40.815.453	3,20	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			102.530.924	8,05
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025	56.000	BRL	10.687.795	0,84	GELDMARKTINSTRUMENTE				
			51.503.248	4,04	SCHATZWECHSEL				
TSCHECHISCHE REPUBLIK					USA				
CZECH (GOVT) 1 % 26.06.2026	313.000.000	CZK	12.810.592	1,01	US (GOVT) 0 % 08.06.2023	99.500.000	USD	98.671.458	7,74
CZECH (GOVT) 1,75 % 23.06.2032	110.400.000	CZK	4.049.850	0,32	US (GOVT) 0 % 09.05.2023	95.000.000	USD	94.581.476	7,42
CZECH (GOVT) 4,2 % 04/12/2036	66.400.000	CZK	2.948.818	0,23	US (GOVT) 0 % 13.07.2023	24.000.000	USD	23.689.410	1,86
			19.809.260	1,56	US (GOVT) 0 % 20.04.2023	65.000.000	USD	64.863.695	5,09
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					US (GOVT) 0 % 23.05.2023	100.000.000	USD	99.380.759	7,81
DOMINIC (GOVT) 9,75 % 05/06/2026	100.800.000	DOP	1.797.868	0,14				381.186.798	29,92
			1.797.868	0,14	SUMME SCHATZWECHSEL			381.186.798	29,92
MALAYSIA					GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			381.186.798	29,92
MALAYSIA (GOVT) 3,757 %					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					ANLEIHEN				
					MALAYSIA				
					MALAYSIA (GOVT) 3,828 % 05/07/2034	15.000.000	MYR	3.331.069	0,26
					MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	38.470.000	MYR	8.866.272	0,71

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
			12.197.341	0,97
PERU				
PERU (GOVT) 6,35 % 12/08/2028	19.800.000	PEN	5.139.672	0,40
			5.139.672	0,40
POLEN				
POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.2027	386.400.000	PLN	78.158.028	6,13
			78.158.028	6,13
SUMME ANLEIHEN			95.495.041	7,50
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			95.495.041	7,50
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.248.011.556	97,96
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			26.042.686	2,04
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.274.054.242	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2023

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
				19.003.495	10,06				
DEUTSCHLAND					4,45 % 08.05.2025	250.000	USD	244.220	0,13
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	200.000	EUR	212.343	0,11	NATIONAL GRID 3,875 %	911.000	EUR	984.979	0,52
DAIMLER 0,75 % 10.09.2030	500.000	EUR	452.669	0,24	16.01.2029	675.000	USD	606.437	0,32
DEUTSCHE BOERSE 2 % VRN 23.06.2048	400.000	EUR	378.025	0,20	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,96 % VRN 18.07.2030	800.000	EUR	699.189	0,37
DEUTSCHE POST 0,75 % 20.05.2029	860.000	EUR	811.869	0,43	NATWEST GROUP 0,78 % VRN 26.02.2030	215.000	USD	187.678	0,10
DEUTSCHE WOHNEN 1,5 % 30.04.2030	700.000	EUR	603.804	0,32	NATWEST MARKETS 1,6 % 29.09.2026	665.000	USD	609.059	0,32
E ON SE 0,35 % 28.02.2030	570.000	EUR	494.106	0,26	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3,625 % 24.03.2032	250.000	USD	243.310	0,13
EUROGRID GMBH 1,5 % 18.04.2028	600.000	EUR	595.641	0,32	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 5,076 % VRN 27.01.2030	220.000	USD	193.079	0,10
FRESENIUS 1,875 % 24.05.2025	400.000	EUR	419.320	0,22	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 2,469 % VRN 11.01.2028	400.000	EUR	408.829	0,22
FRESENIUS 2,875 % 15.02.2029	480.000	EUR	489.399	0,26	SSE 0,875 % 06.09.2025	550.000	USD	524.547	0,28
FRESENIUS SE 5 % 28.11.2029	600.000	EUR	667.072	0,35	STANDARD CHARTERED 1,214 % VRN 23.03.2025	520.000	USD	483.459	0,26
MERCK 1,625 % VRN 09/09/2080	600.000	EUR	577.895	0,31	STANDARD CHARTERED 1,822 % 23.11.2025	1.830.000	USD	1.830.161	0,96
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGE 3,25 % VRN 26.05.2049	500.000	EUR	491.714	0,26	STANDARD CHARTERED FRN 30.03.2026	486.000	EUR	522.543	0,28
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGE 1 % VRN 26.05.2042	600.000	EUR	460.359	0,24	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICE 4,25 % 27.02.2031	530.000	EUR	556.423	0,29
TALANX 1,75 % VRN 01/12/2042	600.000	EUR	479.490	0,25	VODAFONE GROUP 2,2 % 25.08.2026	300.000	EUR	280.635	0,15
TALANX 4 % 25.10.2029	400.000	EUR	438.898	0,23	VODAFONE GROUP 2,875 % 20.11.2037	75.000	USD	67.523	0,04
VONOVIA 4,75 % 23.05.2027	400.000	EUR	425.615	0,23	VODAFONE GROUP 4,875 % 19.06.2049	1.000.000	USD	987.411	0,51
				7.998.219	4,23	15.019.385 7,95			
GROSSBRITANNIEN					IRLAND				
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,75 % 21.09.2032	194.000	EUR	212.511	0,11	AERCAP IRELAND CAPITAL 4,875 % 16.01.2024	700.000	USD	692.793	0,37
BARCLAYS 1,007 % 10/12/2024	375.000	USD	361.907	0,19	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 2 % 16.09.2031	350.000	USD	284.674	0,15
BARCLAYS 2,852 % VRN 07/05/2026	250.000	USD	232.989	0,12	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 3,625 % 02.07.2024	415.000	USD	408.200	0,21
BARCLAYS 5,262 % VRN 29.01.2034	1.225.000	EUR	1.357.103	0,72	1.385.667 0,73				
BARCLAYS 7,325 % VRN 02/11/2026	840.000	USD	864.087	0,46	ITALIEN				
BP CAPITAL MARKETS 3,25 % VRN PERP	500.000	EUR	503.123	0,27	ASSICURAZIONI GENERALI 2,429 % 14.07.2031	900.000	EUR	798.574	0,43
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 3,75 % 13.05.2031	294.000	EUR	313.129	0,17	ASTM 1,5 % 25.01.2030	800.000	EUR	700.498	0,37
LLOYDS BANKING 3,75 % VRN 18.03.2028	1.000.000	USD	929.012	0,49	ENEL SPA 3,5 % VRN 24.05.2080	600.000	EUR	620.534	0,33
LLOYDS BANKING GROUP 1,75 % VRN 07.09.2028	400.000	EUR	427.919	0,23	ENI 2,75 % VRN PERP ENI SPA 3,625 % 29.01.2029	300.000	EUR	252.823	0,13
LLOYDS BANKING GROUP 3,574 % VRN 07.11.2028	425.000	USD	388.123	0,21	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0,375 % 25.09.2030	800.000	EUR	871.962	0,46
LLOYDS BANKING GROUP					400.000	EUR	340.657	0,18	
					3.585.048 1,90				
					JAPAN				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1 % 09.07.2029	400.000	EUR	370.012	0,19	30.03.2028	600.000	EUR	557.332	0,30
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3 % 21.11.2030	560.000	EUR	577.460	0,31	NORWEGEN			9.674.338	5,12
			947.472	0,50	DNB BANK 3,625 % VRN 16.02.2027	316.000	EUR	340.673	0,17
LUXEMBURG					DNB BANK 4,625 % VRN 28.02.2033	700.000	EUR	755.420	0,40
DH EUROPE FINANCE 1,35 % 18.09.2039	500.000	EUR	375.021	0,20	STATOIL ASA 1,25 % 17.02.2027	500.000	EUR	500.597	0,27
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % 22.02.2027	300.000	EUR	261.143	0,14	TELENOR 1,125 % 31.05.2029	1.000.000	EUR	936.117	0,50
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1,85 % 02.04.2028	400.000	EUR	408.092	0,22				2.532.807	1,34
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0 % 03.03.2033	200.000	EUR	157.862	0,08	SPANIEN				
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING 4,625 % 21.02.2035	354.000	EUR	359.946	0,19	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 0,625 % 15.07.2025	100.000	EUR	101.697	0,05
			1.562.064	0,83	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,875 % VRN 14.01.2029	500.000	EUR	463.344	0,25
NIEDERLANDE					BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1 % VRN 16.01.2030	700.000	EUR	698.757	0,37
ACHMEA 1,5 % 26.05.2027	156.000	EUR	156.518	0,08	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375 % 20.09.2027	400.000	EUR	428.241	0,23
ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.2049	600.000	EUR	566.266	0,30	BANCO SANTANDER 0,5 % 04/02/2027	200.000	EUR	190.019	0,10
BMW FINANCE 0,375 % 24.09.2027	700.000	EUR	678.659	0,36	BANCO SANTANDER 0,701 % VRN 30.06.2024	200.000	USD	197.568	0,10
COOPERATIEVE RABOBANK 1,25 % 23.03.2026	600.000	EUR	613.130	0,32	BANCO SANTANDER 1,625 % 22.10.2030	800.000	EUR	699.937	0,37
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,875 % 17.01.2031	300.000	EUR	258.839	0,14	BANCO SANTANDER 1,849 % 25.03.2026	400.000	USD	357.417	0,19
GIVAUDAN FINANCE EUROPE 1,625 % 22.04.2032	600.000	EUR	544.433	0,29	BANCO SANTANDER 3,496 % 24.03.2025	1.000.000	USD	959.829	0,51
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	500.000	EUR	485.941	0,26	BANKINTER 1,25 % VRN 23.12.2032	500.000	EUR	443.659	0,23
ING GROEP FRN 28.03.2026	1.080.000	USD	1.084.294	0,57	CAIXABANK 0,75 % VRN 26.05.2028	700.000	EUR	654.671	0,35
ING VERZEKERINGEN 4,625 % VRN 08.04.2044	400.000	EUR	430.641	0,23	IBERDROLA FINANZAS 4,875 % VRN PERP	600.000	EUR	630.880	0,33
KONINKLIJKE 1,125 % 11/09/2028	100.000	EUR	95.766	0,05	MAPFRE 2,875 % 13.04.2030	700.000	EUR	638.301	0,34
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,375 % 18.03.2030	700.000	EUR	612.911	0,32	RED ELECTRICA 4,625 % VRN PERP	100.000	EUR	107.492	0,06
LEASEPLAN 0,25 % 07/09/2026	762.000	EUR	727.164	0,38				6.571.812	3,48
SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1,5 % 07.04.2028	370.000	EUR	367.386	0,19	SCHWEDEN				
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPP 0,375 % 05.06.2026	400.000	EUR	397.486	0,21	INVESTOR 1,5 % 20.06.2039	400.000	EUR	310.172	0,16
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N 1 % 25.02.2030	700.000	EUR	652.760	0,35	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0,75 % 09.08.2027	800.000	EUR	753.095	0,40
TENNET HOLDING 4,25 % 28.04.2032	432.000	EUR	490.079	0,26	TELIA 0,125 % 27.11.2030	600.000	EUR	498.385	0,26
UNILEVER 1,75 % 25.03.2030	500.000	EUR	490.934	0,26	VOLVO TREASURY 2,625 % 20.02.2026	353.000	EUR	374.934	0,20
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035	425.000	EUR	463.799	0,25				1.936.586	1,02
WOLTERS KLUWER 0,25 %					SCHWEIZ				
					UBS AGLONDON FRN 13.01.2025	400.000	USD	395.396	0,21
					UBS GROUP 2,746 % 11/02/2033	440.000	USD	351.385	0,19

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND 1,25 % VRN 17.04.2025	650.000	EUR	681.784	0,36	5,354 % VRN 02.12.2028	1.000.000	USD	1.004.889	0,53
			1.428.565	0,76	PROLOGIS EURO FINANCE 1 % 08.02.2029	300.000	EUR	265.603	0,14
USA					SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.2025	355.000	USD	332.777	0,18
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	140.000	USD	127.627	0,07	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,375 % 12.09.2028	400.000	EUR	394.438	0,21
AMERICAN HONDA FINANCE 2,3 % 09.09.2026	350.000	USD	324.676	0,17	US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	1.261.000	USD	1.258.833	0,67
APPLE 1,375 % 24.05.2029	800.000	EUR	785.401	0,42	US (GOVT) 3,625 % 31.03.2028	800.000	USD	798.906	0,42
ASTRAZENECA FINANCE 4,9 % 03.03.2030	1.000.000	USD	1.020.684	0,54	US (GOVT) 4 % 15.11.2042	500.000	USD	511.445	0,27
BANK OF AMERICA 0,583 % VRN 24.08.2028	400.000	EUR	371.661	0,20	US (GOVT) 4 % 29.02.2028	700.000	USD	710.609	0,38
BANK OF AMERICA 1,662 % VRN 25.04.2028	370.000	EUR	363.852	0,19	VENTAS REALTY 2,65 % 15.01.2025	200.000	USD	190.213	0,10
BOOKING HOLDINGS 4,75 % 15.11.2034	500.000	EUR	581.024	0,31	VERIZON COMMUNICATIONS 0,75 % 22.03.2032	100.000	EUR	83.354	0,04
BP CAPITAL MARKETS AMERICA 3,017 % 16.01.2027	525.000	USD	498.409	0,26	VERIZON COMMUNICATIONS 0,875 % 08.04.2027	500.000	EUR	491.680	0,26
COCACOLA 0,125 % 09/03/2029	200.000	EUR	179.736	0,10	SUMME ANLEIHEN			19.205.146	10,17
COCACOLA 0,8 % 15.03.2040	200.000	EUR	141.200	0,07	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			101.299.629	53,62
COLGATEPALMOLIVE 0,875 % 12/11/2039	100.000	EUR	74.947	0,04	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
COLGATEPALMOLIVE 4,6 % 01/03/2033	1.000.000	USD	1.036.284	0,55	ANLEIHEN				
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 6,7 % 29.11.2032	1.000.000	USD	1.037.408	0,55	KANADA				
DOMINION ENERGY 5,375 % 15.11.2032	1.000.000	USD	1.022.435	0,54	BANK OF NOVA SCOTIA 1,35 % 24.06.2026	750.000	USD	667.445	0,35
ELI LILLY 0,625 % 01/11/2031	100.000	EUR	86.903	0,05	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 07.04.2025	895.000	USD	886.420	0,47
ELI LILLY 4,875 % 27.02.2053	1.000.000	USD	1.027.585	0,54	ENBRIDGE FRN 16.02.2024	400.000	USD	397.091	0,21
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICE 1 % 03.12.2028	190.000	EUR	177.485	0,09	FRANKREICH			1.950.956	1,03
GOLDMAN SACHS GROUP 0,875 % 21.01.2030	300.000	EUR	261.973	0,14	BNP PARIBAS 5,125 % VRN 13.01.2029	2.000.000	USD	1.997.094	1,06
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 3,625 % 06.02.2031	600.000	EUR	652.018	0,35	BPCE 1,652 % VRN 06/10/2026	650.000	USD	583.729	0,31
JPMORGAN CHASE 1,001 % VRN 25.07.2031	500.000	EUR	438.025	0,23	CREDIT AGRICOLE 1,907 % VRN 16.06.2026	750.000	USD	688.282	0,36
JPMORGAN CHASE 5,546 % VRN 15.12.2025	600.000	USD	603.443	0,32	CREDIT AGRICOLE 5,301 % 12/07/2028	1.000.000	USD	1.011.613	0,54
MASTERCARD 4,85 % 09/03/2033	335.000	USD	347.098	0,18	KLEPIERRE 2 % 12.05.2029	400.000	EUR	376.032	0,20
MICROSOFT 2,921 % 17.03.2052	500.000	USD	377.418	0,20	SCHNEIDER ELECTRIC 0,25 % 11.03.2029	700.000	EUR	642.814	0,34
NASDAQ 0,875 % 13.02.2030	700.000	EUR	614.694	0,33	SOCIETE GENERALE 3,337 % VRN 21.01.2033	1.000.000	USD	799.050	0,42
NORTHERN TRUST 6,125 % 02/11/2032	500.000	USD	535.046	0,28	SOCIETE GENERALE FRN 21.01.2026	1.060.000	USD	1.036.690	0,55
PEPSICO 4,2 % 18.07.2052	500.000	USD	475.367	0,25	SUMME			7.135.304	3,78
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEUTSCHLAND					2.303.754				
DEUTSCHE BANK 0,962 % 08/11/2023	370.000	USD	357.344	0,19	NORWEGEN				1,22
DEUTSCHE BANK 1,625 % 20.01.2027	800.000	EUR	750.499	0,40	DNB BANK FRN 28.03.2025	1.705.000	USD	1.694.534	0,90
DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN 16.11.2027	315.000	USD	266.179	0,14				1.694.534	0,90
DEUTSCHE BANK 3,742 % VRN 07.01.2033	765.000	USD	553.961	0,28	SCHWEDEN				
DEUTSCHE BANK 6,119 % VRN 14.07.2026	500.000	USD	483.463	0,26	MOLNLYCKE HOLDING 0,875 % 05.09.2029	700.000	EUR	630.794	0,33
VANTAGE TOWERS 0,375 % 31.03.2027	200.000	EUR	217.290	0,12	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.2028	692.000	EUR	618.646	0,33
VANTAGE TOWERS 0,75 % 31.03.2030	100.000	EUR	108.645	0,06	SWEDBANK FRN 04.04.2025	615.000	USD	612.870	0,32
			2.737.381	1,45				1.862.310	0,98
GROSSBRITANNIEN					SCHWEIZ				
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,75 % 16.03.2052	1.220.000	USD	1.034.348	0,54	CREDIT SUISSE NEW YORK FRN 21.02.2025	1.675.000	USD	1.581.237	0,84
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 0,8 % 03.05.2024	375.000	USD	357.380	0,19	UBS GROUP 1,008 % VRN 30.07.2024	375.000	USD	368.610	0,20
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4,85 % 27.07.2027	1.000.000	USD	976.905	0,52	UBS GROUP 1,364 % VRN 30.01.2027	375.000	USD	328.232	0,17
NATWEST MARKETS 3,479 % 22.03.2025	1.000.000	USD	957.999	0,51				2.278.079	1,21
			3.326.632	1,76	USA				
IRLAND					ADOBE 2,15 % 01.02.2027	350.000	USD	324.747	0,17
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC AERC 3,85 % 29.10.2041	250.000	USD	189.417	0,10	AIR LEASE 4,125 % VRN PERP ALEXANDRIA REAL ESTATE	880.000	USD	595.133	0,32
DELL BANK INTERNATIONAL 0,5 % 27.10.2026	700.000	EUR	676.180	0,36	EQUITIES 3,375 % 15.08.2031 AMERICAN TOWER 0,5 % 15.01.2028	350.000	USD	306.454	0,16
			865.597	0,46	AMGEN 2,3 % 25.02.2031	200.000	USD	167.265	0,09
ITALIEN					AMGEN 2,8 % 15.08.2041	500.000	USD	364.672	0,19
INTESA SANPAOLO 3,25 % 23.09.2024	200.000	USD	191.995	0,10	AMGEN 4,563 % 15.06.2048	450.000	USD	406.209	0,22
INTESA SANPAOLO 3,875 % 14.07.2027	425.000	USD	387.071	0,21	AMGEN 4,875 % 01.03.2053	360.000	USD	336.366	0,18
			579.066	0,31	APPLE 3,95 % 08.08.2052	500.000	USD	446.135	0,24
JAPAN					APPLIED MATERIALS 2,75 % 01/06/2050	375.000	USD	268.132	0,14
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0,214 % 07.10.2025	340.000	EUR	338.460	0,18	ATT 3,5 % 15.09.2053	1.000.000	USD	724.749	0,38
			338.460	0,18	AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.2026	395.000	USD	341.623	0,18
NIEDERLANDE					BANK OF AMERICA 1,197 % VRN 24.10.2026	375.000	USD	336.337	0,18
AKZO NOBEL 1,625 % 14.04.2030	600.000	EUR	561.215	0,29	BANK OF AMERICA 1,486 % VRN 19.05.2024	375.000	USD	373.144	0,20
COOPERATIEVE RABOBANK 3,758 % VRN 06.04.2033	635.000	USD	565.030	0,30	BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	555.000	USD	419.091	0,22
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,5 % 15.06.2052	380.000	USD	340.359	0,18	BANK OF AMERICA 3,846 % VRN 08.03.2037	930.000	USD	796.919	0,42
ING GROEP 0,25 % VRN 18.02.2029	400.000	EUR	354.846	0,19	BANK OF AMERICA 4,571 % VRN 27.04.2033	460.000	USD	437.245	0,23
NXP FUNDING 3,125 % 15.02.2042	680.000	USD	482.304	0,26	BANK OF NEW YORK MELLON COR 4,596 % VRN 26.07.2030	1.000.000	USD	978.704	0,52
					BOSTON PROPERTIES 2,9 % 15.03.2030	550.000	USD	424.247	0,22
					CITIGROUP 0,776 % VRN 30.10.2024	200.000	USD	194.304	0,10
					CITIGROUP 2,572 % VRN				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
03/06/2031	550.000	USD	463.651	0,25	LOWES 5 % 15.04.2040	336.000	USD	318.680	0,17
CITIGROUP 3,785 % VRN 17.03.2033	1.000.000	USD	892.339	0,46	LOWES COS 2,8 % 15.09.2041	250.000	USD	176.347	0,09
COCACOLA 1,45 % 01.06.2027	200.000	USD	181.389	0,10	MAGALLANES 5,05 % 15.03.2042	405.000	USD	337.473	0,18
COLGATEPALMOLIVE 1,375 % 06/03/2034	300.000	EUR	268.319	0,14	MASTERCARD 2,95 % 15.03.2051	375.000	USD	281.308	0,15
CONOCOPHILLIPS 3,758 % 15.03.2042	150.000	USD	127.268	0,07	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 3,3 % 21.03.2029	625.000	USD	578.855	0,31
CROWN CASTLE INTERNATIONAL 2,25 % 15.01.2031	200.000	USD	165.293	0,09	MICRON TECHNOLOGY 4,975 % 06.02.2026	325.000	USD	323.544	0,17
CROWN CASTLE INTERNATIONAL 4 % 15.11.2049	175.000	USD	136.903	0,07	MORGAN STANLEY 1,164 % VRN 21.10.2025	300.000	USD	279.924	0,15
CVS HEALTH 2,7 % 21.08.2040	600.000	USD	426.082	0,23	MORGAN STANLEY 1,512 % VRN 20.07.2027	750.000	USD	664.302	0,35
DISCOVERY COMMUNICATIONS 3,625 % 15.05.2030	700.000	USD	620.906	0,33	MORGAN STANLEY 4,457 % VRN 22.04.2039	300.000	USD	274.939	0,15
ENEL FINANCE AMERICA 2,875 % 12.07.2041	700.000	USD	460.099	0,24	MORGAN STANLEY 5,948 % VRN 19.01.2038	200.000	USD	198.230	0,10
EQUIFAX 2,35 % 15.09.2031	310.000	USD	248.963	0,13	NESTLE HOLDINGS 4,85 % 14.03.2033	1.000.000	USD	1.041.547	0,55
EQUINIX 2,15 % 15.07.2030	375.000	USD	305.762	0,16	NIKE 2,75 % 27.03.2027	275.000	USD	261.069	0,14
FIVE CORNERS FUNDING TRUST 5,791 % 15.02.2033	730.000	USD	748.030	0,40	PEPSICO 0,5 % 06.05.2028	150.000	EUR	142.122	0,08
FIVE CORNERS FUNDING TRUST 5,997 % 15.02.2053	750.000	USD	775.543	0,40	PEPSICO 2,75 % 30.04.2025	350.000	USD	338.606	0,18
FORTUNE BRANDS HOME SECURITY 4,5 % 25.03.2052	430.000	USD	331.638	0,18	PVH CORP 3,125 % 15.12.2027	500.000	EUR	506.060	0,27
GOLDMAN SACHS GROUP 0,855 % VRN 12.02.2026	200.000	USD	182.759	0,10	PVH CORP 3,625 % 15.07.2024	370.000	EUR	399.302	0,21
GOLDMAN SACHS GROUP 0,925 % VRN 21.10.2024	355.000	USD	345.635	0,18	REGIONS FINANCIAL 1,8 % 12/08/2028	590.000	USD	482.243	0,26
HCA 3,5 % 15.07.2051	500.000	USD	344.703	0,18	STATE STREET 3,1 % 15.05.2023	200.000	USD	199.661	0,11
HCA 4,625 % 15.03.2052	160.000	USD	132.961	0,07	SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	440.000	USD	313.279	0,17
HOME DEPOT 3,35 % 15.04.2050	350.000	USD	270.250	0,14	SYNCHRONY FINANCIAL 4,875 % 13.06.2025	615.000	USD	567.171	0,30
JACKSON FINANCIAL 1,125 % 22.11.2023	50.000	USD	48.619	0,03	TEXAS INSTRUMENTS 2,7 % 15.09.2051	400.000	USD	287.036	0,15
JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	125.000	USD	100.386	0,05	TEXAS INSTRUMENTS 4,1 % 16.08.2052	900.000	USD	825.759	0,44
JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	245.000	USD	158.913	0,08	TEXAS INSTRUMENTS 4,6 % 15.02.2028	1.000.000	USD	1.019.809	0,54
JOHN DEERE CAPITAL 2,25 % 14.09.2026	275.000	USD	256.244	0,14	TMOBILE USA 3,3 % 15.02.2051	600.000	USD	425.219	0,23
JPMORGAN CHASE 0,969 % VRN 23.06.2025	500.000	USD	472.902	0,25	TMOBILE USA 3,5 % 15.04.2031	1.500.000	USD	1.348.596	0,71
JPMORGAN CHASE 2,522 % VRN 22.04.2031	195.000	USD	166.035	0,09	US (GOVT) 1,875 % 15.11.2051	324.000	USD	219.308	0,12
JPMORGAN CHASE 4,586 % VRN 26.04.2033	1.515.000	USD	1.462.919	0,77	US (GOVT) 2 % 15.11.2041	800.000	USD	601.438	0,32
KENVUE 5,05 % 22.03.2053	180.000	USD	184.954	0,10	US (GOVT) 2,25 % 15.02.2052	1.230.000	USD	911.738	0,48
LAM RESEARCH 2,875 % 15.06.2050	375.000	USD	264.072	0,14	US (GOVT) 2,875 % 15.05.2052	575.000	USD	489.064	0,26
LOWES 4,25 % 01.04.2052	400.000	USD	328.254	0,17	US (GOVT) 3,25 %				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
15.05.2042	600.000	USD	551.344	0,29
US (GOVT) 4 % 15.11.2052	2.485.000	USD	2.622.257	1,38
US BANCORP 2,491 % VRN 03/11/2036	965.000	USD	742.989	0,39
US BANCORP 4,967 % VRN 22.07.2033	1.000.000	USD	938.264	0,50
VERIZON COMMUNICATIONS 2,85 % 03.09.2041	500.000	USD	363.378	0,19
VMWARE 4,65 % 15.05.2027	325.000	USD	320.549	0,17
WELLTOWER 2,75 % 15.01.2031	550.000	USD	455.175	0,24
			39.373.943	20,84
SUMME ANLEIHEN			64.446.016	34,12
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			64.446.016	34,12
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GROSSBRITANNIEN				
HSBC CORPORATE BOND FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION	4.541.000	GBP	18.421.896	9,75
			18.421.896	9,75
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	13	USD	13	-
			13	-
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			18.421.909	9,75
ANLEIHEN				
SCHWEDEN				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0,65 % 09.09.2024	380.000	USD	357.845	0,19
			357.845	0,19
SUMME ANLEIHEN			357.845	0,19
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			357.845	0,19
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			184.525.399	97,68
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			4.378.272	2,32
GESAMTNETTOVERMÖGEN			188.903.671	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					01/02/2025	43.000.000	CAD	31.759.653	1,07
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CANADA (GOVT) 3,75 %				
ANLEIHEN					01/05/2025	20.000.000	CAD	14.796.780	0,50
								57.775.973	1,95
AUSTRALIEN					DÄNEMARK				
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 %					DENMARK (GOVT) 0 %				
21.11.2024	10.050.000	AUD	6.434.078	0,22	15.11.2031	40.000.000	DKK	4.718.468	0,16
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 %					DENMARK (GOVT) 0,5 %				
21.11.2025	15.000.000	AUD	9.379.964	0,32	15.11.2027	19.500.000	DKK	2.591.078	0,09
AUSTRALIA (GOVT) 1,75 %					DENMARK (GOVT) 1,5 %				
21.06.2051	2.000.000	AUD	868.823	0,03	15.11.2023	5.000.000	DKK	722.968	0,02
AUSTRALIA (GOVT) 2,25 %					DENMARK (GOVT) 4,5 %				
21.05.2028	22.190.000	AUD	14.321.440	0,47	15.11.2039	7.000.000	DKK	1.276.123	0,04
AUSTRALIA (GOVT) 3 %								9.308.637	0,31
21.11.2033	20.000.000	AUD	13.040.094	0,44	FRANKREICH				
AUSTRALIA (GOVT) 3 %					FRANCE (GOVT) 0 %				
21.03.2047	890.000	AUD	523.077	0,02	25.02.2024	35.000.000	EUR	37.041.983	1,26
AUSTRALIA (GOVT) 4,5 %					FRANCE (GOVT) 0 %				
21.04.2033	15.000.000	AUD	11.088.433	0,37	25.02.2025	40.000.000	EUR	41.227.844	1,40
AUSTRALIA (GOVT) 4,75 %					FRANCE (GOVT) 0 %				
21.04.2027	6.610.000	AUD	4.727.108	0,16	25.02.2026	5.000.000	EUR	5.031.632	0,17
NEW SOUTH WALES TREASURY					FRANCE (GOVT) 0 %				
4,75 % 20.02.2035	18.000.000	AUD	12.632.618	0,43	25.05.2032	12.400.000	EUR	10.492.134	0,35
QUEENSLAND TREASURY					FRANCE (GOVT) 0,5 %				
4,5 % 09.03.2033	19.812.000	AUD	13.862.543	0,47	25.05.2029	15.000.000	EUR	14.333.103	0,48
SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT					FRANCE (GOVT) 0,5 %				
FINANCE 4,75 % 24.05.2038	17.853.000	AUD	12.310.101	0,42	25.05.2040	7.000.000	EUR	4.958.760	0,17
			99.188.279	3,35	FRANCE (GOVT) 0,5 %				
BELGIEN					25.06.2044	5.000.000	EUR	3.243.205	0,11
BELGIUM (GOVT) 0,1 %					FRANCE (GOVT) 0,5 %				
22.06.2030	4.000.000	EUR	3.601.369	0,12	25.05.2072	5.000.000	EUR	2.117.762	0,07
BELGIUM (GOVT) 0,65 %					FRANCE (GOVT) 0,75 %				
22.06.2071	2.500.000	EUR	1.120.809	0,04	25.02.2028	20.000.000	EUR	19.839.968	0,67
BELGIUM (GOVT) 0,9 %					FRANCE (GOVT) 0,75 %				
22.06.2029	930.000	EUR	909.572	0,03	25.05.2052	4.500.000	EUR	2.675.815	0,09
BELGIUM (GOVT) 1 %					FRANCE (GOVT) 1,25 %				
22.06.2026	2.100.000	EUR	2.165.958	0,07	25.05.2034	3.000.000	EUR	2.736.181	0,09
BELGIUM (GOVT) 1,45 %					FRANCE (GOVT) 1,25 %				
22.06.2037	9.500.000	EUR	8.307.929	0,28	25.05.2036	1.470.000	EUR	1.288.036	0,04
BELGIUM (GOVT) 2,6 %					FRANCE (GOVT) 2,5 %				
22.06.2024	6.730.000	EUR	7.287.545	0,25	25.05.2043	10.000.000	EUR	9.716.853	0,33
BELGIUM (GOVT) 3,75 %					FRANCE (GOVT) 3 %				
22.06.2045	2.000.000	EUR	2.321.224	0,08	25.05.2054	5.000.000	EUR	5.157.242	0,17
			25.714.406	0,87	FRANCE (GOVT) 4 %				
KANADA					25.10.2038	1.763.000	EUR	2.120.031	0,07
CANADA (GOVT) 3 %					FRANCE (GOVT) 4,5 %				
01/11/2024	10.000.000	CAD	7.287.228	0,25	25.04.2041	2.516.000	EUR	3.226.354	0,11
CANADA (GOVT) 3,5 %					FRANCE (GOVT) 4,75 %				
01/12/2045	5.000.000	CAD	3.932.312	0,13	25.04.2035	3.000.000	EUR	3.832.375	0,13
CANADA (GOVT) 3,75 %								169.039.278	5,71
					DEUTSCHLAND				
					BUNDESSCHATZANWEISUNGEN				
					0 % 15.03.2024	40.000.000	EUR	42.316.266	1,43

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Government Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GERMANY (GOVT) 0 %					ITALY (GOVT) 0,95 %				
15.11.2028	23.500.000	EUR	22.495.389	0,76	15.09.2027	15.000.000	EUR	14.624.293	0,49
GERMANY (GOVT) 0 %					ITALY (GOVT) 0,95 %				
15.05.2036	38.500.000	EUR	30.621.044	1,03	01/03/2037	2.500.000	EUR	1.800.231	0,06
GERMANY (GOVT) 0 %					ITALY (GOVT) 1,8 %				
15.08.2050	2.500.000	EUR	1.467.390	0,05	01/03/2041	14.500.000	EUR	10.867.622	0,37
GERMANY (GOVT) 0 %					ITALY (GOVT) 2,15 %				
15.08.2050 (DE0001030724)	10.000.000	EUR	5.887.564	0,20	01/03/2072	2.000.000	EUR	1.268.847	0,04
GERMANY (GOVT) 0,4 %					ITALY (GOVT) 2,25 %				
13.09.2024	10.000.000	EUR	10.506.167	0,35	01/09/2036	2.903.000	EUR	2.533.915	0,09
GERMANY (GOVT) 0,5 %					ITALY (GOVT) 2,45 %				
15.02.2025	3.400.000	EUR	3.549.909	0,12	01/09/2050	7.500.000	EUR	5.724.864	0,19
GERMANY (GOVT) 1 %					ITALY (GOVT) 2,65 %				
15.05.2038	10.000.000	EUR	8.896.763	0,30	01/12/2027	7.500.000	EUR	7.851.979	0,27
GERMANY (GOVT) 1,25 %					ITALY (GOVT) 2,8 %				
15.08.2048	2.000.000	EUR	1.736.184	0,06	01/03/2067	400.000	EUR	304.639	0,01
GERMANY (GOVT) 2,5 %					ITALY (GOVT) 3,5 %				
13.03.2025	30.000.000	EUR	32.467.170	1,10	15.01.2026	15.000.000	EUR	16.347.046	0,55
			159.943.846	5,40	ITALY (GOVT) 3,75 %				
GROSSBRITANNIEN					01/09/2024	12.500.000	EUR	13.677.826	0,46
UK (GOVT) 0,125 %					ITALY (GOVT) 4,75 %				
31.01.2024	20.000.000	GBP	23.974.445	0,81	01/09/2028	4.310.000	EUR	4.953.481	0,17
UK (GOVT) 0,125 %					ITALY (GOVT) 7,25 %				
30.01.2026	14.300.000	GBP	16.106.032	0,54	01/11/2026	3.000.000	EUR	3.680.720	0,12
UK (GOVT) 0,125 %								88.934.485	3,00
31.01.2028	10.000.000	GBP	10.560.842	0,36	JAPAN				
UK (GOVT) 0,25 %					JAPAN (GOVT) 0,005 %				
31.01.2025	26.500.000	GBP	30.653.403	1,02	01/02/2024	6.500.000.000	JPY	48.894.082	1,85
UK (GOVT) 0,875 %					JAPAN (GOVT) 0,005 %				
31.07.2033	14.073.000	GBP	13.414.581	0,45	01/07/2024	1.000.000.000	JPY	7.525.128	0,25
UK (GOVT) 0,875 %					JAPAN (GOVT) 0,005 %				
31.01.2046	25.300.000	GBP	17.140.942	0,58	01/12/2024	5.000.000.000	JPY	37.637.741	1,27
UK (GOVT) 1,125 %					JAPAN (GOVT) 0,005 %				
22.10.2073	3.500.000	GBP	1.931.990	0,07	01/02/2025	2.000.000.000	JPY	15.053.894	0,51
UK (GOVT) 1,25 %					JAPAN (GOVT) 0,005 %				
22.10.2041	10.000.000	GBP	8.151.098	0,28	20.06.2026	2.000.000.000	JPY	15.050.467	0,51
UK (GOVT) 1,25 %					JAPAN (GOVT) 0,005 %				
31.07.2051	6.500.000	GBP	4.471.744	0,15	20.12.2026	2.000.000.000	JPY	15.027.124	0,51
UK (GOVT) 1,5 % 31.07.2053	19.150.000	GBP	13.834.989	0,47	JAPAN (GOVT) 0,1 %				
UK (GOVT) 1,625 %					20.06.2023	9.900.000.000	JPY	74.428.251	2,51
22.10.2071	2.660.000	GBP	1.840.828	0,06	JAPAN (GOVT) 0,1 %				
UK (GOVT) 1,75 %					20.12.2024	2.200.000.000	JPY	16.585.648	0,56
07/09/2037	4.499.000	GBP	4.319.760	0,15	JAPAN (GOVT) 0,1 %				
UK (GOVT) 4,25 %					20.12.2025	1.000.000.000	JPY	7.547.717	0,25
07/06/2032	7.000.000	GBP	9.229.691	0,31	JAPAN (GOVT) 0,1 %				
UK (GOVT) 4,25 %					20.06.2026	2.265.000.000	JPY	17.097.718	0,58
07/09/2039	1.050.000	GBP	1.364.187	0,05	JAPAN (GOVT) 0,1 %				
UK (GOVT) 4,25 %					20.09.2027	3.000.000.000	JPY	22.579.389	0,76
07/12/2040	4.825.000	GBP	6.282.371	0,21	JAPAN (GOVT) 0,1 %				
			163.276.903	5,51	20.03.2030	4.500.000.000	JPY	33.552.045	1,13
ITALIEN					JAPAN (GOVT) 0,2 %				
ITALY (GOVT) 0 %					20.06.2036	2.213.350.000	JPY	15.629.168	0,53
15.01.2024	5.000.000	EUR	5.299.022	0,18	JAPAN (GOVT) 0,3 %				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Government Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
20.12.2025	995.000.000	JPY	7.552.466	0,25	NETHERLANDS (GOV'T)				
JAPAN (GOV'T) 0,4 %					0,25 % 15.07.2025	2.550.000	EUR	2.625.353	0,09
20.06.2041	1.350.000.000	JPY	9.162.992	0,31	NETHERLANDS (GOV'T) 0,5 %	2.500.000	EUR	2.253.255	0,08
JAPAN (GOV'T) 0,5 %					15.07.2032				
20.09.2024	800.000.000	JPY	6.063.702	0,20	NETHERLANDS (GOV'T) 2 %	2.400.000	EUR	2.582.673	0,09
JAPAN (GOV'T) 0,5 %					15.07.2024				
20.12.2040	4.000.000.000	JPY	27.814.669	0,94	NETHERLANDS (GOV'T) 2 %	3.000.000	EUR	2.851.136	0,10
JAPAN (GOV'T) 0,5 %					15.01.2054				
20.12.2041	3.500.000.000	JPY	24.111.241	0,81	NETHERLANDS (GOV'T) 4 %	2.550.000	EUR	3.167.511	0,11
JAPAN (GOV'T) 0,5 %					15.01.2037				
20.03.2060	1.475.000.000	JPY	8.462.847	0,29				32.360.204	1,09
JAPAN (GOV'T) 0,6 %					POLEN				
20.12.2036	1.200.000.000	JPY	8.885.416	0,30	POLAND (GOV'T) 3,875 %				
JAPAN (GOV'T) 0,6 %					14.02.2033	17.695.000	EUR	18.887.636	0,64
20.09.2050	1.250.000.000	JPY	7.938.130	0,27				18.887.636	0,64
JAPAN (GOV'T) 0,7 %					SPANIEN				
20.12.2050	2.400.000.000	JPY	15.637.555	0,53	SPAIN (GOV'T) 0,1 %				
JAPAN (GOV'T) 0,7 %					30.04.2031	21.000.000	EUR	17.968.988	0,60
20.03.2051	750.000.000	JPY	4.872.717	0,16	SPAIN (GOV'T) 0,7 %				
JAPAN (GOV'T) 0,7 %					30.04.2032	10.000.000	EUR	8.748.224	0,30
20.09.2051	1.000.000.000	JPY	6.486.513	0,22	SPAIN (GOV'T) 0,85 %				
JAPAN (GOV'T) 0,7 %					30.07.2037	12.000.000	EUR	9.091.001	0,31
20.12.2051	1.500.000.000	JPY	9.708.677	0,33	SPAIN (GOV'T) 1 %				
JAPAN (GOV'T) 1 %					31.10.2050	8.000.000	EUR	4.667.009	0,16
20.12.2035	800.000.000	JPY	6.268.836	0,21	SPAIN (GOV'T) 1,2 %				
JAPAN (GOV'T) 1 %					31.10.2040	4.000.000	EUR	2.964.564	0,10
20.03.2062	1.000.000.000	JPY	6.706.348	0,23	SPAIN (GOV'T) 1,45 %				
JAPAN (GOV'T) 1,3 %					31.10.2071	2.000.000	EUR	1.059.809	0,04
20.06.2052	300.000.000	JPY	2.264.021	0,08	SPAIN (GOV'T) 3,45 %				
JAPAN (GOV'T) 1,4 %					30.07.2043	10.000.000	EUR	10.383.158	0,34
20.12.2042	750.000.000	JPY	5.995.897	0,20	SPAIN (GOV'T) 3,45 %				
JAPAN (GOV'T) 1,4 %					30.07.2066	1.290.000	EUR	1.289.916	0,04
20.09.2052	500.000.000	JPY	3.869.924	0,13	SPAIN (GOV'T) 5,15 %				
JAPAN (GOV'T) 1,6 %					31.10.2028	8.020.000	EUR	9.667.037	0,33
20.12.2052	1.410.000.000	JPY	11.422.794	0,39	SPAIN (GOV'T) 5,15 %				
JAPAN (GOV'T) 1,9 %					31.10.2044	1.100.000	EUR	1.447.916	0,05
20.09.2023	1.320.000.000	JPY	10.012.522	0,34				67.287.622	2,27
JAPAN (GOV'T) 1,9 %					USA				
20.03.2024	600.000.000	JPY	4.595.876	0,16	US (GOV'T) 2,625 %				
JAPAN (GOV'T) 1,9 %					15.02.2029	3.700.000	USD	3.497.367	0,12
20.09.2042	265.000.000	JPY	2.298.263	0,08	US (GOV'T) 3,5 % 31.01.2028	25.000.000	USD	24.798.828	0,84
JAPAN (GOV'T) 2,5 %					US (GOV'T) 3,5 % 31.01.2030	10.000.000	USD	9.929.688	0,34
20.03.2036	80.000.000	JPY	738.162	0,02	US (GOV'T) 3,5 % 15.02.2033	53.000.000	USD	52.908.905	1,79
			517.477.940	17,47	US (GOV'T) 3,625 %				
NIEDERLANDE					15.02.2053	20.000.000	USD	19.735.938	0,67
NETHERLANDS (GOV'T) 0 %					US (GOV'T) 3,875 %				
15.01.2024	1.600.000	EUR	1.700.793	0,06	15.02.2043	17.500.000	USD	17.573.828	0,59
NETHERLANDS (GOV'T) 0 %					US (GOV'T) 4 % 29.02.2028	50.000.000	USD	50.757.813	1,71
15.01.2027	10.000.000	EUR	9.879.268	0,32	US (GOV'T) 4 % 15.11.2042	21.000.000	USD	21.480.703	0,73
NETHERLANDS (GOV'T) 0 %					US (GOV'T) 4,125 %				
15.01.2038	7.500.000	EUR	5.450.833	0,18	31.01.2025	32.000.000	USD	31.943.750	1,08
NETHERLANDS (GOV'T) 0 %					US (GOV'T) 4,125 %				
15.01.2052	3.500.000	EUR	1.849.382	0,06	31.10.2027	12.000.000	USD	12.198.281	0,41

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Government Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 4,125 % 15.11.2032	27.500.000	USD	28.810.547	0,97	ITALY (GOVT) 4,75 % 01/09/2044	3.550.000	EUR	4.049.976	0,14
US (GOVT) 4,375 % 31.10.2024	30.000.000	USD	30.001.758	1,01				8.037.340	0,27
US (GOVT) 4,5 % 30.11.2024	35.000.000	USD	35.095.703	1,18	NIEDERLANDE				
US (GOVT) 4,625 % 28.02.2025	40.000.000	USD	40.323.438	1,36	NETHERLANDS (GOVT) 0,25 % 15.07.2029	3.000.000	EUR	2.831.307	0,10
US (GOVT) 6,125 % 15.11.2027	9.000.000	USD	9.920.391	0,33	NETHERLANDS (GOVT) 1,75 % 15.07.2023	560.000	EUR	606.587	0,02
			388.976.938	13,13				3.437.894	0,12
SUMME ANLEIHEN			1.798.172.147	60,70	SCHWEDEN				
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.798.172.147	60,70	SWEDEN (GOVT) 0,75 % 12/11/2029	31.000.000	SEK	2.713.503	0,09
								2.713.503	0,09
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					USA				
ANLEIHEN					US (GOVT) 0,25 % 30.06.2025	10.000.000	USD	9.201.563	0,31
AUSTRALIEN					US (GOVT) 0,25 % 31.08.2025	17.000.000	USD	15.545.039	0,52
AUSTRALIA (GOVT) 1 % 21.12.2030	14.000.000	AUD	7.977.265	0,27	US (GOVT) 0,375 % 30.04.2025	3.000.000	USD	2.778.750	0,09
AUSTRALIA (GOVT) 1,25 % 21.05.2032	10.000.000	AUD	5.642.478	0,19	US (GOVT) 0,375 % 31.12.2025	8.000.000	USD	7.276.250	0,25
			13.619.743	0,46	US (GOVT) 0,375 % 31.01.2026	110.000.000	USD	99.648.827	3,36
BELGIEN					US (GOVT) 0,375 % 31.07.2027	20.000.000	USD	17.328.125	0,58
BELGIUM (GOVT) 0 % 22.10.2027	6.000.000	EUR	5.787.086	0,20	US (GOVT) 0,5 % 28.02.2026	84.500.000	USD	76.637.538	2,59
BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2031	4.076.000	EUR	3.843.378	0,13	US (GOVT) 0,5 % 31.08.2027	15.000.000	USD	13.038.281	0,44
			9.630.464	0,33	US (GOVT) 0,75 % 31.03.2026	20.000.000	USD	18.257.031	0,62
KANADA					US (GOVT) 1 % 15.12.2024	20.000.000	USD	18.933.203	0,64
CANADA (GOVT) 0,25 % 01/03/2026	25.000.000	CAD	16.883.030	0,57	US (GOVT) 1,25 % 30.06.2028	20.000.000	USD	17.698.438	0,60
CANADA (GOVT) 1,25 % 01/06/2030	28.050.000	CAD	18.568.110	0,63	US (GOVT) 1,375 % 15.11.2040	19.000.000	USD	13.052.109	0,44
CANADA (GOVT) 1,5 % 01/05/2024	60.000.000	CAD	43.089.435	1,46	US (GOVT) 1,5 % 29.02.2024	25.000.000	USD	24.294.434	0,82
CANADA (GOVT) 1,5 % 01/12/2031	5.000.000	CAD	3.302.635	0,11	US (GOVT) 1,5 % 30.11.2028	22.000.000	USD	19.567.109	0,66
CANADA (GOVT) 1,75 % 01/12/2053	4.000.000	CAD	2.202.762	0,07	US (GOVT) 1,625 % 15.11.2050	14.000.000	USD	8.927.188	0,30
CANADA (GOVT) 5,75 % 01/06/2029	2.250.000	CAD	1.925.481	0,06	US (GOVT) 1,875 % 28.02.2027	42.500.000	USD	39.551.563	1,34
			85.971.453	2,90	US (GOVT) 1,875 % 15.02.2032	73.500.000	USD	64.318.243	2,17
FRANKREICH					US (GOVT) 1,875 % 15.02.2041	46.000.000	USD	34.295.156	1,16
FRANCE (GOVT) 0 % 25.02.2027	40.000.000	EUR	39.258.305	1,33	US (GOVT) 1,875 % 15.02.2051	39.500.000	USD	26.829.141	0,91
			39.258.305	1,33	US (GOVT) 1,875 % 15.11.2051	7.500.000	USD	5.076.563	0,17
ITALIEN					US (GOVT) 2,25 % 15.11.2024	6.200.000	USD	5.999.711	0,20
ITALY (GOVT) 3,35 % 01/03/2035	4.000.000	EUR	3.987.364	0,13	US (GOVT) 2,25 % 15.02.2052	64.500.000	USD	47.810.625	1,61

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Government Bond (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 2,375 % 15.02.2042	49.000.000	USD	39.230.625	1,32
US (GOVT) 2,5 % 15.05.2024	15.709.000	USD	15.358.616	0,52
US (GOVT) 2,875 % 15.05.2028	6.900.000	USD	6.635.590	0,22
US (GOVT) 3 % 15.07.2025	150.000.000	USD	146.560.546	4,94
US (GOVT) 3,25 % 30.06.2027	15.000.000	USD	14.701.172	0,50
US (GOVT) 3,25 % 30.06.2029	25.000.000	USD	24.438.477	0,82
US (GOVT) 3,375 % 15.05.2044	24.910.000	USD	23.067.049	0,78
US (GOVT) 4 % 15.11.2052	26.000.000	USD	27.436.094	0,93
			883.493.056	29,81
SUMME ANLEIHEN			1.046.161.758	35,31
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.046.161.758	35,31
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND „W“	17.591.602	USD	18.517.272	0,63
			18.517.272	0,63
LUXEMBURG				
HGIF BOND TOTAL RETURN Z ACC	10.370.000	USD	116.237.330	3,92
			116.237.330	3,92
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			134.754.602	4,55
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			2.979.088.507	100,56
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(16.568.798)	(0,56)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			2.962.519.702	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Green Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DEUTSCHE BANK 1,686 %				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					19.03.2026				
						750.000	USD	664.574	2,50
					EON 0,6 % 01.10.2032				
						420.000	EUR	346.441	1,30
					EUROGRID 1,113 %				
						300.000	EUR	265.881	1,00
					15.05.2032				
					KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU				
						1.600.000	USD	1.451.018	5,44
					1 % 01.10.2026				
						400.000	EUR	299.077	1,12
					VONOVIA 0,625 % 24.03.2031				
								3.407.233	12,79
					GROSSBRITANNIEN				
					NATIONAL GRID 3,875 %				
						250.000	EUR	270.301	1,01
					16.01.2029				
						300.000	EUR	300.883	1,14
					SSE 1,375 % 04.09.2027				
					THAMES WATER UTILITIES				
						198.000	EUR	215.425	0,81
					FINANCE 4,375 % 18.01.2031				
					VODAFONE GROUP 0,9 %				
						320.000	EUR	320.661	1,20
					24.11.2026				
					VODAFONE GROUP 2,625 %				
						210.000	EUR	205.684	0,77
					VRN 27.08.2080				
								1.312.954	4,93
					GUERNSEY				
					GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT				
						210.000	EUR	182.516	0,69
					2,95 % 29.07.2026				
								182.516	0,69
					INDONESIEN				
					STAR ENERGY GEOTHERMAL				
						230.000	USD	198.475	0,75
					DARAJAT 4,85 % 14.10.2038				
								198.475	0,75
					IRLAND				
					BANK OF IRELAND GROUP				
						335.000	EUR	321.038	1,21
					0,375 % VRN 10.05.2027				
								321.038	1,21
					ITALIEN				
					ASSICURAZIONI GENERALI				
						410.000	EUR	363.795	1,36
					2,429 % 14.07.2031				
					INTESA SANPAOLO 0,75 %				
						350.000	EUR	324.341	1,22
					16.03.2028				
					UNICREDIT 0,8 % VRN				
						320.000	EUR	288.998	1,09
					05/07/2029				
								977.134	3,67
					LUXEMBURG				
					EUROPEAN INVESTMENT				
						500.000	EUR	368.275	1,38
					BANK 1 % 14.11.2042				
					EUROPEAN INVESTMENT				
						450.000	EUR	351.023	1,32
					BANK 1,5 % 15.11.2047				
					EUROPEAN INVESTMENT				
						1.000.000	USD	863.313	3,24
					BANK 1,625 % 13.05.2031				
								1.582.611	5,94
					NIEDERLANDE				
					ABN AMRO BANK 0,5 %				
						300.000	EUR	261.570	0,98
					23.09.2029				
					COOPERATIEVE RABOBANK				
						560.000	USD	495.647	1,85
					1,106 % VRN 24.02.2027				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Green Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
EDP FINANCE 1,875 % 13.10.2025	200.000	EUR	209.164	0,79	SUMME ANLEIHEN			18.771.756	70,48
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,125 % 16.09.2026	300.000	EUR	304.684	1,14	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			18.771.756	70,48
ENEXIS HOLDING 0,375 % 14.04.2033	380.000	EUR	307.646	1,16					
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 3,5 % 04.04.2028	100.000	EUR	108.623	0,41	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
LEASEPLAN CORP 1,375 % 07/03/2024	400.000	EUR	423.463	1,59	ANLEIHEN				
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 0 % 02.10.2034	300.000	EUR	228.403	0,86	BELGIEN				
STELLANTIS 4,375 % 14.03.2030	102.000	EUR	112.588	0,42	KBC GROUP 0,375 % VRN 16.06.2027	300.000	EUR	291.018	1,09
TELEFONICA EUROPE 6,135 % VRN PERP	100.000	EUR	105.368	0,40				291.018	1,09
TENNET HOLDING 1,125 % 09/06/2041	150.000	EUR	116.873	0,44	KANADA				
TENNET HOLDING 2 % 05/06/2034	390.000	EUR	371.836	1,40	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER 0,95 % 23.10.2025	500.000	USD	452.431	1,70
			3.045.865	11,44				452.431	1,70
NORWEGEN					FRANKREICH				
DNB BANK 3,625 % VRN 16.02.2027	100.000	EUR	107.808	0,40	AXA 1,375 % VRN 07.10.2041 BNP PARIBAS 1,675 % VRN 30.06.2027	440.000	EUR	360.863	1,35
			107.808	0,40	CREDIT AGRICOLE 0,375 % 21.10.2025	500.000	USD	437.369	1,64
PORTUGAL						400.000	EUR	401.450	1,51
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 02.08.2081	300.000	EUR	284.383	1,07				1.199.682	4,50
			284.383	1,07	DEUTSCHLAND				
SPANIEN					DEUTSCHE WOHNEN 1,3 % 07/04/2041	200.000	EUR	120.825	0,45
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,375 % 14.10.2029	400.000	EUR	446.632	1,68	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 5,875 % VRN 23.05.2042	400.000	USD	397.714	1,50
BANCO SANTANDER 0,3 % 04/10/2026	200.000	EUR	194.482	0,73				518.539	1,95
BANCO SANTANDER 0,625 % VRN 24.06.2029	200.000	EUR	180.612	0,68	LUXEMBURG				
CAIXABANK 0,5 % VRN 09/02/2029	400.000	EUR	359.099	1,35	SEGRO CAPITAL 0,5 % 22.09.2031	230.000	EUR	169.878	0,64
RED ELECTRICA 4,625 % VRN PERP	100.000	EUR	107.492	0,40				169.878	0,64
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0,5 % 24.05.2033	300.000	EUR	253.233	0,95	NIEDERLANDE				
			1.541.550	5,79	CTP 1,25 % 21.06.2029	340.000	EUR	255.051	0,96
SCHWEIZ					DIGITAL DUTCH FINCO 1 % 15.01.2032	450.000	EUR	344.614	1,29
CREDIT SUISSE 0,45 % 19.05.2025	150.000	EUR	148.300	0,56	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,825 % VRN PERP	400.000	EUR	334.234	1,25
			148.300	0,56	ING GROEP 4,625 % 06/01/2026	550.000	USD	541.269	2,04
USA								1.475.168	5,54
CITIGROUP 3,713 % VRN 22.09.2028	200.000	EUR	213.671	0,80	SCHWEDEN				
			213.671	0,80	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625 % 05.09.2029	400.000	EUR	405.115	1,52
					TELIA 1,375 % VRN 11/05/2081	320.000	EUR	307.653	1,16
					VATTENFALL 0,125 %				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Government Bond (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
12/02/2029 VOLVO CAR 4,25 % 31.05.2028	430.000	EUR	390.168	1,46
	100.000	EUR	103.080	0,39
			1.206.016	4,53
SCHWEIZ				
UBS AGLONDON 0,01 % 29.06.2026	300.000	EUR	288.212	1,08
			288.212	1,08
USA				
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3,8 % 15.04.2026	230.000	USD	220.985	0,83
CONSOLIDATED EDISON OF NEW YORK 3,95 % 01.04.2050	450.000	USD	373.121	1,40
EQUINIX 1 % 15.03.2033	230.000	EUR	183.586	0,69
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0,95 % 02.07.2025	400.000	USD	367.323	1,37
PRUDENTIAL FINANCIAL 1,5 % 10.03.2026	370.000	USD	337.368	1,27
VERIZON COMMUNICATIONS 2,85 % 03.09.2041	200.000	USD	145.351	0,55
			1.627.734	6,11
			7.228.678	27,14
SUMME ANLEIHEN				
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			7.228.678	27,14
SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			26.000.434	97,62
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			632.725	2,38
GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			26.633.159	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
ANGOLA									
ANGOLAN (GOVT) 8,75 % 14.04.2032	600.000	USD	509.892	0,06	CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,375 % 09.04.2024	200.000	USD	134.605	0,02
			509.892	0,06	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,15 % 17.09.2025	900.000	USD	589.359	0,07
ARGENTINIEN									
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2035	4.261.755	USD	1.114.363	0,14	HUARONG FINANCE II 5 % 19.11.2025	300.000	USD	260.630	0,03
			1.114.363	0,14	INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,5 % 19.01.2026	200.000	USD	199.992	0,03
ÖSTERREICH									
ERSTE GROUP BANK 0,875 % VRN 15.11.2032	2.500.000	EUR	2.206.155	0,28	KWG GROUP HOLDINGS 7,4 % 05/03/2024	500.000	USD	165.491	0,02
ERSTE GROUP BANK 4 % VRN 07.06.2033	1.000.000	EUR	996.525	0,13	KWG GROUP HOLDINGS 7,875 % 30.08.2024	300.000	USD	105.003	0,01
VIENNA INSURANCE GROUP 4,875 % VRN 15.06.2042	2.400.000	EUR	2.432.621	0,30	LOGAN GROUP 4,5 % 13.01.2028	520.000	USD	120.544	0,02
			5.635.301	0,71	LOGAN PROPERTY HOLDINGS 7,5 % 25.08.2022*	500.000	USD	116.700	0,01
BAHRAIN									
OIL AND GAS HOLDING 7,625 % 07.11.2024	832.000	USD	846.997	0,11	SUNAC CHINA HOLDINGS 6,8 % 20.10.2024	600.000	USD	144.881	0,02
			846.997	0,11	TIMES CHINA HOLDINGS 5,75 % 14.01.2027	2.365.000	USD	360.489	0,05
BELGIEN									
ELIA GROUP 5,85 % VRN PERP ELIA SYSTEM OPERATOR 2,75 % VRN PERP KBC GROUP 2,875 % VRN 29.06.2025	1.700.000 300.000 2.000.000	EUR EUR EUR	1.855.838 324.106 2.139.055	0,23 0,04 0,28	YUZHOU PROPERTIES 7,7 % 20.02.2025	800.000	USD	78.487	0,01
			4.318.999	0,55	ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,63 % 07.01.2026	800.000	USD	64.220	0,01
BRASILIEN									
BANCO DO BRASIL 4,875 % 11/01/2029	800.000	USD	750.672	0,10	ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,1 % 10.09.2024	200.000	USD	16.294	0,00
BANCO DO BRASIL 9 % VRN PERP	250.000	USD	245.485	0,03				16.294	0,00
			996.157	0,13				2.916.755	0,37
CHILE									
CORP NACIONAL DEL COBRE 5,125 % 02.02.2033	790.000	USD	797.231	0,10	KOLUMBIEN				
			797.231	0,10	ECOPETROL 5,875 % 28.05.2045	430.000	USD	297.196	0,04
CHINA									
ALIBABA GROUP HOLDING 3,4 % 06.12.2027	200.000	USD	187.842	0,02	ECOPETROL 5,875 % 02/11/2051	600.000	USD	400.115	0,05
ALIBABA GROUP HOLDING 4,4 % 06.12.2057	250.000	USD	198.616	0,03	ECOPETROL 8,875 % 13.01.2033	1.750.000	USD	1.760.563	0,22
CHINA AOYUAN 6,2 % 24.03.2026	1.200.000	USD	114.930	0,01	TERMOCANDELARIA POWER 7,875 % 30.01.2029	800.000	USD	545.673	0,07
CHINA AOYUAN GROUP 6,35 % 08.02.2024	600.000	USD	58.672	0,01				3.003.547	0,38
					COSTA RICA				
					COSTA RICA (GOVT) 6,55 % 03/04/2034	550.000	USD	553.212	0,07
								553.212	0,07
					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
					DOMINIKANISCHE REPUBLIK (GOVT) 7,05 % 03.02.2031	300.000	USD	302.991	0,04
								302.991	0,04
					ÄGYPTEN				
					EGYPT (GOVT) 5,25 % 06/10/2025	600.000	USD	476.905	0,06
					EGYPT (GOVT) 6,588 % 21.02.2028	400.000	USD	280.600	0,04
					EGYPT (GOVT) 7,6003 % 01/03/2029	1.200.000	USD	839.482	0,10
					EGYPTIAN (GOVT) 10,875 %				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
28.02.2026	350.000	USD	322.194	0,04	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG				
			1.919.181	0,24	3,25 % VRN 26.05.2049	3.000.000	EUR	2.950.281	0,37
FINNLAND					MUENCHENER RUECKVERSICHERUN-				
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	3.450.000	EUR	2.899.500	0,37	GSGE 1 % VRN 26.05.2042	3.900.000	EUR	2.992.334	0,38
			2.899.500	0,37	VONOVIA 0,625 % 24.03.2031	2.800.000	EUR	2.093.538	0,27
FRANKREICH								16.226.455	2,06
ALD 4 % 05.07.2027	1.400.000	EUR	1.503.717	0,19	GHANA				
AUTOROUTES DU SUD DE					GHANA (GOVT) 7,625 %				
LA FRANCE 3,25 % 19.01.2033	3.000.000	EUR	3.150.656	0,40	16.05.2029	200.000	USD	70.445	0,01
AXA 3,875 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.081.393	0,26	GHANA (GOVT) 7,75 %				
BNP PARIBAS 1,125 % VRN					07/04/2029	700.000	USD	246.159	0,03
15.01.2032	2.000.000	EUR	1.864.819	0,24	GHANA (GOVT) 7,875 %				
BNP PARIBAS 7,375 % VRN					26.03.2027	1.307.000	USD	485.685	0,06
PERP	4.000.000	EUR	4.163.253	0,53	GHANA (GOVT) 7,875 %				
CREDIT AGRICOLE					11/02/2035	470.000	USD	165.076	0,02
ASSURANCES 4,5 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.190.325	0,40	GHANA (GOVT) 8,627 %				
ELECTRICITE DE FRANCE					16.06.2049	476.000	USD	160.098	0,02
4,625 % 25.01.2043	2.000.000	EUR	2.060.180	0,26	GHANA (GOVT) 8,95 %				
ELECTRICITE DE FRANCE					26.03.2051	250.000	USD	85.447	0,01
4,75 % 12.10.2034	2.000.000	EUR	2.197.373	0,28				1.212.910	0,15
FAURECIA 7,25 % 15.06.2026	1.324.000	EUR	1.487.653	0,19	GROSSBRITANNIEN				
NERVAL 2,875 % 14.04.2032	2.000.000	EUR	1.790.229	0,23	ANTOFAGASTA 5,625 %				
ORANGE 5 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.168.078	0,27	13.05.2032	350.000	USD	344.756	0,04
PEUGEOT 2,75 % 15.05.2026	3.900.000	EUR	4.140.702	0,52	BARCLAYS 5,262 % VRN				
RCI BANQUE 2,625 % VRN					29.01.2034	1.563.000	EUR	1.731.553	0,22
18.02.2030	2.500.000	EUR	2.484.989	0,31	BARCLAYS 7,325 % VRN				
SOCIETE GENERALE 0,75 %					02/11/2026	2.130.000	USD	2.191.078	0,28
25.01.2027	3.000.000	EUR	2.863.935	0,36	BP CAPITAL MARKETS				
SOLVAY FINANCE 5,425 %					4,375 % VRN PERP	1.645.000	USD	1.577.585	0,20
VRN PERP	4.000.000	EUR	4.351.321	0,56	GREENE KING FINANCE FRN				
TDF INFRASTRUCTURE SASU					15.03.2036	1.505.000	GBP	1.436.276	0,18
1,75 % 01.12.2029	7.400.000	EUR	6.410.411	0,82	IHS HOLDING 5,625 %				
TEREOS FINANCE GROUPE					29.11.2026	750.000	USD	635.901	0,08
7,25 % 15.04.2028	955.000	EUR	1.023.498	0,13	LOGICOR 1,875 % 17.11.2026	1.500.000	GBP	1.640.504	0,21
TOTAL 2,625 % VRN					ROYAL BANK OF SCOTLAND				
29.12.2049	4.000.000	EUR	4.127.159	0,52	4,269 % VRN 22.03.2025	745.000	USD	730.687	0,09
VEOLIA ENVIRONNEMENT					ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP				
2,25 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.908.864	0,49	3,073 % VRN 22.05.2028	540.000	USD	486.661	0,06
			54.968.555	6,96	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP				
GABUN					3,754 % VRN 01.11.2029	200.000	USD	187.987	0,02
GABONESE (GOVT) 6,95 %					SSE 4 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.967.934	0,25
16.06.2025	550.000	USD	512.221	0,06	STANDARD CHARTERED				
			512.221	0,06	1,822 % 23.11.2025	4.025.000	USD	3.742.156	0,48
DEUTSCHLAND					STANDARD CHARTERED				
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.246.868	0,54	6,301 % VRN 09.01.2029	800.000	USD	813.640	0,10
COMMERZBANK 5,125 % VRN					TRAFFORD CENTRE FINANCE				
18.01.2030	1.200.000	EUR	1.286.633	0,16	FRN 28.04.2035	2.000.000	GBP	785.761	0,10
DEUTSCHE BANK 10 % VRN					VODAFONE GROUP 2,625 %				
PERP	1.200.000	EUR	1.213.072	0,15	VRN 27.08.2080	3.000.000	EUR	2.938.345	0,38
DEUTSCHE BANK 3,035 %								21.210.824	2,69
VRN 28.05.2032	880.000	USD	680.084	0,09	HONGKONG				
MERCK KGAA 2,875 % VRN					CNAC HK FINBRIDGE				
25.06.2079	800.000	EUR	763.645	0,10	3,375 % 19.06.2024	850.000	USD	830.019	0,11

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HUARONG FINANCE 3,75 % 29.05.2024	1.000.000	USD	932.345	0,11	30.06.2027	600.000	USD	577.369	0,07
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,6 % 15.07.2026	600.000	USD	88.741	0,01	ITALIEN			3.606.487	0,46
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024	200.000	USD	29.707	0,00	ENEL 1,875 % VRN PERP	1.800.000	EUR	1.410.434	0,18
STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.2029	360.000	USD	276.607	0,04	INFRASTRUTTURE WIRELESS 1,625 % 21.10.2028	1.333.000	EUR	1.292.181	0,16
			2.157.419	0,27	INTESA SANPAOLO 0,75 % 16.03.2028	1.900.000	EUR	1.760.707	0,22
UNGARN					INTESA SANPAOLO 4,75 % 06/09/2027	1.386.000	EUR	1.507.489	0,19
HUNGARY (GOVT) 3,125 % 21.09.2051	250.000	USD	154.235	0,02	INTESA SANPAOLO 6,184 % VRN 20.02.2034	1.000.000	EUR	1.068.889	0,14
HUNGARY (GOVT) 6,75 % 25.09.2052	760.000	USD	789.299	0,10	UNICREDIT 0,8 % VRN 05/07/2029	2.181.000	EUR	1.969.704	0,25
OTP BANK 8,75 % VRN 15.05.2033	1.000.000	USD	956.785	0,12	UNICREDIT 4,8 % VRN 17.01.2029	1.700.000	EUR	1.863.931	0,24
			1.900.319	0,24				10.873.335	1,38
INDONESIEN					CÔTE D'IVOIRE				
INDONESIA (GOVT) 2,15 % 28.07.2031	2.530.000	USD	2.109.876	0,27	IVORY COAST (GOVT) 6,125 % 15.06.2033	720.000	USD	626.504	0,08
INDONESIA (GOVT) 4,15 % 29.03.2027	600.000	USD	594.239	0,08	IVORY COAST (GOVT) 6,625 % 22.03.2048	590.000	EUR	445.884	0,06
INDONESIA (GOVT) 4,35 % 11/01/2048	400.000	USD	357.437	0,05				1.072.388	0,14
INDONESIA (GOVT) 4,65 % 20.09.2032	2.510.000	USD	2.507.787	0,31	KASACHSTAN				
INDONESIA (GOVT) 4,7 % 06/06/2032	500.000	USD	501.456	0,06	KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 19.04.2027	350.000	USD	322.621	0,04
INDONESIA (GOVT) 4,85 % 11/01/2033	1.960.000	USD	1.975.048	0,25	KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,375 % 24.04.2030	1.100.000	USD	982.058	0,13
INDONESIA (GOVT) 5,45 % 20.09.2052	225.000	USD	228.501	0,03	KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,75 % 19.04.2047	400.000	USD	312.532	0,04
INDONESIA (GOVT) 5,65 % 11/01/2053	960.000	USD	1.003.459	0,13	KAZMUNAYGAS NATIONAL 6,375 % 24.10.2048	300.000	USD	249.905	0,03
PERTAMINA PERSERO 6,5 % 07/11/2048	400.000	USD	415.899	0,05				1.867.116	0,24
			9.693.702	1,23	KUWAIT				
IRAK					BURGAN BANK 2,75 % VRN 15.12.2031	2.000.000	USD	1.529.550	0,19
IRAQ (GOVT) 5,8 % 15.01.2028	2.550.000	USD	1.489.741	0,19				1.529.550	0,19
			1.489.741	0,19	LUXEMBURG				
IRLAND					FS LUXEMBOURG 10 % 15.12.2025	1.200.000	USD	1.195.475	0,15
BANK OF IRELAND 6,75 % VRN 01.03.2033	500.000	EUR	553.250	0,07	GREENSAIF PIPELINES BIDCO 6,129 % 23.02.2038	800.000	USD	820.845	0,10
			553.250	0,07	GUARA NORTE 5,198 % 15.06.2034	870.000	USD	685.161	0,09
ISRAEL					MHP 7,75 % 10.05.2024	972.000	USD	532.160	0,07
BANK LEUMI LEISRAEL 7,129 % VRN 18.07.2033	1.500.000	USD	1.460.036	0,19	MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	350.000	USD	176.926	0,02
ISRAEL (GOVT) 2,5 % 15.01.2030	250.000	USD	223.805	0,03	SES 5,625 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.205.433	0,41
ISRAEL (GOVT) 3,375 % 15.01.2050	1.750.000	USD	1.345.277	0,17	TMS ISSUER 5,78 % 23.08.2032	300.000	USD	312.265	0,04
LEVIATHAN BOND 6,5 %								6.928.265	0,88
					MAURITIUS				
					GREENKO POWER 4,3 % 13.12.2028	400.000	USD	328.362	0,04

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
			328.362	0,04				35.297.020	4,47
MEXIKO					NIGERIA				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 6,625 % VRN PERP	500.000	USD	399.747	0,05	NIGERIA (GOVT) 6,5 % 28.11.2027	1.400.000	USD	1.144.685	0,15
CEMEX 9,125 % VRN PERP	1.100.000	USD	1.098.941	0,14	NIGERIA (GOVT) 7,625 % 28.11.2047	300.000	USD	192.435	0,02
COMISION FED DE ELECTRIC 4,875 % 15.01.2024	1.200.000	USD	1.186.948	0,15	NIGERIA (GOVT) 8,25 % 28.09.2051	230.000	USD	152.786	0,02
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 4,688 % 15.05.2029	1.820.000	USD	1.629.447	0,20				1.489.906	0,19
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 4,75 % 15.01.2051	620.000	USD	457.073	0,06	OMAN				
MEXICO (GOVT) 5,4 % 09/02/2028	300.000	USD	309.404	0,04	OMAN (GOVT) 6,75 % 17.01.2048	700.000	USD	664.252	0,08
MEXICO (GOVT) 6,35 % 09/02/2035	1.350.000	USD	1.436.328	0,18				664.252	0,08
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,5 % 31.10.2046	400.000	USD	307.162	0,04	PANAMA				
			6.825.050	0,86	PANAMA (GOVT) 6,4 % 14.02.2035	900.000	USD	937.160	0,12
MAROKKO					PANAMA (GOVT) 6,853 % 28.03.2054	2.950.000	USD	3.040.292	0,38
OCP 5,125 % 23.06.2051	440.000	USD	321.921	0,04				3.977.452	0,50
			321.921	0,04	PERU				
NIEDERLANDE					PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.2032	400.000	USD	294.239	0,04
ABN AMRO BANK 5,125 % VRN 22.02.2033	3.000.000	EUR	3.253.120	0,41	PETROLEOS DEL PERU 5,625 % 19.06.2047	2.594.000	USD	1.646.247	0,21
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	3.675.000	USD	3.372.702	0,43				1.940.486	0,25
ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.2049	4.000.000	EUR	3.775.105	0,49	PHILIPPINEN				
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025	2.500.000	EUR	2.687.175	0,34	PHILIPPINES (GOVT) 5 % 17.07.2033	300.000	USD	306.404	0,04
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 7,25 % 13.02.2033	680.000	USD	653.226	0,08				306.404	0,04
DELTA LLOYD 4,375 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.202.446	0,41	POLEN				
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	2.100.000	EUR	2.040.952	0,26	POLAND (GOVT) 5,5 % 16.11.2027	540.000	USD	564.057	0,07
ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	1.800.000	EUR	1.845.294	0,23				564.057	0,07
NN GROUP 4,625 % VRN 13.01.2048	2.000.000	EUR	2.075.732	0,26	PORTUGAL				
OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025	2.000.000	EUR	2.119.183	0,27	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080	2.300.000	EUR	2.265.013	0,29
PROSUS 4,027 % 03.08.2050	2.580.000	USD	1.697.565	0,21	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 5,943 % VRN 23.04.2083	3.000.000	EUR	3.205.096	0,40
SYNGENTA FINANCE 4,441 % 24.04.2023	1.245.000	USD	1.244.005	0,16				5.470.109	0,69
TELEFONICA EUROPE 2,376 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.564.814	0,32	KATAR				
TELEFONICA EUROPE 4,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.125.452	0,27	QATAR (GOVT) 4,4 % 16.04.2050	450.000	USD	417.900	0,05
TENNET HOLDING 1,5 % 03/06/2039	1.450.000	EUR	1.217.309	0,15	QATAR PETROLEUM 3,125 % 12/07/2041	540.000	USD	422.757	0,05
TRIVIMUM PACKAGING FINANCE 5,5 % 15.08.2026	1.500.000	USD	1.422.940	0,18	QATAR PETROLEUM 3,3 % 12/07/2051	3.535.000	USD	2.645.342	0,34
					QNB FINANCE 1,375 % 26.01.2026	750.000	USD	679.544	0,09
								4.165.543	0,53
					RUMÄNIEN				
					ROMANIA (GOVT) 4 % 14.02.2051	350.000	USD	245.896	0,03

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ROMANIA (GOVT) 7,625 % 17.01.2053	1.150.000	USD	1.234.647	0,16	CAIXABANK 1,25 % VRN 18.06.2031	2.800.000	EUR	2.669.180	0,34
ROME (GOVT) 5,25 % 25.11.2027	740.000	USD	729.549	0,09	ENFRAGEN ENERGIA 5,375 % 30.12.2030	800.000	USD	482.231	0,06
			2.210.092	0,28	MAPFRE 4,125 % VRN 07/09/2048	2.000.000	EUR	1.993.114	0,25
SAUDI-ARABIEN					RED ELECTRICA 4,625 % VRN PERP	600.000	EUR	644.953	0,08
GACI FIRST INVESTMENT 4,75 % 14.02.2030	1.000.000	USD	1.007.003	0,13				14.628.625	1,85
SAUDI ARABIA (GOVT) 3,25 % 17.11.2051	400.000	USD	282.541	0,04	SRI LANKA				
SAUDI ARABIA (GOVT) 3,45 % 02.02.2061	900.000	USD	638.473	0,08	SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 14.03.2024	681.000	USD	244.900	0,03
SAUDI ARABIA (GOVT) 3,75 % 21.01.2055	600.000	USD	462.274	0,06				244.900	0,03
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 26.10.2046	2.732.000	USD	2.409.005	0,31	SCHWEDEN				
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,875 % 18.07.2033	2.958.000	USD	2.992.309	0,37	INTRUM 9,25 % 15.03.2028	1.385.000	EUR	1.478.343	0,19
SAUDI ARABIA (GOVT) 5 % 17.04.2049	1.635.000	USD	1.528.690	0,19	TELIA 2,75 % VRN 30.06.2083	2.000.000	EUR	1.917.391	0,24
SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.2050	200.000	USD	194.867	0,02	TELIA 3 % VRN 04.04.2078	162.000	EUR	176.005	0,02
SAUDI ARABIA (GOVT) 5,5 % 25.10.2032	1.592.000	USD	1.701.750	0,22				3.571.739	0,45
			11.216.912	1,42	SCHWEIZ				
SENEGAL					CREDIT SUISSE 3,625 % 09/09/2024	5.000.000	USD	4.777.092	0,60
SENEGAL (GOVT) 6,25 % 23.05.2033	1.200.000	USD	963.696	0,12	CREDIT SUISSE AG LONDON 1,5 % 10.04.2026	3.000.000	EUR	2.988.138	0,38
SENEGAL (GOVT) 6,75 % 13.03.2048	300.000	USD	209.165	0,03				7.765.230	0,98
			1.172.861	0,15	TÜRKEI				
SERBIEN					TURKEY (GOVT) 5,125 % 17.02.2028	500.000	USD	438.781	0,06
SERBIA (GOVT) 6,25 % 26.05.2028	400.000	USD	405.154	0,05	TURKEY (GOVT) 5,75 % 11/05/2047	1.170.000	USD	833.681	0,11
SERBIA (GOVT) 6,5 % 26.09.2033	320.000	USD	319.000	0,04	TURKEY (GOVT) 6,375 % 14.10.2025	200.000	USD	193.202	0,02
			724.154	0,09	TURKEY (GOVT) 6,5 % 20.09.2033	720.000	USD	617.136	0,08
SÜDAFRIKA					TURKEY (GOVT) 9,375 % 14.03.2029	2.650.000	USD	2.707.116	0,34
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,65 % 27.09.2047	1.100.000	USD	815.458	0,10	TURKEY (GOVT) 9,375 % 19.01.2033	1.000.000	USD	1.020.399	0,13
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 20.04.2032	730.000	USD	665.001	0,08	TURKEY (GOVT) 9,875 % 15.01.2028	1.150.000	USD	1.199.903	0,15
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 22.06.2030	1.700.000	USD	1.598.463	0,21				7.010.218	0,89
TRANSNET 8,25 % 06.02.2028	1.100.000	USD	1.097.314	0,14	UKRAINE				
			4.176.236	0,53	UKRAINE (GOVT) 0 % VRN 31.05.2040	1.700.000	USD	456.983	0,06
SPANIEN					UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01/09/2023	801.000	USD	162.619	0,02
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 4,625 % VRN 13.01.2031	3.600.000	EUR	3.916.330	0,49	UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01/09/2027	150.000	USD	28.009	0,00
BANCO DE SABADELL 6 % VRN 16.08.2033	2.000.000	EUR	1.948.084	0,25				647.611	0,08
BANCO SANTANDER 1,625 % 22.10.2030	3.400.000	EUR	2.974.733	0,38	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
					ABU DHABI (GOVT) 3,875 % 16.04.2050	440.000	USD	375.488	0,05
					ABU DHABI (GOVT) 4,125 %				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
11/10/2047	1.810.000	USD	1.621.978	0,20	31.01.2025	6.500.000	USD	6.488.574	0,83
ABU DHABI (GOVT) 4,951 %					US (GOVT) 4,125 %				
07/07/2052	280.000	USD	283.549	0,04	15.11.2032	2.100.000	USD	2.200.078	0,28
ABU DHABI GOVERNMENT INTERNAT- IONAL 3,125 % 30.09.2049	300.000	USD	225.232	0,03	US (GOVT) 4,25 %				
FINANCE DEPARTMENT					31.12.2024	1.000.000	USD	999.629	0,13
3,625 % 10.03.2033	800.000	USD	650.956	0,08	US (GOVT) 4,375 %				
FIRST ABU DHABI BANK					31.10.2024	8.000.000	USD	8.000.470	1,02
4,375 % 24.04.2028	600.000	USD	589.904	0,07				56.398.314	7,15
MAF GLOBAL SECURITIES					USBKISTAN				
7,875 % VRN PERP	1.080.000	USD	1.090.086	0,14	UZBEKNEFTEGAZ 4,75 %				
MDGH GMTN 5,5 % 28.04.2033	450.000	USD	479.442	0,06	16.11.2028	1.340.000	USD	1.065.123	0,13
TAQA ABU DHABI NATIONAL								1.065.123	0,13
ENERGY 6,5 % 27.10.2036	750.000	USD	854.435	0,11	SUMME ANLEIHEN			339.970.310	43,05
			6.171.070	0,78	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
USA					AUSTRALIEN				
ALEXANDRIA REAL ESTATE					AFG TRUST FRN 10.03.2051	2.000.000	AUD	794.796	0,10
EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	320.000	USD	291.719	0,04	INTERSTAR MILLENNIUM				
ATT 1,8 % 14.09.2039	1.800.000	EUR	1.375.295	0,17	FRN 08.12.2036	10.000.000	USD	99.601	0,01
ATT 3,5 % 01.06.2041	2.355.000	USD	1.852.319	0,23	INTERSTAR MILLENNIUM				
CNOOC FINANCE 4,375 %					FRN 27.05.2038	12.000.000	AUD	537.302	0,07
02/05/2028	300.000	USD	299.804	0,04	LA TROBE FINANCIAL CAPITAL				
DAE FUNDING 1,55 %					MARKET FRN 14.11.2053	1.810.000	AUD	1.046.911	0,13
01/08/2024	610.000	USD	574.961	0,07				2.478.610	0,31
GENERAL MOTORS 5,4 %					GROSSBRITANNIEN				
15.10.2029	1.000.000	USD	985.533	0,12	MARSTONS ISSUER 5,641 %				
JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN					VRN 15.07.2035	720.000	GBP	667.920	0,09
PERP	2.170.000	USD	2.010.024	0,25	MITCHELLS & BUTLERS				
MORGAN STANLEY 6,296 %					1,40313 % 15.09.2034	579.000	GBP	583.669	0,07
VRN 18.10.2028	2.250.000	USD	2.360.774	0,30	PRECISE MORTGAGE				
NORTHERN TRUST 6,125 %					FUNDING FRN 16.10.2056	500.000	GBP	608.806	0,08
02/11/2032	2.500.000	USD	2.675.229	0,34				1.860.395	0,24
OCCIDENTAL PETROLEUM					IRLAND				
8,5 % 15.07.2027	1.706.000	USD	1.875.504	0,24	CVC CORDATUS LOAN FUND				
SOUTHWESTERN ENERGY					FRN 17.06.2032	2.500.000	EUR	2.562.864	0,32
5,375 % 15.03.2030	2.600.000	USD	2.428.057	0,31	HARVEST CLO FRN 20.10.2032	2.000.000	EUR	1.943.951	0,25
SPRINT CAPITAL 6,875 %					RIVER GREEN FINANCE FRN				
15.11.2028	3.000.000	USD	3.222.906	0,41	22.01.2032	1.225.000	EUR	1.201.251	0,15
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS								5.708.066	0,72
5,35 % 15.05.2045	2.800.000	USD	2.473.997	0,31	ITALIEN				
TENET HEALTHCARE 4,25 %					ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000	EUR	615.519	0,08
01/06/2029	1.500.000	USD	1.353.013	0,17				615.519	0,08
TMOBILE 5,05 % 15.07.2033	1.440.000	USD	1.443.678	0,18	USA				
UNITED RENTALS NORTH					COMMERCIAL MORTGAGE				
AMERICA 6 % 15.12.2029	2.000.000	USD	2.013.923	0,25	TRUST VRN 10.07.2046	2.000.000	USD	1.685.994	0,21
US (GOVT) 3,5 % 31.01.2030	2.000.000	USD	1.985.938	0,25				1.685.994	0,21
US (GOVT) 3,875 %					SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			12.348.584	1,56
31.12.2027	3.500.000	USD	3.526.934	0,45	SUMME AN EINER GEREGLTEN				
US (GOVT) 3,875 %					BÖRSE NOTIERTE			352.318.894	44,61
15.02.2043	1.400.000	USD	1.405.906	0,18	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
US (GOVT) 4 % 29.02.2028	3.156.000	USD	3.203.833	0,41					
US (GOVT) 4 % 15.11.2042	1.320.000	USD	1.350.216	0,17					
US (GOVT) 4,125 %									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
ARGENTINIEN									
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2030	798.815	USD	232.622	0,03	DE CHILE 4,5 % 01.08.2047 EMPRESA NACIONAL DEL	200.000	USD	172.007	0,02
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2041	6.360.000	USD	1.791.680	0,22	PETROLEO 3,45 % 16.09.2031 EMPRESA NACIONAL DEL	1.580.000	USD	1.314.641	0,17
ARGENTINA (GOVT) 1 % 09/07/2029	467.444	USD	131.277	0,02	PETROLEO 3,75 % 05.08.2026 EMPRESA NACIONAL DEL	704.000	USD	656.662	0,08
			2.155.579	0,27	PETROLEO 5,25 % 06.11.2029	1.170.000	USD	1.118.040	0,14
								3.736.071	0,47
AUSTRALIEN					CHINA				
FMG RESOURCES 4,375 % 01/04/2031	500.000	USD	433.022	0,05	ALIBABA GROUP 3,15 % 09/02/2051	800.000	USD	522.976	0,07
FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027	2.555.000	USD	2.417.336	0,31	ALIBABA GROUP HOLDING 2,125 % 09.02.2031	1.250.000	USD	1.032.357	0,13
FMG RESOURCES 5,875 % 15.04.2030	1.500.000	USD	1.442.202	0,18	GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	7.324.533	USD	6.547.181	0,83
MINERAL RESOURCES 8 % 01/11/2027	2.000.000	USD	2.038.303	0,26	SUNAC CHINA HOLDINGS 7,25 % 14.06.2022**	300.000	USD	73.050	0,01
			6.330.863	0,80	TENCENT HOLDINGS 2,88 % 22.04.2031	400.000	USD	346.174	0,04
BRASILIEN					TENCENT HOLDINGS 3,24 % 03/06/2050				
BANCO BTG PACTUAL 7,75 % VRN 15.02.2029	400.000	USD	390.160	0,05	TENCENT HOLDINGS 3,975 % 11/04/2029	200.000	USD	189.226	0,02
BANCO BTG PACTUAL SACAYMAN ISLAND 4,5 % 10.01.2025	1.700.000	USD	1.643.884	0,21	TENCENT HOLDINGS 4,525 % 11/04/2049	200.000	USD	166.416	0,02
BRAZIL (GOVT) 5,625 % 21.02.2047	560.000	USD	471.755	0,06				9.272.510	1,17
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	2.250.000	USD	1.685.537	0,21	KOLUMBIEN				
			4.191.336	0,53	BANCO GNB SUDAMERIS 7,5 % VRN 16.04.2031	600.000	USD	467.181	0,06
KANADA					COLOMBIA (GOVT) 3 % 30.01.2030				
BAUSCH HEALTH 4,875 % 01/06/2028	549.000	USD	326.820	0,04	COLOMBIA (GOVT) 5,2 % 15.05.2049	1.000.000	USD	698.490	0,09
CANACOL ENERGY 5,75 % 24.11.2028	1.100.000	USD	888.415	0,11	ECOPETROL 5,375 % 26.06.2026	380.000	USD	365.122	0,05
CASCADES INC CASCADES 5,125 % 15.01.2026	3.000.000	USD	2.844.698	0,37				2.041.191	0,26
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 15.10.2027	1.000.000	USD	968.703	0,12	COSTA RICA				
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 15.10.2027 (USC3535CAM04)	800.000	USD	774.962	0,10	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELEC- TRICIDAD 6,75 % 07.10.2031	300.000	USD	289.609	0,04
NOVA CHEMICALS CORP 5,25 % 01.06.2027	1.900.000	USD	1.720.450	0,22				289.609	0,04
OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027	2.000.000	USD	2.064.018	0,26	DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
YAMANA GOLD 4,625 % 15.12.2027	859.000	USD	825.637	0,10	DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029	2.088.000	USD	1.967.080	0,25
			10.413.703	1,32	DOMINIC (GOVT) 5,875 % 30.01.2060	335.000	USD	256.282	0,03
CHILE					DOMINIC (GOVT) 5,95 % 25.01.2027				
CODELCO 3,625 % 01.08.2027 CORP NACIONAL DEL COBRE	500.000	USD	474.721	0,06		340.000	USD	335.524	0,04
								2.558.886	0,32
					ECUADOR				
					ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2030				
					ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2035				
					2.195.000 USD 1.016.463 0,13				
					1.052.973 USD 345.306 0,04				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
			1.361.769	0,17	5,315 % 14.04.2032	890.000	USD	837.464	0,11
FINNLAND					FREEPORT INDONESIA 6,2 %				
STORA ENSO 2,5 %					14.04.2052	400.000	USD	363.270	0,05
21.03.2028	2.500.000	EUR	2.569.336	0,33				1.396.602	0,18
			2.569.336	0,33	IRLAND				
FRANKREICH					AERCAP IRELAND CAPITAL				
ABEILLE VIE 6,25 %					DAC AERC 3,85 % 29.10.2041	1.950.000	USD	1.477.455	0,19
09/09/2033	2.000.000	EUR	2.136.462	0,27	AVOLON HOLDINGS FUNDING				
CROWN HOLDINGS 3,375 %					3,95 % 01.07.2024	1.545.000	USD	1.502.426	0,19
15.05.2025	4.000.000	EUR	4.284.545	0,54	ROADSTER FINANCE DESIGNATED				
GROUPE DES ASSURANCES					2,375 % 08.12.2032	2.050.000	EUR	1.868.191	0,23
DU CRE 1,85 % VRN 21.04.2042	2.500.000	EUR	1.971.778	0,25				4.848.072	0,61
ILIAD HOLDING SASU 6,5 %					ISRAEL				
15.10.2026	425.000	USD	407.695	0,05	ENERGIAN ISRAEL FINANCE				
SOCIETE GENERALE 6,691 %					4,875 % 30.03.2026	500.000	USD	463.001	0,06
VRN 10.01.2034	435.000	USD	444.491	0,06				463.001	0,06
SOCIETE GENERALE FRN					ITALIEN				
21.01.2026	2.550.000	USD	2.493.924	0,32	AUTOSTRAD PER LITALIA				
			11.738.895	1,49	2 % 04.12.2028	2.000.000	EUR	1.886.320	0,24
DEUTSCHLAND					INTESA SANPAOLO 3,875 %				
DEUTSCHE BANK 1,625 %					14.07.2027	5.000.000	USD	4.553.782	0,57
20.01.2027	2.000.000	EUR	1.876.247	0,24	INTESA SANPAOLO 4,198 %				
DEUTSCHE BANK 1,75 % VRN					01/06/2032	430.000	USD	308.615	0,04
19.11.2030	1.700.000	EUR	1.454.686	0,18				6.748.717	0,85
DEUTSCHE BANK 2,311 %					JERSEY				
VRN 16.11.2027	2.450.000	USD	2.070.280	0,26	ADIANT GLOBAL HOLDINGS				
			5.401.213	0,68	7 % 15.04.2028	297.000	USD	305.577	0,04
GROSSBRITANNIEN					GALAXY PIPELINE ASSETS				
BARCLAYS 1,125 % VRN					2,625 % 31.03.2036	5.200.000	USD	4.276.603	0,54
22.03.2031	2.000.000	EUR	1.876.326	0,23				4.582.180	0,58
VODAFONE GROUP 3,25 %					KENYA				
VRN 04.06.2081	435.000	USD	371.934	0,05	KENYA (GOVT) 6,875 %				
			2.248.260	0,28	24.06.2024	300.000	USD	277.849	0,04
GUATEMALA								277.849	0,04
CT TRUST 5,125 %					LUXEMBURG				
03/02/2032	1.000.000	USD	832.373	0,11	AEGEA FINANCE 6,75 %				
			832.373	0,11	20.05.2029	1.850.000	USD	1.706.889	0,22
HONGKONG					BK LC LUX 5,25 %				
SHIMAO PROPERTY					30.04.2029	2.000.000	EUR	1.943.726	0,25
HOLDINGS 4,75 % 03.07.2022***	1.100.000	USD	167.600	0,02	EIG PEARL HOLDINGS				
			167.600	0,02	3,545 % 31.08.2036	500.000	USD	429.328	0,05
INDIEN					EIG PEARL HOLDINGS				
JSW HYDRO ENERGY 4,125 %					4,387 % 30.11.2046	1.200.000	USD	951.452	0,12
18.05.2031	205.000	USD	150.924	0,02	GRAND CITY PROPERTIES				
RELIANCE INDUSTRIES					1,5 % VRN PERP	2.500.000	EUR	986.878	0,12
2,875 % 12.01.2032	650.000	USD	540.366	0,07	LOGICOR FINANCING 2 %				
RELIANCE INDUSTRIES					17.01.2034	3.000.000	EUR	1.957.596	0,25
3,625 % 12.01.2052	850.000	USD	599.862	0,07				7.975.869	1,01
			1.291.152	0,16	MACAU				
INDONESIEN					WYNN MACAU 5,5 %				
FREEPORT INDONESIA					15.01.2026	400.000	USD	370.995	0,05
4,763 % 14.04.2027	200.000	USD	195.868	0,02				370.995	0,05
FREEPORT INDONESIA					MEXIKO				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BANCO MERCANTIL DEL NORTE					PANAMA (GOVT) 3,87 %				
SAGRAN 5,875 % VRN PERP	840.000	USD	708.766	0,09	23.07.2060	2.047.000	USD	1.345.460	0,17
BANCO SANTANDER MEXICO								1.345.460	0,17
5,375 % 17.04.2025	500.000	USD	497.227	0,06	PARAGUAY				
BBVA BANCO 5,125 % VRN					BANCO CONTINENTAL 2,75 %				
18.01.2033	2.217.000	USD	1.907.455	0,24	10/12/2025	1.058.000	USD	936.303	0,12
CEMEX 5,125 % VRN PERP	500.000	USD	447.497	0,06	TELEFONICA CELULAR DEL				
COMISION FEDERAL DE ELECT-					PARAGUAY 5,875 % 15.04.2027	600.000	USD	551.390	0,07
RICIDA 3,348 % 09.02.2031	1.110.000	USD	879.680	0,11				1.487.693	0,19
MEXICHEM 4 % 04.10.2027	450.000	USD	420.657	0,05	PERU				
MEXICHEM 5,5 % 15.01.2048	200.000	USD	163.242	0,02	FONDO MIVIVIENDA 4,625 %				
MEXICHEM SAB DE 5,875 %					12/04/2027	1.300.000	USD	1.241.408	0,15
17.09.2044	700.000	USD	605.195	0,08	HUNT OIL PERU 6,375 %				
MEXICO (GOVT) 2,659 %					01/06/2028	1.406.000	USD	1.166.860	0,15
24.05.2031	960.000	USD	803.145	0,10	PERU (GOVT) 3 % 15.01.2034	377.000	USD	307.390	0,04
MEXICO (GOVT) 3,5 %								2.715.658	0,34
12/02/2034	757.000	USD	641.653	0,08	PHILIPPINEN				
MEXICO (GOVT) 3,771 %					PHILIPPINES (GOVT)				
24.05.2061	1.650.000	USD	1.114.793	0,14	3,556 % 29.09.2032	450.000	USD	413.568	0,05
MEXICO (GOVT) 4,6 %					PHILIPPINES (GOVT) 4,2 %				
10/02/2048	500.000	USD	408.267	0,05	29.03.2047	670.000	USD	581.359	0,08
MEXICO (GOVT) 4,75 %								994.927	0,13
27.04.2032	2.610.000	USD	2.510.405	0,32	SÜDAFRIKA				
MEXICO (GOVT) 4,875 %					SOUTH AFRICA (GOVT)				
19.05.2033	787.000	USD	753.684	0,10	4,3 % 12.10.2028	1.200.000	USD	1.079.528	0,14
MEXICO (GOVT) 5,55 %								1.079.528	0,14
21.01.2045	787.000	USD	741.391	0,09	SPANIEN				
ORBIA ADVANCE 2,875 %					BANKIA 3,75 % VRN				
11/05/2031	400.000	USD	314.806	0,04	15.02.2029	2.600.000	EUR	2.780.502	0,35
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES								2.780.502	0,35
6,375 % 20.09.2028	300.000	USD	146.949	0,02	SCHWEIZ				
TRUST 4,869 % 15.01.2030	650.000	USD	547.040	0,07	SWISS LIFE 4,375 % VRN				
TRUST 6,39 % 15.01.2050	800.000	USD	600.723	0,08	PERP	3.400.000	EUR	3.553.829	0,45
			14.212.575	1,80				3.553.829	0,45
NIEDERLANDE					TÜRKEI				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL					AKBANK 5,125 % 31.03.2025	300.000	USD	288.123	0,04
4,75 % 25.05.2047	1.620.000	USD	1.387.086	0,18				288.123	0,04
ENEL FINANCE INTERNATIONAL					USA				
5,5 % 15.06.2052	555.000	USD	497.103	0,06	ADAPTHEALTH 5,125 %				
IBERDROLA INTERNATIONAL					01/03/2030	1.000.000	USD	849.512	0,11
1,825 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.506.752	0,32	AIR LEASE 4,125 % VRN PERP	4.000.000	USD	2.705.148	0,34
IBERDROLA INTERNATIONAL					AIRCASTLE 5,25 %				
3,25 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.187.892	0,53	11/08/2025	2.500.000	USD	2.441.218	0,31
PHOENIX PIB DUTCH					AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	2.665.000	USD	1.989.830	0,25
FINANCE 2,375 % 05.08.2025	2.000.000	EUR	2.068.752	0,26	ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN				
PROSUS 3,257 % 19.01.2027	400.000	USD	364.225	0,05	PERP	1.133.000	USD	796.953	0,10
PROSUS 4,987 % 19.01.2052	880.000	USD	657.426	0,08	AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE				
TRIVIUM PACKAGING					5,5 % 20.04.2026	6.000.000	USD	5.891.272	0,75
FINANCE 8,5 % 15.08.2027	500.000	USD	456.925	0,06	ARCONIC 6 % 15.05.2025	2.500.000	USD	2.501.638	0,32
VZ SECURED FINANCING 5 %					ATT 3,8 % 01.12.2057	506.000	USD	375.048	0,05
15.01.2032	1.500.000	USD	1.209.392	0,15	AVIATION CAPITAL GROUP				
			13.335.553	1,69	1,95 % 20.09.2026	3.130.000	USD	2.707.040	0,34
PANAMA					AVOLON HOLDINGS FUNDING				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
5,5 % 15.01.2026	1.800.000	USD	1.760.453	0,22	PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	1.925.000	USD	1.685.710	0,21
BANK OF AMERICA 2,482 %					ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING				
VRN 21.09.2036	4.440.000	USD	3.352.729	0,42	5,25 % VRN 16.08.2077	2.150.000	USD	1.833.763	0,23
BOARDWALK PIPELINES					ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING				
3,4 % 15.02.2031	1.185.000	USD	1.030.893	0,13	5,375 % VRN 15.02.2078	1.525.000	USD	1.226.166	0,16
BROADCOM 3,187 %					EURONET WORLDWIDE				
15.11.2036	3.057.000	USD	2.311.894	0,29	1,375 % 22.05.2026	2.350.000	EUR	2.289.728	0,29
BROADCOM 3,75 % 15.02.2051	230.000	USD	169.325	0,02	FIVE CORNERS FUNDING				
BROADCOM 4,15 % 15.11.2030	421.000	USD	389.506	0,05	TRUST 5,997 % 15.02.2053	1.710.000	USD	1.768.238	0,22
BROADCOM 4,15 % 15.04.2032	1.900.000	USD	1.727.707	0,22	FORD MOTOR 3,25 %				
BROADCOM 4,926 %					12/02/2032	2.000.000	USD	1.568.801	0,20
15.05.2037	568.000	USD	513.813	0,07	FORD MOTOR CREDIT				
BUCKEYE PARTNERS 5,85 %					5,584 % 18.03.2024	1.000.000	USD	992.353	0,13
15.11.2043	1.150.000	USD	871.614	0,11	GENERAL MOTORS 6,75 %				
CARE CAPITAL PROPERTIES					01/04/2046	902.000	USD	907.694	0,11
5,125 % 15.08.2026	3.700.000	USD	3.467.284	0,44	GPC MERGER 7,125 %				
CCO HOLDINGS 7,375 %					15.08.2028	1.398.000	USD	1.211.681	0,15
01/03/2031	5.000.000	USD	4.929.881	0,62	HCA 3,5 % 15.07.2051	2.500.000	USD	1.723.513	0,22
CENTENE 3 % 15.10.2030	235.000	USD	197.652	0,03	HCA 5,125 % 15.06.2039	830.000	USD	772.958	0,10
CENTENNIAL RESOURCE PRODUCTION					IQVIA 2,875 % 15.06.2028	4.000.000	EUR	3.912.265	0,50
6,875 % 01.04.2027	1.000.000	USD	982.740	0,12	JACKSON FINANCIAL				
CHARTER COMMUNICATIONS					1,125 % 22.11.2023	395.000	USD	384.087	0,05
OPERATING 3,5 % 01.03.2042	3.940.000	USD	2.652.686	0,34	JACKSON FINANCIAL				
CHARTER COMMUNICATIONS					3,125 % 23.11.2031	940.000	USD	754.904	0,10
OPERATING 3,7 % 01.04.2051	550.000	USD	350.476	0,04	JACKSON FINANCIAL 4 %				
CHARTER COMMUNICATIONS					23.11.2051	1.890.000	USD	1.225.897	0,16
OPERATING 5,125 % 01.07.2049	1.500.000	USD	1.180.147	0,15	JPMORGAN CHASE 5 % VRN				
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING					PERP	1.575.000	USD	1.521.346	0,19
CAPITAL 5,375 % 01.05.2047	385.000	USD	317.995	0,04	JPMORGAN CHASE 6,1 % VRN				
CHARTER COMMUNICATIONS					PERP	1.925.000	USD	1.886.165	0,24
OPERATING 5,75 % 01.04.2048	1.760.000	USD	1.509.232	0,19	KENNAMETAL 2,8 %				
CHENIERE ENERGY					01/03/2031	445.000	USD	365.670	0,05
PARTNERS 3,25 % 31.01.2032	2.500.000	USD	2.066.604	0,26	KENNAMETAL 4,625 %				
CHSCOMMUNITY HEALTH					15.06.2028	1.165.000	USD	1.125.112	0,14
SYSTEMS 5,625 % 15.03.2027	2.000.000	USD	1.759.165	0,22	KINDER MORGAN 5,45 %				
CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	800.000	USD	697.446	0,09	01/08/2052	1.000.000	USD	926.487	0,12
CNOOC FINANCE 3,5 %					KOSMOS ENERGY 7,75 %				
05/05/2025	2.659.000	USD	2.588.428	0,33	01/05/2027	500.000	USD	418.371	0,05
COMMERCIAL METALS					KRAFT FOODS GROUP 5 %				
4,125 % 15.01.2030	1.000.000	USD	889.679	0,11	04/06/2042	1.800.000	USD	1.718.091	0,22
DAE FUNDING 1,55 %					LABL 5,875 % 01.11.2028	2.453.000	USD	2.183.503	0,28
01/08/2024	675.000	USD	636.227	0,08	LABL 9,5 % 01.11.2028	1.000.000	USD	1.007.500	0,13
DANA 4,5 % 15.02.2032	1.500.000	USD	1.185.695	0,15	MACYS RETAIL HOLDINGS				
DANA 5,625 % 15.06.2028	1.750.000	USD	1.645.525	0,21	5,875 % 01.04.2029	2.500.000	USD	2.309.006	0,29
DCP MIDSTREAM 6,75 %					MAGALLANES 5,05 %				
15.09.2037	1.500.000	USD	1.626.516	0,21	15.03.2042	525.000	USD	437.464	0,06
DELL INTERNATIONAL					MAUSER PACKAGING SOLUTIONS				
6,02 % 15.06.2026	1.700.000	USD	1.741.374	0,22	7,875 % 15.08.2026	1.143.000	USD	1.143.261	0,14
DELTA AIR LINES 4,75 %					MERCADOLIBRE 3,125 %				
20.10.2028	3.985.000	USD	3.831.986	0,49	14.01.2031	1.350.000	USD	1.046.429	0,13
ENCOMPASS HEALTH 4,5 %					MERCER INTERNATIONAL				
01/02/2028	2.500.000	USD	2.337.830	0,30	5,125 % 01.02.2029	2.156.000	USD	1.823.156	0,23
ENERGY TRANSFER					MERITAGE HOMES 3,875 %				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
15.04.2029 MODIVCARE ESCROW ISSUER	1.000.000	USD	891.091	0,11	US (GOVT) 2,25 % 15.02.2052	5.700.000	USD	4.225.125	0,53
5 % 01.10.2029	1.518.000	USD	1.293.515	0,16	US (GOVT) 2,75 % 15.08.2032	14.872.000	USD	13.951.794	1,76
MORGAN STANLEY 5,948 % VRN 19.01.2038	470.000	USD	465.841	0,06	US (GOVT) 3 % 15.08.2052	700.000	USD	611.297	0,08
MPLX 5,2 % 01.03.2047	1.830.000	USD	1.636.406	0,21	US (GOVT) 3,25 % 15.05.2042	900.000	USD	827.016	0,10
MPLX 5,5 % 15.02.2049	860.000	USD	797.882	0,10	US (GOVT) 3,375 % 15.08.2042	1.050.000	USD	981.832	0,12
MSCI 3,625 % 01.09.2030	1.000.000	USD	877.778	0,11	US (GOVT) 4 % 15.11.2052	1.546.000	USD	1.631.392	0,21
NBM US HOLDINGS 7 % 14.05.2026	628.000	USD	625.700	0,08	US (GOVT) 4,25 % 30.09.2024	2.000.000	USD	1.995.664	0,25
NEWELL RUBBERMAID 5,5 % 01/04/2046	4.500.000	USD	3.672.302	0,46	US ACUTE CARE SOLUTIONS 7,5 % 01.02.2026	1.500.000	USD	1.336.276	0,17
NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	1.273.000	USD	1.220.633	0,15	VICI PROPERTIES 4,125 % 15.08.2030	2.043.000	USD	1.807.489	0,23
OCCIDENTAL PETROLEUM 6,2 % 15.03.2040	625.000	USD	629.052	0,08	WESTERN MIDSTREAM OPERATING 5,25 % 01.02.2050	4.500.000	USD	3.824.494	0,48
ORGANON FINANCE 4,125 % 30.04.2028	2.500.000	USD	2.287.475	0,29	WR GRACE HOLDINGS 7,375 % 01.03.2031	2.332.000	USD	2.319.232	0,29
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	1.000.000	USD	798.099	0,10	URUGUAY URUGUAY (GOVT) 4,975 % 20.04.2055	270.000	USD	266.386	0,03
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE 3,8 % 15.09.2030	1.965.000	USD	1.746.706	0,22	SAMBIA ZAMBIA (GOVT) 8,5 % 14.04.2024	300.000	USD	137.101	0,02
SASOL FINANCING 6,5 % 26.09.2028	300.000	USD	281.425	0,04	SUMME ANLEIHEN			320.640.052	40,60
SEALED AIR 6,125 % 01/02/2028	455.000	USD	458.933	0,06	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
SIERRACOL ENERGY ANDINA 6 % 15.06.2028	1.800.000	USD	1.395.006	0,18	CHINA ATRIUM XV FRN 23.01.2031	2.500.000	USD	2.293.025	0,29
SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	3.825.000	USD	2.723.390	0,34	IRLAND BERG FINANCE FRN 22.07.2033	1.600.000	EUR	301.308	0,04
SYNOVUS BANKCOLUMBUS 4 % VRN 29.10.2030	300.000	USD	261.837	0,03	CARLYLE US CLO FRN 20.07.2031	1.000.000	USD	761.540	0,10
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.09.2031	1.500.000	USD	1.326.310	0,17	INVESCO CLO FRN 15.08.2034	2.000.000	EUR	1.911.316	0,24
TARGA RESOURCES PARTNERS 5,5 % 01.03.2030	3.000.000	USD	2.928.546	0,37	JUBILEE CLO FRN 20.11.2031	2.000.000	EUR	1.995.060	0,26
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES 5,75 % 15.01.2028	2.000.000	USD	1.968.879	0,25	LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.2026	1.610.000	EUR	1.565.969	0,20
TENET HEALTHCARE 5,125 % 01/11/2027	926.000	USD	893.277	0,11	PENTA CLO FRN 20.04.2035	1.000.000	EUR	984.251	0,12
TENET HEALTHCARE CORP 4,625 % 15.07.2024	1.013.000	USD	999.814	0,13	TAURUS FRN 17.05.2031	1.000.000	GBP	1.133.659	0,14
TIME WARNER CABLE 4,5 % 15.09.2042	1.300.000	USD	995.764	0,13	ITALIEN ERNA FRN 25.07.2031	1.250.000	EUR	776.808	0,10
TRONOX 4,625 % 15.03.2029	2.000.000	USD	1.653.691	0,21				776.808	0,10
UNITED AIRLINES 5,875 % 15.04.2029	7.000.000	USD	5.254.535	0,67					
UNITED NATURAL FOODS 6,75 % 15.10.2028	4.000.000	USD	3.683.967	0,47					
UNIVISION COMMUNICATIONS 7,375 % 30.06.2030	296.000	USD	276.850	0,04					
US (GOVT) 1,125 % 15.01.2025	500.000	USD	473.291	0,06					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIEDERLANDE					SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
JUBILEE CLO FRN 15.06.2032	1.700.000	EUR	1.710.949	0,22				359.949.583	45,58
			1.710.949	0,22					
USA					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034	1.400.000	USD	1.299.036	0,16	IRLAND				
ALIGNED DATA CENTERS ISSUER 2,482 % 15.08.2046	750.000	USD	648.728	0,08	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND				
AMMC CLO 21 FRN 02.11.2030	2.300.000	USD	2.084.984	0,27		26.370.429	USD	26.370.429	3,34
AMMC CLO FRN 26.05.2031	500.000	USD	446.030	0,06				26.370.429	3,34
APIDOS CLO XXXVII FRN 22.10.2034	2.000.000	USD	1.820.566	0,23	LUXEMBURG				
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 18.04.2034	1.000.000	USD	872.588	0,11	HGIF ASIA HY BOND „ZC“				
BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE 3,7157 % VRN 14.04.2033	1.000.000	USD	902.527	0,11		1.041.531	USD	7.682.335	0,97
BAMLL MORTGAGE TRUST 3,5958 % VRN 14.04.2033	1.220.000	USD	1.074.230	0,14				7.682.335	0,97
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	1.000.000	USD	739.708	0,09	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN GELDMARKTINSTRUMENTE				
BF MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2035	1.400.000	USD	1.198.120	0,15	SCHATZWECHSEL				
BX TRUST 6,3 % 13.10.2027	1.000.000	USD	978.876	0,12	USA				
BX TRUST FRN 25.11.2028	1.500.000	USD	1.012.202	0,13	US (GOVT) 0 % 18.04.2023				
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037	1.445.000	USD	1.397.251	0,18		3.500.000	USD	3.493.623	0,44
CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2031	1.500.000	USD	1.128.206	0,14		3.400.000	USD	3.378.946	0,43
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	1.000.000	USD	888.578	0,11				6.872.569	0,87
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.10.2033	1.631.000	USD	1.577.875	0,20	SUMME SCHATZWECHSEL				
GALAXY CLO FRN 22.11.2031	2.000.000	USD	1.865.253	0,24	GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT				
HOME PARTNERS OF AMERICA 2,852 % 17.12.2026	1.000.000	USD	845.489	0,11	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
HUDSON YARDS MORTGAGE 3,557 % VRN 10.07.2039	1.243.000	USD	942.867	0,12	ANLEIHEN				
PIKES PEAK CLO FRN 25.10.2034	500.000	USD	419.290	0,05	DEUTSCHLAND				
PREFERRED TERM FRN 22.09.2036	2.750.000	USD	238.922	0,03	DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024				
PROGRESS RESIDENTIAL 2,409 % 17.05.2038	1.000.000	USD	870.950	0,11		870.000	USD	846.112	0,11
VENTURE 28A CLO FRN 20.10.2034	500.000	USD	431.448	0,05				846.112	0,11
WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035	1.500.000	USD	1.339.335	0,17	SUMME ANLEIHEN				
WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035 (US96330AAA43)	1.000.000	USD	852.587	0,11	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
			25.875.646	3,27	AUSTRALIEN				
			39.309.531	4,98	KINGFISHER TRUST 2016 FRN 24.11.2048				
						3.500.000	AUD	992.233	0,13
					IRLAND				
					ARROW CMBS FRN 22.05.2030				
						3.000.000	AUD	811.328	0,10
					PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 20.06.2060				
						2.000.000	AUD	475.318	0,06
					PROGRESS TRUST FRN 21.02.2048				
						5.250.000	AUD	1.063.678	0,13
								3.342.557	0,42
					USA				
					TAURUS UK FRN 17.11.2029				
						1.500.000	EUR	589.600	0,07
						1.500.000	GBP	1.702.068	0,22
								2.984.940	0,38

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ALESCO PREFERRED				
FUNDING FRN 23.12.2034	7.000.000	USD	306.864	0,04
APIDOS CLO FRN 15.04.2033	2.000.000	USD	1.711.998	0,22
COMM MORTGAGE TRUST 0 % 31.12.2040	1.000.000	USD	857.131	0,11
MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030	2.000.000	USD	1.883.306	0,24
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST VRN 05.02.2035****	4.600.000	USD	2.829.001	0,35
PROGRESS RESIDENTIAL 4,451 % 20.07.2039	1.000.000	USD	964.720	0,12
			8.553.020	1,08
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			14.880.517	1,88
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			15.726.629	1,99
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			768.920.439	97,36
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			20.874.979	2,64
GESAMTNETTOVERMÖGEN			789.795.418	100,00

* Der Vermögenswert, der am 25. August 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

** Der Vermögenswert, der am 14. Juni 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

*** Der Vermögenswert, der am 3. Juli 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

**** Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 2.829.001 USD festzusetzen.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					5,75 % 14.01.2027	1.200.000	USD	182.912	0,02
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					WEST CHINA CEMENT 4,95 % 08/07/2026	1.000.000	USD	808.016	0,07
ANLEIHEN					WYNN MACAU 5,125 % 15.12.2029	1.700.000	USD	1.384.545	0,13
ÖSTERREICH					YUZHOU PROPERTIES 8,375 % 30.10.2024	1.064.000	USD	104.330	0,01
ERSTE GROUP BANK 4,25 % VRN PERP	2.600.000	EUR	2.112.625	0,19	ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,63 % 07.01.2026	240.000	USD	19.266	0,00
KLABIN AUSTRIA 3,2 % 12/01/2031	1.200.000	USD	990.203	0,09				6.982.470	0,63
SAPPI PAPIER HOLDING 3,625 % 15.03.2028	1.750.000	EUR	1.660.292	0,15	KOLUMBIEN				
			4.763.120	0,43	ECOPETROL 4,625 % 02/11/2031	1.000.000	USD	772.443	0,07
BELGIEN					ECOPETROL 5,875 % 02/11/2051	1.030.000	USD	686.864	0,06
BELFIUS BANK 3,625 % VRN PERP	1.400.000	EUR	1.094.274	0,10	ECOPETROL 8,875 % 13.01.2033	1.700.000	USD	1.710.261	0,15
KBC GROUP 4,25 % VRN PER	3.200.000	EUR	2.943.408	0,27	TERMOCANDELARIA POWER 7,875 % 30.01.2029	610.000	USD	416.075	0,04
KBC GROUP 4,75 % VRN PER	600.000	EUR	610.319	0,05				3.585.643	0,32
SOLVAY 4,25 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.621.703	0,15	TSCHECHISCHE REPUBLIK				
			6.269.704	0,57	EP INFRASTRUCTURE 1,816 % 02.03.2031	1.000.000	EUR	722.733	0,07
BRASILIEN								722.733	0,07
BANCO DO BRASIL 9,25 % PERP	1.100.000	USD	1.100.496	0,10	FINNLAND				
BRF 4,875 % 24.01.2030	1.200.000	USD	993.448	0,09	HUHTAMAKI 4,25 % 09/06/2027	600.000	EUR	638.732	0,06
BRF 5,75 % 21.09.2050	1.800.000	USD	1.204.994	0,11	NOKIA 3,125 % 15.05.2028	600.000	EUR	612.999	0,06
COSAN 5,5 % 20.09.2029	870.000	USD	789.734	0,07	TEOLLISUUDEN VOIMA 1,125 % 09.03.2026	2.300.000	EUR	2.276.903	0,20
			4.088.672	0,37	TEOLLISUUDEN VOIMA 2,625 % 31.03.2027	1.100.000	EUR	1.122.573	0,10
KANADA								4.651.207	0,42
BOMBARDIER 7,875 % 15.04.2027	2.546.000	USD	2.559.624	0,23	FRANKREICH				
			2.559.624	0,23	ARKEMA 2,75 % VRN PERP	2.100.000	EUR	2.189.018	0,20
CHINA					AXA 3,941 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.584.906	0,14
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7 % 02.05.2025	1.400.000	USD	634.430	0,06	CASINO GUICHARD 2,798 % 05/08/2026	1.000.000	EUR	283.931	0,03
CIFI HOLDINGS GROUP 5,95 % 20.10.2025	370.000	USD	78.616	0,01	CASINO GUICHARD PERRACHON 2,33 % 07.02.2025	700.000	EUR	236.129	0,02
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 2,7 % 12.07.2026	600.000	USD	331.925	0,03	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,25 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.597.709	0,14
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,125 % 22.10.2025	800.000	USD	465.549	0,04	ELECTRICITE DE FRANCE 2,875 % VRN PERP	800.000	EUR	730.604	0,07
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,3 % 12.01.2031	1.000.000	USD	464.818	0,04	ELECTRICITE DE FRANCE 7,5 % VRN PERP	1.100.000	EUR	1.148.407	0,10
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL 3,375 % 12.05.2026	900.000	USD	808.415	0,07	ELECTRICITE DE FRANCE 4,125 % VRN PERP	1.200.000	EUR	1.280.926	0,12
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	1.000.000	USD	991.342	0,09	ELIS 1,625 % 03.04.2028	900.000	EUR	869.655	0,08
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 5,95 % 30.04.2025	1.000.000	USD	231.681	0,02	ELIS 4,125 % 24.05.2027	200.000	EUR	217.037	0,02
SINOCEAN LAND TREASURE 4,75 % 05.08.2029	1.200.000	USD	476.625	0,04	FAURECIA 2,375 % 15.06.2027	300.000	EUR	285.257	0,03
TIMES CHINA HOLDINGS					LA BANQUE POSTALE				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
3,875 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.374.732	0,30	4 % VRN 29.05.2030	1.000.000	USD	913.949	0,08
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	2.700.000	EUR	2.698.024	0,24	BANK OF EAST ASIA				
NEXANS 5,5 % 05.04.2028	400.000	EUR	444.093	0,04	5,825 % VRN PERP	1.000.000	USD	845.484	0,08
RCI BANQUE 2,625 % VRN					FORTUNE STAR 5 %				
18.02.2030	3.000.000	EUR	2.981.987	0,27	18.05.2026	750.000	USD	537.483	0,05
SOLVAY FINANCE 5,425 %					FORTUNE STAR 6,85 %				
VRN PERP	500.000	EUR	543.915	0,05	02/07/2024	1.500.000	USD	1.342.369	0,12
SPIE 2,625 % 18.06.2026	900.000	EUR	923.155	0,08	MELCO RESORTS FINANCE				
TDF INFRASTRUCTURE SASU					5,25 % 26.04.2026	1.400.000	USD	1.268.855	0,11
1,75 % 01.12.2029	1.300.000	EUR	1.126.153	0,10	MELCO RESORTS FINANCE				
TEREOS FINANCE GROUPE					5,375 % 04.12.2029	700.000	USD	573.585	0,05
7,25 % 15.04.2028	636.000	EUR	681.617	0,06	RKPF OVERSEAS 5,125 %				
UNIBAIL RODAMCO 2,125 %					26.07.2026	500.000	USD	345.526	0,03
VRN PERP	1.500.000	EUR	1.398.280	0,13	RKPF OVERSEAS 5,2 %				
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2 %					12/01/2026	1.000.000	USD	724.883	0,07
VRN PERP	4.000.000	EUR	3.615.523	0,32	STUDIO CITY FINANCE 5 %				
VEOLIA ENVIRONNEMENT					15.01.2029	1.700.000	USD	1.306.199	0,12
2,5 % VRN PERP	3.500.000	EUR	3.129.457	0,28	WANDA PROPERTIES GLOBAL				
VERALLIA 1,625 %					11 % 20.01.2025	300.000	USD	264.565	0,02
14.05.2028	800.000	EUR	762.631	0,07				8.122.898	0,73
VERALLIA 1,875 %					INDIEN				
10/11/2031	500.000	EUR	441.666	0,04	JSW STEEL 5,95 %				
			32.544.812	2,93	18.04.2024	290.000	USD	286.814	0,03
DEUTSCHLAND								286.814	0,03
COMMERZBANK 1,375 % VRN					IRLAND				
29.12.2031	2.500.000	EUR	2.232.674	0,20	VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING				
COMMERZBANK					NOTES 5 % 15.07.2028	800.000	USD	711.814	0,06
4 % 23.03.2026	1.500.000	EUR	1.583.598	0,14				711.814	0,06
COMMERZBANK 4 % VRN					ISRAEL				
05/12/2030	1.000.000	EUR	1.022.300	0,09	ENERGEAN ISRAEL FINANCE				
DEUTSCHE BANK 10 % VRN					5,875 % 30.03.2031	1.465.000	USD	1.286.532	0,12
PERP	1.800.000	EUR	1.819.609	0,16				1.286.532	0,12
IHO VERWALTUNGS GMBH					ITALIEN				
3,75 % 15.09.2026	3.700.000	EUR	3.625.996	0,34	INFRASTRUTTURE WIRELESS				
ZF FINANCE 5,75 %					1,625 % 21.10.2028	467.000	EUR	452.700	0,04
03/08/2026	900.000	EUR	982.795	0,09				452.700	0,04
			11.266.972	1,02	LUXEMBURG				
GROSSBRITANNIEN					ARD FINANCE 5 % 30.06.2027	5.038.081	EUR	4.110.061	0,37
INEOS FINANCE 6,625 %					FS LUXEMBOURG 10 %				
15.05.2028	1.000.000	EUR	1.097.999	0,10	15.12.2025	1.000.000	USD	996.229	0,09
NGG FINANCE 2,125 % VRN					GREENSAIF PIPELINES				
05/09/2082	1.000.000	EUR	914.486	0,08	BIDCO 6,129 % 23.02.2038	1.700.000	USD	1.744.296	0,16
VIRGIN MEDIA FINANCE					GUARA NORTE 5,198 %				
3,75 % 15.07.2030	1.500.000	EUR	1.305.330	0,12	15.06.2034	1.050.000	USD	826.919	0,07
VODAFONE GROUP 2,625 %					MHP 7,75 % 10.05.2024	783.000	USD	428.685	0,04
VRN 27.08.2080	2.100.000	EUR	2.056.841	0,18	MHP LUX 6,25 % 19.09.2029	1.192.000	USD	583.713	0,05
VODAFONE GROUP 3 % VRN					MINERVA LUXEMBOURG				
27.08.2080	1.850.000	EUR	1.629.051	0,15	4,375 % 18.03.2031	1.000.000	USD	821.713	0,07
VODAFONE GROUP 4,2 % VRN					REDE DOR FINANCE 4,5 %				
03/10/2078	1.000.000	EUR	995.026	0,09	22.01.2030	879.000	USD	722.746	0,07
			7.998.733	0,72	SES 5,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.068.477	0,10
HONGKONG					STENA INTERNATIONAL				
BANK OF EAST ASIA					7,25 % 15.02.2028	700.000	EUR	765.573	0,07

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
			12.068.412	1,09	4,125 % 01.04.2028	3.000.000	EUR	3.160.243	0,28
MACAU					LOUIS DREYFUS 1,625 % 28.04.2028	1.500.000	EUR	1.423.143	0,13
MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	1.000.000	USD	894.146	0,08	NATURGY FINANCE 2,374 % VRN PERP	2.100.000	EUR	1.991.113	0,18
MGM CHINA HOLDINGS 5,875 % 15.05.2026	1.000.000	USD	946.466	0,08	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,6 % 03.01.2031	1.170.000	USD	1.105.562	0,10
WYNN MACAU 5,625 % 26.08.2028	1.000.000	USD	855.745	0,08	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,999 % 27.01.2028	680.000	USD	671.586	0,06
			2.696.357	0,24	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,9 % 19.03.2049	1.488.000	USD	1.348.185	0,12
MAURITIUS					PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7,25 % 17.03.2044	410.000	USD	398.930	0,04
CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	1.278.000	USD	1.042.480	0,09	TELEFONICA EUROPE 2,376 % VRN PERP	1.100.000	EUR	940.432	0,08
GREENKO POWER 4,3 % 13.12.2028	1.000.000	USD	820.906	0,07	TELEFONICA EUROPE 4,375 % VRN PERP	1.400.000	EUR	1.487.816	0,13
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025	1.000.000	USD	962.256	0,09	TELEFONICA EUROPE 6,135 % VRN PERP	900.000	EUR	948.315	0,09
MTN MAURITIUS INVSTMENTS 6,5 % 13.10.2026	500.000	USD	498.606	0,04	TELEFONICA EUROPE 7,125 % VRN PERP	300.000	EUR	332.878	0,03
NETWORK 3,975 % VRN PERP	1.500.000	USD	1.318.483	0,13	TENNET HOLDING 2,374 % VRN PERP	3.400.000	EUR	3.453.655	0,30
			4.642.731	0,42	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NET 7,875 % 15.09.2029	250.000	USD	261.377	0,02
MEXIKO					TRIVIUM PACKAGING FINANCE 5,5 % 15.08.2026	3.696.000	USD	3.506.123	0,31
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAGRAND 7,5 % VRN PERP	1.400.000	USD	1.212.224	0,10	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.489.815	0,13
BRASKEM IDESA 7,45 % 15.11.2029	450.000	USD	357.840	0,03	ZF EUROPE FINANCE 3 % 23.10.2029	1.000.000	EUR	918.771	0,08
CEMEX 9,125 % VRN PERP 338.000	338.000	USD	337.675	0,03	ZIGGO 2,875 % 15.01.2030	1.000.000	EUR	896.557	0,08
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	550.000	USD	500.184	0,05				33.312.277	2,99
PETROLEOS MEXICANOS 8,75 % 02.06.2029	900.000	USD	838.686	0,08	NIGERIA			787.689	0,07
			3.246.609	0,29	SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT 7,75 % 01.04.2026	1.000.000	USD	787.689	0,07
MAROKKO					OMAN				
OCP 3,75 % 23.06.2031	1.000.000	USD	825.560	0,07	BANK MUSCAT SAOG 4,75 % 17.03.2026	1.300.000	USD	1.255.179	0,11
OCP 5,125 % 23.06.2051	1.000.000	USD	731.638	0,07	OQ SAOC 5,125 % 06.05.2028	1.200.000	USD	1.145.017	0,10
			1.557.198	0,14	ORYX FUNDING 5,8 % 03/02/2031	1.800.000	USD	1.733.202	0,16
NIEDERLANDE								4.133.398	0,37
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	705.000	USD	647.008	0,06	PERU				
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025	2.125.000	EUR	2.284.099	0,21	PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.2032	1.900.000	USD	1.397.636	0,13
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 4,5 % 31.01.2030	1.140.000	USD	964.967	0,09				1.397.636	0,13
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 8,5 % VRN 23.01.2081	1.300.000	USD	1.292.963	0,12	PORTUGAL				
COOPERATIEVE RABOBANK 4,875 % VRN PERP	600.000	EUR	563.689	0,05	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 02.08.2081	1.000.000	EUR	947.942	0,08
DARLING GLOBAL FINANCE 3,625 % 15.05.2026	800.000	EUR	846.610	0,08	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 5,943 % VRN 23.04.2083	500.000	EUR	534.183	0,05
FERROVIAL NETHERLANDS 2,124 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.531.244	0,14					
GREENKO DUTCH 3,85 % 29.03.2026	1.000.000	USD	847.196	0,08					
LQJ EUROPEAN HOLDINGS									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
			1.482.125	0,13				1.416.568	0,13
RUMÄNIEN					USA			6.051.832	0,55
RCS RDS 2,5 % 05.02.2025	1.100.000	EUR	1.131.032	0,10	BANKASI 9,375 % 31.01.2026	1.400.000	USD	1.416.568	0,13
			1.131.032	0,10					
SAUDI-ARABIEN					BALL CORP 6,875 % 15.03.2028	3.114.000	USD	3.212.151	0,29
DAR ALARKAN SUKUK 6,75 % 15.02.2025	1.100.000	USD	1.088.173	0,10	FORD MOTOR 7,45 % 16.07.2031	8.559.000	USD	8.988.597	0,81
			1.088.173	0,10	FORD MOTOR COMPANY 6,625 % 01.10.2028	3.250.000	USD	3.338.385	0,30
SINGAPUR					FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.2025	2.500.000	EUR	2.610.117	0,24
ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	750.000	USD	747.710	0,07	GENESIS ENERGY 8,875 % 15.04.2030	3.548.000	USD	3.576.831	0,32
MEDCO BELL 6,375 % 30.01.2027	889.000	USD	808.213	0,07	GOODYEAR TIRE RUBBER 5 % 15.07.2029	3.349.000	USD	2.994.056	0,27
MEDCO PLATINUM ROAD 6,75 % 30.01.2025	860.000	USD	837.070	0,08	IQVIA 2,25 % 15.01.2028	1.450.000	EUR	1.399.339	0,13
			2.392.993	0,22	MPT OPERATING PARTNERSHIP 0,993 % 15.10.2026	238.000	EUR	175.515	0,02
SÜDAFRIKA					NAVIENT 4,875 % 15.03.2028	7.644.000	USD	6.440.217	0,58
TRANSNET 8,25 % 06.02.2028	700.000	USD	698.291	0,06	OCCIDENTAL PETROLEUM 8,5 % 15.07.2027	6.456.000	USD	7.097.451	0,64
			698.291	0,06	OCCIDENTAL PETROLEUM 8,875 % 15.07.2030	7.236.000	USD	8.374.689	0,75
SPANIEN					PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.2026	1.000.000	USD	951.957	0,09
BANCO DE SABADELL 6 % VRN 16.08.2033	1.000.000	EUR	974.042	0,09	QUINTILES IMS 2,875 % 15.09.2025	800.000	EUR	854.721	0,08
CELLNEX TELECOM 1,75 % 23.10.2030	1.200.000	EUR	1.043.434	0,09	SASOL FINANCING 4,375 % 18.09.2026	2.720.000	USD	2.467.335	0,22
CELLNEX TELECOM 1,875 % 26.06.2029	700.000	EUR	635.991	0,06	SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 15.03.2030	1.914.000	USD	1.787.424	0,16
ENFRAGEN ENERGIA 5,375 % 30.12.2030	1.300.000	USD	783.625	0,07	SPRINGLEAF FINANCE 5,375 % 15.11.2029	2.912.000	USD	2.452.778	0,22
GRIFOLS 1,625 % 15.02.2025	200.000	EUR	205.176	0,02	SPRINGLEAF FINANCE 6,125 % 15.03.2024	9.209.000	USD	8.999.050	0,80
			3.642.268	0,33	SPRINT CAPITAL 6,875 % 15.11.2028	7.430.000	USD	7.982.064	0,72
SCHWEDEN					UNITED RENTALS NORTH AMERICA 3,75 % 15.01.2032	2.744.000	USD	2.368.088	0,21
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 3,875 % VRN 05.10.1978	251.000	EUR	263.321	0,02	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 4 % 15.07.2030	1.774.000	USD	1.596.321	0,14
INTRUM 4,875 % 15.08.2025	1.000.000	EUR	1.006.466	0,09	VISTRA OPERATIONS 4,375 % 01.05.2029	2.844.000	USD	2.534.047	0,23
INTRUM 9,25 % 15.03.2028	415.000	EUR	442.969	0,04	VMG ACQUISITION 2,75 % 15.07.2028	650.000	EUR	633.979	0,06
VERISURE HOLDING 3,875 % 15.07.2026	1.050.000	EUR	1.060.960	0,10				80.835.112	7,28
VERISURE MIDHOLDING 5,25 % 15.02.2029	1.844.000	EUR	1.668.267	0,15	USBEKISTAN				
			4.441.983	0,40	UZBEKNEFTEGAZ 4,75 % 16.11.2028	750.000	USD	596.151	0,05
SCHWEIZ								596.151	0,05
CREDIT SUISSE 3,625 % 09/09/2024	3.721.000	USD	3.555.112	0,32	SUMME ANLEIHEN			266.051.827	23,97
			3.555.112	0,32				266.051.827	23,97
TÜRKEI									
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6,125 % 03.05.2024	1.000.000	USD	987.884	0,09					
KOC HOLDING 6,5 % 11/03/2025	2.550.000	USD	2.539.595	0,23					
QNB FINANSBANK 6,875 % 07/09/2024	1.100.000	USD	1.107.785	0,10					
TURKIYE IHRACAT KREDI									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					7,5 % VRN 16.04.2031	1.700.000	USD	1.323.679	0,12
								1.323.679	0,12
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					COSTA RICA				
					INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELE- CTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031	1.200.000	USD	1.158.436	0,11
					INVESTMENT ENERGY RESOURCES 6,25 % 26.04.2029	980.000	USD	905.939	0,08
								2.064.375	0,19
ANLEIHEN					TSCHECHISCHE REPUBLIK				
AUSTRALIEN					SAZKA GROUP 3,875 % 15.02.2027	700.000	EUR	695.107	0,06
MINERAL RESOURCES 8 % 01/11/2027	1.388.000	USD	1.414.582	0,13				695.107	0,06
MINERAL RESOURCES 8,5 % 01/05/2030	1.135.000	USD	1.140.385	0,10	FRANKREICH				
			2.554.967	0,23	ALTICE FRANCE 5,125 % 15.07.2029	8.994.000	USD	6.792.089	0,60
BRASILIEN					BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP	500.000	EUR	521.612	0,05
BANCO BTG PACTUAL 2,75 % 11/01/2026	1.200.000	USD	1.073.217	0,10	CASINO GUICHARD PERRACHON 5,25 % 15.04.2027	882.000	EUR	286.695	0,03
BANCO DO BRASIL 6,25 % VRN PERP	999.000	USD	913.055	0,08	CASINO GUICHARD PERRACHON 6,625 % 15.01.2026	500.000	EUR	167.381	0,02
ITAU UNIBANCO HOLDING 4,625 % PERP	1.250.000	USD	935.852	0,08	FAURECIA 2,75 % 15.02.2027	1.700.000	EUR	1.644.485	0,15
ITAU UNIBANCO HOLDING 6,125 % VRN PERP	1.000.000	USD	907.954	0,08	FNAC DARTY 2,625 % 30.05.2026	750.000	EUR	766.722	0,07
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	3.700.000	USD	2.771.773	0,25	GETLINK 3,5 % 30.10.2025	1.930.000	EUR	2.039.635	0,18
XP 3,25 % 01.07.2026	500.000	USD	433.246	0,04	ILIAD HOLDING 5,625 % 15.10.2028	3.775.000	EUR	3.829.671	0,35
			7.035.097	0,63	ILIAD HOLDING SASU 6,5 % 15.10.2026	4.175.000	USD	4.005.002	0,36
KANADA					KAPLA HOLDING 3,375 % 15.12.2026	400.000	EUR	383.966	0,03
BAUSCH HEALTH 4,875 % 01/06/2028	3.274.000	USD	1.949.012	0,18	LOXAM 3,25 % 14.01.2025	350.000	EUR	370.335	0,03
CANACOL ENERGY 5,75 % 24.11.2028	1.100.000	USD	888.415	0,08	LOXAM 3,75 % 15.07.2026	400.000	EUR	404.353	0,04
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 15.10.2027	3.250.000	USD	3.148.284	0,28	MOBILUX FINANCE 4,25 % 15.07.2028	1.754.000	EUR	1.588.556	0,14
GFL ENVIRONMENTAL 4 % 01/08/2028	3.000.000	USD	2.712.133	0,24	PARTS EUROPE 6,5 % 16.07.2025	2.300.000	EUR	2.518.488	0,23
GFL ENVIRONMENTAL 4,75 % 15.06.2029	6.375.000	USD	5.894.639	0,54	QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024	200.000	EUR	197.985	0,02
HUDBAY MINERALS 6,125 % 01/04/2029	3.029.000	USD	2.824.586	0,25	REXEL 2,125 % 15.06.2028	1.585.000	EUR	1.517.295	0,14
OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027	2.086.000	USD	2.152.771	0,19	REXEL 2,125 % 15.12.2028	1.300.000	EUR	1.232.283	0,11
			19.569.840	1,76	TEREOS FINANCE GROUPE 7,5 % 30.10.2025	990.000	EUR	1.099.323	0,10
CHILE								29.365.876	2,65
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,45 % 16.09.2031	1.100.000	USD	915.257	0,08	DEUTSCHLAND				
			915.257	0,08	CECONOMY 1,75 % 24.06.2026	1.600.000	EUR	1.215.159	0,11
CHINA					COMMERZBANK 4,25 % VRN PERP	2.600.000	EUR	2.058.285	0,19
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	5.045.627	USD	4.510.136	0,41	DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	2.000.000	EUR	1.890.685	0,17
			4.510.136	0,41	DEUTSCHE BANK 4,5 % 19.05.2026	1.300.000	EUR	1.344.590	0,12
KOLUMBIEN					DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN				
BANCO GNB SUDAMERIS									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PERP	1.400.000	EUR	1.044.278	0,09	ITALIEN				
DEUTSCHE BANK 4,625 %					NEXI 1,625 % 30.04.2026	480.000	EUR	474.579	0,04
VRN PERP	1.400.000	EUR	1.025.824	0,09				474.579	0,04
DEUTSCHE BANK 6,75 % VRN					JAPAN				
PERP	800.000	EUR	661.943	0,06	NISSAN MOTOR 4,345 %				
IHO VERWALTUNGS 4,375 %					17.09.2027	2.057.000	USD	1.918.107	0,17
15.05.2025	800.000	EUR	867.623	0,08				1.918.107	0,17
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 2 % 15.07.2025	450.000	EUR	457.106	0,04	JERSEY				
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 6 % 30.07.2026	3.300.000	EUR	2.995.398	0,27	ADIANT GLOBAL HOLDINGS				
			13.560.891	1,22	7 % 15.04.2028	1.106.000	USD	1.137.942	0,10
GROSSBRITANNIEN					ADIANT GLOBAL HOLDINGS				
DRAX FINCO 2,625 %					8,25 % 15.04.2031	1.379.000	USD	1.416.412	0,13
01/11/2025	500.000	EUR	517.599	0,05				2.554.354	0,23
EC FINANCE 3 % 15.10.2026	4.997.000	EUR	5.014.699	0,45	LIBERIA				
INEOS QUATTRO FINANCE					ROYAL CARIBBEAN CRUISES				
3,75 % 15.07.2026	1.500.000	EUR	1.415.880	0,13	5,5 % 01.04.2028	5.992.000	USD	5.280.089	0,47
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY					ROYAL CARIBBEAN CRUISES				
6,25 % 15.01.2027	4.000.000	USD	4.037.176	0,36	9,25 % 15.01.2029	2.558.000	USD	2.721.351	0,25
LIQUID TELECOMMUNICATIONS								8.001.440	0,72
FINANCIAL 5,5 % 04.09.2026	600.000	USD	407.398	0,04	LUXEMBURG				
TRANSDIGM UK HOLDINGS					AEGEA FINANCE 6,75 %				
6,875 % 15.05.2026	1.000.000	USD	988.756	0,09	20.05.2029	1.474.000	USD	1.359.976	0,12
UPCB FINANCE VII 3,625 %					ARDAGH METAL PACKAGING				
15.06.2029	2.700.000	EUR	2.565.843	0,23	FINANCE 6 % 15.06.2027	400.000	USD	392.605	0,04
VIRGIN MEDIA FINANCE 5 %					BK LC LUX 5,25 %				
15.07.2030	3.205.000	USD	2.650.755	0,24	30.04.2029	1.300.000	EUR	1.263.422	0,11
			17.598.106	1,59	CSN RESOURCES 4,625 %				
GUATEMALA					10/06/2031	720.000	USD	553.610	0,05
CENTRAL AMERICAN					CSN RESOURCES 5,875 %				
BOTTLING 5,25 % 27.04.2029	1.455.000	USD	1.348.160	0,12	08/04/2032	1.600.000	USD	1.310.174	0,12
CT TRUST 5,125 %					MEXICO REMITTANCES				
03/02/2032	1.600.000	USD	1.331.797	0,12	FUNDING 4,875 % 15.01.2028	1.795.000	USD	1.604.837	0,14
			2.679.957	0,24	NATURA LUXEMBOURG				
INDIEN					HOLDINGS 6 % 19.04.2029	700.000	USD	608.230	0,05
JSW HYDRO ENERGY 4,125 %					PICARD BONDCO 5,375 %				
18.05.2031	500.000	USD	368.108	0,03	01/07/2027	1.809.000	EUR	1.669.151	0,15
SHRIRAM TRANSPORT					RUMO LUXEMBOURG 5,25 %				
FINANCE 4,4 % 13.03.2024	1.700.000	USD	1.644.221	0,15	10/01/2028	800.000	USD	736.339	0,07
			2.012.329	0,18	TELENET FINANCE LUX				
IRLAND					NOTE 3,5 % 01.03.2028	4.000.000	EUR	3.983.662	0,37
ARDAGH PACKAGING								13.482.006	1,22
FINANCE 2,125 % 15.08.2026	1.500.000	EUR	1.430.338	0,13	MACAU				
C & W SENIOR FINANCING DESIGNED 6,875 % 15.09.2027	1.670.000	USD	1.491.582	0,13	WYNN MACAU 5,5 %				
			2.921.920	0,26	15.01.2026	1.000.000	USD	927.487	0,08
ISRAEL								927.487	0,08
ENERGEAN ISRAEL FINANCE					MAURITIUS				
4,875 % 30.03.2026	1.000.000	USD	926.001	0,08	CA MAGNUM HOLDINGS				
LEVIATHAN BOND 6,75 %					5,375 % 31.10.2026	700.000	USD	619.742	0,06
30.06.2030	1.500.000	USD	1.404.387	0,13				619.742	0,06
			2.330.388	0,21	MEXIKO				
					BRASKEM IDESAPI 6,99 %				
					20.02.2032	3.450.000	USD	2.591.485	0,24
					CEMEX 5,125 % VRN PERP	2.600.000	USD	2.326.982	0,21

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PETROLEOS MEXICANOS 5,35 % 12.02.2028	500.000	USD	422.180	0,04	2,875 % 15.01.2029	4.500.000	EUR	3.914.607	0,36
PETROLEOS MEXICANOS 5,95 % 28.01.2031	199.000	USD	152.001	0,01	WABTEC TRANSPORTATION NETHER- LAND 1,25 % 03.12.2027	1.650.000	EUR	1.571.987	0,14
PETROLEOS MEXICANOS 6,7 % 16.02.2032	1.306.000	USD	1.039.305	0,09	WPAP TELECOM HOLDINGS 5,5 % 15.01.2030	1.160.000	EUR	1.052.535	0,09
PETROLEOS MEXICANOS 6,84 % 23.01.2030	800.000	USD	664.343	0,06	ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.2030	3.356.000	USD	2.702.486	0,24
PETROLEOS MEXICANOS 6,875 % 04.08.2026	570.000	USD	541.054	0,05	ZIGGO BOND FINANCE 6 % 15.01.2027	3.600.000	USD	3.332.279	0,30
PETROLEOS MEXICANOS 7,69 % 23.01.2050	640.000	USD	450.407	0,04				35.437.302	3,19
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 6,375 % 20.09.2028	950.000	USD	465.337	0,04	NORWEGEN				
			8.653.094	0,78	ADEVINTA ASA 2,625 % 15.11.2025	700.000	EUR	725.877	0,07
MAROKKO								725.877	0,07
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6,875 % 25.04.2044	900.000	USD	820.363	0,07	PANAMA				
			820.363	0,07	CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	9.485.000	USD	7.789.534	0,70
					CARNIVAL 6 % 01.05.2029	723.000	USD	572.542	0,05
NIEDERLANDE								8.362.076	0,75
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE 3,248 % VRN PERP ASHLAND SERVICES 2 % 30.01.2028	1.400.000	EUR	1.364.126	0,12	PERU				
CONSTELLIUM 4,25 % 15.02.2026	700.000	EUR	659.310	0,06	HUNT OIL PERU 6,375 % 01/06/2028	1.202.000	USD	997.557	0,09
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE 5,4 % 01.02.2027	1.800.000	USD	1.743.775	0,16	PERU LNG SRL 5,375 % 22.03.2030	1.450.000	USD	1.164.216	0,11
GOODYEAR EUROPE 2,75 % 15.08.2028	1.967.000	EUR	1.748.190	0,16				2.161.773	0,20
IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	300.000	EUR	314.092	0,03	POLEN				
KONINKLIJKE KPN 6 % VRN PERP	1.750.000	EUR	1.901.269	0,17	CANPACK 3,875 % 15.11.2029	1.200.000	USD	978.055	0,09
PPF TELECOM 3,25 % 29.09.2027	400.000	EUR	399.273	0,04				978.055	0,09
QPARK HOLDING 2 % 01/03/2027	750.000	EUR	680.523	0,06	PORTUGAL				
SENSATA TECHNOLOGIES 5,875 % 01.09.2030	3.631.000	USD	3.583.678	0,32	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 14.03.2082	500.000	EUR	404.946	0,04
SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.488.915	0,13				404.946	0,04
TENNET HOLDING 2,995 % PERPETUAL	2.300.000	EUR	2.459.672	0,22	SAUDI-ARABIEN				
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 6 % 15.04.2024	957.000	USD	958.254	0,09	ARABIAN CENTRES SUKUK 5,375 % 26.11.2024	1.200.000	USD	1.170.662	0,11
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 6,75 % 01.03.2028	1.000.000	USD	1.000.807	0,09				1.170.662	0,11
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 3,75 % 15.08.2026	1.400.000	EUR	1.409.599	0,13	SPANIEN				
UPC HOLDING 3,875 % 15.06.2029	1.600.000	EUR	1.451.744	0,13	ALMIRALL 2,125 % 30.09.2026	300.000	EUR	298.635	0,03
VZ VENDOR FINANCING								298.635	0,03
					SCHWEDEN				
					HEIMSTADEN BOSTAD 2,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	560.030	0,05
					HEIMSTADEN BOSTAD 3 % VRN PERP	915.000	EUR	552.276	0,05
					SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN 2,875 % VRN PERP	1.000.000	EUR	396.795	0,04
					TELIA 4,625 % VRN 21.12.2082	2.000.000	EUR	2.108.696	0,19
								3.617.797	0,33
					TÜRKEI				
					COCACOLA 4,5 % 20.01.2029	1.200.000	USD	1.076.608	0,10
								1.076.608	0,10
					USA				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ADAPTHEALTH 4,625 % 01/08/2029	8.920.000	USD	7.394.821	0,67	CENTENE 4,625 % 15.12.2029	4.038.000	USD	3.829.513	0,35
ADIENT GLOBAL HOLDINGS 4,875 % 15.08.2026	1.000.000	USD	964.425	0,09	CENTRAL PARENT 7,25 % 15.06.2029	3.598.000	USD	3.542.890	0,32
AIRCASCADE 5,25 % VRN PERP	8.003.000	USD	5.975.463	0,54	CENTURYLINK 4 % 15.02.2027	7.190.000	USD	4.773.852	0,43
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	3.854.000	USD	2.552.133	0,23	CHART INDUSTRIES 7,5 % 01/01/2030	1.928.000	USD	1.983.837	0,18
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,75 % 20.04.2029	16.480.000	USD	15.727.638	1,41	CHENIERE ENERGY 4,625 % 15.10.2028	5.291.000	USD	5.024.660	0,45
AMERICAN AXLE MANUFACTURING 6,875 % 01.07.2028	5.523.000	USD	4.961.446	0,45	CHENIERE ENERGY PARTNERS 3,25 % 31.01.2032	4.000.000	USD	3.306.566	0,30
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,375 % 15.06.2029	3.853.000	USD	3.638.334	0,33	CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 5,25 % 15.05.2030	7.044.000	USD	5.455.578	0,49
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,75 % 01.03.2027	6.954.000	USD	6.773.544	0,61	CINEMARK 5,875 % 15.03.2026	2.249.000	USD	2.115.269	0,19
ANTERO RESOURCES 5,375 % 01/03/2030	7.822.000	USD	7.251.290	0,65	CLEVELANDCLIFFS 5,875 % 01/06/2027	4.077.000	USD	4.008.666	0,36
ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.2026	1.272.000	USD	1.331.015	0,12	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS 6,625 % 15.04.2029	6.964.000	USD	6.702.695	0,60
ARCHROCK PARTNERS 6,25 % 01/04/2028	2.110.000	USD	2.035.599	0,18	COLGATE ENERGY PARTNERS 5,875 % 01.07.2029	6.527.000	USD	6.187.596	0,56
ARCHROCK PARTNERS 6,875 % 01.04.2027	7.251.000	USD	7.120.771	0,64	COLT MERGER 8,125 % 01/07/2027	3.046.000	USD	3.088.036	0,28
ASHTON WOODS USA 4,625 % 01/08/2029	2.729.000	USD	2.242.819	0,20	COMMSCOPE 4,75 % 01/09/2029	3.570.000	USD	2.938.290	0,26
BLUE RACER MIDSTREAM 7,625 % 15.12.2025	6.540.000	USD	6.501.975	0,59	CORNERSTONE BUILDING BRANDS 6,125 % 15.01.2029	4.250.000	USD	3.052.742	0,28
BUCKEYE PARTNERS 4,5 % 01/03/2028	1.927.000	USD	1.723.480	0,16	CROWNROCK 5 % 01.05.2029	2.145.000	USD	1.979.631	0,18
BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.2043	8.505.000	USD	6.446.154	0,58	CSC HOLDINGS 4,5 % 15.11.2031	5.762.000	USD	4.159.914	0,37
BUILDERS FIRSTSOURCE 6,375 % 15.06.2032	4.218.000	USD	4.228.587	0,38	DAVE BUSTERS 7,625 % 01/11/2025	7.778.000	USD	7.885.785	0,71
CAESARS ENTERTAINMENT 4,625 % 15.10.2029	2.844.000	USD	2.490.063	0,22	DISH DBS 5,75 % 01.12.2028	9.224.000	USD	6.866.514	0,62
CAESARS ENTERTAINMENT 7 % 15.02.2030	353.000	USD	358.570	0,03	ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01/06/2029	5.971.000	USD	5.774.572	0,52
CALPINE 5 % 01.02.2031	3.994.000	USD	3.394.577	0,31	ENLINK MIDSTREAM 6,5 % 01/09/2030	1.901.000	USD	1.908.758	0,17
CALPINE 5,125 % 15.03.2028	9.051.000	USD	8.268.732	0,75	EQM MIDSTREAM PARTNERS 7,5 % 01.06.2027	6.750.000	USD	6.682.734	0,60
CAMELOT RETURN MERGER 8,75 % 01.08.2028	4.408.000	USD	4.049.695	0,36	FERTITTA ENTERTAINMENT 6,75 % 15.07.2030	4.745.000	USD	3.904.907	0,35
CCO HOLDINGS 4,5 % 01/06/2033	6.000.000	USD	4.781.479	0,43	FORD MOTOR CREDIT 4,389 % 01.08.2026	7.000.000	USD	6.636.745	0,60
CCO HOLDINGS 4,5 % 15.08.2030	13.425.000	USD	11.403.664	1,03	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 8,75 % 15.05.2030	6.125.000	USD	6.097.164	0,55
CCO HOLDINGS 4,75 % 01/03/2030	2.640.000	USD	2.279.021	0,21	GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.2028	3.709.000	USD	3.630.546	0,33
CCO HOLDINGS 5,125 % 01/05/2027	3.000.000	USD	2.845.590	0,26	GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028	7.329.000	USD	6.352.222	0,57
CCO HOLDINGS 5,375 % 01/06/2029	2.544.000	USD	2.321.986	0,21	GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031	5.631.000	USD	3.695.343	0,33
CENTENE 3 % 15.10.2030	3.561.000	USD	2.995.066	0,27	GRAY ESCROW 7 % 15.05.2027	2.011.000	USD	1.686.623	0,15
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	6.351.000	USD	5.571.041	0,50	HCA 3,5 % 01.09.2030	2.014.000	USD	1.791.229	0,16

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
IHEARTCOMMUNICATIONS 5,25 % 15.08.2027	2.604.000	USD	2.118.963	0,19	06/08/2029	1.767.000	USD	1.638.900	0,15
IHEARTCOMMUNICATIONS 8,375 % 01.05.2027	2.525.000	USD	1.838.066	0,17	NCL 5,875 % 15.02.2027	1.903.000	USD	1.774.726	0,16
IQVIA 2,875 % 15.06.2028	6.000.000	EUR	5.868.398	0,53	NCL 8,375 % 01.02.2028	1.315.000	USD	1.320.087	0,12
IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.03.2028	5.161.000	USD	4.877.232	0,44	NCR 5,125 % 15.04.2029	3.000.000	USD	2.605.204	0,23
IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.07.2030	6.001.000	USD	5.420.702	0,49	NCR 5,25 % 01.10.2030	3.129.000	USD	2.563.874	0,23
JEFFERIES FINANCE 5 % 15.08.2028	4.756.000	USD	4.032.137	0,36	NCR 5,75 % 01.09.2027	4.470.000	USD	4.395.687	0,40
KAISER ALUMINUM 4,5 % 01/06/2031	4.534.000	USD	3.722.759	0,34	NEPTUNE BIDCO 9,29 % 15.04.2029	1.554.000	USD	1.425.899	0,13
KAISER ALUMINUM 4,625 % 01/03/2028	4.270.000	USD	3.835.002	0,35	NEWELL RUBBERMAID 5,5 % 01/04/2046	7.517.000	USD	6.134.376	0,55
KINETIK HOLDINGS 5,875 % 15.06.2030	6.952.000	USD	6.655.250	0,60	NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	1.551.000	USD	1.487.197	0,13
KOSMOS ENERGY 7,75 % 01/05/2027	960.000	USD	803.273	0,07	NOVELIS 4,75 % 30.01.2030	1.654.000	USD	1.506.380	0,14
LABL 5,875 % 01.11.2028	3.604.000	USD	3.208.050	0,29	OCCIDENTAL PETROLEUM 6,125 % 01.01.2031	645.000	USD	666.928	0,06
LABL 9,5 % 01.11.2028	2.447.000	USD	2.465.353	0,22	OPEN TEXT HOLDINGS 4,125 % 01.12.2031	1.619.000	USD	1.339.059	0,12
LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027	3.786.000	USD	3.509.578	0,32	ORGANON FINANCE 4,125 % 30.04.2028	6.471.000	USD	5.920.901	0,53
LEVI STRAUSS 3,375 % 15.03.2027	1.000.000	EUR	1.018.313	0,09	OWENS MINOR 6,625 % 01/04/2030	6.000.000	USD	5.092.752	0,46
LIFEPOINT HEALTH 5,375 % 15.01.2029	4.629.000	USD	2.835.263	0,26	PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER 4,375 % 15.10.2028	1.908.000	USD	1.667.416	0,15
MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.2029	7.394.000	USD	6.829.117	0,62	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	7.386.000	USD	5.894.757	0,53
MAGIC MERGER 5,25 % 01/05/2028	4.645.000	USD	3.859.891	0,35	PETSMART FINANCE 7,75 % 15.02.2029	8.680.000	USD	8.495.247	0,77
MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS 4,5 % 15.06.2029	7.066.000	USD	6.032.600	0,54	POST HOLDINGS 4,625 % 15.04.2030	4.322.000	USD	3.879.566	0,35
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS 7,875 % 15.08.2026	2.564.000	USD	2.564.586	0,23	POST HOLDINGS 5,75 % 01/03/2027	3.000.000	USD	2.949.268	0,27
MERCADOLIBRE 3,125 % 14.01.2031	1.000.000	USD	775.133	0,07	PRESIDIO HOLDINGS 8,25 % 01/02/2028	3.244.000	USD	3.079.059	0,28
MERCER INTERNATIONAL 5,125 % 01.02.2029	9.162.000	USD	7.747.566	0,70	PRIME SECURITY SERVICES BORR- OWER 6,25 % 15.01.2028	4.571.000	USD	4.291.222	0,39
MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.2029	6.953.000	USD	5.924.777	0,53	RADIOLOGY PARTNERS 9,25 % 01.02.2028	3.427.000	USD	1.795.284	0,16
MOZART DEBT MERGER 3,875 % 01.04.2029	2.174.000	USD	1.889.206	0,17	RAND PARENT 8,5 % 15.02.2030	2.165.000	USD	2.041.859	0,18
MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,325 % 24.03.2025	700.000	EUR	633.325	0,06	REALOGY GROUP 5,75 % 15.01.2029	5.605.000	USD	4.199.204	0,38
MSCI 3,875 % 15.02.2031	2.479.000	USD	2.215.507	0,20	RP ESCROW 5,25 % 15.12.2025	1.592.000	USD	1.153.660	0,10
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,5 % 15.08.2028	1.053.000	USD	905.708	0,08	SASOL FINANCING 6,5 % 26.09.2028	1.400.000	USD	1.313.317	0,12
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,75 % 15.11.2031	7.657.000	USD	5.921.764	0,53	SEALED AIR 5 % 15.04.2029	3.903.000	USD	3.699.086	0,33
NAVIENT 5,5 % 15.03.2029	3.595.000	USD	3.024.012	0,27	SEALED AIR 6,125 % 01/02/2028	1.723.000	USD	1.737.893	0,16
NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	6.407.000	USD	6.214.790	0,56	SIERRACOL ENERGY ANDINA 6 % 15.06.2028	1.193.000	USD	924.579	0,08
NBM US HOLDINGS 6,625 %					SIRIUS XM RADIO 5 % 01/08/2027	3.000.000	USD	2.792.632	0,25
					STANDARD INDUSTRIES				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
4,75 % 15.01.2028	4.902.000	USD	4.591.843	0,41					
STAPLES 7,5 % 15.04.2026	5.018.000	USD	4.377.314	0,39					
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.03.2027	4.268.000	USD	4.057.952	0,37	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
TENET HEALTHCARE 5,125 % 01/11/2027	2.500.000	USD	2.411.656	0,22	IRLAND				
TENET HEALTHCARE 6,125 % 01/10/2028	7.810.000	USD	7.470.213	0,67	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	40.922.344	USD	40.922.345	3,69
TRANSDIGM 5,5 % 15.11.2027	2.152.000	USD	2.032.918	0,18				40.922.345	3,69
TRANSDIGM 6,75 % 15.08.2028	4.292.000	USD	4.334.920	0,39	LUXEMBURG				
TRAVEL LEISURE 4,5 % 01/12/2029	793.000	USD	690.112	0,06	HGIF GLOBAL ASSET BACKED HIGH YIELD „ZC“	113.252	USD	23.156.033	2,09
TRONOX 4,625 % 15.03.2029	8.957.000	USD	7.406.056	0,67				23.156.033	2,09
UNITED AIRLINES 4,625 % 15.04.2029	3.000.000	USD	2.699.559	0,24	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			64.078.378	5,78
UNITED NATURAL FOODS 6,75 % 15.10.2028	3.616.000	USD	3.330.306	0,30	GELDMARKTINSTRUMENTE				
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5,25 % 15.01.2030	3.377.000	USD	3.257.641	0,29	SCHATZWECHSEL				
UNITED WHOLESale MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	7.132.000	USD	5.950.112	0,54	USA				
UNIVISION COMMUNICATIONS 7,375 % 30.06.2030	3.663.000	USD	3.426.016	0,31	US (GOVT) 0 % 13.06.2023	7.000.000	USD	6.937.223	0,63
US ACUTE CARE SOLUTIONS 6,375 % 01.03.2026	2.888.000	USD	2.572.777	0,23				6.937.223	0,63
VICI PROPERTIES 4,125 % 15.08.2030	3.000.000	USD	2.654.169	0,24	SUMME SCHATZWECHSEL			6.937.223	0,63
VICI PROPERTIES 5,75 % 01/02/2027	5.000.000	USD	4.917.006	0,44	GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			6.937.223	0,63
VICTORIAS SECRET 4,625 % 15.07.2029	3.186.000	USD	2.583.188	0,23	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029	5.684.000	USD	4.861.576	0,44	ANLEIHEN				
VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.2029	6.643.000	USD	6.600.167	0,59	NIEDERLANDE				
VISTRA 7 % VRN PERP	4.163.000	USD	3.662.479	0,33	IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 % 18.09.2027	1.341.000	USD	1.193.398	0,11
VISTRA 8 % VRN PERP	3.615.000	USD	3.392.009	0,31				1.193.398	0,11
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026	5.322.000	USD	5.002.384	0,45	SUMME ANLEIHEN			1.193.398	0,11
WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.2029	5.319.000	USD	4.456.325	0,40	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.193.398	0,11
WR GRACE HOLDINGS 7,375 % 01.03.2031	2.287.000	USD	2.274.478	0,20	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.100.771.018	99,20
WYNDHAM DESTINATIONS 6,625 % 31.07.2026	4.000.000	USD	3.999.269	0,36	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			8.900.561	0,80
WYNN RESORTS FINANCE 7,125 % 15.02.2031	1.444.000	USD	1.450.724	0,13	GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.109.671.579	100,00
			561.687.364	50,60					
SUMME ANLEIHEN			762.510.192	68,71					
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			762.510.192	68,71					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Yield ESG Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					29.12.2031	100.000	EUR	89.307	0,22
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					COMMERZBANK 4 % VRN				
ANLEIHEN					05/12/2030	100.000	EUR	102.230	0,26
ÖSTERREICH					MERCK KGAA 2,875 % VRN				
ERSTE GROUP BANK 4,25 %					25.06.2079	100.000	EUR	95.456	0,23
VRN PERP	200.000	EUR	162.509	0,40				286.993	0,71
SAPPI PAPIER HOLDING					GROSSBRITANNIEN				
3,625 % 15.03.2028	100.000	EUR	94.874	0,23	NGG FINANCE 2,125 % VRN				
			257.383	0,63	05/09/2082	100.000	EUR	91.449	0,22
BELGIEN					VODAFONE GROUP 2,625 %				
KBC GROUP 4,25 % VRN PER	200.000	EUR	183.963	0,45	VRN 27.08.2080	200.000	EUR	195.890	0,48
			183.963	0,45	VODAFONE GROUP 3,1 % VRN				
BRASILIEN					03/01/2079	100.000	EUR	107.262	0,26
BRF 5,75 % 21.09.2050	200.000	USD	133.888	0,33				394.601	0,96
			133.888	0,33	HONGKONG				
CHINA					BANK OF EAST ASIA				
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					5,825 % VRN PERP	250.000	USD	211.371	0,52
3,3 % 12.01.2031	200.000	USD	92.964	0,23	FORTUNE STAR 5 %				
			92.964	0,23	18.05.2026	200.000	USD	143.329	0,35
FINNLAND					RKPF OVERSEAS 5,2 %				
HUHTAMAKI 4,25 %					12/01/2026	200.000	USD	144.977	0,36
09/06/2027	100.000	EUR	106.455	0,26				499.677	1,23
			106.455	0,26	INDIEN				
FRANKREICH					RENEW WIND ENERGY 4,5 %				
CASINO GUICHARD 2,798 %					14.07.2028	400.000	USD	336.181	0,83
05/08/2026	100.000	EUR	28.393	0,07				336.181	0,83
CHROME BIDCO 3,5 %					INDONESIEN				
31.05.2028	100.000	EUR	90.734	0,22	STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG				
ELECTRICITE DE FRANCE					WINDU 6,75 % 24.04.2033	200.000	USD	158.980	0,39
4 % VRN PERP	100.000	EUR	104.401	0,26				158.980	0,39
ELIS 4,125 % 24.05.2027	100.000	EUR	108.518	0,27	LUXEMBURG				
FAURECIA 2,375 %					FS LUXEMBOURG 10 %				
15.06.2027	100.000	EUR	95.086	0,23	15.12.2025	200.000	USD	199.246	0,49
FAURECIA 2,375 %					MINERVA LUXEMBOURG				
15.06.2029	100.000	EUR	88.618	0,22	4,375 % 18.03.2031	200.000	USD	164.343	0,40
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	100.000	EUR	99.927	0,25	REDE DOR FINANCE 4,5 %				
RCI BANQUE 2,625 % VRN					22.01.2030	300.000	USD	246.670	0,61
18.02.2030	200.000	EUR	198.799	0,48	STENA INTERNATIONAL				
SPIE 2,625 % 18.06.2026	100.000	EUR	102.573	0,25	7,25 % 15.02.2028	100.000	EUR	109.368	0,27
VALEO 1,625 % 18.03.2026	100.000	EUR	100.124	0,25				719.627	1,77
VEOLIA ENVIRONNEMENT					MEXIKO				
2,25 % VRN PERP	200.000	EUR	195.443	0,48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
VEOLIA ENVIRONNEMENT					SAGRAND 7,5 % VRN PERP	300.000	USD	259.762	0,64
2,5 % VRN PERP	100.000	EUR	89.413	0,22				259.762	0,64
VERALLIA 1,875 %					NIEDERLANDE				
10/11/2031	100.000	EUR	88.333	0,22	AERCAP HOLDINGS 5,875 %				
			1.390.362	3,42	VRN 10.10.2079	632.000	USD	580.014	1,43
DEUTSCHLAND					AXALTA COATING 3,75 %				
COMMERZBANK 1,375 % VRN					15.01.2025	100.000	EUR	107.487	0,26
					DARLING GLOBAL FINANCE				
					3,625 % 15.05.2026	100.000	EUR	105.826	0,26
					GREENKO DUTCH 3,85 %				
					29.03.2026	200.000	USD	169.439	0,42

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LKQ EUROPEAN HOLDINGS 4,125 % 01.04.2028	100.000	EUR	105.341	0,26				1.300.129	3,20
NATURGY FINANCE 2,374 % VRN PERP	100.000	EUR	94.815	0,23	SUMME ANLEIHEN			8.899.845	21,87
TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP	100.000	EUR	107.494	0,26	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			8.899.845	21,87
TELEFONICA EUROPE 6,135 % VRN PERP	100.000	EUR	105.368	0,26	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
TELEFONICA EUROPE VRN PERP	100.000	EUR	100.737	0,25	ANLEIHEN				
TENNET HOLDING 2,374 % VRN PERP	100.000	EUR	101.578	0,25	AUSTRALIEN				
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 5,5 % 15.08.2026	463.000	USD	439.214	1,08	FMG RESOURCES 5,125 % 15.05.2024	227.000	USD	224.826	0,55
			2.017.313	4,96	FMG RESOURCES 5,875 % 15.04.2030	520.000	USD	499.963	1,23
PORTUGAL					MINERAL RESOURCES 8 % 01/11/2027	47.000	USD	47.900	0,12
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 5,943 % VRN 23.04.2083	100.000	EUR	106.837	0,26	MINERAL RESOURCES 8,5 % 01/05/2030	41.000	USD	41.195	0,10
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 02.08.2081	100.000	EUR	94.794	0,23				813.884	2,00
			201.631	0,49	BRASILIEN				
SÜDAFRIKA					BANCO DO BRASIL 6,25 % VRN PERP	300.000	USD	274.191	0,68
ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP	200.000	USD	180.445	0,44	ITAU UNIBANCO HOLDING 4,625 % PERP	250.000	USD	187.170	0,46
			180.445	0,44				461.361	1,14
SPANIEN					KANADA				
CAIXABANK 1,25 % VRN 18.06.2031	100.000	EUR	95.328	0,24	CANACOL ENERGY 5,75 % 24.11.2028	300.000	USD	242.295	0,60
CELLNEX TELECOM 1,75 % 23.10.2030	100.000	EUR	86.953	0,21	HUDBAY MINERALS 6,125 % 01/04/2029	136.000	USD	126.822	0,31
			182.281	0,45	OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027	344.000	USD	355.010	0,87
SCHWEDEN								724.127	1,78
INTRUM 9,25 % 15.03.2028	100.000	EUR	106.740	0,26	CHINA				
VERISURE MIDHOLDING 5,25 % 15.02.2029	100.000	EUR	90.470	0,22	GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	185.091	USD	165.447	0,41
			197.210	0,48				165.447	0,41
USA					COSTA RICA				
BALL CORP 6,875 % 15.03.2028	23.000	USD	23.725	0,06	INVESTMENT ENERGY RESOURCES 6,25 % 26.04.2029	200.000	USD	184.886	0,45
FORD MOTOR 7,45 % 16.07.2031	137.000	USD	143.876	0,35				184.886	0,45
GOODYEAR TIRE RUBBER 5 % 15.07.2029	113.000	USD	101.024	0,25	FRANKREICH				
QUINTILES IMS 2,875 % 15.09.2025	100.000	EUR	106.840	0,26	CONSTELLIUM 5,625 % 15.06.2028	487.000	USD	463.471	1,14
SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 15.03.2030	326.000	USD	304.441	0,75	GETLINK 3,5 % 30.10.2025	100.000	EUR	105.681	0,26
SPRINGLEAF FINANCE 5,375 % 15.11.2029	100.000	USD	84.230	0,21	ILIAD HOLDING 5,625 % 15.10.2028	100.000	EUR	101.448	0,25
SPRINT CAPITAL 6,875 % 15.11.2028	421.000	USD	452.281	1,11	MOBILUX FINANCE 4,25 % 15.07.2028	100.000	EUR	90.568	0,22
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 3,75 % 15.01.2032	97.000	USD	83.712	0,21	PARTS EUROPE 6,5 % 16.07.2025	100.000	EUR	109.499	0,27
					QUATRIM SASU 5,875 %				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
15.01.2024	100.000	EUR	98.992	0,24	PICARD BONDCO 5,375 %				
REXEL 2,125 % 15.06.2028	100.000	EUR	95.728	0,24	01/07/2027	100.000	EUR	92.269	0,23
			1.065.387	2,62	RUMO LUXEMBOURG 5,25 %	200.000	USD	184.086	0,44
DEUTSCHLAND					TELENET FINANCE LUX				
CECONOMY 1,75 % 24.06.2026	100.000	EUR	75.947	0,19	NOTE 3,5 % 01.03.2028	100.000	EUR	99.592	0,24
DEUTSCHE BANK 4 % VRN								652.739	1,60
24.06.2032	100.000	EUR	94.534	0,23	MEXIKO				
DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN					BRASKEM IDESAPI 6,99 %				
PERP	200.000	EUR	149.183	0,37	20.02.2032	400.000	USD	300.462	0,74
TECHEM								300.462	0,74
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 6 %	200.000	EUR	181.540	0,44	NIEDERLANDE				
30.07.2026			501.204	1,23	CONSTELLIUM 4,25 %				
GROSSBRITANNIEN					15.02.2026	100.000	EUR	106.261	0,26
EC FINANCE 3 % 15.10.2026	100.000	EUR	100.354	0,25	GOODYEAR EUROPE 2,75 %				
LIQUID					15.08.2028	100.000	EUR	88.876	0,22
TELECOMMUNICATIONS 5,5 %	200.000	USD	135.800	0,34	KONINKLIJKE KPN 6 % VRN				
04.09.2026					PERP	100.000	EUR	108.644	0,27
FINANCIAL NOMAD FOODS					SENSATA TECHNOLOGIES				
BONDCO 2,5 % 24.06.2028	100.000	EUR	95.238	0,23	5,875 % 01.09.2030	200.000	USD	197.393	0,49
UPCB FINANCE VII 3,625 %					TENNET HOLDING 2,995 %				
15.06.2029	100.000	EUR	95.031	0,23	PERPETUAL	100.000	EUR	106.942	0,26
			426.423	1,05	TRIVIUM PACKAGING				
ISRAEL					FINANCE 3,75 % 15.08.2026	100.000	EUR	100.686	0,25
LEVIATHAN BOND 6,75 %					VZ VENDOR FINANCING				
30.06.2030	200.000	USD	187.252	0,46	2,875 % 15.01.2029	100.000	EUR	86.991	0,21
			187.252	0,46	ZIGGO BOND 5,125 %				
ITALIEN					28.02.2030	280.000	USD	225.477	0,55
NEXI 1,625 % 30.04.2026	100.000	EUR	98.871	0,24	ZIGGO BOND FINANCE 6 %				
			98.871	0,24	15.01.2027	215.000	USD	199.011	0,49
JAPAN								1.220.281	3,00
NISSAN MOTOR 4,345 %					NORWEGEN				
17.09.2027	200.000	USD	186.496	0,46	ADEVINTA ASA 2,625 %				
			186.496	0,46	15.11.2025	100.000	EUR	103.697	0,25
JERSEY								103.697	0,25
ADIANT GLOBAL HOLDINGS					PARAGUAY				
7 % 15.04.2028	39.000	USD	40.126	0,10	BANCO CONTINENTAL 2,75 %				
ADIANT GLOBAL HOLDINGS					10/12/2025	150.000	USD	132.746	0,33
8,25 % 15.04.2031	49.000	USD	50.330	0,12				132.746	0,33
			90.456	0,22	PERU				
LIBERIA					PERU LNG SRL 5,375 %				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES					22.03.2030	200.000	USD	160.581	0,39
5,375 % 15.07.2027	109.000	USD	97.564	0,24				160.581	0,39
ROYAL CARIBBEAN CRUISES					POLEN				
5,5 % 01.04.2028	94.000	USD	82.832	0,20	CANPACK 3,875 % 15.11.2029	200.000	USD	163.009	0,40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES								163.009	0,40
8,25 % 15.01.2029	325.000	USD	340.663	0,85	SPANIEN				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES					ALMIRALL 2,125 %				
9,25 % 15.01.2029	86.000	USD	91.492	0,22	30.09.2026	100.000	EUR	99.545	0,24
			612.551	1,51				99.545	0,24
LUXEMBURG					SCHWEDEN				
AEGEA FINANCE 6,75 %					HEIMSTADEN BOSTAD 3 %				
20.05.2029	300.000	USD	276.792	0,69	VRN PERP	100.000	EUR	60.358	0,15

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
			60.358	0,15					
USA					CSC HOLDINGS 4,5 %				
ADAPTHEALTH 5,125 %					15.11.2031	207.000	USD	149.445	0,37
01/03/2030	282.000	USD	239.562	0,59	DANA 5,375 % 15.11.2027	227.000	USD	214.714	0,53
AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	269.000	USD	200.850	0,49	DAVE BUSTERS 7,625 %				
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN					01/11/2025	285.000	USD	288.949	0,71
PERP	130.000	USD	86.086	0,21	ENCOMPASS HEALTH 4,5 %				
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN					01/02/2028	588.000	USD	549.857	1,35
PERP (US02005NBM11)	239.000	USD	168.113	0,41	ENLINK MIDSTREAM 5,375 %				
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE					01/06/2029	363.000	USD	351.058	0,86
5,75 % 20.04.2029	325.000	USD	310.163	0,76	ENLINK MIDSTREAM 6,5 %				
AMERICAN AXLE					01/09/2030	13.000	USD	13.053	0,03
MANUFACTURING 6,875 %					EQT MIDSTREAM PARTNERS				
07/01/2028	200.000	USD	179.665	0,44	5,5 % 15.07.2028	520.000	USD	472.513	1,16
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS					FORD MOTOR 3,25 %				
5,375 % 15.06.2029	170.000	USD	160.529	0,39	12/02/2032	17.000	USD	13.335	0,03
ANTERO RESOURCES 5,375 %					FRONTIER COMMUNICATIONS				
01/03/2030	472.000	USD	437.562	1,08	HOLDINGS 8,75 % 15.05.2030	357.000	USD	355.378	0,87
ARCHROCK PARTNERS					GRAY ESCROW 5,375 %				
6,875 % 01.04.2027	521.000	USD	511.642	1,26	15.11.2031	238.000	USD	156.187	0,38
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP					GRAY ESCROW 7 % 15.05.2027	260.000	USD	218.062	0,54
4,625 % 15.11.2029	378.000	USD	339.664	0,83	HCA 5,875 % 01.02.2029	278.000	USD	283.370	0,70
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP					HILTON GRAND VACATIONS				
5 % 15.02.2032	5.000	USD	4.354	0,01	BORROWER 5 % 01.06.2029	270.000	USD	240.186	0,59
AXALTA COATING SYSTEMS					IHEARTCOMMUNICATIONS				
4,75 % 15.06.2027	432.000	USD	410.855	1,01	5,25 % 15.08.2027	148.000	USD	120.433	0,30
BLUE RACER MIDSTREAM					IHEARTCOMMUNICATIONS				
7,625 % 15.12.2025	184.000	USD	182.930	0,45	8,375 % 01.05.2027	100.000	USD	72.795	0,18
BUILDERS FIRSTSOURCE 5 %					IQVIA 2,875 % 15.06.2028	400.000	EUR	391.227	0,96
01/03/2030	162.000	USD	151.976	0,37	IRON MOUNTAIN 5,25 %				
BUILDERS FIRSTSOURCE					15.07.2030	577.000	USD	521.203	1,28
6,375 % 15.06.2032	319.000	USD	319.801	0,79	JEFFERIES FINANCE 5 %				
CCO HOLDINGS 4,75 %					15.08.2028	201.000	USD	170.408	0,42
01/03/2030	374.000	USD	322.861	0,79	KINETIK HOLDINGS 5,875 %				
CCO HOLDINGS 5,125 %					15.06.2030	130.000	USD	124.451	0,31
01/05/2027	341.000	USD	323.449	0,79	LABL 9,5 % 01.11.2028	148.000	USD	149.110	0,37
CCO HOLDINGS 6,375 %					LABL ESCROW ISSUER				
01/09/2029	195.000	USD	186.389	0,46	10,5 % 15.07.2027	157.000	USD	145.537	0,36
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	263.000	USD	230.701	0,57	LEVI STRAUSS 3,375 %				
CENTENE 4,625 % 15.12.2029	146.000	USD	138.462	0,34	15.03.2027	100.000	EUR	101.831	0,25
CENTURYLINK 4 % 15.02.2027	320.000	USD	212.466	0,52	MACYS RETAIL HOLDINGS				
CHART INDUSTRIES 7,5 %					5,875 % 01.04.2029	255.000	USD	235.519	0,58
01/01/2030	66.000	USD	67.911	0,17	MAGIC MERGER 5,25 %				
CHENIERE ENERGY 4,625 %					01/05/2028	164.000	USD	136.280	0,33
15.10.2028	224.000	USD	212.724	0,52	MARRIOTT OWNERSHIP				
CHENIERE ENERGY					RESORTS 4,5 % 15.06.2029	177.000	USD	151.114	0,37
PARTNERS 3,25 % 31.01.2032	326.000	USD	269.485	0,66	MEDNAX 5,375 % 15.02.2030	455.000	USD	412.329	1,01
CINEMARK 5,875 %					MERCER INTERNATIONAL				
15.03.2026	81.000	USD	76.184	0,19	5,125 % 01.02.2029	461.000	USD	389.831	0,96
COLGATE ENERGY PARTNERS					MODIVCARE ESCROW ISSUER				
5,875 % 01.07.2029	130.000	USD	123.240	0,30	5 % 01.10.2029	352.000	USD	299.946	0,74
COMMSCOPE 4,75 %					MSCI 3,875 % 15.02.2031	176.000	USD	157.293	0,39
01/09/2029	208.000	USD	171.195	0,42	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS				
					5,125 % 15.12.2030	419.000	USD	319.536	0,79

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NCR 5 % 01.10.2028	99.000	USD	86.733	0,21	TRONOX 4,625 % 15.03.2029	455.000	USD	376.215	0,92
NCR 5,125 % 15.04.2029	244.000	USD	211.890	0,52	UNITED AIRLINES 4,625 % 15.04.2029	195.000	USD	175.471	0,43
NEPTUNE BIDCO 9,29 % 15.04.2029	53.000	USD	48.631	0,12	UNITED NATURAL FOODS 6,75 % 15.10.2028	476.000	USD	438.392	1,08
NEWELL RUBBERMAID 5,5 % 01/04/2046	96.000	USD	78.342	0,19	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5,25 % 15.01.2030	153.000	USD	147.592	0,36
NEXSTAR ESCROW 5,625 % 15.07.2027	338.000	USD	312.069	0,77	UNITED WHOLESALE MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	44.000	USD	36.708	0,09
NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	113.000	USD	108.352	0,27	UNIVISION COMMUNICATIONS 4,5 % 01.05.2029	179.000	USD	150.738	0,37
NOVELIS 4,75 % 30.01.2030	159.000	USD	144.809	0,36	UNIVISION COMMUNICATIONS 6,625 % 01.06.2027	140.000	USD	133.910	0,33
ORGANON FINANCE 4,125 % 30.04.2028	329.000	USD	301.032	0,74	VICTORIAS SECRET 4,625 % 15.07.2029	134.000	USD	108.646	0,27
OUTFRONT MEDIA CAPITAL 4,25 % 15.01.2029	159.000	USD	133.068	0,33	VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.2029	158.000	USD	156.981	0,39
PEARL MERGER 6,75 % 01/10/2028	562.000	USD	500.918	1,23	WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.2029	335.000	USD	280.667	0,69
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,375 % 15.10.2025	179.000	USD	164.777	0,40	WR GRACE HOLDINGS 7,375 % 01.03.2031	42.000	USD	41.770	0,10
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	274.000	USD	218.679	0,54	WYNDHAM DESTINATIONS 6,625 % 31.07.2026	461.000	USD	460.916	1,13
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 5,75 % 04/15/2026	225.000	USD	223.332	0,55	SUMME ANLEIHEN			20.885.227	51,33
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 6,25 % 15.01.2028	244.000	USD	229.065	0,56	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			29.296.990	72,00
REALOGY GROUP 5,75 % 15.01.2029	192.000	USD	143.844	0,35	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			29.296.990	72,00
SCRIPPS ESCROW 5,375 % 15.01.2031	260.000	USD	178.571	0,44	IRLAND				
SEALED AIR 5 % 15.04.2029	129.000	USD	122.260	0,30	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	20	USD	20	-
SEALED AIR 6,125 % 01/02/2028	60.000	USD	60.519	0,15	HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	1.040.301	USD	1.040.301	2,56
SELECT MEDICAL 6,25 % 15.08.2026	237.000	USD	230.493	0,57				1.040.321	2,56
SIERRACOL ENERGY ANDINA 6 % 15.06.2028	200.000	USD	155.001	0,38	LUXEMBURG				
SIRIUS XM RADIO 5 % 01/08/2027	280.000	USD	260.646	0,64	HGIF GLOBAL ASSET BACKED HIGH YIELD „ZC“	3.831	USD	783.228	1,93
SPRINGLEAF FINANCE 6,625 % 15.01.2028	99.000	USD	90.452	0,22				783.228	1,93
SPRINGLEAF FINANCE CORP 6,875 % 15.03.2025	179.000	USD	173.337	0,43	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.823.549	4,49
STANDARD INDUSTRIES 4,75 % 15.01.2028	95.000	USD	88.989	0,22	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ANLEIHEN				
STANDARD INDUSTRIES 5 % 15.02.2027	279.000	USD	266.946	0,66	NIEDERLANDE				
SURGERY CENTER HOLDINGS 6,75 % 01.07.2025	41.000	USD	40.635	0,10	IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 % 18.09.2027	200.000	USD	177.986	0,44
TENET HEALTHCARE 6,125 % 01/10/2028	500.000	USD	478.247	1,18				177.986	0,44
TMOBILE USA 3,5 % 15.04.2031	91.000	USD	81.815	0,20	SUMME ANLEIHEN			177.986	0,44
					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			177.986	0,44

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nennwert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		40.198.370	98,80
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		487.622	1,20
GESAMTNETTOVERMÖGEN		40.685.992	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Yield Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN					FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
CHINA					GROSSBRITANNIEN				
TRAFFORD CENTRE FINANCE 4,75 % 28.04.2024	500.000	GBP	566.574	0,44	POLARIS FRN 23.12.2058	3.000.000	GBP	3.553.294	2,77
			566.574	0,44				3.553.294	2,77
GROSSBRITANNIEN					IRLAND				
GREENE KING FINANCE FRN 15.03.2036	1.500.000	GBP	1.420.972	1,11	ARROW CMBS FRN 22.05.2030	2.000.000	EUR	1.676.954	1,31
			1.420.972	1,11	CARLYLE US CLO FRN 20.07.2031	1.000.000	USD	760.229	0,59
SUMME ANLEIHEN								1.987.546	1,55
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					CONTEGO CLO VI DAC FRN 15.04.2034				
AUSTRALIEN					ELM PARK CLO FRN 15.04.2034				
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST FRN 15.01.2052	1.000.000	AUD	668.168	0,52	FROST FRN 22.11.2026	4.000.000	EUR	3.855.627	3,02
			668.168	0,52	INVESCO CLO FRN 15.07.2031	1.000.000	GBP	1.069.223	0,83
GROSSBRITANNIEN					INVESCO CLO FRN 15.04.2033				
CMF FRN 16.01.2057	1.975.000	GBP	2.389.954	1,87	INVESCO CLO FRN 17.08.2031	1.000.000	EUR	965.559	0,75
GREENE KING FINANCE 5,702 % 15.12.2034	1.198.000	GBP	1.116.162	0,87	LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031	1.000.000	USD	922.500	0,72
MARSTONS ISSUER 5,641 % VRN 15.07.2035	1.108.000	GBP	1.052.181	0,82	LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031 (XS2320420529)	1.400.000	EUR	1.418.100	1,11
STRATTON MORTGAGE FUNDING FRN 12.12.2043	1.550.000	GBP	1.884.376	1,47	LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031 (XS2320421766)	1.500.000	EUR	1.449.867	1,13
			6.442.673	5,03	TAURUS FRN 17.05.2031 (XS2303819929)	2.000.000	GBP	2.276.367	1,78
IRLAND					TAURUS FRN 17.05.2031				
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030	1.500.000	EUR	883.287	0,69	TAURUS FRN 17.05.2031 (XS2303819929)	1.700.000	GBP	1.912.957	1,49
TAURUS CMBS FRN 02/02/2031	2.250.000	EUR	1.442.257	1,13	TAURUS FRN 22.12.2030	1.000.000	EUR	980.482	0,77
			2.325.544	1,82				21.737.308	16,97
ITALIEN					NIEDERLANDE				
ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000	EUR	599.477	0,47	DRYDEN EURO CLO FRN 18.10.2034	1.000.000	EUR	970.994	0,76
			599.477	0,47				970.994	0,76
LUXEMBURG					USA				
SC GERMANY COMPARTMENT CONSUME FRN 14.11.2034	2.300.000	EUR	1.188.374	0,93	ALIGNED DATA CENTERS ISSUER 2,482 % 15.08.2046	750.000	USD	655.630	0,51
			1.188.374	0,93	ALLEGANY PARK CLO FRN 20.01.2035	1.000.000	USD	848.076	0,66
USA					AMMC CLO 18 FRN 26.05.2031				
EUROSAIL FRN 13.03.2045	165.000	EUR	170.306	0,13	AMMC CLO 21 FRN 02/11/2030	1.000.000	USD	797.857	0,62
SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 15.12.2039	1.400.000	USD	-	0,00	APIDOS CLO FRN 15.04.2031	1.000.000	USD	785.787	0,61
			170.306	0,13	APIDOS CLO FRN 15.04.2031	1.000.000	USD	918.151	0,72
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE								11.394.542	8,90
			13.382.088	10,45					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Yield Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
15.04.2031 (US03767XAC83)	1.000.000	USD	870.896	0,68	15.10.2030	1.625.697	USD	1.355.735	1,06
APIDOS CLO FRN 20.01.2033	1.000.000	USD	917.373	0,72	HIGHBRIDGE LOAN MANAGEMENT				
APIDOS CLO FRN 25.04.2035	2.000.000	USD	1.929.596	1,51	FRN 23.04.2036	2.000.000	USD	1.920.000	1,50
APIDOS CLO FRN					HOME PARTNERS OF				
25.04.2035 (US03769UJ79)	1.000.000	USD	1.000.000	0,78	AMERICA 2,852 % 17.12.2026	1.500.000	USD	1.279.384	1,00
BAIN CAPITAL CREDIT CLO					HOME PARTNERS OF				
FRN 18.04.2034	1.000.000	USD	843.917	0,66	AMERICA 3,799 % 17.12.2026	1.850.000	USD	1.568.220	1,22
BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE					HPS LOAN MANAGEMENT FRN				
3,7157 % VRN 14.04.2033	2.830.000	USD	2.568.009	2,00	25.01.2034	1.000.000	USD	859.841	0,67
BAMLL MORTGAGE TRUST					HPS LOAN MANAGEMENT				
3,5958 % VRN 14.04.2033	1.225.000	USD	1.084.231	0,85	FRN 22.01.2035	1.000.000	USD	888.330	0,69
BBCMS MORTGAGE TRUST					HPS LOAN MANAGEMENT FRN				
FRN 15.03.2037	1.500.000	USD	885.890	0,69	22.01.2035 (US40439DAW83)	1.000.000	USD	884.191	0,69
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037					HUDSON YARDS 3,557 % VRN				
(US05548WAL19)	1.500.000	USD	794.775	0,62	10/07/2039	2.500.000	USD	2.030.109	1,58
BF MORTGAGE TRUST FRN					INDEPENDENCE PLAZA				
15.11.2035	518.500	USD	431.043	0,34	TRUST 3,911 % 10.07.2035	1.500.000	USD	1.412.696	1,10
BF MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035					INVESCO US CLO FRN				
(US62954PAJ930)	745.000	USD	685.624	0,54	22.04.2035	1.000.000	USD	981.679	0,77
BF MORTGAGE TRUST FRN					INVESCO US CLO FRN				
15.12.2035	1.285.000	USD	1.049.344	0,82	22.04.2035 (US46146GAJ13)	1.250.000	USD	1.205.910	0,94
BIOD MORTGAGE TRUST FRN					MAD MORTGAGE TRUST				
15.05.2035	2.400.000	USD	2.092.551	1,63	3,4838 % VRN 15.08.2034	1.625.000	USD	1.493.206	1,17
BOYCE PARK CLO FRN					MADISON PARK FUNDING				
21.04.2035	1.000.000	USD	853.030	0,67	FRN 15.07.2030	1.000.000	USD	805.339	0,63
BWAY MORTGAGE TRUST					MADISON PARK FUNDING				
3,6332 % 10.03.2033	750.000	USD	688.749	0,54	FRN 21.07.2030	3.000.000	USD	2.759.624	2,15
BWAY MORTGAGE TRUST					MORGAN STANLEY CAPITAL				
3,927 % VRN 10.03.2033	1.100.000	USD	920.191	0,72	FRN 15.12.2023	2.000.000	USD	1.878.186	1,47
BX TRUST FRN 25.11.2028	2.510.000	USD	1.689.884	1,32	NEUBERGER BERMAN LOAN				
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN					CLO FRN 18.10.2030	1.000.000	USD	889.321	0,69
15.12.2037	1.174.000	USD	1.123.782	0,88	PIKES PEAK CLO FRN				
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN					20.04.2033	1.000.000	USD	874.672	0,68
15.12.2037 (US12482HAS31)	1.000.000	USD	993.463	0,78	PIKES PEAK CLO FRN				
CIFC FUNDING FRN					20.04.2036	3.000.000	USD	2.940.357	2,29
18.07.2031	3.250.000	USD	2.713.786	2,12	PREFERRED TERM FRN				
COMMERCIAL MORTGAGE					22.09.2036	2.759.000	USD	235.242	0,18
PASS VRN 15.08.2045	2.195.000	USD	1.874.809	1,46	PROGRESS RESIDENTIAL				
CORE MORTGAGE TRUST FRN					2,309 % 17.05.2038	1.850.000	USD	1.648.583	1,29
15.12.2031	2.340.000	USD	1.738.013	1,36	PROGRESS RESIDENTIAL				
FREDDIE MAC FRN					3,407 % 17.05.2038	2.000.000	USD	1.772.719	1,38
25.08.2033	3.000.000	USD	2.946.593	2,29	PROGRESS RESIDENTIAL				
FREDDIE MAC STACR REMIC					4,65 % 17.03.2040	500.000	USD	457.592	0,36
TRUST FRN 25.08.2033	1.500.000	USD	1.460.651	1,14	PROGRESS RESIDENTIAL				
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST					6,15 % 17.03.2040	500.000	USD	458.790	0,36
FRN 25.10.2033	2.990.000	USD	2.888.950	2,26	PROGRESS RESIDENTIAL				
FREDDIE MAC STACR REMIC					TRUST 2,225 % 17.07.2038	2.000.000	USD	1.782.205	1,39
TRUST FRN 25.01.2051	2.250.000	USD	1.781.381	1,39	PROGRESS RESIDENTIAL				
FREDDIE MAC STRUCTURED					TRUST 4,053 % 17.11.2040	1.292.000	USD	1.098.629	0,86
AGENCY FRN 25.11.2050	950.000	USD	547.388	0,43	SHACKLETON CLO				
GALAXY CLO FRN 15.01.2031	1.000.000	USD	868.252	0,68	FRN 15.08.2030	1.000.000	USD	748.348	0,58
GALAXY CLO FRN 22.11.2031	1.000.000	USD	764.488	0,60	VENTURE CLO FRN				
GILBERT PARK FRN					20.10.2034	1.000.000	USD	791.488	0,62

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035	1.000.000	USD	851.747	0,66
			78.884.303	61,58
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			105.145.899	82,08
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			105.145.899	82,08
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	61.305	USD	61.305	0,05
HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	6.121.342	USD	6.121.342	4,78
			6.182.647	4,83
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			6.182.647	4,83
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
IRLAND				
ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031	1.000.000	GBP	786.903	0,61
			786.903	0,61
USA				
APIDOS CLO FRN 17.07.2030	2.500.000	USD	2.166.415	1,69
APIDOS CLO FRN 15.04.2033	1.000.000	USD	855.152	0,67
KNDL MORTGAGE TRUST FRN 05/15/2036	2.000.000	USD	1.948.686	1,52
PIKES PEAK CLO FRN 15.07.2034	1.000.000	USD	852.129	0,67
			5.822.382	4,55
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			6.609.285	5,16
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			6.609.285	5,16
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			131.319.919	102,52
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(3.223.734)	(2,52)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			128.096.185	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					25.07.2032	1.000.000	EUR	2.042.241	0,32
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DEUTSCHLAND				
ANLEIHEN					GERMANY (GOVT) 0 %				
AUSTRALIEN					15.08.2050				
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 %					2.000.000	EUR		1.173.912	0,18
21.11.2032	10.800.000	AUD	7.413.489	1,16	15.04.2023	13.600.000	EUR	18.358.561	2,86
AUSTRALIA (GOVT) 0,75 %					GERMANY (GOVT) 0,1 %				
21.11.2027	6.000.000	AUD	4.757.930	0,74	15.04.2026	27.000.000	EUR	35.560.032	5,53
AUSTRALIA (GOVT) 1 %					GERMANY (GOVT) 0,1 %				
21.02.2050	3.600.000	AUD	2.514.810	0,39	15.04.2033	9.600.000	EUR	12.224.248	1,90
AUSTRALIA (GOVT) 1,25 %					GERMANY (GOVT) 0,1 %				
21.08.2040	3.300.000	AUD	2.648.579	0,41	15.04.2046	5.850.000	EUR	8.205.872	1,28
AUSTRALIA (GOVT) 1,75 %					GERMANY (GOVT) 0,5 %				
21.06.2051	1.500.000	AUD	651.617	0,10	15.04.2030	14.200.000	EUR	19.513.458	3,04
AUSTRALIA (GOVT) 2 %					GERMANY (GOVT) 1,75 %				
21.08.2035	500.000	AUD	467.144	0,07	15.02.2024	2.500.000	EUR	2.690.840	0,42
AUSTRALIA (GOVT) 2,5 %								97.726.923	15,21
20.09.2030	3.300.000	AUD	3.363.888	0,53	GROSSBRITANNIEN				
AUSTRALIA (GOVT) 3 %					UK (GOVT) 0,125 %				
20.09.2025	2.250.000	AUD	2.252.911	0,35	10/08/2031	8.750.000	GBP	13.807.370	2,15
			24.070.368	3,75	10/08/2048	340.000	GBP	514.904	0,08
KANADA					UK (GOVT) 0,125 %				
CANADA (GOVT) 4,25 %					22.03.2024	11.180.000	GBP	20.565.701	3,20
01/12/2026	3.200.000	CAD	4.611.772	0,72	UK (GOVT) 0,125 %				
			4.611.772	0,72	22.03.2026	8.500.000	GBP	14.803.313	2,30
FRANKREICH					UK (GOVT) 0,125 %				
FRANCE (GOVT) 0,1 %					22.03.2029	7.300.000	GBP	14.009.489	2,18
01/03/2025	6.100.000	EUR	7.606.777	1,18	UK (GOVT) 0,125 %				
FRANCE (GOVT) 0,1 %					22.03.2044	130.000	GBP	228.675	0,04
01/03/2026	950.000	EUR	1.186.194	0,18	UK (GOVT) 0,125 %				
FRANCE (GOVT) 0,1 %					22.11.2036	3.500.000	GBP	6.095.526	0,95
01/03/2028	6.700.000	EUR	8.409.333	1,31	UK (GOVT) 0,25 %				
FRANCE (GOVT) 0,1 %					22.03.2052	10.310.000	GBP	18.259.537	2,84
01/03/2029	2.400.000	EUR	3.000.700	0,47	UK (GOVT) 0,5 % 22.03.2050	3.525.000	GBP	7.537.367	1,17
FRANCE (GOVT) 0,1 %					UK (GOVT) 0,625 %				
25.07.2031	3.250.000	EUR	4.017.043	0,63	22.03.2040	7.620.000	GBP	16.838.396	2,62
FRANCE (GOVT) 0,1 %					UK (GOVT) 0,625 %				
25.07.2036	1.500.000	EUR	1.819.268	0,28	22.11.2042	750.000	GBP	1.685.883	0,26
FRANCE (GOVT) 0,1 %					UK (GOVT) 0,75 %				
25.07.2038	8.000.000	EUR	9.161.820	1,42	22.03.2034	7.560.000	GBP	15.915.301	2,48
FRANCE (GOVT) 0,1 %					UK (GOVT) 1,125 %				
25.07.2053	1.750.000	EUR	1.900.846	0,30	22.11.2037	780.000	GBP	1.983.287	0,31
FRANCE (GOVT) 0,25 %								132.244.749	20,58
25.07.2024	8.200.000	EUR	10.994.584	1,71	ITALIEN				
FRANCE (GOVT) 0,7 %					ITALY (GOVT) 0,10 %				
25.07.2030	200.000	EUR	272.565	0,04	15.05.2033	18.000.000	EUR	18.248.347	2,84
FRANCE (GOVT) 1,8 %					ITALY (GOVT) 2,55 %				
25.07.2040	200.000	EUR	357.949	0,06	15.09.2041	730.000	EUR	1.137.906	0,18
FRANCE (GOVT) 3,15 %								19.386.253	3,02
					JAPAN				
					JAPAN (GOVT) 0,2 %				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
10/03/2030	470.000.000	JPY	4.034.405	0,63	CANADA (GOVT) 4 %				
			4.034.405	0,63	01/12/2031	3.500.000	CAD	5.405.180	0,83
MEXIKO								16.325.784	2,54
MEXICO (GOVT) 4,5 %					FRANKREICH				
22.11.2035	45.000	MXN	1.993.226	0,31	FRANCE (GOVT) 0,1 %				
			1.993.226	0,31	25.07.2047	2.050.000	EUR	2.404.766	0,37
NEUSEELAND								2.404.766	0,37
NEW ZEALAND (GOVT)					ITALIEN				
1,75 % 15.05.2041	3.000.000	NZD	1.262.077	0,20	ITALY (GOVT) 0,15 %				
NEW ZEALAND (GOVT)					15.05.2051	2.350.000	EUR	1.907.124	0,30
2,75 % 15.04.2025	6.000.000	NZD	3.619.358	0,56	ITALY (GOVT) 0,4 %				
NEW ZEALAND (GOVT) 3,5 %					15.05.2030	3.950.000	EUR	4.583.816	0,71
14.04.2033	20.000.000	NZD	11.807.239	1,84	ITALY (GOVT) 0,65 %				
			16.688.674	2,60	15.05.2026	6.600.000	EUR	8.118.804	1,26
SPANIEN								14.609.744	2,27
SPAIN (GOVT) 0,65 %					JAPAN				
30.11.2027	1.000.000	EUR	1.310.839	0,20	JAPAN (GOVT) 0,005 %				
SPAIN (GOVT) 0,7 %					10/03/2031	320.000.000	JPY	2.631.127	0,41
30.11.2033	8.600.000	EUR	10.691.834	1,66				2.631.127	0,41
SPAIN (GOVT) 1 %					NEUSEELAND				
30.11.2030	5.600.000	EUR	7.442.568	1,16	NEW ZEALAND (GOVT) 2,5 %				
			19.445.241	3,02	20.09.2035	2.900.000	NZD	2.281.160	0,36
SCHWEDEN								2.281.160	0,36
SWEDEN (GOVT) 1 %					SCHWEDEN				
01/06/2025	18.000.000	SEK	2.215.139	0,34	SWEDEN (GOVT) 0,125 %				
SWEDEN (GOVT) 3,5 %					01/06/2026	66.000.000	SEK	7.963.223	1,24
01/12/2028	20.750.000	SEK	3.629.464	0,57	SWEDEN (GOVT) 0,125 %				
			5.844.603	0,91	01/06/2030	18.000.000	SEK	2.001.972	0,31
USA					SWEDEN (GOVT) 0,125 %				
US (GOVT) 0,375 %					01/06/2032	13.000.000	SEK	1.547.237	0,24
15.07.2023	6.400.000	USD	8.252.939	1,28				11.512.432	1,79
US (GOVT) 1,125 %					USA				
15.01.2033	2.500.000	USD	2.496.260	0,39	US (GOVT) 0,125 %				
			10.749.199	1,67	15.01.2031	6.900.000	USD	7.307.836	1,14
SUMME ANLEIHEN			387.564.733	60,32	US (GOVT) 0,125 %				
SUMME AN EINER GEREGLTEN					15.01.2032	20.300.000	USD	19.950.934	3,11
BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE					US (GOVT) 0,125 %				
WERTPAPIERE			387.564.733	60,32	15.02.2051	9.150.000	USD	7.270.628	1,13
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE					US (GOVT) 0,125 %				
WERTPAPIERE					15.02.2052	13.900.000	USD	10.345.861	1,61
ANLEIHEN					US (GOVT) 0,125 %				
KANADA					15.04.2025	16.800.000	USD	18.836.744	2,93
CANADA (GOVT) 0,5 %					US (GOVT) 0,125 %				
01/12/2050	4.600.000	CAD	3.248.086	0,51	15.07.2024	13.700.000	USD	16.910.590	2,63
CANADA (GOVT) 1,25 %					US (GOVT) 0,125 %				
01/12/2047	1.900.000	CAD	1.709.933	0,27	15.07.2030	3.000.000	USD	3.247.928	0,51
CANADA (GOVT) 1,75 %					US (GOVT) 0,25 %				
01/12/2053	5.400.000	CAD	2.973.728	0,46	15.01.2025	4.000.000	USD	4.924.215	0,77
CANADA (GOVT) 3 %					US (GOVT) 0,375 %				
01/12/2036	2.250.000	CAD	2.988.857	0,47	15.01.2027	20.800.000	USD	24.773.681	3,86
					US (GOVT) 0,375 %				
					15.07.2025	5.950.000	USD	7.333.072	1,14
					US (GOVT) 0,5 % 15.01.2028	23.900.000	USD	27.909.011	4,33

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 0,625 % 15.01.2024	6.500.000	USD	8.263.272	1,29
US (GOVT) 0,625 % 15.01.2026	11.600.000	USD	14.258.001	2,22
US (GOVT) 0,75 % 15.02.2042	6.620.000	USD	7.638.612	1,19
US (GOVT) 2,5 % 15.01.2029	8.850.000	USD	13.170.720	2,05
US TREASURY 2,125 % 15.02.2041	1.900.000	USD	2.858.763	0,44
			194.999.868	30,35
SUMME ANLEIHEN			244.764.881	38,09
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			244.764.881	38,09
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	1.515.004	USD	1.515.004	0,24
			1.515.004	0,24
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.515.004	0,24
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
CANADA (GOVT) 1,5 % 01/12/2044	3.400.000	CAD	3.406.680	0,54
CANADA (GOVT) 2 % 01/12/2041	1.050.000	CAD	1.180.392	0,18
			4.587.072	0,72
JAPAN				
JAPAN (GOVT) 0,005 % 10/03/2032	480.000.000	JPY	3.863.844	0,60
			3.863.844	0,60
SUMME ANLEIHEN			8.450.916	1,32
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			8.450.916	1,32
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			642.295.534	99,97
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			196.903	0,03
GESAMTNETTOVERMÖGEN			642.492.437	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE									
AUSTRALIEN									
AFG TRUST FRN 10.03.2051	2.000.000	AUD	794.796	0,06	LONDON WALL MORTGAGE CAPITAL FRN 15.05.2051	4.250.000	GBP	5.119.762	0,40
APOLLO SERIES TRUST FRN 13.10.2049	900.000	AUD	323.692	0,03	MORTIMER BTL FRN 06/21/2052	2.237.000	GBP	2.763.388	0,21
APOLLO TRUST FRN 13.09.2048	3.125.000	AUD	928.773	0,07	MORTIMER BTL FRN 23.06.2053	1.750.000	GBP	1.781.847	0,14
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST FRN 17.11.2050	18.000.000	AUD	4.390.803	0,34	MORTIMER BTL FRN 23.06.2053 (XS2349428164)	3.510.000	GBP	4.166.928	0,32
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST FRN 25.02.2051	5.000.000	AUD	1.435.050	0,11	MORTIMER FRN 23.03.2054	2.400.000	GBP	2.922.678	0,23
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 12.03.2052	4.000.000	AUD	1.023.262	0,08	PARAGON MORTGAGES FRN 15.05.2050	1.500.000	GBP	1.848.267	0,14
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 14.11.2053	1.820.000	AUD	1.052.695	0,08	PRECISE MORTGAGE FUNDING FRN 16.10.2056	1.250.000	GBP	1.526.939	0,12
LIBERTY SERIES FRN 10/06/2051	15.200.000	AUD	4.522.886	0,35	SILVERSTONE MASTER ISSUER FRN 21.01.2070	6.000.000	GBP	7.441.695	0,58
NATIONAL RMBS TRUST FRN 24.08.2049	5.300.000	AUD	2.030.065	0,16	STRATTON MORTGAGE FUNDING FRN 12.12.2043	6.500.000	GBP	5.759.945	0,45
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 18.11.2060	10.200.000	AUD	2.489.124	0,19	STRATTON MORTGAGE FUNDING FRN 20.07.2060	1.246.000	GBP	1.531.387	0,12
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 12.03.2061	4.000.000	AUD	1.377.005	0,11	TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.12.2063	1.300.000	GBP	1.445.050	0,11
RESIMAC BASTILLE TRUST SERIES FRN 05.12.2059	8.000.000	AUD	2.551.294	0,20	TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.12.2063 (XS2432286461)	3.150.000	GBP	3.685.199	0,29
SAPPHIRE TRUST FRN 21.03.2050	7.750.000	AUD	1.420.240	0,11	TWIN BRIDGES FRN 12/03/2055	4.406.000	GBP	5.368.853	0,42
TRITON TRUST BOND SERIES FRN 12.04.2051	12.300.000	AUD	6.097.330	0,47	TWIN BRIDGES FRN 12/09/2055	3.250.000	GBP	3.856.318	0,30
			30.437.015	2,36				66.201.302	5,14
FRANKREICH					IRLAND				
CARS ALLIANCE FUNDING FRN 18.08.2031	4.500.000	EUR	4.873.178	0,38	CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 17.06.2032	4.000.000	EUR	4.143.777	0,32
			4.873.178	0,38	CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 22.06.2034	7.000.000	EUR	6.913.434	0,54
GROSSBRITANNIEN					DILOSK RMBS FRN 20.12.2060				
ATLAS FUNDING FRN 25.07.2058	1.500.000	GBP	1.845.402	0,14	FINANCE IRELAND DAC FRN 24.09.2060	6.310.000	EUR	6.827.334	0,53
CMF FRN 16.01.2057	3.623.000	GBP	4.434.466	0,34	FINANCE IRELAND RMBS FRN 24.09.2060	2.600.000	EUR	2.809.560	0,22
FINSBURY SQUARE FRN 16.12.2067	1.350.000	GBP	1.364.869	0,11	HARVEST CLO FRN 15.01.2031	2.500.000	EUR	2.591.632	0,20
GEMGARTO PLC FRN 16.12.2067	2.200.000	GBP	2.667.368	0,21	INVESCO EURO FRN 15.04.2033	4.000.000	EUR	4.100.796	0,32
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.06.2039	1.000.000	EUR	955.369	0,07	RIVER GREEN FINANCE FRN 01/22/2032	3.500.000	EUR	3.443.212	0,27
HOPS HILL FRN 27.05.2054	1.300.000	GBP	1.594.676	0,12	SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029	5.000.000	GBP	5.870.677	0,46
LANEBROOK MTG TRANSACTION FRN 20.7.2058	3.460.000	GBP	4.120.896	0,32	SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029 (XS2005604777)	1.750.000	GBP	2.059.979	0,16
					SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029 (XS2005605071)	1.500.000	GBP	1.751.319	0,14
					ST PAUL'S CLO FRN 15.04.2033	6.500.000	EUR	6.568.863	0,51

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ST PAUL'S CLO FRN 22.04.2035	3.000.000	EUR	3.073.156	0,24	AMERICAN TOWER TRUST 3,652 % 23.03.2048	1.500.000	USD	1.412.600	0,11
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030	5.000.000	EUR	3.156.159	0,24	SBA TOWER TRUST 2,593 % 15.10.2056	12.000.000	USD	9.609.592	0,75
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030 (XS2128007676)	5.500.000	EUR	3.437.150	0,27				11.022.192	0,86
TAURUS FRN 22.12.2030	2.000.000	EUR	2.094.624	0,16	SUMME ANLEIHEN			11.022.192	0,86
			66.378.442	5,15	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
ITALIEN					AUSTRALIEN				
TAURUS CMBS FRN 05/18/2030	4.000.000	EUR	1.244.269	0,10	AFG TRUST FRN 10.04.2052	3.450.000	AUD	436.252	0,03
			1.244.269	0,10	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST FRN 17.01.2051	10.800.000	AUD	4.245.501	0,33
LUXEMBURG					INTERSTAR MILLENNIUM SERIES FRN 27.03.2038	16.000.000	AUD	143.648	0,01
COMPARTMENT FRN 21.04.2027	4.000.000	EUR	2.831.139	0,22	LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 14.11.2053	6.000.000	AUD	3.471.520	0,27
SC GERMANY COMPARTMENT CONSUMER FRN 14.11.2035	3.800.000	EUR	3.546.995	0,27	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 16.01.2060	3.400.000	AUD	859.895	0,07
SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER FRN 14.11.2035	2.300.000	EUR	2.130.882	0,17	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 18.08.2060	5.500.000	AUD	1.345.467	0,10
			8.509.016	0,66	RESIMAC MBS TRUST FRN 10/11/2049	4.000.000	AUD	1.305.313	0,10
NIEDERLANDE					SAPPHIRE XXVI SERIES TRUST FRN 21.01.2054	7.000.000	AUD	4.353.976	0,34
GREEN STORM FRN 22.02.2068	1.000.000	EUR	1.096.581	0,09	SMHL SERIES SECURITISATION FUND FRN 26.04.2049	2.200.000	AUD	349.987	0,03
GREEN STORM FRN 22.05.2069	3.500.000	EUR	3.844.294	0,30	TRUSTEE FOR LION SERIES FRN 22.05.2053	6.650.000	AUD	4.441.026	0,35
GREEN STORM FRN 22.02.2070	4.000.000	EUR	4.333.813	0,34				20.952.585	1,63
JUBILEE CLO FRN 15.06.2032	5.000.000	EUR	5.139.169	0,39	CHINA				
MAGOI FRN 27.07.2039	2.000.000	EUR	627.485	0,05	ATRIUM FRN 23.01.2031	2.250.000	USD	2.134.935	0,17
			15.041.342	1,17	VENTURE CLO FRN 20.07.2030	2.000.000	USD	1.934.420	0,15
SPANIEN					VENTURE XXVIII CLO FRN 20.07.2030	10.000.000	USD	9.826.260	0,76
DRIVER ESPANA FRN 25.09.2030	887.783	EUR	960.891	0,07				13.895.615	1,08
			960.891	0,07	GROSSBRITANNIEN				
USA					EUROHOME UK MORTGAGES FRN 15.09.2044	3.500.000	GBP	3.489.712	0,27
BROADGATE FINANCING 5,098 % 05.04.2035	350.000	GBP	356.103	0,03	GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.03.2039	2.750.000	EUR	2.594.410	0,20
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST FRN 25.03.2042	3.200.000	USD	2.452.728	0,18	POLARIS FRN 23.12.2058 TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.12.2063	3.500.000	GBP	4.185.847	0,32
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.03.2039	300.000	GBP	347.148	0,03	TOWER BRIDGE FUNDING FRN 21.07.2064	4.000.000	GBP	4.914.906	0,39
			3.155.979	0,24				18.823.618	1,46
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			196.801.434	15,27	IRLAND				
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			196.801.434	15,27	AGORA SECURITIES FRN 17.08.2031	6.800.000	GBP	8.121.061	0,63
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ARROW CMBS FRN 22.05.2030	3.000.000	EUR	2.597.020	0,20
ANLEIHEN									
USA									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ARROW CMBS FRN 22.05.2030 (XS1906449282)	2.000.000	EUR	1.715.627	0,13	LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031	3.000.000	EUR	3.062.181	0,24
ARROW CMBS FRN 22.05.2030 (XS1906450025)	4.000.000	EUR	3.431.996	0,27	LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031 (XS2320420875)	2.800.000	EUR	2.828.685	0,22
BARINGS EURO CLO DAC FRN 24.07.2032	9.500.000	EUR	9.882.329	0,76	LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031 (XS2320421501)	5.000.000	EUR	5.182.929	0,40
BERG FINANCE FRN 22.07.2033	7.300.000	EUR	1.392.180	0,11	RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032	2.000.000	EUR	2.023.299	0,16
BERG FINANCE FRN 22.07.2033 (XS2331952270)	6.000.000	EUR	1.041.459	0,08	SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029	1.000.000	GBP	1.186.116	0,09
BERG FINANCE FRN 22.07.2033 (XS2331952601)	4.500.000	EUR	847.093	0,07	ST PAUL'S CLO FRN 22.04.2035	6.400.000	EUR	6.550.153	0,51
BRUEGEL FRN 22.05.2031	7.400.000	EUR	7.194.656	0,56	TAURUS CMBS FRN 02.02.2031 (XS1974829662)	2.567.000	EUR	1.672.116	0,13
BRUEGEL FRN 22.05.2031 (XS2346732972)	2.000.000	EUR	1.928.592	0,15	TAURUS CMBS FRN 17.08.2031 (XS2368096413)	4.500.000	GBP	5.102.139	0,40
CONTEGO DAC FRN 14.05.2032	2.000.000	EUR	2.052.475	0,16	TAURUS DAC FRN 17.05.2031	2.000.000	GBP	2.317.452	0,18
ELM PARK FRN 15.04.2034	10.000.000	EUR	10.207.072	0,78	TAURUS FRN 17.11.2029	7.196.000	GBP	8.358.704	0,65
ELM PARK FRN 15.04.2034 (XS2325161946)	10.000.000	EUR	10.170.964	0,78	TAURUS FRN 22.12.2030 (XS2322402616)	6.000.000	EUR	6.088.401	0,47
EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029	2.250.000	EUR	804.219	0,06	TAURUS FRN 17.05.2031	1.200.000	GBP	1.433.963	0,11
FINANCE IRELAND RMBS FRN 24.06.2061	3.300.000	EUR	3.518.406	0,27	TAURUS FRN 17.05.2031 (XS2303819176)	3.400.000	GBP	3.945.835	0,31
FINANCE IRELAND RMBS FRN 24.06.2061 (XS2345323328)	5.000.000	EUR	5.354.647	0,42	VIRIDIS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 22.07.2029	3.000.000	GBP	3.629.379	0,28
FROST CMBS DAC FRN 22.11.2026	5.200.000	EUR	5.238.928	0,41	VIRIDIS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 22.07.2029 (XS2352587229)	2.900.000	GBP	3.470.762	0,27
FROST CMBS DAC FRN 22.11.2026 (XS2402428697)	7.500.000	EUR	7.636.826	0,59	VITA SCIENTIA DAC FRN 27.08.2025	7.500.000	EUR	7.870.756	0,61
GLENBEIGH 2 ISSUER DAC FRN 24.06.2050	7.000.000	EUR	5.995.574	0,47				210.267.981	16,30
GLENBEIGH FRN 24.03.2046	15.500.000	EUR	13.572.798	1,04	ITALIEN				
HARVEST CLO FRN 20.10.2032	2.400.000	EUR	2.471.229	0,19	ERNA FRN 25.07.2031	6.500.000	EUR	4.039.402	0,31
HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051	2.800.000	EUR	2.569.798	0,20				4.039.402	0,31
HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051 (XS2372977418)	7.850.000	EUR	7.971.967	0,62	NIEDERLANDE				
HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051 (XS2372978572)	1.200.000	EUR	1.184.431	0,09	DRYDEN CLO FRN 18.10.2034	2.500.000	EUR	2.508.484	0,19
INVESCO CLO FRN 15.04.2034	6.000.000	USD	5.813.424	0,45	JUBILEE CLO FRN 15.04.2035	4.000.000	EUR	4.054.607	0,32
INVESCO CLO FRN 15.04.2034 (US46090XAG60)	5.500.000	USD	5.144.128	0,40	JUBILEE CLO FRN 15.04.2035 (XS2308743520)	4.000.000	EUR	4.022.972	0,31
INVESCO CLO FRN 15.08.2034	6.500.000	EUR	6.613.517	0,51				10.586.063	0,82
JUBILEE CLO FRN 20.11.2031 (XS1980848169)	4.300.000	EUR	4.456.191	0,35	USA				
LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.2026	3.500.000	EUR	3.434.895	0,27	280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034	12.235.000	USD	11.469.976	0,89
LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.2026 (XS2356454913)	3.200.000	EUR	3.181.609	0,25	280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST FRN 15.09.2034	10.000.000	USD	9.439.200	0,73
					ALBA FRN 25.11.2042	926.000	GBP	452.025	0,04
					ALIGNED DATA CENTERS ISSUER 1,937 % 15.08.2046	13.000.000	USD	11.457.887	0,89
					ALLEGANY PARK CLO FRN 20.01.2035	2.000.000	USD	1.924.762	0,15
					ALLEGANY PARK CLO FRN 20.01.2035 (US017154AQ81)	1.500.000	USD	1.409.564	0,11
					AMMC CLO FRN 26.05.2031	3.000.000	USD	2.910.741	0,23
					APIDOS CLO FRN 18.10.2031	10.850.000	USD	10.623.104	0,82

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
APIDOS CLO FRN					BX TRUST FRN 25.11.2028	4.000.000	USD	2.726.333	0,21
18.10.2031 (US03768CAG42)	3.000.000	USD	2.925.714	0,23	BX TRUST FRN 25.11.2028 (US05608FAG63)	4.500.000	USD	3.085.191	0,24
APIDOS CLO FRN					BX TRUST FRN 15.11.2032	11.000.000	USD	2.056.571	0,16
18.10.2031 (US03768CAJ80)	6.000.000	USD	5.732.910	0,44	BXP TRUST 3,379 % 13.06.2039	10.000.000	USD	8.961.126	0,70
APIDOS CLO FRN 15.01.2033	3.000.000	USD	2.908.503	0,23	CAMB COMMERCIAL FRN 15.12.2037	1.110.000	USD	1.094.503	0,08
APIDOS CLO FRN					CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037	16.310.000	USD	15.945.498	1,23
20.01.2033 (US03768RAE62)	5.000.000	USD	4.895.160	0,38	CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	3.250.000	USD	3.091.888	0,24
APIDOS CLO FRN 22.10.2034	4.000.000	USD	3.715.720	0,29	CIFC FUNDING FRN 18.07.2031	5.000.000	USD	4.938.050	0,38
APIDOS CLO XXVII FRN 17.07.2030	10.000.000	USD	9.792.890	0,76	CIFC FUNDING FRN 20.04.2032	9.750.000	USD	9.500.800	0,74
APIDOS CLO XXVII FRN 17.07.2030 (US03767JAK16)	9.000.000	USD	8.591.328	0,67	CIFC FUNDING FRN 20.04.2032 (US12553DAN75)	5.000.000	USD	4.738.015	0,37
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031	18.000.000	USD	17.742.005	1,37	CIMNL 2,09 % 20.07.2051	2.400.000	USD	1.969.729	0,15
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031 (US03767VAL27)	8.300.000	USD	8.072.522	0,63	COMM 2018 HOME MORTGAGE TRUST 3,815 % VRN 10.04.2033	2.000.000	USD	1.824.202	0,14
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031 (US03767VAN82)	10.550.000	USD	9.946.603	0,77	COMM MORTGAGE TRUST 3,815 % VRN 10.04.2033	6.700.000	USD	5.454.259	0,42
APIDOS CLO XXXVII FRN 22.10.2034	7.750.000	USD	7.517.814	0,58	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 1,802 % 10.01.2038	2.500.000	USD	2.230.802	0,17
APIDOS CLO XXXIX FRN 21.04.2035	12.500.000	USD	12.211.598	0,95	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2,056 % VRN 10.01.2038	1.845.000	USD	1.628.807	0,13
ARES XLV CLO FRN 15.10.2030	4.500.000	USD	4.309.961	0,33	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2,321 % VRN 10.01.2038	1.000.000	USD	876.966	0,07
AVENUE OF THE AMERICAS 5,6896 % 13.10.2037	8.000.000	USD	7.853.302	0,61	COOK PARK FRN 17.04.2030	11.500.000	USD	11.093.072	0,86
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 18.04.2034	5.000.000	USD	4.586.765	0,36	CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2031	2.500.000	USD	1.919.494	0,15
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 19.04.2034	10.000.000	USD	9.557.430	0,74	CORE TRUST FRN 15.12.2031	5.630.000	USD	1.029.706	0,08
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 23.10.2034	8.500.000	USD	8.295.567	0,64	DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034	6.450.000	USD	6.356.494	0,49
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 16.07.2035	10.000.000	USD	9.867.280	0,77	DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	18.096.000	USD	16.178.495	1,24
BAIN CAPITAL CREDIT FRN 23.10.2034	7.500.000	USD	7.183.605	0,56	DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 (US23306GAE70)	3.287.000	USD	2.931.389	0,23
BAIN CAPITAL CREDIT FRN 23.10.2034 (US05682EAC75)	8.000.000	USD	7.807.792	0,61	DRYDEN SENIOR LOAN FUND FRN 20.10.2035	7.600.000	USD	7.600.519	0,59
BAIN CAPITAL CREDIT FRN 23.10.2034 (US05682EAG89)	6.000.000	USD	5.622.036	0,44	FLEXENTIAL ISSUER 3,25 % 27.11.2051	3.750.000	USD	3.341.459	0,26
BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE 3,7157 % VRN 14.04.2033	3.500.000	USD	3.158.843	0,25	FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY FRN 25.02.2042	2.000.000	USD	1.407.452	0,11
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.2037	8.017.000	USD	6.935.256	0,54	GALAXY CLO FRN 15.01.2031	12.500.000	USD	12.137.824	0,93
BBCMS 2018 TALL MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	7.580.000	USD	5.988.275	0,46	GILBERT PARK CLO FRN 15.10.2030	3.300.000	USD	3.224.885	0,25
BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	4.400.000	USD	4.051.528	0,31	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 3,871 % 10.02.2037	2.431.000	USD	2.122.533	0,16
BOYCE PARK CLO FRN 21.04.2035	10.250.000	USD	9.882.497	0,77	HERO FUNDING TRUST 4,07 % 20.09.2048	1.000.000	USD	232.691	0,02
BX TRUST 5,76 % 13.10.2027	10.000.000	USD	9.763.069	0,76	HERO FUNDING TRUST				
BX TRUST 6,3 % 13.10.2027	3.000.000	USD	2.936.628	0,23					
BX TRUST 6,79 % 13.10.2027	1.000.000	USD	965.895	0,07					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
4,67 % 20.09.2048	2.000.000	USD	565.575	0,04	NYT MORTGAGE TRUST FRN				
HOME PARTNERS OF					15.11.2035 (US62954PAA84)	4.000.000	USD	3.795.182	0,29
AMERICA 2,402 % 17.12.2026	4.000.000	USD	3.420.046	0,27	OCTAGON INVESTMENT				
HPS LOAN MANAGEMENT FRN					PARTNERS FRN 15.07.2030	10.000.000	USD	9.759.070	0,76
25.01.2034	9.150.000	USD	8.744.536	0,68	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN				
HPS LOAN MANAGEMENT FRN					15.07.2030 (US67590YAQ35)	3.000.000	USD	2.936.487	0,23
25.01.2034 (US40437WAU27)	5.000.000	USD	4.646.560	0,36	PIKES PEAK CLO 5				
HPS LOAN MANAGEMENT FRN					FRN 20.04.2033	4.000.000	USD	3.895.316	0,30
22.01.2035	15.000.000	USD	14.461.994	1,11	PROGRESS RESIDENTIAL				
HUDSON YARDS MORTGAGE					1,558 % 17.05.2038	1.876.000	USD	1.669.221	0,13
3,228 % 10.07.2039	10.000.000	USD	8.593.049	0,67	PROGRESS RESIDENTIAL				
HUDSON YARDS MORTGAGE					2,039 % 17.05.2038	7.000.000	USD	6.206.101	0,48
3,38 % VRN 10.07.2039	1.500.000	USD	1.260.061	0,10	PROGRESS RESIDENTIAL				
IMT TRUST 3,6132 % VRN					TRUST 1,658 % 16.07.2026	3.500.000	USD	3.099.877	0,24
15.06.2034	1.000.000	USD	959.149	0,07	PROGRESS RESIDENTIAL				
INDEPENDENCE PLAZA					TRUST 1,808 % 16.07.2026	1.750.000	USD	1.507.159	0,12
TRUST 3,763 % 10.07.2035	2.305.000	USD	2.164.379	0,17	PROGRESS RESIDENTIAL				
INVCO FRN 15.07.2034	9.500.000	USD	9.188.828	0,71	TRUST 2,362 % 17.11.2040	3.250.000	USD	2.783.327	0,22
INVCO FRN 15.07.2034					SABEY DATA CENTER				
(US46149MAD83)	9.500.000	USD	8.894.774	0,69	ISSUER 1,881 % 20.06.2046	6.000.000	USD	5.265.335	0,41
INVITATION HOMES TRUST FRN					SARANAC CLO FRN				
17.01.2038 (US46187XAE58)	3.513.000	USD	3.487.309	0,27	20.02.2033	4.500.000	USD	4.330.047	0,34
JP MORGAN CHASE					SLM PRIVATE CREDIT STUDENT				
3,44957 % VRN 05.01.2039	2.100.000	USD	1.656.109	0,13	TRUST FRN 15.09.2033	5.747.000	USD	5.488.846	0,43
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL					SLM PRIVATE LOAN FRN				
3,3765 % 05.01.2039	2.100.000	USD	1.761.851	0,14	16.12.2041	9.891.000	USD	3.771.934	0,29
KNDL KNSQ MORTGAGE					SLM PRIVATE LOAN TRUST				
TRUST FRN 15.05.2036	1.605.000	USD	1.590.108	0,12	FRN 15.06.2039	15.000.000	USD	5.581.140	0,43
KNDL MORTGAGE TRUST FRN					SLM STUDENT LOAN TRUST				
15.05.2036	4.000.000	USD	3.937.844	0,31	FRN 15.12.2038	2.456.000	USD	1.372.183	0,11
MADISON PARK FUNDING					SMB PRIVATE EDUCATION				
FRN 15.07.2030	12.500.000	USD	12.160.512	0,94	LOAN FRN 17.02.2032	1.000.000	USD	181.945	0,01
MADISON PARK FUNDING					VANTAGE DATA CENTERS				
FRN 18.10.2030	9.300.000	USD	9.090.332	0,71	1,645 % 15.09.2045	9.150.000	USD	8.229.943	0,64
MORGAN STANLEY CAPITAL					VANTAGE DATA CENTERS				
I TRUST FRN 15.12.2023	8.500.000	USD	8.131.083	0,63	1,992 % 15.09.2045	1.000.000	USD	845.669	0,07
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST FRN					VANTAGE DATA CENTERS				
15.12.2023 (US61772WAG24)	4.800.000	USD	4.680.514	0,36	2,165 % 15.10.2046	13.000.000	USD	11.623.023	0,90
MORGAN STANLEY CAPITAL					VENTURE CLO FRN				
TRUST 2,8098 % 09.11.2031	7.500.000	USD	5.387.114	0,42	20.10.2034	2.500.000	USD	2.387.011	0,19
MORGAN STANLEY CAPITAL					VENTURE CLO FRN				
TRUST 2,8098 % 09.11.2031					20.07.2035	5.000.000	USD	5.004.712	0,39
(US61773PAE16)	7.500.000	USD	6.053.460	0,47	VOYA CLO FRN 18.10.2031				
NAVIENT STUDENT LOAN					(US92915HAN35)	4.000.000	USD	3.909.700	0,30
TRUST 3,5 % 15.12.2044	1.000.000	USD	924.314	0,07	WHETSTONE PARK CLO FRN				
NEUBERGER BERMAN CLO					20.01.2035	12.500.000	USD	12.258.187	0,95
FRN 15.01.2030	5.000.000	USD	4.748.490	0,37	WHETSTONE PARK CLO FRN				
NYC COMMERCIAL MORTGAGE					20.01.2035 (US96329YAC12)	5.500.000	USD	5.281.689	0,41
TRUST 3,142 % 10.04.2031	10.412.000	USD	7.771.937	0,60	WHETSTONE PARK CLO FRN				
NYC COMMERCIAL MORTGAGE					20.01.2035 (US96329YAG26)	3.000.000	USD	2.770.614	0,21
TRUST 3,2055 % 10.04.2031	10.000.000	USD	7.037.823	0,55				654.240.952	50,74
NYT MORTGAGE TRUST FRN					SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			932.806.216	72,34
15.11.2035	7.355.000	USD	6.764.975	0,52					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			943.828.408	73,20	TAURUS UK FRN 17.11.2029 (XS2049076339)	1.500.000	GBP	1.702.068	0,13
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN								38.820.631	3,02
IRLAND					NIEDERLANDE				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	2.074.925	USD	2.074.925	0,16	DRYDEN CLO FRN 15.04.2034	9.880.000	EUR	10.077.488	0,78
HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	43.174.699	USD	43.174.700	3,35				10.077.488	0,78
			45.249.625	3,51	USA				
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			45.249.625	3,51	BXP TRUST 3,4248 % VRN 13.06.2039	5.540.000	USD	4.673.967	0,36
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DBCG MORTGAGE TRUST 2017 FRN 15.06.2034	3.725.000	USD	3.639.761	0,28
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034	1.250.000	USD	1.213.486	0,09
AUSTRALIEN					PIKES PEAK CLO FRN 15.07.2034	10.000.000	USD	9.719.230	0,76
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 14.07.2054	5.000.000	AUD	3.344.013	0,26	PROGRESS RESIDENTIAL 4,451 % 20.07.2039	1.000.000	USD	964.720	0,07
LIBERTY SERIES FRN 25.06.2054	2.500.000	AUD	1.675.373	0,13	VERDE CLO FRN 15.04.2032	6.150.000	USD	5.976.785	0,47
RESIMAC PREMIER SERIES FRN 07.02.2052	6.500.000	AUD	4.375.584	0,34				26.187.949	2,03
SAPPHIRE XXII SERIES 2019-2 TRUST FRN 21.03.2051	5.250.000	AUD	1.063.678	0,08	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			100.372.308	7,79
TRITON BOND TRUST FRN 09/08/2054	3.500.000	AUD	2.344.866	0,18	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			100.372.308	7,79
			12.803.514	0,99	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.286.251.775	99,77
GROSSBRITANNIEN					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.014.694	0,23
FINSBURY SQUARE FRN 16.12.2067	5.500.000	GBP	6.574.822	0,51	GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.289.266.469	100,00
TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.11.2063	3.200.000	GBP	3.873.385	0,30					
TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.11.2063 (XS2360876622)	1.700.000	GBP	2.034.519	0,16					
			12.482.726	0,97					
IRLAND									
ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031	5.600.000	GBP	5.093.184	0,40					
ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031 (XS2373056634)	6.300.000	GBP	5.570.500	0,43					
DILLIONS PARK FRN 15.10.2034	5.000.000	EUR	4.954.367	0,38					
DILLIONS PARK FRN 15.10.2034 (XS2388462934)	5.000.000	EUR	5.094.159	0,40					
TAURUS CMBS FRN 17.08.2031	8.000.000	GBP	8.891.387	0,69					
TAURUS CMBS FRN 17.08.2031 (XS2368104613)	4.300.000	GBP	4.712.865	0,37					
TAURUS UK FRN 17.11.2029	2.447.000	GBP	2.802.101	0,22					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
ÖSTERREICH					DEUTSCHLAND				
ERSTE GROUP BANK 0,875 % 22.05.2026	1.000.000	EUR	990.635	0,64	06/07/2027	500.000	EUR	550.147	0,36
ERSTE GROUP BANK 4 % VRN 07.06.2033	200.000	EUR	199.305	0,13	SANOFI 1,5 % 01.04.2030	1.000.000	EUR	974.007	0,63
			1.189.940	0,77	SCOR 3,875 % VRN PERP	1.100.000	EUR	1.132.403	0,73
BELGIEN									
KBC GROUP 1,625 % VRN 18.09.2029	400.000	EUR	413.910	0,27	SOCIETE GENERALE 1 % VRN 24.11.2030	1.000.000	EUR	958.475	0,62
KBC GROUP 2,875 % VRN 29.06.2025	500.000	EUR	534.764	0,34				17.122.498	11,09
			948.674	0,61					
KANADA									
ROYAL BANK OF CANADA 2,125 % 26.04.2029	1.000.000	EUR	968.656	0,63	GROSSBRITANNIEN				
WASTE CONNECTIONS 2,2 % 15.01.2032	175.000	USD	143.365	0,09	BARCLAYS 5,262 % VRN 29.01.2034	625.000	EUR	692.400	0,45
WASTE CONNECTIONS 3,2 % 01/06/2032	330.000	USD	293.040	0,19	BARCLAYS 5,304 % 09/08/2026	1.000.000	USD	979.318	0,63
			1.405.061	0,91	BARCLAYS 7,325 % VRN 02/11/2026	780.000	USD	802.367	0,52
FINNLAND									
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	700.000	EUR	588.304	0,38	BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP	805.000	USD	772.010	0,50
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	1.000.000	EUR	968.807	0,63	NATIONAL GRID 0,25 % 01/09/2028	672.000	EUR	604.915	0,39
			1.557.111	1,01	NATWEST GROUP 1,642 % VRN 14.06.2027	655.000	USD	574.705	0,37
FRANKREICH									
ALD 4 % 05.07.2027	1.000.000	EUR	1.074.084	0,69	NATWEST MARKETS 1,6 % 29.09.2026	640.000	USD	558.671	0,36
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,1 % 08.10.2027	1.500.000	EUR	1.395.784	0,91	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3,625 % 24.03.2032	945.000	USD	865.505	0,56
BNP PARIBAS 1,625 % 02/07/2031	1.400.000	EUR	1.195.041	0,77	ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,269 % VRN 22.03.2025	200.000	USD	196.158	0,13
CREDIT AGRICOLE 1,625 % VRN 05.06.2030	1.000.000	EUR	1.011.046	0,65	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP				
DANONE 3,071 % 07.09.2032	1.000.000	EUR	1.048.559	0,68	3,754 % VRN 01.11.2029	200.000	USD	187.987	0,12
ENGIE 3,5 % 27.09.2029	800.000	EUR	865.604	0,56	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 4,796 % VRN 15.11.2024	710.000	USD	700.796	0,45
ESSILORLUXOTTICA 0,5 % 05/06/2028	1.400.000	EUR	1.328.092	0,86	STANDARD CHARTERED 1,822 % 23.11.2025	1.305.000	USD	1.213.295	0,79
FONCIERE DES REGIONS 1,875 % 20.05.2026	1.000.000	EUR	1.018.019	0,66	THAMES WATER UTILITIES FINANCE 4,375 % 18.01.2031	2.000.000	EUR	2.176.007	1,41
GECINA 1,625 % 14.03.2030	1.000.000	EUR	920.151	0,60	VODAFONE GROUP 4,875 % 19.06.2049	500.000	USD	450.154	0,29
KERING 3,25 % 27.02.2029	1.500.000	EUR	1.621.139	1,06				10.774.288	6,97
PERNOD RICARD 0,5 % 24.10.2027	1.000.000	EUR	958.629	0,62	IRLAND				
RCI BANQUE 0,5 % 15.09.2023	1.000.000	EUR	1.071.318	0,69	AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025	1.150.000	USD	1.112.045	0,72
RCI BANQUE 4,75 %									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,625 % 15.10.2027	795.000	USD	762.962	0,49	VESTEDA FINANCE 1,5 % 24.05.2027	1.200.000	EUR	1.171.755	0,75
			1.875.007	1,21				11.064.297	7,16
ITALIEN					SPANIEN				
INTESA SANPAOLO 0,75 % 16.03.2028	900.000	EUR	834.018	0,53	BANCO SANTANDER 0,3 % 04/10/2026	500.000	EUR	486.204	0,31
INTESA SANPAOLO 4,75 % 06/09/2027	693.000	EUR	753.745	0,49	BANCO SANTANDER 2,706 % 27.06.2024	600.000	USD	579.116	0,37
UNICREDIT 0,8 % VRN 05/07/2029	900.000	EUR	812.808	0,53	CAIXABANK 0,75 % VRN 10/07/2026	1.000.000	EUR	1.013.453	0,66
			2.400.571	1,55	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 2 % 17.04.2026	1.000.000	EUR	1.025.987	0,66
LUXEMBURG					MAPFRE 4,125 % VRN 07/09/2048	600.000	EUR	597.934	0,39
AROUNDTOWN 1,625 % VRN PERP	700.000	EUR	227.791	0,15	RED ELECTRICA 4,625 % VRN PERP	200.000	EUR	214.984	0,14
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,625 % 03.07.2029	900.000	EUR	867.510	0,55				3.917.678	2,53
GRAND CITY PROPERTIES 0,125 % 11.01.2028	1.000.000	EUR	769.650	0,50	SCHWEIZ				
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 1,125 % 07.03.2027	800.000	EUR	799.257	0,52	UBS GROUP 2,746 % 11/02/2033	620.000	USD	495.133	0,32
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING 1,125 % 26.05.2032	950.000	EUR	851.725	0,55				495.133	0,32
SEGRE CAPITAL 1,875 % 23.03.2030	1.000.000	EUR	862.369	0,56	USA				
			4.378.302	2,83	ABBVIE 2,625 % 15.11.2028	400.000	EUR	411.559	0,27
NIEDERLANDE					ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	110.000	USD	100.278	0,06
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	375.000	USD	344.153	0,22	ANHEUSERBUSCH 4,9 % 01/02/2046	500.000	USD	482.815	0,31
ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.2049	800.000	EUR	755.021	0,49	ATT 2,05 % 19.05.2032	800.000	EUR	748.969	0,48
COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS 3 % 08.03.2030	1.000.000	EUR	1.040.519	0,67	GLOBAL PAYMENTS 5,95 % 15.08.2052	495.000	USD	471.147	0,30
DELTA LLOYD 4,375 % VRN PERP	667.000	EUR	712.010	0,46	GOLDMAN SACHS GROUP 4,223 % 01.05.2029	135.000	USD	128.716	0,08
EDP FINANCE 1,875 % 21.09.2029	400.000	EUR	386.417	0,25	JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP	2.430.000	USD	2.250.856	1,47
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,5 % 17.06.2030	1.100.000	EUR	939.504	0,61	SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.2025	335.000	USD	314.029	0,20
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,5 % 21.07.2025	600.000	EUR	625.563	0,40	TMOBILE 5,05 % 15.07.2033	490.000	USD	491.252	0,32
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	600.000	EUR	583.129	0,38	US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	647.000	USD	645.888	0,42
ING GROEP FRN 28.03.2026	1.030.000	USD	1.034.095	0,67	US (GOVT) 3,875 % 30.09.2029	1.500.000	USD	1.519.922	0,99
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,375 % 18.03.2030	1.000.000	EUR	875.587	0,57	US (GOVT) 4 % 29.02.2028	279.000	USD	283.229	0,18
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH- APPI 2,75 % 09.09.2030	900.000	EUR	937.097	0,61	US (GOVT) 4,625 % 28.02.2025	1.000.000	USD	1.008.086	0,65
TENNET HOLDING 1,375 % 05/06/2028	800.000	EUR	796.389	0,52	VERIZON COMMUNICATIONS 0,875 % 02.04.2025	1.200.000	EUR	1.238.377	0,81
TENNET HOLDING 1,5 % 03/06/2039	200.000	EUR	167.905	0,11	WELLS FARGO 0,5 % 26.04.2024	800.000	EUR	840.208	0,54
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035	637.000	EUR	695.153	0,45				10.935.331	7,08
					SUMME ANLEIHEN			72.935.206	47,19
					SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			72.935.206	47,19

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					IBERDROLA INTERNATIONAL				
ANLEIHEN					SCHWEDEN				
KANADA					SCHWEDEN				
CCL INDUSTRIES 3,05 % 01/06/2030	905.000	USD	770.086	0,50	3,25 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.046.973	0,68
WASTE CONNECTIONS 4,2 % 15.01.2033	1.225.000	USD	1.173.262	0,76	ING GROEP 2,125 % VRN 26.05.2031	800.000	EUR	796.672	0,52
			1.943.348	1,26				3.802.343	2,46
FRANKREICH					SCHWEDEN				
BNP PARIBAS 1,323 % VRN 13.01.2027	470.000	USD	415.035	0,27	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.2028	1.311.000	EUR	1.172.031	0,76
BNP PARIBAS 2,219 % VRN 09/06/2026	565.000	USD	519.428	0,34	VATTENFALL 0,5 % 24.06.2026	1.000.000	EUR	992.610	0,64
BNP PARIBAS 2,824 % 26.01.2041	300.000	USD	199.318	0,13				2.164.641	1,40
CREDIT AGRICOLE 1,907 % VRN 16.06.2026	935.000	USD	858.059	0,56	SCHWEIZ				
CREDIT AGRICOLE 3,25 % 04/10/2024	500.000	USD	483.114	0,31	CREDIT SUISSE LONDON 0,25 % 01.09.2028	1.500.000	EUR	1.287.389	0,83
ELECTRICITE DE FRANCE 1 % 13.10.2026	1.500.000	EUR	1.506.480	0,97	UBS GROUP FUNDING 1,5 % 30.11.2024	1.300.000	EUR	1.348.580	0,88
SOCIETE GENERALE FRN 21.01.2026	2.010.000	USD	1.965.798	1,27				2.635.969	1,71
			5.947.232	3,85	USA				
DEUTSCHLAND					USA				
DEUTSCHE BANK 5 % VRN 05/09/2030	1.000.000	EUR	1.038.998	0,67	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4 % 01.02.2050	825.000	USD	623.104	0,40
			1.038.998	0,67	AMAZONCOM 3,95 % 13.04.2052	1.020.000	USD	899.681	0,58
GROSSBRITANNIEN					USA				
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,75 % 16.03.2052	310.000	USD	262.826	0,17	AMGEN 4,05 % 18.08.2029	2.000.000	USD	1.927.051	1,25
VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	385.000	USD	329.184	0,21	AMGEN 4,875 % 01.03.2053	330.000	USD	308.336	0,20
			592.010	0,38	APPLE 3,95 % 08.08.2052	500.000	USD	446.135	0,29
IRLAND					USA				
AERCAP IRELAND CAPITAL 3,5 % 15.01.2025	345.000	USD	330.697	0,21	ATT 3,8 % 01.12.2057	908.000	USD	673.012	0,44
			330.697	0,21	BANK OF AMERICA 1,486 % VRN 19.05.2024	1.100.000	USD	1.094.556	0,71
ITALIEN					USA				
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01/06/2032	385.000	USD	276.318	0,18	BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	1.000.000	USD	755.119	0,49
			276.318	0,18	BANK OF AMERICA 3,559 % VRN 23.04.2027	155.000	USD	147.521	0,10
NIEDERLANDE					USA				
ABB FINANCE 0,625 % 31.03.2024	500.000	EUR	528.254	0,34	BANK OF AMERICA 4,183 % 25.11.2027	250.000	USD	241.316	0,16
COOPERATIEVE RABOBANK 0,25 % 30.10.2026	1.200.000	EUR	1.170.697	0,75	BANK OF AMERICA 4,571 % VRN 27.04.2033	650.000	USD	617.846	0,40
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,5 % 15.06.2052	290.000	USD	259.747	0,17	BROADCOM 3,187 % 15.11.2036	921.000	USD	696.518	0,45
					BROADCOM 3,75 % 15.02.2051	160.000	USD	117.791	0,08
					BROADCOM 4,15 % 15.04.2032	425.000	USD	386.461	0,25
					BROADCOM 4,15 % 15.11.2030	560.000	USD	518.108	0,34
					BROADCOM 4,926 % 15.05.2037	757.000	USD	684.782	0,44
					CAPITAL ONE FINANCIAL 5,817 % VRN 01.02.2034	235.000	USD	227.295	0,15
					CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 2,8 % 01.04.2031	650.000	USD	521.936	0,34
					CHARTER COMMUNICATIONS OPER- ATING 5,125 % 01.07.2049	1.000.000	USD	786.765	0,51
					CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048	675.000	USD	578.825	0,37
					CITIGROUP 3,878 % VRN 24.01.2039	1.280.000	USD	1.098.111	0,71

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	505.000	USD	440.263	0,28	VRN 29.10.2030	250.000	USD	218.197	0,14
CONSTELLATION BRANDS					TMOBILE USA 3,5 %				
4,35 % 09.05.2027	915.000	USD	901.557	0,58	15.04.2031	500.000	USD	449.532	0,29
CROWN CASTLE INTERNATIONAL					US (GOVT) 1,875 %				
3,3 % 01.07.2030	650.000	USD	584.889	0,38	15.02.2032	1.951.000	USD	1.707.277	1,10
CROWN CASTLE INTERNATIONAL					US (GOVT) 2 % 15.11.2041	340.000	USD	255.611	0,17
4 % 15.11.2049	1.000.000	USD	782.301	0,51	US (GOVT) 2,25 %				
DELL INTERNATIONAL 4,9 %					15.02.2052	720.000	USD	533.700	0,35
01/10/2026	1.615.000	USD	1.604.391	1,04	US (GOVT) 2,625 %				
DELL INTERNATIONAL					31.07.2029	3.030.000	USD	2.857.076	1,84
5,85 % 15.07.2025	1.000.000	USD	1.015.102	0,66	US (GOVT) 3,25 %				
DELL INTERNATIONAL					15.05.2042	2.255.000	USD	2.072.133	1,33
6,02 % 15.06.2026	220.000	USD	225.354	0,15	US (GOVT) 4 % 15.11.2052	1.294.000	USD	1.365.473	0,88
ENEL FINANCE AMERICA					VERIZON COMMUNICATIONS				
2,875 % 12.07.2041	1.275.000	USD	838.038	0,54	2,85 % 03.09.2041	500.000	USD	363.378	0,24
ENERGY TRANSFER					WASTE MANAGEMENT 4,15 %				
OPERATING 6,25 % 15.04.2049	2.035.000	USD	2.009.151	1,30	15.04.2032	685.000	USD	661.588	0,43
FIVE CORNERS FUNDING								44.182.124	28,59
TRUST 5,997 % 15.02.2053	570.000	USD	589.413	0,38	SUMME ANLEIHEN			62.913.680	40,71
FORTUNE BRANDS HOME					SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			62.913.680	40,71
SECURITY 4,5 % 25.03.2052	470.000	USD	362.488	0,23	MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
GENERAL MOTORS					WERTPAPIERE				
FINANCIAL 2,7 % 20.08.2027	1.770.000	USD	1.581.045	1,02	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GOLDMAN SACHS GROUP					GROSSBRITANNIEN				
0,925 % VRN 21.10.2024	1.860.000	USD	1.810.931	1,17	HSBC CORPORATE BOND FUND INS-				
JACKSON FINANCIAL					TITUTIONAL ACCUMULATION	3.333.175	GBP	13.521.999	8,75
1,125 % 22.11.2023	130.000	USD	126.408	0,08				13.521.999	8,75
JACKSON FINANCIAL					IRLAND				
3,125 % 23.11.2031	310.000	USD	248.958	0,16	HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
JACKSON FINANCIAL 4 %					FUND	163	USD	163	0,00
23.11.2051	615.000	USD	398.903	0,26				163	0,00
JPMORGAN CHASE & CO					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			13.522.162	8,75
4,005 % VRN 23.04.2029	50.000	USD	47.660	0,03	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			149.371.048	96,65
JPMORGAN CHASE 0,653 %					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			5.175.333	3,35
VRN 16.09.2024	585.000	USD	571.771	0,37	GESAMTNETTOVERMÖGEN			154.546.381	100,00
LOWES 4,25 % 01.04.2052	755.000	USD	619.579	0,40					
MAGALLANES 5,05 %									
15.03.2042	375.000	USD	312.475	0,20					
MORGAN STANLEY 1,164 %									
VRN 21.10.2025	950.000	USD	886.426	0,57					
MORGAN STANLEY 5,948 %									
VRN 19.01.2038	160.000	USD	158.584	0,10					
MPLX 4,95 % 01.09.2032	135.000	USD	131.856	0,09					
MPLX 5,5 % 15.02.2049	1.160.000	USD	1.076.213	0,70					
SANTANDER HOLDINGS 3,5 %									
07/06/2024	875.000	USD	849.890	0,55					
STATE STREET 3,031 % VRN									
01/11/2034	915.000	USD	791.836	0,51					
SYNCHRONY FINANCIAL									
2,875 % 28.10.2031	1.145.000	USD	815.237	0,53					
SYNCHRONY FINANCIAL									
4,875 % 13.06.2025	615.000	USD	567.171	0,37					
SYNOVUS BANKCOLUMBUS 4 %									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN					CHINA				
GROSSBRITANNIEN					ATRIUM XV FRN 23.01.2031				
TRAFFORD CENTRE FINANCE					2.250.000	USD		1.134.143	1,40
FRN 28.04.2035	2.150.000	GBP	837.874	1,04	ATRIUM XV FRN				
			837.874	1,04	23.01.2031 (US04965FAL58)	1.250.000	USD	1.146.058	1,42
SUMME ANLEIHEN			837.874	1,04				2.280.201	2,82
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					IRLAND				
AUSTRALIEN					ARROW CMBS FRN 22.05.2030				
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL					2.000.000	EUR		733.497	0,91
MARKET FRN 14.11.2053	1.810.000	AUD	1.038.052	1,29	BERG FINANCE FRN				
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES					22.07.2033			373.239	0,46
TRUST FRN 18.11.2060	1.000.000	AUD	242.011	0,30	CABINTEELY PARK CLO DAC				
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES					FRN 15.08.2034	1.000.000	EUR	953.912	1,18
TRUST FRN 12.03.2061	600.000	AUD	204.821	0,25	CABINTEELY PARK CLO DAC FRN				
			1.484.884	1,84	15.08.2034 (XS2417672990)	500.000	EUR	438.780	0,54
GROSSBRITANNIEN					HAUS EUROPEAN LOAN				
CANARY WHARF FRN					CONDUIT FRN 30.07.2051	1.000.000	EUR	886.133	1,10
22.10.2037	526.000	GBP	519.675	0,64	INVESCO EURO CLO FRN				
PRECISE MORTGAGE FUNDING FRN					15.07.2034	500.000	USD	461.250	0,57
16.10.2056	500.000	GBP	604.021	0,75	JUBILEE CLO FRN				
RMAC SECURITIES FRN					20.11.2031	1.000.000	EUR	995.634	1,23
12/06/2044	1.800.000	GBP	816.506	1,01	LAST MILE LOGISTICS FRN				
			1.940.202	2,40	17.08.2026	1.000.000	EUR	965.221	1,20
IRLAND					LAST MILE LOGISTICS FRN				
HARVEST CLO FRN					17.08.2026 (XS2356454913)	1.640.000	EUR	1.618.116	2,01
20.10.2032	1.500.000	EUR	1.502.065	1,86	ST PAULS CLO XII				
OTRANTO PARK CLO FRN					DAC FRN 15.04.2033	1.250.000	EUR	1.203.647	1,49
15.05.2035	511.000	EUR	527.181	0,65	TAURUS UK DAC FRN				
RIVER GREEN FINANCE FRN					17.11.2029	1.000.000	GBP	1.087.396	1,35
22.01.2032	1.000.000	EUR	973.122	1,21	TAURUS FRN 17.05.2031	500.000	GBP	569.092	0,70
SCORPIO EUROPEAN LOAN					TAURUS FRN 17.05.2031				
CONDUIT FRN 17.05.2029	1.000.000	GBP	1.126.513	1,40	(XS2303820349)	500.000	GBP	562.635	0,70
TAURUS CMBS FRN								11.856.788	14,69
20.02.2030	1.000.000	EUR	599.160	0,74	USA				
			4.728.041	5,86	225 LIBERTY STREET TRUST				
USA					4,8035 % VRN 10.02.2036	1.000.000	USD	832.401	1,03
CONNECTICUT AVENUE					280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN				
SECURITIES FRN 25.12.2041	1.225.000	USD	1.174.436	1,45	15.09.2034	1.500.000	USD	1.390.657	1,72
SARANAC CLO FRN					ALLEGANY PARK CLO FRN				
20.02.2033	1.250.000	USD	1.144.525	1,42	20.01.2035	1.000.000	USD	848.076	1,05
			2.318.961	2,87	APIDOS CLO XXVII FRN				
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			10.472.088	12,97	17.07.2030	1.000.000	USD	920.874	1,14
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			11.309.962	14,01	APIDOS CLO XXXI FRN				
WERTPAPIERE					15.04.2031	1.500.000	USD	1.377.227	1,71
					APIDOS CLO XXXIX				
					FRN 21.04.2035	750.000	USD	675.297	0,84
					BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE				
					3,7157 % VRN 14.04.2033	2.000.000	USD	1.814.846	2,24

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	2.000.000	USD	1.476.040	1,83	15.01.2030	1.000.000	USD	917.082	1,14
BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	518.500	USD	431.043	0,53	NEUBERGER BERMAN CLO FRN 18.10.2030	1.500.000	USD	1.409.169	1,75
BF MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2035	1.150.000	USD	983.324	1,22	PIKES PEAK CLO FRN 25.10.2034	500.000	USD	418.750	0,52
BOYCE PARK CLO FRN 21.04.2035	1.000.000	USD	853.030	1,06	PIKES PEAK CLO FRN 25.10.2034 (US72132UBG76)	1.000.000	USD	913.909	1,13
BWAY MORTGAGE TRUST 3,7172 % 10.03.2033	320.000	USD	280.692	0,35	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,109 % 16.07.2026	1.024.500	USD	902.050	1,12
BX TRUST FRN 25.11.2028	1.000.000	USD	673.261	0,83	PROGRESS RESIDENTIAL 2,409 % 17.05.2038	1.000.000	USD	877.878	1,09
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037	1.200.000	USD	1.168.887	1,45	SARANAC CLO FRN 20.02.2033	1.000.000	USD	876.297	1,09
CIFC FUNDING FRN 18.07.2031	1.200.000	USD	1.140.917	1,41	VANTAGE DATA CENTERS 1,992 % 15.09.2045	1.400.000	USD	1.210.020	1,50
CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	1.000.000	USD	920.484	1,14	VENTURE 28A CLO FRN 20.10.2034	1.500.000	USD	1.187.232	1,47
CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2031	1.291.000	USD	969.629	1,20	WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035	1.500.000	USD	1.338.383	1,66
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	1.000.000	USD	878.548	1,09				42.884.670	53,11
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 (US23306GAG29)	1.160.000	USD	1.029.395	1,27	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			57.021.659	70,62
FLEXENTIAL ISSUER 3,25 % 27.11.2051	1.000.000	USD	898.958	1,11	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			57.021.659	70,62
FREDDIE MAC FRN 25.08.2033	1.000.000	USD	982.198	1,22	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GALAXY XXIII CLO FRN 24.04.2029	1.000.000	USD	900.942	1,12	IRLAND				
GALAXY CLO FRN 24.04.2029 (US36319TAU07)	500.000	USD	467.948	0,58	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	15.737	USD	15.737	0,02
GALAXY CLO FRN 15.01.2031	500.000	USD	434.126	0,54	HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	7.508.434	USD	7.508.434	9,30
GALAXY XX CLO FRN 20.04.2031	500.000	USD	480.182	0,59				7.524.171	9,32
GILBERT PARK FRN 15.10.2030	1.000.000	USD	833.941	1,03	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			7.524.171	9,32
HIGHBRIDGE LOAN MANAGEMENT FRN 23.04.2036	1.000.000	USD	1.000.000	1,24	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
HOME PARTNERS OF AMERICA 2,852 % 17.12.2026	2.500.000	USD	2.132.307	2,63	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034	1.000.000	USD	925.582	1,15	AUSTRALIEN				
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 22.01.2035	1.000.000	USD	888.330	1,10	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 20.06.2060	2.000.000	AUD	536.420	0,66
HUDSON YARDS MORTGAGE 3,557 % VRN 10.07.2039	2.043.000	USD	1.520.852	1,87				536.420	0,66
JP MORGAN CHASE COMMITMENTS 3,44957 % VRN 05.01.2039	1.500.000	USD	1.113.615	1,38	IRLAND				
KNDL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036	1.000.000	USD	957.822	1,19	ARROW CMBS FRN 22.05.2030	200.000	EUR	169.238	0,21
MADISON PARK FUNDING FRN 18.10.2030	680.000	USD	632.469	0,78	ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031	1.500.000	GBP	1.267.252	1,57
NEUBERGER BERMAN CLO FRN					EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029	950.000	EUR	480.855	0,60
								1.917.345	2,38
					USA				
					KNDL MORTGAGE TRUST FRN				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
15.05.2036	1.359.000	USD	1.324.132	1,64
			1.324.132	1,64
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			3.777.897	4,68
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			3.777.897	4,68
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			79.633.689	98,63
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.105.570	1,37
GESAMTNETTOVERMÖGEN			80.739.259	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					12/12/2024	32.250.000	EUR	34.724.765	4,20
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					GERMANY (GOVT) 2,5 %	40.550.000	EUR	43.884.792	5,31
ANLEIHEN					13.03.2025				
AUSTRALIEN					VIER GAS TRANSPORT 4 %	1.000.000	EUR	1.092.400	0,13
AUSNET SERVICES								134.746.741	16,29
HOLDINGS 1,625 %					GROSSBRITANNIEN				
VRN 11.03.2081	1.725.000	EUR	1.573.127	0,19	ANGLO AMERICAN CAPITAL				
			1.573.127	0,19	4,5 % 15.09.2028	2.553.000	EUR	2.828.525	0,34
KANADA					BARCLAYS 0,654 % VRN	700.000.000	JPY	5.134.809	0,62
BANK OF NOVA SCOTIA					BARCLAYS 2,166 % VRN				
2,49 % 23.09.2024	5.000.000	CAD	3.564.691	0,43	23.06.2027	3.000.000	CAD	1.983.010	0,24
			3.564.691	0,43	BARCLAYS 5,875 % VRN PERP	500.000	GBP	530.851	0,06
CHINA					BARCLAYS 8,407 % VRN				
EXPORT IMPORT BANK OF					14.11.2032	1.998.000	GBP	2.555.045	0,31
CHINA 3,33 % 22.02.2026	70.600.000	CNY	10.463.166	1,27	BP CAPITAL MARKETS				
			10.463.166	1,27	4,375 % VRN PERP	3.482.000	USD	3.339.302	0,40
FRANKREICH					CANARY WHARF GROUP INVESTMENT				
BNP PARIBAS 3,695 % VRN				1,75 % 07.04.2026	1.460.000	EUR	1.257.644	0,15	
24.02.2028	3.000.000	AUD	1.823.927	0,22	HEATHROW FINANCE 5,75 %				
BPCE 0,562 % 24.06.2024	500.000.000	JPY	3.733.791	0,45	03/03/2025	1.400.000	GBP	1.696.326	0,21
BPCE 1,5 % VRN 13.01.2042	1.600.000	EUR	1.480.359	0,18	HSBC HOLDINGS 0,797 %				
CREDIT AGRICOLE 5,75 %					VRN 14.09.2026	400.000.000	JPY	2.960.150	0,36
VRN 29.11.2027	3.400.000	GBP	4.165.187	0,50	HSBC HOLDINGS 6,364 %				
ELECTRICITE DE FRANCE					VRN 16.11.2032	4.125.000	EUR	4.682.591	0,57
5,625 % VRN PERP	7.800.000	USD	7.553.537	0,91	LLOYDS BANKING GROUP 4 %				
ELECTRICITE DE FRANCE					07/03/2025	1.500.000	AUD	978.430	0,12
6 % VRN PERP	1.200.000	GBP	1.327.909	0,16	PENSION INSURANCE 8 %				
RCI BANQUE 4,125 %					23.11.2026	1.500.000	GBP	1.914.239	0,23
01/12/2025	7.400.000	EUR	8.042.022	0,98	PGH CAPITAL 6,625 %				
SOCIETE GENERALE 0,594 %					18.12.2025	1.500.000	GBP	1.859.666	0,22
25.02.2026	400.000.000	JPY	2.856.745	0,35	SSE 4 % VRN PERP	3.800.000	EUR	3.739.074	0,45
SOCIETE GENERALE 0,94 %					STANDARD CHARTERED 2,5 %				
21.02.2024	400.000.000	JPY	3.004.168	0,36	VRN 09.09.2030	750.000	EUR	764.931	0,09
TOTAL 1,75 % VRN PERP	3.125.000	EUR	3.267.921	0,40	STANDARD CHARTERED 2,9 %				
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2 %					VRN 28.06.2025	3.800.000	AUD	2.468.911	0,30
VRN PERP	5.300.000	EUR	4.790.569	0,58	THAMES WATER UTILITIES				
			42.046.135	5,09	FINANCE 4 % 18.04.2027	8.572.000	EUR	9.353.982	1,13
DEUTSCHLAND					UK (GOVT) 0,625 %				
DEUTSCHE BANK 3,961 %					07/06/2025	2.000.000	GBP	2.327.129	0,28
VRN 26.11.2025	1.000.000	USD	945.520	0,11	UK (GOVT) 2,75 %				
DEUTSCHE BANK 5,625 %					07/09/2024	1.500.000	GBP	1.824.260	0,22
VRN 19.05.2031	2.700.000	EUR	2.793.168	0,34	VIRGIN MONEY 5,125 % VRN				
FRESENIUS KGAA 4,25 %					11/12/2030	648.000	GBP	742.696	0,09
28.05.2026	6.000.000	EUR	6.563.819	0,79	VODAFONE GROUP 2,625 %				
GERMANY (GOVT) 0 %					VRN 27.08.2080	1.050.000	EUR	1.028.421	0,12
18.10.2024	16.400.000	EUR	17.095.299	2,07				53.969.992	6,51
GERMANY (GOVT) 0,4 %					IRLAND				
13.09.2024	26.315.000	EUR	27.646.978	3,34	BANK OF IRELAND GROUP				
GERMANY (GOVT) 2,2 %					1,875 % VRN 05.06.2026	3.375.000	EUR	3.466.743	0,42
								3.466.743	0,42
					ITALIEN				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AUTOSTRAD PER LITALIA 1,875 % 04.11.2025	1.700.000	EUR	1.742.548	0,21	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080	2.200.000	EUR	2.166.535	0,26
LEASYS 4,375 % 07.12.2024	7.269.000	EUR	7.968.767	0,96				2.166.535	0,26
UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % VRN 04.03.2029	900.000	EUR	982.513	0,12	RUMÄNIEN ROMANIA (GOVT) 5 % 27.09.2026	3.057.000	EUR	3.320.241	0,40
			10.693.828	1,29				3.320.241	0,40
JAPAN JAPAN (GOVT) 0,005 % 20.06.2027	472.000.000	JPY	3.540.241	0,43	SERBIEN SERBIA (GOVT) 6,25 % 26.05.2028	1.800.000	USD	1.823.192	0,22
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.09.2027	209.000.000	JPY	1.572.811	0,19				1.823.192	0,22
JAPAN (GOVT) 2,1 % 20.06.2027	680.000.000	JPY	5.550.867	0,67	SINGAPUR BOC AVIATION 3,875 % 27.04.2026	3.500.000	USD	3.363.901	0,41
			10.663.919	1,29				3.363.901	0,41
JERSEY HEATHROW FUNDING 6,75 % 03/12/2028	1.000.000	GBP	1.285.398	0,16	SPANIEN BANCO DE SABADELL 2,625 % VRN 24.03.2026	700.000	EUR	715.585	0,09
			1.285.398	0,16	CAIXABANK 1,625 % VRN 13.04.2026	1.500.000	EUR	1.541.632	0,19
LUXEMBURG AROUNDTOWN 0 % 16.07.2026	4.800.000	EUR	3.709.269	0,45	CELLNEX FINANCE 2,25 % 12/04/2026	2.400.000	EUR	2.455.369	0,29
AROUNDTOWN 1,625 % VRN PERP	1.200.000	EUR	390.498	0,05				4.712.586	0,57
AROUNDTOWN 2,875 % VRN PERP	1.200.000	EUR	464.651	0,06	SCHWEDEN AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 3,875 % VRN 05.10.1978	1.003.000	EUR	1.052.234	0,13
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 2,2 % 24.07.2025	2.000.000	EUR	1.984.003	0,24	VOLVO TREASURY 2,625 % 20.02.2026	2.700.000	EUR	2.867.770	0,35
LOGICOR FINANCING 0,75 % 15.07.2024	5.750.000	EUR	5.813.731	0,70	VOLVO TREASURY 3,5 % 17.11.2025	2.764.000	EUR	3.001.431	0,36
SELP FINANCE 3,75 % 10/08/2027	1.549.000	EUR	1.549.518	0,19				6.921.435	0,84
SES 5,625 % VRN PERP	3.500.000	EUR	3.739.671	0,45	SCHWEIZ CREDIT SUISSE AG LONDON 7,75 % 10.03.2026	2.818.000	GBP	3.604.650	0,44
			17.651.341	2,14	CREDIT SUISSE GROUP 2,125 % VRN 12.09.2025	2.410.000	GBP	2.753.012	0,33
MACAU SANDS CHINA 5,125 % 08/08/2025	2.000.000	USD	1.954.705	0,24	CREDIT SUISSE GROUP 6,373 % VRN 15.07.2026	1.364.000	USD	1.328.305	0,16
			1.954.705	0,24	SWISS (GOVT) 3,25 % 27.06.2027	1.500.000	CHF	1.780.807	0,22
MEXIKO MEXICO (GOVT) 7,5 % 03/06/2027	750.000	MXN	3.944.102	0,48				9.466.774	1,15
			3.944.102	0,48	USA CAPITAL ONE FINANCIAL 5,468 % VRN 01.02.2029	3.596.000	USD	3.495.759	0,42
NIEDERLANDE GENERALI FINANCE 4,596 % VRN PERP	1.550.000	EUR	1.638.725	0,20	CELANESE US HOLDINGS 4,777 % 19.07.2026	3.929.000	EUR	4.203.068	0,51
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,093 % 15.01.2030	500	USD	466	0,00	DELL INTERNATIONAL 5,25 % 01.02.2028	3.000.000	USD	3.022.655	0,37
			1.639.191	0,20	DIGITAL EURO FINCO 2,625 % 15.04.2024	1.627.000	EUR	1.727.604	0,21
NEUSEELAND NEW ZELAND (GOVT) 4,5 % 15.04.2027	21.000.000	NZD	13.223.877	1,60	FORD MOTOR CREDIT				
			13.223.877	1,60					
PORTUGAL									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
2,748 % 14.06.2024 GENERAL MOTORS	177.000	GBP	208.659	0,03	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			18.142.504	2,20
FINANCIAL 5,15 % 15.08.2026 MICRON TECHNOLOGY 6,75 % 01/11/2029	3.867.000	GBP	4.721.538	0,57	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			539.430.260	65,26
SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.2025	3.564.000	USD	3.797.261	0,46	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
US (GOVT) 2,125 % 30.09.2024	500.000	USD	468.700	0,06	ANLEIHEN				
US (GOVT) 2,25 % 31.12.2024	39.200.000	USD	37.934.422	4,59	AUSTRALIEN				
US (GOVT) 2,75 % 15.05.2025	8.400.000	USD	8.116.828	0,98	QBE INSURANCE GROUP 5,875 % VRN PERP	500.000	USD	469.009	0,06
US (GOVT) 4,375 % 31.10.2024	29.800.000	USD	28.977.008	3,51	KANADA			469.009	0,06
US (GOVT) 4,625 % 28.02.2025	28.220.000	USD	28.221.653	3,41	BANK OF MONTREAL 2,85 % 06/03/2024	1.000.000	CAD	723.667	0,09
	53.300.000	USD	53.730.981	6,49	CANADIAN IMPERIAL BANK 2,95 % VRN 19.06.2029	1.500.000	CAD	1.071.729	0,12
			178.626.136	21,61	TORONTODOMINION BANK 2,85 % 08.03.2024	1.000.000	CAD	723.625	0,09
SUMME ANLEIHEN			521.287.756	63,06				2.519.021	0,30
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					CHINA				
AUSTRALIEN					EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 2,61 % 27.01.2027	33.000.000	CNY	4.773.610	0,58
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 14.11.2053	1.810.000	AUD	1.046.911	0,13	EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3,22 % 14.05.2026	54.000.000	CNY	7.986.141	0,96
			1.046.911	0,13				12.759.751	1,54
GROSSBRITANNIEN					KOLUMBIEN				
GEMGARTO PLC FRN 16.12.2067	2.200.000	GBP	2.667.368	0,32	COLOMBIA (GOVT) 3,875 % 25.04.2027	1.800.000	USD	1.635.141	0,20
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.06.2039	2.500.000	GBP	2.733.626	0,34				1.635.141	0,20
JUPITER MORTGAGE FRN 20.07.2060	2.250.000	GBP	2.758.644	0,33	FRANKREICH				
RESLOC FRN 15.12.2043	2.000.000	GBP	807.989	0,10	BPCE 0,53 % VRN 10.12.2026	100.000.000	JPY	733.846	0,09
RMAC SECURITIES FRN 12/06/2044	2.510.000	EUR	1.001.907	0,12	BPCE 5,975 % VRN 18.01.2027	2.667.000	USD	2.658.646	0,32
			9.969.534	1,21				3.392.492	0,41
IRLAND					DEUTSCHLAND				
HARVEST CLO VIII FRN 15.01.2031	2.000.000	EUR	2.045.424	0,25	COMMERZBANK 6,125 % VRN PERP	1.000.000	EUR	934.859	0,11
LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE FRN 17.08.2033	1.500.000	EUR	1.535.911	0,19	DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	1.300.000	EUR	1.228.945	0,15
RIVER GREEN FINANCE FRN 01/22/2032	900.000	EUR	896.305	0,11				2.163.804	0,26
TAURUS CMBS FRN 02/20/2030	1.000.000	EUR	603.772	0,07	GROSSBRITANNIEN				
TAURUS FRN 17.11.2029	1.000.000	GBP	1.115.019	0,13	BARCLAYS 8,875 % VRN PERP	408.000	GBP	459.169	0,06
			6.196.431	0,75	HISCOX 6 % 22.09.2027	1.375.000	GBP	1.726.037	0,21
ITALIEN					LLOYDS BANKING GROUP 8,5 % VRN PERP	900.000	GBP	1.037.376	0,13
CASSIA FRN 22.05.2034	900.000	EUR	929.628	0,11	ROTHESAY LIFE 5,5 % VRN 17.09.2029	1.700.000	GBP	2.052.564	0,25
			929.628	0,11				5.275.146	0,65
					HONGKONG				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HONGKONG SHANGHAI BANKING CORPORATION 0,204 % 25.06.2024	700.000.000	JPY	5.225.806	0,63	NEWELL BRANDS 4,2 % 01/04/2026	1.900.000	USD	1.825.509	0,22
			5.225.806	0,63	PARAMOUNT GLOBAL 6,375 % VRN 30.03.2062	3.305.000	USD	2.659.676	0,32
IRLAND					US (GOVT) 0,625 % 15.10.2024	25.400.000	USD	24.000.023	2,91
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.2026	1.181.000	USD	1.106.355	0,13	US (GOVT) 4,25 % 30.09.2024	30.940.000	USD	30.872.922	3,74
			1.106.355	0,13	WEA FINANCE 2,875 % 15.01.2027	977.000	USD	842.981	0,10
ISRAEL								65.559.061	7,93
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4,875 % 30.03.2026	3.100.000	USD	2.870.604	0,35	SUMME ANLEIHEN			126.746.022	15,33
			2.870.604	0,35					
ITALIEN					FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % VRN PERP	1.150.000	EUR	1.121.629	0,14	CHINA				
			1.121.629	0,14	ATRIUM FRN 23.01.2031	1.500.000	USD	1.423.290	0,17
LUXEMBURG								1.423.290	0,17
ALBION FINANCING 2SARL 8,75 % 15.04.2027	685.000	USD	594.903	0,07	IRLAND				
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE 2 % 15.02.2024	1.600.000	EUR	1.677.469	0,20	BARINGS EURO CLO DAC FRN 24.07.2032	1.000.000	EUR	956.741	0,12
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % VRN PERP	2.800.000	EUR	1.105.303	0,13	BERG FINANCE FRN 22.07.2033	1.000.000	EUR	188.318	0,02
LOGICOR FINANCING 2,25 % 13.05.2025	1.200.000	EUR	1.195.932	0,14	DILOSK RMBS FRN 20.12.2060	1.750.000	EUR	1.822.994	0,22
LOGICOR FINANCING SARL 0,625 % 17.11.2025	2.206.000	EUR	2.041.764	0,25	FINANCE IRELAND RMBS FRN 24.06.2061	1.000.000	EUR	1.066.184	0,13
MEXICO REMITTANCES FUNDING 4,875 % 15.01.2028	4.540.000	USD	4.059.030	0,50	FROST CMBS DAC FRN 22.11.2026	1.000.000	GBP	1.144.776	0,14
SES 2,875 % VRN PERP	1.326.000	EUR	1.175.930	0,14	INVESCO EURO CLO FRN 15.07.2031	2.500.000	EUR	2.412.459	0,29
			11.850.331	1,43	INVESCO EURO CLO FRN 15.04.2033	793.000	EUR	806.107	0,10
NIEDERLANDE					JUBILEE CLO FRN 20.11.2031	500.000	EUR	498.765	0,06
CTP 0,5 % 21.06.2025	1.711.000	EUR	1.634.733	0,20	LAST MILE LOGISTIC FRN 17.08.2033	750.000	EUR	736.369	0,09
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,874 % VRN PERP	3.900.000	EUR	3.819.765	0,46	LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031	1.421.000	EUR	1.502.567	0,18
IBERDROLA INTERNATIONAL 2,625 % VRN PERP	1.200.000	EUR	1.281.046	0,15	PENTA CLO DAC FRN 17.12.2030	2.000.000	EUR	2.012.005	0,24
KONINKLIJKE KPN 6 % VRN PERP	374.000	EUR	406.328	0,05	PENTA CLO FRN 20.04.2035 PENTA CLO FRN 20.04.2035 (XS2289567245)	1.000.000	EUR	984.251	0,12
			7.141.872	0,86	TAURUS FRN 17.05.2031	1.000.000	GBP	1.026.415	0,12
SCHWEDEN								1.152.868	0,14
SWEDEN (GOVT) 1 % 12/11/2026	40.000.000	SEK	3.656.000	0,44				16.310.819	1,97
			3.656.000	0,44	ITALIEN				
USA					ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000	EUR	621.447	0,08
AIRCASTLE 5,25 % 11/08/2025	1.560.000	USD	1.523.320	0,18				621.447	0,08
BANK OF AMERICA 1,978 % VRN 15.09.2027	3.000.000	CAD	2.010.315	0,24	NIEDERLANDE				
GENERAL MOTORS FINANCIAL 1,55 % 02.09.2025	1.000.000	AUD	613.875	0,07	JUBILEE CLO FRN 15.04.2035	1.000.000	EUR	964.724	0,12
MERITAGE HOMES 6 % 01/06/2025	1.200.000	USD	1.210.440	0,15				964.724	0,12

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA					15.12.2031	1.500.000	USD	1.128.206	0,14
ALLEGANY PARK CLO FRN					DBCG MORTGAGE TRUST FRN				
01/20/2035	1.000.000	USD	939.709	0,11	15.06.2034	1.000.000	USD	985.503	0,12
AMMC CLO 21 FRN					DBGS MORTGAGE TRUST FRN				
02/11/2030	2.300.000	USD	2.084.985	0,25	15.05.2035	2.500.000	USD	2.202.148	0,27
AMMC CLO FRN					FANNIE MAE CONNECTICUT				
26.05.2031	1.000.000	USD	892.060	0,11	AVENUE FRN 25.01.2030	1.445.000	USD	1.439.077	0,17
APIDOS CLO FRN					FREDDIE MAC FRN				
15.04.2033	2.000.000	USD	1.887.464	0,23	25.08.2033	1.775.000	USD	1.749.680	0,21
APIDOS CLO FRN					FREDDIE MAC STACR REMIC				
18.10.2031	1.000.000	USD	955.485	0,12	TRUST FRN 25.10.2033	1.000.000	USD	369.567	0,04
APIDOS CLO FRN 22.10.2034	2.000.000	USD	1.857.860	0,22	FREDDIE MAC STACR REMIC				
APIDOS CLO XXVII FRN					TRUST FRN				
17.07.2030	1.600.000	USD	1.518.251	0,18	25.10.2033 (US35564KEL98)	1.200.000	USD	1.160.914	0,14
APIDOS CLO XXXIX					FREDDIE MAC STACR REMIC				
FRN 21.04.2035	750.000	USD	677.452	0,08	TRUST FRN 25.01.2042	510.000	USD	425.631	0,05
APIDOS CLO XXXIX FRN					FREDDIE MAC STRUCTURED				
21.04.2035	1.000.000	USD	954.638	0,12	AGENCY FRN 25.02.2042	980.000	USD	689.651	0,08
BAMLL COMMERCIAL					FREDDIE MAC STACR REMIC				
MORTGAGE 3.7157 % VRN					TRUST FRN 25.10.2050	4.090.000	USD	1.510.957	0,18
14.04.2033	1.000.000	USD	902.527	0,11	GALAXY CLO FRN 24.04.2029	1.000.000	USD	984.361	0,12
BAMLL MORTGAGE TRUST					GALAXY CLO FRN				
3,5958 % VRN 14.04.2033	1.500.000	USD	1.320.775	0,16	24.04.2029 (US36319TAU07)	2.000.000	USD	1.872.438	0,23
BBCMS MORTGAGE TRUST					GALAXY CLO FRN 20.04.2031	1.244.000	USD	1.207.093	0,15
FRN 15.03.2037	1.000.000	USD	739.708	0,09	GALAXY XX CLO FRN				
BF MORTGAGE TRUST FRN					20.04.2031	1.000.000	USD	960.541	0,12
15.12.2035	1.285.000	USD	1.099.703	0,13	GILBERT PARK CLO FRN				
BF NYT MORTGAGE TRUST					15.10.2030	1.000.000	USD	907.706	0,11
FRN 15.11.2035	455.000	USD	418.965	0,05	HPS LOAN MANAGEMENT FRN				
BOYCE PARK CLO FRN					22.01.2035	1.000.000	USD	953.404	0,12
21.04.2035	1.000.000	USD	951.881	0,12	HUDSON YARDS MORTGAGE				
BWAY MORTGAGE TRUST					2,835 % 10.08.2038	750.000	USD	688.525	0,08
3,4462 % 10.03.2033	830.000	USD	762.169	0,09	INDEPENDENCE PLAZA				
BWAY MORTGAGE TRUST					TRUST 3,911 % 10.07.2035	1.500.000	USD	1.400.907	0,17
3,6332 % 10.03.2033	750.000	USD	685.131	0,08	INVITATION HOMES FRN				
BWAY MORTGAGE TRUST					17.01.2038	3.000.000	USD	2.982.686	0,37
3,927 % VRN 10.03.2033	1.000.000	USD	832.916	0,10	KNDL MORTGAGE TRUST FRN				
BX TRUST FRN 25.11.2028	1.000.000	USD	674.801	0,08	15.05.2036	1.000.000	USD	984.461	0,12
CAMB COMMERCIAL					MADISON PARK FUNDING				
MORTGAGE TRUST					FRN 15.07.2030	500.000	USD	456.749	0,06
FRN 15.12.2037	2.835.008	USD	2.741.326	0,33	MORGAN STANLEY CAPITAL				
CIFC FUNDING FRN					FRN 15.12.2023	500.000	USD	469.547	0,06
18.07.2031	2.000.000	USD	1.902.188	0,23	NEUBERGER BERMAN CLO				
CIFC FUNDING FRN					FRN 18.10.2030	2.500.000	USD	2.349.625	0,28
17.10.2031	1.000.000	USD	949.196	0,11	PARK AVENUE MORTGAGE				
CIFC FUNDING FRN					FRN 15.09.2034	1.000.000	USD	971.440	0,12
17.10.2031	1.500.000	USD	1.427.025	0,17	PIKES PEAK CLO FRN				
COMMERCIAL MORTGAGE					25.10.2034	2.000.000	USD	1.933.642	0,23
TRUST 2,321 % VRN					PROGRESS RESIDENTIAL				
10.01.2038	670.000	USD	587.567	0,07	2,409 % 17.05.2038	1.000.000	USD	870.950	0,11
CONNECTICUT AVENUE FRN					SMB PRIVATE EDUCATION				
25.10.2041	500.000	USD	486.001	0,06	LOAN FRN 17.02.2032	4.448.000	USD	809.291	0,10
COOK PARK FRN 17.04.2030	1.000.000	USD	964.615	0,12	SMB PRIVATE EDUCATION				
CORE MORTGAGE TRUST FRN									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LOAN TRUST FRN 15.05.2031	5.157.000	USD	822.646	0,10	MORGAN STANLEY 1,779 % VRN 04.08.2027	3.000.000	CAD	2.007.332	0,25
VANTAGE DATA CENTERS 1,645 % 15.09.2045	1.750.000	USD	1.574.033	0,19				4.626.238	0,56
VENTURE 28A CLO FRN 20.10.2034	2.000.000	USD	1.725.790	0,21	SUMME ANLEIHEN			31.753.932	3,84
VOYA CLO FRN 18.10.2031	2.000.000	USD	1.938.006	0,23	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
			67.739.573	8,20	GROSSBRITANNIEN				
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			87.059.853	10,54	FINSBURY SQUARE FRN 16.12.2067	2.500.000	GBP	2.988.555	0,36
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			213.805.875	25,87				2.988.555	0,36
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					IRLAND				
IRLAND					ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031	2.000.000	GBP	1.893.179	0,23
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	15.730.684	USD	15.730.684	1,90	ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031 (XS2373056634)	1.000.000	GBP	884.206	0,11
			15.730.684	1,90	DILLIONS PARK FRN 15.10.2034	1.000.000	EUR	937.168	0,11
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			15.730.684	1,90	EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029	2.100.000	EUR	1.076.661	0,13
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					TAURUS CMBS FRN 02/02/2031	722.000	EUR	468.589	0,06
ANLEIHEN					TAURUS CMBS FRN 17.08.2031	1.200.000	GBP	1.315.218	0,16
KANADA								6.575.021	0,80
BANK OF MONTREAL 2,077 % VRN 17.06.2030	1.400.000	CAD	965.173	0,12	USA				
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,35 % 28.08.2024	5.000.000	CAD	3.561.650	0,43	KNDL MORTGAGE TRUST FRN 05/15/2036	2.000.000	USD	1.949.606	0,24
ROYAL BANK OF CANADA 2,88 % VRN 23.12.2029	2.500.000	CAD	1.762.743	0,21	MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030	1.000.000	USD	941.653	0,11
			6.289.566	0,76				2.891.259	0,35
CHINA					SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			12.454.835	1,51
EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3,18 % 05.09.2026	55.000.000	CNY	8.115.902	0,98	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			44.208.767	5,35
			8.115.902	0,98	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			813.175.586	98,38
FRANKREICH					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			13.424.509	1,62
BPCE 0,302 % 16.12.2026	200.000.000	JPY	1.463.160	0,18	GESAMTNETTOVERMÖGEN			826.600.095	100,00
BPCE 5,2018 % 29.09.2025	3.000.000	AUD	2.006.659	0,24					
CREDIT AGRICOLE 0,514 % VRN 06.07.2027	700.000.000	JPY	5.102.651	0,62					
CREDIT AGRICOLE 4,7 % 01/12/2025	1.700.000	AUD	1.143.613	0,14					
			9.716.083	1,18					
NIEDERLANDE									
COOPERATIEVE RABOBANK 0,6 % 31.01.2024	400.000.000	JPY	3.006.143	0,36					
			3.006.143	0,36					
USA									
ATHENE GLOBAL FUNDING 2,1 % 24.09.2025	2.000.000	CAD	1.363.865	0,16					
BANK OF AMERICA 3,515 % VRN 24.03.2026	1.750.000	CAD	1.255.041	0,15					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	
WERTPAPIERANLAGEN										
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE										
ANLEIHEN					IRLAND					
BELGIEN					VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.2080					
KBC GROUP 4,25 % VRN PER	200.000	EUR	183.963	0,18		500.000	EUR	489.724	0,47	
			183.963	0,18	VODAFONE GROUP 3,1 % VRN 03/01/2079	650.000	EUR	697.206	0,68	
								1.186.930	1,15	
KANADA					IRLAND					
BOMBARDIER 7.125 % 15.06.2026					AIB GROUP 2,875 % VRN 30.05.2031					
	775.000	USD	779.098	0,75		200.000	EUR	197.223	0,19	
			779.098	0,75	BANK OF IRELAND GROUP 2,375 % VRN 14.10.2029	500.000	EUR	514.858	0,50	
FINNLAND								712.081	0,69	
TEOLLISUUDEN VOIMA 2,625 % 31.03.2027					ITALIEN					
	300.000	EUR	306.156	0,30	UNICREDIT 2 % VRN 23.09.2029					
			306.156	0,30		700.000	EUR	705.065	0,68	
								705.065	0,68	
FRANKREICH					LUXEMBURG					
ELECTRICITE DE FRANCE 4 % VRN PERP					SES 5,625 % VRN PERP STENA INTERNATIONAL 7,25 % 15.02.2028					
	300.000	EUR	313.202	0,30		500.000	EUR	534.239	0,52	
ELECTRICITE DE FRANCE 5 % VRN PERP					2,25 % 15.02.2028					
	200.000	EUR	201.098	0,19		250.000	EUR	273.419	0,26	
ELIS 2,875 % 15.02.2026					807.658					0,78
FAURECIA 7,25 % 15.06.2026					NIEDERLANDE					
	176.000	EUR	197.754	0,19	AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079					
LA BANQUE POSTALE 3,875 % VRN PERP					AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025					
	200.000	EUR	168.737	0,16		300.000	EUR	322.461	0,31	
LA POSTE 3,125 % VRN PERP					DARLING GLOBAL FINANCE 3,625 % 15.05.2026					
	800.000	EUR	799.414	0,78		200.000	EUR	211.653	0,20	
NEXANS 5,5 % 05.04.2028					FERROVIAL NETHERLANDS 2,124 % VRN PERP					
	100.000	EUR	111.023	0,11		300.000	EUR	306.249	0,30	
RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.2030					KONINKLIJKE 2 % VRN PERP TELEFONICA EUROPE VRN PERP					
	600.000	EUR	596.397	0,58		500.000	EUR	514.192	0,50	
RENAULT 2,375 % 25.05.2026					TENNETHOLDING 2,374 % VRN PERP					
	400.000	EUR	398.623	0,39		300.000	EUR	302.210	0,29	
SOLVAY FINANCE 5,425 % VRN PERP					TRIVIMUM PACKAGING FINANCE 5,5 % 15.08.2026					
	700.000	EUR	761.481	0,74		879.000	USD	833.842	0,81	
TEREOS FINANCE GROUPE 7,25 % 15.04.2028					3.328.885					3,22
	309.000	EUR	331.163	0,32	PORTUGAL					
UNIBAIL RODAMCO 2,125 % VRN PERP					EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080					
	300.000	EUR	279.656	0,27		500.000	EUR	492.394	0,48	
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,25 % VRN PERP					492.394					0,48
	700.000	EUR	684.051	0,66	RUMÄNIEN					
			5.053.454	4,89	RCS RDS 2,5 % 05.02.2025					
DEUTSCHLAND								205.642	0,20	
COMMERZBANK 4 % VRN 05/12/2030					205.642					0,20
	500.000	EUR	511.150	0,50	SPANIEN					
DEUTSCHE BANK 5,625 % VRN 19.05.2031					BANCO DE SABADELL 6 % VRN 16.08.2033					
	700.000	EUR	724.155	0,70		300.000	EUR	292.213	0,28	
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 7,5 % 21.08.2026					CELLNEX FINANCE 2,25 % 12/04/2026					
	550.000	EUR	585.775	0,57		500.000	EUR	511.535	0,50	
ZF FINANCE 3 % 21.09.2025					GRIFOLS 1,625 % 15.02.2025					
	600.000	EUR	621.303	0,60		250.000	EUR	256.470	0,25	
ZF FINANCE 5,75 % 03/08/2026					1.060.218					1,03
	300.000	EUR	327.598	0,32	SCHWEDEN					
			2.769.981	2,69	INTRUM 4,875 % 15.08.2025					
GROSSBRITANNIEN								251.617	0,24	
						250.000	EUR			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Short Duration High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VERISURE HOLDING 3,875 % 15.07.2026	500.000	EUR	505.219	0,49	7,5 % 30.10.2025	400.000	EUR	444.171	0,43
			756.836	0,73				5.091.374	4,93
SCHWEIZ					DEUTSCHLAND				
CREDIT SUISSE 3,625 % 09/09/2024	362.000	USD	345.861	0,33	CECONOMY 1,75 % 24.06.2026	200.000	EUR	151.895	0,15
CREDIT SUISSE AG LONDON 1,5 % 10.04.2026	300.000	EUR	298.814	0,29	DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN PERP	200.000	EUR	149.183	0,14
CREDIT SUISSE GROUP 2,125 % VRN 13.10.2026	350.000	EUR	347.931	0,34	IHO VERWALTUNGS 4,375 % 15.05.2025	700.000	EUR	759.170	0,74
			992.606	0,96	TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 2 % 15.07.2025	500.000	EUR	507.895	0,49
USA					TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 6 % 30.07.2026	300.000	EUR	272.309	0,26
FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.2025	600.000	EUR	626.428	0,61				1.840.452	1,78
			626.428	0,61	GROSSBRITANNIEN				
SUMME ANLEIHEN			19.967.395	19,34	EC FINANCE 3 % 15.10.2026	539.000	EUR	540.909	0,52
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			19.967.395	19,34	INEOS FINANCE 2,125 % 15.11.2025	200.000	EUR	204.723	0,20
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 4,125 % 15.04.2026	1.373.000	USD	1.312.388	1,27
ANLEIHEN								2.058.020	1,99
KANADA					IRLAND				
HUBBAY MINERALS 4,5 % 01/04/2026	1.500.000	USD	1.392.847	1,35	EIRCOM FINANCE 3,5 % 15.05.2026	200.000	EUR	206.459	0,20
NOVA CHEMICALS 5 % 01/05/2025	1.509.000	USD	1.444.195	1,40				206.459	0,20
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 5,5 % 01.11.2025	625.000	USD	516.593	0,50	ITALIEN				
			3.353.635	3,25	NEXI 1,625 % 30.04.2026	500.000	EUR	494.353	0,48
CHINA								494.353	0,48
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	682.954	USD	610.472	0,59	JERSEY				
			610.472	0,59	ADIANT GLOBAL HOLDINGS 7 % 15.04.2028	98.000	USD	100.830	0,10
FRANKREICH								100.830	0,10
FAURECIA 2,625 % 15.06.2025	300.000	EUR	312.913	0,30	LIBERIA				
FAURECIA 2,75 % 15.02.2027	550.000	EUR	532.039	0,52	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11,5 % 01.06.2025	1.250.000	USD	1.333.000	1,29
GETLINK 3,5 % 30.10.2025	380.000	EUR	401.586	0,39				1.333.000	1,29
ILIAD HOLDING SASU 5,125 % 15.10.2026	750.000	EUR	786.924	0,76	LUXEMBURG				
LOXAM 3,25 % 14.01.2025	200.000	EUR	211.620	0,20	DANA FINANCING LUXEMBOURG 5,75 % 15.04.2025	1.000.000	USD	989.187	0,96
PARTS EUROPE 6,5 % 16.07.2025	574.000	EUR	628.527	0,61	LOGICOR FINANCING SARL 0,625 % 17.11.2025	200.000	EUR	185.110	0,18
PICARD GROUPE 3,875 % 01/07/2026	500.000	EUR	486.692	0,47	TELENET FINANCE LUX NOTE 3,5 % 01.03.2028	300.000	EUR	298.775	0,29
QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024	1.300.000	EUR	1.286.902	1,25				1.473.072	1,43
TEREOS FINANCE GROUPE					NIEDERLANDE				
					ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE 3,248 % VRN PERP	400.000	EUR	389.750	0,38
					CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL 6,625 % 01.08.2025	1.500.000	USD	1.467.058	1,41
					CONSTELLIUM 4,25 % 15.02.2026	200.000	EUR	212.523	0,21

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Short Duration High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PPF TELECOM GROUP 3,5 % 20.05.2024	200.000	EUR	214.506	0,21	01/07/2025	1.023.000	USD	1.020.968	0,99
QPARK HOLDING 2 % 01/03/2027	300.000	EUR	272.209	0,26	COMMSCOPE FINANCE 6 % 01/03/2026	1.000.000	USD	952.220	0,92
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 3,75 % 15.08.2026	300.000	EUR	302.057	0,29	CROWNROCK 5,625 % 15.10.2025	875.000	USD	856.093	0,83
UPC HOLDING 3,875 % 15.06.2029	500.000	EUR	453.670	0,44	CSC HOLDINGS 5,25 % 01/06/2024	1.000.000	USD	965.499	0,94
ZIGGO BOND FINANCE 6 % 15.01.2027	1.000.000	USD	925.633	0,90	DAVE BUSTERS 7,625 % 01/11/2025	1.814.000	USD	1.839.138	1,78
			4.237.406	4,10	DISH DBS 5,25 % 01.12.2026	2.000.000	USD	1.589.600	1,54
PANAMA					EQM MIDSTREAM PARTNERS 6 % 01.07.2025	735.000	USD	719.397	0,70
CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	1.551.000	USD	1.273.755	1,23	FORD MOTOR CREDIT 4,389 % 01.08.2026	2.300.000	USD	2.180.645	2,11
			1.273.755	1,23	GENESIS ENERGY 6,5 % 01/10/2025	750.000	USD	728.983	0,71
SCHWEDEN					GRAY TELEVISION 5,875 % 15.07.2026	1.000.000	USD	855.518	0,83
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3,248 % VRN PERP	400.000	EUR	269.257	0,26	IQVIA 1,75 % 15.03.2026	400.000	EUR	405.875	0,39
INTRUM JUSTITIA 3,125 % 15.07.2024	500.000	EUR	268.913	0,26	JELDWEN 6,25 % 15.05.2025	1.000.000	USD	998.730	0,97
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN 2,624 % VRN PERP	250.000	EUR	103.601	0,10	LABL 9,5 % 01.11.2028	350.000	USD	352.625	0,34
			641.771	0,62	LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027	325.000	USD	301.271	0,29
USA					MAUSER PACKAGING SOLUTIONS 7,875 % 15.08.2026	1.062.000	USD	1.062.243	1,03
ADIANT GLOBAL HOLDINGS 4,875 % 15.08.2026	1.000.000	USD	964.425	0,93	MGM RESORTS INTERNATIONAL 5,75 % 15.06.2025	500.000	USD	499.805	0,48
AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	2.875.000	USD	2.146.627	2,08	MODIVCARE 5,875 % 15.11.2025	1.300.000	USD	1.260.648	1,22
AMERICAN AIRLINES 11,75 % 15.07.2025	500.000	USD	544.227	0,53	MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,325 % 24.03.2025	300.000	EUR	271.425	0,26
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,5 % 20.04.2026	1.208.000	USD	1.186.109	1,15	NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	436.000	USD	422.920	0,41
AMERICAN AXLE AND MANUFACTURING 6,25 % 15.03.2026	1.350.000	USD	1.300.135	1,26	NAVIENT 6,75 % 25.06.2025	1.500.000	USD	1.471.667	1,43
ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.2026	1.000.000	USD	1.046.395	1,01	NCL 3,625 % 15.12.2024	1.000.000	USD	939.604	0,91
ARCONIC 6 % 15.05.2025	1.250.000	USD	1.250.819	1,21	NCL 5,875 % 15.02.2027	274.000	USD	255.531	0,25
ARDAGH PACKAGING FINANCE 4,125 % 15.08.2026	1.500.000	USD	1.397.992	1,35	NCL 8,375 % 01.02.2028	144.000	USD	144.557	0,14
BLUE RACER MIDSTREAM 7,625 % 15.12.2025	536.000	USD	532.884	0,52	NCR 5,75 % 01.09.2027	849.000	USD	834.886	0,81
CCO HOLDINGS 5,5 % 01/05/2026	1.975.000	USD	1.926.122	1,87	NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	175.000	USD	167.801	0,16
CENTENE 4,25 % 15.12.2027	1.000.000	USD	957.132	0,93	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 5,75 % 15.04.2026	500.000	USD	496.294	0,48
CENTENNIAL RESOURCE PRODUCTION 6,875 % 01.04.2027	571.000	USD	561.145	0,54	REGIONALCARE HOSPITAL 9,75 % 01.12.2026	475.000	USD	384.158	0,37
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 5,625 % 15.03.2027	1.000.000	USD	879.583	0,85	RP ESCROW 5,25 % 15.12.2025	1.642.000	USD	1.189.893	1,15
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8 % 15.03.2026	1.000.000	USD	961.032	0,93	SELECT MEDICAL 6,25 % 15.08.2026	1.099.000	USD	1.068.828	1,04
CINEMARK 5,875 % 15.03.2026	261.000	USD	245.480	0,24	SERVICE PROPERTIES TRUST 7,5 % 15.09.2025	1.250.000	USD	1.237.875	1,20
CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.03.2026	1.000.000	USD	1.013.688	0,98	SIRIUS XM RADIO 3,125 % 01/09/2026	1.000.000	USD	900.590	0,87
COLT MERGER 6,25 %					SPRINGLEAF FINANCE CORP 6,875 % 15.03.2025	1.000.000	USD	968.364	0,94

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Short Duration High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
STANDARD INDUSTRIES 5 %				
15.02.2027	1.500.000	USD	1.435.192	1,39
STAPLES 7,5 % 15.04.2026	840.000	USD	732.751	0,71
TENET HEALTHCARE 4,875 %				
01/01/2026	1.000.000	USD	977.856	0,95
TRANSDIGM 6,25 %				
15.03.2026	1.126.000	USD	1.127.576	1,09
UNITED AIRLINES 4,375 %				
15.04.2026	1.000.000	USD	950.919	0,92
UNITED WHOLESAL				
MORTGAGE 5,75 % 15.06.2027	1.875.000	USD	1.672.307	1,62
UNIVISION COMMUNICATIONS				
5,125 % 15.02.2025	1.000.000	USD	971.508	0,94
US ACUTE CARE SOLUTIONS				
6,375 % 01.03.2026	781.000	USD	695.754	0,67
VICI PROPERTIES 5,75 %				
01/02/2027	1.000.000	USD	983.401	0,95
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION				
5,75 % 15.04.2026	1.380.000	USD	1.297.123	1,26
WYNDHAM DESTINATIONS				
5,1 % 01.10.2025	1.375.000	USD	1.389.538	1,35
			56.491.371	54,72
SUMME ANLEIHEN			79.205.970	76,71
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			79.205.970	76,71
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND				
	3.018.638	USD	3.018.638	2,92
			3.018.638	2,92
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			3.018.638	2,92
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
SPANIEN				
GRIFOLS 3,2 % 01.05.2025				
	200.000	EUR	198.557	0,19
			198.557	0,19
SUMME ANLEIHEN			198.557	0,19
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			198.557	0,19
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			102.390.560	99,16
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			866.014	0,84
GESAMTNETTOVERMÖGEN			103.256.574	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

India Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					7,55 % 06.11.2029	250.000.000	INR	3.038.206	0,57
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					INDIAN RAILWAY FINANCE	500.000.000	INR	6.314.215	1,18
ANLEIHEN					KARNATAKA (GOVT) 6,97 %	250.000.000	INR	2.953.628	0,55
INDIEN					26.02.2030	250.000.000	INR	3.062.501	0,57
BAJAJ FINANCE 7,9 %					KARNATAKA (GOVT) 7,64 %	250.000.000	INR	3.013.548	0,56
17.11.2025	250.000.000	INR	3.013.624	0,56	08/11/2027	250.000.000	INR	3.013.548	0,56
EXPORTIMPORT BANK 6,07 %					KOTAK MAHINDRA PRIME	250.000.000	INR	3.013.548	0,56
06/03/2024	5.000.000	USD	5.027.996	0,94	7,7968 % 12.12.2025	250.000.000	INR	2.937.453	0,55
HDFC BANK 5,686 %					LIC HOUSING FINANCE	250.000.000	INR	2.937.453	0,55
02/03/2026	6.284.000	USD	6.366.968	1,19	5,9943 % 12.03.2025	250.000.000	INR	2.937.453	0,55
HDFC BANK 8,44 %					MAHARASHTRA (GOVT) 7,2 %	500.000.000	INR	6.030.669	1,13
28.12.2028	1.000.000.000	INR	12.254.847	2,29	09/08/2027	500.000.000	INR	6.030.669	1,13
HOUSING DEVELOPMENT					NATIONAL BANK FOR				
FINANCE 7,8 % 06.09.2032	250.000.000	INR	2.993.645	0,56	AGRICULTURE BANK				
HOUSING DEVELOPMENT					5,27 % 23.07.2024	250.000.000	INR	2.947.614	0,55
FINANCE 8 % 27.07.2032	250.000.000	INR	3.053.256	0,57	NATIONAL BANK FOR				
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE					AGRICULTURE				
CORP 9 % 29.11.2028	400.000.000	INR	5.099.789	0,95	8,18 % 26.12.2028	250.000.000	INR	3.141.323	0,59
HOUSING URBAN DEVELOPMENT					NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY				
8,37 % 23.03.2029	750.000.000	INR	9.531.537	1,78	8,27 % 28.03.2029	250.000.000	INR	3.138.716	0,59
INDIA (GOVT) 6,54 %					NATIONAL HIGHWAYS				
17.01.2032	3.250.000.000	INR	37.550.414	7,00	AUTHORITY OF INDIA				
INDIA (GOVT) 6,79 %					7,7 % 13.09.2029	250.000.000	INR	3.054.310	0,57
15.05.2027	4.250.000.000	INR	50.992.371	9,50	NHPC 8,12 % 22.03.2029	250.000.000	INR	3.133.020	0,58
INDIA (GOVT) 6,79 %					POWER FINANCE 3,95 %				
26.12.2029	1.500.000.000	INR	17.810.551	3,32	23.04.2030	3.000.000	USD	2.657.229	0,50
INDIA (GOVT) 6,97 %					REC 2,25 % 01.09.2026	5.000.000	USD	4.490.259	0,84
06/09/2026	250.000.000	INR	3.026.917	0,56	REC 2,75 % 13.01.2027	5.000.000	USD	4.525.605	0,84
INDIA (GOVT) 7,1 %					RELIANCE INDUSTRIES				
18.04.2029	2.000.000.000	INR	24.177.388	4,51	8,65 % 11.12.2028	500.000.000	INR	6.419.600	1,20
INDIA (GOVT) 7,17 %					SHRIRAM TRANSPORT				
08/01/2028	3.500.000.000	INR	42.590.543	7,95	FINANCIAL 8,1 % 08.06.2023	950.000.000	INR	11.514.294	2,15
INDIA (GOVT) 7,26 %					SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT				
14.01.2029	3.000.000.000	INR	36.611.374	6,83	BANK 7,47 % 25.11.2025	250.000.000	INR	3.017.826	0,56
INDIA (GOVT) 7,26 %					SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT				
22.08.2032	3.750.000.000	INR	45.475.598	8,47	BANK 7,54 % 12.01.2026	500.000.000	INR	6.084.954	1,14
INDIA (GOVT) 7,26 %					SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT				
06/02/2033	1.000.000.000	INR	12.128.534	2,26	BANK 7,75 % 27.10.2025	500.000.000	INR	6.104.803	1,14
INDIA (GOVT) 7,27 %					STATE OF GUJARAT INDIA				
08/04/2026	250.000.000	INR	3.053.072	0,57	6,84 % 08.09.2031	250.000.000	INR	2.902.275	0,54
INDIA (GOVT) 7,38 %					STATE OF GUJARAT INDIA				
20.06.2027	2.500.000.000	INR	30.639.932	5,72	6,95 % 14.07.2031	200.000.000	INR	2.340.161	0,44
INDIA (GOVT) 7,54 %					STATE OF GUJARAT INDIA				
23.05.2036	500.000.000	INR	6.168.610	1,15	7,07 % 24.02.2031	250.000.000	INR	2.951.635	0,55
INDIA (GOVT) 7,95 %					STATE OF KARNATAKA				
28.08.2032	1.250.000.000	INR	15.846.644	2,96	INDIA 7,59 % 29.03.2027	250.000.000	INR	3.057.943	0,57
INDIAN RAILWAY FINANCE					STATE OF MAHARASHTRA				
7,48 % 13.08.2029	500.000.000	INR	6.072.412	1,13	INDIA 6,78 % 25.05.2031	500.000.000	INR	5.790.022	1,08
INDIAN RAILWAY FINANCE					STATE OF MAHARASHTRA				
					INDIA 6,8 % 16.06.2031	250.000.000	INR	2.901.613	0,54
					STATE OF TAMIL NADU				
					INDIA 6,95 % 07.07.2031	250.000.000	INR	2.927.408	0,55

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Short Duration High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
STATE OF TAMIL NADU				
INDIA 6,98 % 14.07.2031	500.000.000	INR	5.865.499	1,09
TAMIL NADU (GOVT) 6,33 % 22.07.2030	500.000.000	INR	5.673.198	1,06
TAMIL NADU (GOVT) 6,73 % 13.05.2030	500.000.000	INR	5.784.691	1,08
			507.260.240	94,63
SUMME ANLEIHEN			507.260.240	94,63
			507.260.240	94,63
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
INDIEN				
STATE BANK OF INDIA 4,875 % 17.04.2024	4.000.000	USD	3.989.074	0,74
			3.989.074	0,74
SUMME ANLEIHEN			3.989.074	0,74
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			3.989.074	0,74
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	2.937.222	USD	2.937.222	0,55
			2.937.222	0,55
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			2.937.222	0,55
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 02.05.2023	5.000.000	USD	4.981.713	0,93
			4.981.713	0,93
SUMME SCHATZWECHSEL			4.981.713	0,93
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			4.981.713	0,93
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			519.168.249	96,85
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			16.886.626	3,15
GESAMTNETTOVERMÖGEN			536.054.875	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

RMB Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
AUSTRALIEN									
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA					GROUP 4,74 % 12.04.2028	10.000.000	CNY	1.576.459	0,58
3,675 % 01.04.2025	12.000.000	CNY	1.748.719	0,65	CHINA STATE RAILWAY				
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA					GROUP 5 % 22.08.2027	50.000.000	CNY	7.891.921	2,91
3,71 % 02.06.2025	35.000.000	CNY	5.107.936	1,90	COUNTRY GARDEN HOLDINGS				
NATIONAL AUSTRALIA BANK					2,7 % 12.07.2026	200.000	USD	110.642	0,04
3,56 % 10.02.2026	20.000.000	CNY	2.921.658	1,08	COUNTRY GARDEN HOLDINGS				
WESTPAC BANKING 3,53 %					6,5 % 08.04.2024	341.000	USD	273.193	0,10
09/02/2026	20.000.000	CNY	2.928.530	1,08	COUNTRY GARDEN HOLDINGS				
WESTPAC BANKING 3,57 %					8 % 27.01.2024	600.000	USD	518.207	0,19
25.07.2025	15.000.000	CNY	2.193.104	0,81	ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL				
			14.899.947	5,52	3,375 % 12.05.2026	350.000	USD	314.384	0,12
KANADA									
BANK OF MONTREAL 3,85 %					EXPORT IMPORT BANK OF				
17.06.2025	40.000.000	CNY	5.852.972	2,17	CHINA 3,23 % 23.03.2030	40.000.000	CNY	5.908.262	2,19
			5.852.972	2,17	EXPORT IMPORT BANK OF				
CHINA									
AGRICULTURAL BANK OF					CHINA 3,74 % 16.11.2030	56.000.000	CNY	8.547.789	3,16
CHINA 3,1 % 06.05.2030	20.000.000	CNY	2.911.290	1,08	GEELY AUTOMOBILE				
AGRICULTURAL DEVELOPMENT					HOLDINGS 4 % VRN PERP	400.000	USD	376.389	0,14
BANK 3,79 % 26.10.2030	45.000.000	CNY	6.891.773	2,54	GOLDEN EAGLE RETAIL				
BANK OF CHINA 2,93 %					GROUP 4,625 % 21.05.2023	200.000	USD	198.447	0,07
27.03.2025	13.500.000	CNY	1.965.144	0,73	INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK				
BANK OF CHINA 4,15 %					OF CHINA 4,2 % 24.09.2030	30.000.000	CNY	4.472.773	1,66
19.03.2031	20.000.000	CNY	2.984.888	1,11	LONGFOR GROUP HOLDINGS				
BANK OF CHINA 4,2 %					3,95 % 16.09.2029	200.000	USD	149.059	0,06
21.09.2030	15.000.000	CNY	2.237.020	0,83	LONGFOR PROPERTIES 4,5 %				
BANK OF COMMUNICATIONS					16.01.2028	400.000	USD	330.656	0,12
3,8 % VRN PERP	200.000	USD	192.934	0,07	MODERN LAND CHINA 7 %				
BEIJING INFRASTRUCTURE					30.12.2023	183.745	USD	13.716	0,01
3,8 % VRN 05.09.2029	10.000.000	CNY	1.478.739	0,55	MODERN LAND CHINA 9 %				
CHINA(GOVT) 3,12 %					30.12.2027	367.490	USD	26.388	0,01
25.10.2052	10.000.000	CNY	1.426.592	0,53	RADIANCE HOLDINGS GROUP				
CHINA CONSTRUCTION BANK					7,8 % 20.03.2024	698.000	USD	563.871	0,21
4,2 % 14.09.2030	11.000.000	CNY	1.639.628	0,61	REDCO PROPERTIES GROUP				
CHINA DEVELOPMENT BANK					9,9 % 17.02.2024	277.000	USD	32.479	0,01
3,41 % 07.06.2031	30.000.000	CNY	4.487.456	1,66	SANDS CHINA 3,75 %				
CHINA DEVELOPMENT BANK					08/08/2031	600.000	USD	485.627	0,18
3,48 % 08.01.2029	35.500.000	CNY	5.313.101	1,97	SEAZEN GROUP 6,15 %				
CHINA RESOURCES LAND					15.04.2023	200.000	USD	196.064	0,07
3,75 % VRN PERP	1.050.000	USD	1.012.462	0,38	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT				
CHINA SCE GROUP					2,00 % 03.09.2030	800.000	USD	634.469	0,24
HOLDINGS 6 % 04.02.2026	200.000	USD	84.242	0,03	WEST CHINA CEMENT 4,95 %				
CHINA SCE GROUP					08/07/2026	620.000	USD	500.970	0,19
HOLDINGS 7 % 02.05.2025	268.000	USD	121.448	0,04	WYNN MACAU 4,875 %				
CHINA STATE RAILWAY					01/10/2024	200.000	USD	194.206	0,07
					WYNN MACAU 5,125 %				
					15.12.2029	200.000	USD	162.888	0,06
					YUNDA HOLDING INVESTMENT				
					2,25 % 19.08.2025	630.000	USD	567.397	0,21
					YUZHOU PROPERTIES				
					7,375 % 13.01.2026	460.000	USD	44.796	0,02
					ZHENRO PROPERTIES GROUP				
					8 % 06.03.2023*	11.720.000	CNY	137.598	0,05
								66.975.367	24,80
					FRANKREICH				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

RMB Fixed Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SOCIETE GENERALE 4 % 19.07.2024	25.000.000	CNY	3.652.337	1,35	MELCO RESORTS FINANCE 5,375 % 04.12.2029	200.000	USD	163.881	0,06
			3.652.337	1,35	NWD FINANCE 4,125 % VRN PERP	200.000	USD	149.454	0,06
GROSSBRITANNIEN					NWD FINANCE 6,15 % VRN PERP	1.095.000	USD	1.021.403	0,38
BARCLAYS BANK 4 % 21.07.2025	20.000.000	CNY	2.921.935	1,08	RKPF OVERSEAS 5,125 % 26.07.2026	1.000.000	USD	691.053	0,26
STANDARD CHARTERED BANK 2,8 % 11.06.2024	10.000.000	CNY	1.448.657	0,54	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 5,5 % 29.06.2026	350.000	USD	270.294	0,10
STANDARD CHARTERED BANK 4,35 % 18.03.2026	10.000.000	CNY	1.467.357	0,54	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,15 % 24.08.2024	310.000	USD	279.947	0,10
			5.837.949	2,16	STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.2029	570.000	USD	437.961	0,16
HONGKONG					STUDIO CITY FINANCE 6,5 % 15.01.2028	200.000	USD	168.730	0,06
AIA GROUP 2,7 % VRN PERP BANK OF CHINA 5,9 %	350.000	USD	302.828	0,11	VANKE REAL ESTATE 3,15 % 12/05/2025	200.000	USD	186.355	0,07
VRN PERP BANK OF EAST ASIA 6,75 % VRN 15.03.2027	450.000	USD	449.908	0,17	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,45 % 25.05.2024	26.870.000	CNY	3.780.563	1,40
CHINA CINDA MANAGEMENT 1,25 % 20.01.2024	200.000	USD	193.156	0,07	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,5 % 12.11.2029	200.000	USD	164.765	0,06
CHINA OVERSEA FINANCE 6,375 % 29.10.2043	200.000	USD	211.681	0,08	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027	300.000	USD	266.972	0,10
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 2,45 % 09.02.2026	200.000	USD	174.225	0,06	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 4,2 % 07.06.2024	200.000	USD	194.706	0,07
CMB INTERNATIONAL LEASING MANA- GEMENT 2,75 % 12.08.2030	350.000	USD	285.487	0,11	WANDA PROPERTIES GLOBAL 11 % 20.01.2025	483.000	USD	425.950	0,16
CNAC HK FINBRIDGE 3 % 22.09.2030	200.000	USD	168.998	0,06	WANDA PROPERTIES GLOBAL 11 % 13.02.2026	200.000	USD	162.500	0,06
CNAC HK FINBRIDGE 3,375 % 19.06.2024	200.000	USD	195.299	0,07	WHARF REIC FINANCE 3,7 % 16.07.2025	5.440.000	CNY	797.424	0,30
FORTUNE STAR 5 % 18.05.2026	237.000	USD	169.845	0,06				25.715.463	9,53
FORTUNE STAR 5,95 % 19.10.2025	200.000	USD	155.373	0,06	INDIEN				
FORTUNE STAR 6,85 % 02/07/2024	950.000	USD	850.167	0,31	EXPORTIMPORT BANK OF INDIA 3,45 % 25.06.2026	50.000.000	CNY	7.158.422	2,65
FRANSHION BRILLIANT 3,2 % 09.04.2026	200.000	USD	178.734	0,07				7.158.422	2,65
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 6,8 % 28.12.2023	761.000	USD	708.017	0,26	MACAU				
HUARONG FINANCE 2,125 % 30.09.2023	750.000	USD	724.361	0,27	MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	232.000	USD	207.441	0,08
HUARONG FINANCE 2019 3,25 % 13.11.2024	950.000	USD	856.573	0,32	SANDS CHINA 5,125 % 08/08/2025	200.000	USD	195.471	0,07
HUARONG FINANCE 3,75 % 29.05.2024	1.066.000	USD	993.880	0,37				402.912	0,15
LENOVO GROUP 5,875 % 24.04.2025	400.000	USD	402.994	0,15	MALAYSIA				
LINK FINANCE CAYMAN 3 % 21.10.2024	12.000.000	CNY	1.742.250	0,65	MALAYAN BANKING 3,55 % 09/06/2025	25.000.000	CNY	3.601.585	1,33
LINK FINANCE CAYMAN 3,25 % 27.10.2024	40.000.000	CNY	5.826.939	2,16				3.601.585	1,33
LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	1.300.000	USD	1.088.078	0,40	KATAR				
					QNB FINANCE 3,15 % 04/02/2026	47.000.000	CNY	6.686.346	2,47
					QNB FINANCE 3,5 % 22.04.2024	30.000.000	CNY	4.360.965	1,62
					QNB FINANCE 3,6 %				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

RMB Fixed Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
05/06/2025	30.000.000	CNY	4.324.333	1,60	CHINA DEVELOPMENT BANK				
QNB FINANCE 3,82 %					2,69 % 16.06.2027	33.000.000	CNY	4.784.250	1,77
06/02/2025	10.000.000	CNY	1.454.888	0,54	CHINA DEVELOPMENT BANK				
			16.826.532	6,23	2,96 % 18.07.2032	22.000.000	CNY	3.187.371	1,18
SINGAPUR					CHINA DEVELOPMENT BANK				
BOC AVIATION 3,5 %					2,99 % 01.03.2029	10.000.000	CNY	1.459.475	0,54
10/10/2024	1.500.000	USD	1.458.624	0,54	CHINA DEVELOPMENT BANK				
BOC AVIATION 5,5 %					3,07 % 10.03.2030	10.000.000	CNY	1.463.027	0,54
26.02.2024	6.000.000	CNY	890.476	0,33	CHINA DEVELOPMENT BANK				
DBS GROUP HOLDINGS 3,7 %					3,43 % 14.01.2027	18.000.000	CNY	2.678.841	0,99
03/03/2031	32.210.000	CNY	4.633.140	1,72	EXPORTIMPORT BANK OF				
UNITED OVERSEAS BANK					CHINA 2,9 % 19.08.2032	10.000.000	CNY	1.439.000	0,53
4,5 % 06.04.2032	50.000.000	CNY	7.375.924	2,73	EXPORTIMPORT BANK OF				
			14.358.164	5,32	CHINA 3,26 % 24.02.2027	20.000.000	CNY	2.960.158	1,10
SÜDKOREA					EXPORTIMPORT BANK OF				
HYUNDAI CAPITAL					CHINA 3,38 % 16.07.2031	51.000.000	CNY	7.615.239	2,82
SERVICES 3,55 % 21.09.2023	13.920.000	CNY	2.027.884	0,75	MEITUAN DIANPING 2,125 %				
			2.027.884	0,75	28.10.2025	400.000	USD	365.147	0,14
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					MEITUAN DIANPING 3,05 %				
EMIRATES NBD BANK 3,32 %					28.10.2030	850.000	USD	680.339	0,25
19.02.2026	20.880.000	CNY	2.961.720	1,10	SANDS CHINA 4,375 %				
EMIRATES NBD BANK 4 %					18.06.2030	200.000	USD	178.691	0,07
18.11.2025	8.000.000	CNY	1.157.317	0,43	WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL				
EMIRATES NBD BANK 4,48 %					7,25 % 29.01.2024	350.000	USD	316.452	0,12
07/05/2024	8.000.000	CNY	1.172.459	0,43				42.946.424	15,91
FIRST ABU DHABI BANK					HONGKONG				
3,15 % 29.01.2026	38.940.000	CNY	5.544.279	2,06	HKCG FINANCE 3,74 %				
FIRST ABU DHABI BANK					28.03.2025	25.000.000	CNY	3.670.010	1,36
3,4 % 18.08.2025	12.000.000	CNY	1.734.437	0,64	SUN HUNG KAI PROPERTIES				
			12.570.212	4,66	CAPITAL 3,16 % 25.01.2028	15.000.000	CNY	2.122.744	0,79
SUMME ANLEIHEN			179.879.746	66,62	WHARF REIC FINANCE 3 %				
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE					05/02/2024	11.000.000	CNY	1.599.330	0,59
NOTIERTE ÜBERTRAGBARE					WHEELock 3,3 % 20.08.2023	16.000.000	CNY	2.330.437	0,86
WERTPAPIERE			179.879.746	66,62				9.722.521	3,60
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE					MACAU				
WERTPAPIERE					MGM CHINA HOLDINGS				
ANLEIHEN					5,25 % 18.06.2025	200.000	USD	190.453	0,07
KANADA					SANDS CHINA 2,55 %				
ROYAL BANK OF CANADA					08/03/2027	200.000	USD	173.227	0,06
4,1 % 16.06.2025	22.000.000	CNY	3.245.212	1,20	SANDS CHINA 5,4 %				
			3.245.212	1,20	08/08/2028	200.000	USD	191.527	0,08
CHINA								555.207	0,21
AGRICULTURAL DEVELOPMENT					MALAYSIA				
BANK OF 2,97 % 14.10.2032	3.000.000	CNY	434.136	0,16	MALAYAN BANKING 2,8 %				
AGRICULTURAL DEVELOPMENT					23.06.2024	20.000.000	CNY	2.868.571	1,06
BANK OF 3,3 % 05.11.2031	20.000.000	CNY	2.973.763	1,10				2.868.571	1,06
CHINA(GOVT) 2,8 %					KATAR				
15.11.2032	10.000.000	CNY	1.447.562	0,54	QNB FINANCE 3,4 %				
CHINA(GOVT) 3,32 %					22.02.2025	10.000.000	CNY	1.437.154	0,54
15.04.2052	74.000.000	CNY	10.962.973	4,06	QNB FINANCE 4 % 14.03.2027	10.000.000	CNY	1.444.149	0,53
								2.881.303	1,07
					SÜDKOREA				
					INDUSTRIAL BANK OF				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

RMB Fixed Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KOREA 3,55 % 08.04.2024	15.000.000	CNY	2.191.587	0,81	GESAMTNETTOVERMÖGEN			269.969.776	100,00
			2.191.587	0,81					
SUMME ANLEIHEN			64.410.825	23,86					
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			64.410.825	23,86					
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
KANADA									
ROYAL BANK OF CANADA 3,65 % 10.03.2026	20.000.000	CNY	2.909.844	1,08					
			2.909.844	1,08					
CHINA									
SINIC HOLDINGS GROUP 8,5 % 24.01.2022**	239.000	USD	4.780	0,00					
			4.780	0,00					
HONGKONG									
HENDERSON LAND 3,4 % 16.01.2026	20.000.000	CNY	2.906.870	1,08					
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,2 % 14.08.2027	37.000.000	CNY	5.276.333	1,95					
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING 3,4 % 18.01.2026	20.000.000	CNY	2.904.096	1,08					
			11.087.299	4,11					
SÜDKOREA									
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 3,8 % 15.07.2025	25.000.000	CNY	3.621.173	1,34					
SHINHAN BANK 3,7 % 11/10/2023	12.000.000	CNY	1.750.940	0,65					
			5.372.113	1,99					
SUMME ANLEIHEN			19.374.036	7,18					
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			19.374.036	7,18					
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			263.664.607	97,66					
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			6.305.169	2,34					

* Der Vermögenswert, der am 6. März 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

** Der Vermögenswert, der am 24. Januar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 4.780 USD festzusetzen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Singapore Dollar Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CAPITAL 1,5 % 23.09.2026				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					TENCENT HOLDINGS 3,84 %				
ANLEIHEN					22.04.2051				
AUSTRALIEN					WYNN MACAU 5,125 %				
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING									
4,5 % VRN 02.12.2032	2.000.000	SGD	1.957.810	1,02	15.12.2029	530.000	USD	573.903	0,30
WESTPAC BANKING 4,65 %					YONGDA INVESTMENT 2,25 %				
VRN 07.09.2032	2.000.000	SGD	1.962.018	1,02	16.06.2025	272.000	USD	338.748	0,18
			3.919.828	2,04	YUNDA HOLDING INVESTMENT				
					2,25 % 19.08.2025	500.000	USD	598.716	0,31
					ZHONGSHENG GROUP				
					HOLDINGS 3 % 13.01.2026	200.000	USD	243.780	0,13
								13.500.455	7,01
					FRANKREICH				
					BNP PARIBAS 3,125 % VRN				
					22.02.2032	1.000.000	SGD	902.473	0,47
					BNP PARIBAS 5,25 % VRN				
					12/07/2032	1.500.000	SGD	1.450.991	0,75
								2.353.464	1,22
					GROSSBRITANNIEN				
					STANDARD CHARTERED BANK				
					3,1 % 13.03.2024	2.000.000	SGD	1.970.968	1,02
								1.970.968	1,02
					HONGKONG				
					AIA GROUP 2,9 % VRN PERP	3.000.000	SGD	2.361.493	1,22
					AIRPORT AUTHORITY 2,1 %				
					VRN PERP	202.000	USD	246.288	0,13
					AIRPORT AUTHORITY 2,4 %				
					VRN PERP	202.000	USD	236.423	0,12
					AIRPORT AUTHORITY				
					4,875 % 12.01.2033	200.000	USD	273.242	0,14
					BLOSSOM JOY 2,2 %				
					21.10.2030	891.000	USD	995.293	0,52
					CAS CAPITAL 4 % VRN PERP	788.000	USD	888.576	0,46
					CHAMPION MTN 2,95 %				
					15.06.2030	484.000	USD	552.789	0,29
					CHINA CINDA MANAGEMENT				
					1,875 % 20.01.2026	200.000	USD	239.732	0,12
					CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS				
					FINANCE 2,45 % 09.02.2026	200.000	USD	231.640	0,12
					CHINA RESOURCES LAND				
					4,125 % 26.02.2029	200.000	USD	250.117	0,13
					CLP POWER HONG KONG FINANCING				
					2,125 % 30.06.2030	658.000	USD	735.748	0,38
					CMB INTERNATIONAL LEASING MAN-				
					AGEMENT 1,875 % 12.08.2025	281.000	USD	345.424	0,18
					CMB INTERNATIONAL LEASING MAN-				
					AGEMENT 2 % 04.02.2026	462.000	USD	560.576	0,29
					CMB INTERNATIONAL LEASING MAN-				
					AGEMENT 2,75 % 12.08.2030	200.000	USD	216.897	0,11
					FORTUNE STAR 6,85 %				
					02/07/2024	400.000	USD	475.933	0,25
					GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT				
					4,95 % 12.08.2024	200.000	USD	245.079	0,13

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Singapore Dollar Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HONG KONG (GOVT) 5,25 % 11/01/2053	200.000	USD	299.094	0,16	4,95 % 21.01.2029	400.000	USD	453.199	0,24
HONGKONG ELECTRIC FINANCE 2,25 % 09.06.2030	516.000	USD	582.796	0,30	JSW STEEL 5,95 % 18.04.2024	300.000	USD	394.483	0,20
HONGKONG LAND FINANCE 2,875 % 27.05.2030	277.000	USD	326.920	0,17	RELIANCE INDUSTRIES 3,75 % 12.01.2062	800.000	USD	734.095	0,38
HUARONG FINANCE 3,8 % 07/11/2025	2.500.000	SGD	2.118.913	1,10	RENEW WIND ENERGY 4,5 % 14.07.2028	250.000	USD	279.356	0,15
HUTCHINSON WHAM 7,45 % 24.11.2033	600.000	USD	976.330	0,51				4.492.707	2,33
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 2,75 % 17.11.2030	200.000	USD	207.419	0,11	INDONESIEN				
LENOVO GROUP 6,536 % 27.07.2032	300.000	USD	405.476	0,21	BANK MANDIRI PERSERO 2 % 19.04.2026	404.000	USD	488.596	0,25
LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	500.000	USD	556.405	0,29	BANK MANDIRI PERSERO 5,5 % 04.04.2026	200.000	USD	268.396	0,14
MELCO RESORTS FINANCE 5,375 % 04.12.2029	1.385.000	USD	1.508.880	0,78	BANK NEGARA 3,75 % 30.03.2026	727.000	USD	885.220	0,46
RKPF OVERSEAS 5,125 % 26.07.2026	800.000	USD	735.032	0,38	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 4,2 % 23.01.2025	500.000	USD	624.005	0,32
RKPF OVERSEAS 6,7 % 30.09.2024	300.000	USD	368.107	0,19	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 4,805 % 27.04.2052	1.200.000	USD	1.162.018	0,60
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 6,375 % VRN 28.02.2033	1.000.000	USD	1.319.336	0,69	INDONESIA (GOVT) 4,85 % 11/01/2033	1.000.000	USD	1.339.758	0,71
SHANGHAI PORT GROUP DEVELOPMENT 2,375 % 13.07.2030	200.000	USD	229.476	0,12	JAPFA COMFEED INDONESIA 5,375 % 23.03.2026	433.000	USD	483.519	0,25
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGS 5,75 % 12.11.2023	200.000	USD	261.442	0,14	PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	941.000	USD	1.107.347	0,57
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,15 % 24.08.2024	230.000	USD	276.151	0,14	PERTAMINA PERSERO 2,3 % 09/02/2031	400.000	USD	440.091	0,23
STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.2029	400.000	USD	408.625	0,21	PERTAMINA PERSERO 3,1 % 21.01.2030	448.000	USD	531.090	0,28
STUDIO CITY FINANCE 6 % 15.07.2025	200.000	USD	245.946	0,13	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 3 % 30.06.2030	450.000	USD	509.802	0,26
STUDIO CITY FINANCE 6,5 % 15.01.2028	335.000	USD	375.762	0,20				7.839.842	4,07
WANDA PROPERTIES GLOBAL 11 % 20.01.2025	583.000	USD	683.572	0,35	IRLAND				
WANDA PROPERTIES GLOBAL 11 % 13.02.2026	293.000	USD	316.516	0,16	CCBL CAYMAN 1,99 % 21.07.2025	645.000	USD	799.438	0,42
YANLORD LAND 5,125 % 20.05.2026	600.000	USD	672.554	0,35				799.438	0,42
			21.730.002	11,28	MACAU				
INDIEN					MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	788.000	USD	936.784	0,48
DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,45 % 04.06.2029	200.000	USD	244.696	0,13	MGM CHINA HOLDINGS 5,875 % 15.05.2026	300.000	USD	377.513	0,20
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL 4,75 % 02.02.2026	400.000	USD	497.836	0,26	WYNN MACAU 5,625 % 26.08.2028	350.000	USD	398.214	0,21
HDFC BANK 5,686 % 02/03/2026	448.000	USD	603.503	0,31				1.712.511	0,89
ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.2026	1.000.000	USD	1.285.539	0,66	MAURITIUS				
JSW INFRASTRUCTURE					CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	399.000	USD	432.728	0,22
					GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025	830.000	USD	1.061.875	0,55
					GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026	320.000	USD	400.096	0,21
					INDIA AIRPORT INFRA 6,25 % 25.10.2025	380.000	USD	479.755	0,25

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Singapore Dollar Income Bond (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	264.000	USD	341.135	0,18	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,11 % 24.08.2026	5.500.000	SGD	5.310.771	2,76
INDIA GREEN POWER HOLDINGS 4 % 22.02.2027	340.000	USD	386.211	0,20	MPACT TREASURY 4,25 % 29.03.2030	1.500.000	SGD	1.505.479	0,78
			3.101.800	1,61	OVERSEACHINESE BANKING 3 % VRN PERP	2.750.000	SGD	2.409.178	1,25
MONGOLEI					OVERSEACHINESE BANKING 4 % VRN PERP	1.500.000	SGD	1.488.561	0,77
MONGOLIA (GOVT) 8,65 % 19.01.2028	410.000	USD	539.514	0,28	OVERSEAS CHINESE BANKING 4,602 % VRN 15.06.2032	910.000	USD	1.179.099	0,61
			539.514	0,28	PSA TREASURY 2,88 % 27.04.2027	2.250.000	SGD	2.164.253	1,12
PHILIPPINEN					SINGAPORE (GOVT) 1,875 % 01/10/2051	1.400.000	SGD	1.226.873	0,64
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 4,75 % 17.06.2030	209.000	USD	261.068	0,14	SINGAPORE (GOVT) 2,25 % 01/08/2036	750.000	SGD	698.074	0,36
JGSH PHILIPPINES 4,125 % 09/07/2030	370.000	USD	444.161	0,23	SINGAPORE (GOVT) 2,625 % 01/08/2032	500.000	SGD	487.631	0,25
			705.229	0,37	SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01/04/2042	800.000	SGD	803.085	0,42
SINGAPUR					SINGTEL GROUP TREASURY 2,375 % 28.08.2029	500.000	USD	584.915	0,30
ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	270.000	USD	357.883	0,19	SINGTEL GROUP TREASURY 3,3 % VRN PERP	3.000.000	SGD	2.664.420	1,38
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 2,65 % 26.08.2030	2.250.000	SGD	2.041.788	1,06	THETA CAPITAL 8,125 % 22.01.2025	200.000	USD	216.476	0,11
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 3,14 % 02.03.2025	6.250.000	SGD	6.146.977	3,19	TML HOLDINGS 4,35 % 09/06/2026	428.000	USD	517.113	0,27
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 3,468 % 19.04.2029	500.000	SGD	482.869	0,25	TML HOLDINGS 5,5 % 03/06/2024	200.000	USD	259.840	0,13
CAPITALAND TREASURY 2,9 % 21.09.2032	1.500.000	SGD	1.346.175	0,70	UNITED OVERSEAS BANK 2,25 % VRN PERP	4.500.000	SGD	4.192.356	2,18
CCT MTN 3,17 % 05.03.2024	5.750.000	SGD	5.703.587	2,96	UNITED OVERSEAS BANK 2,55 % VRN PERP	1.500.000	SGD	1.327.545	0,69
CCT MTN 3,327 % 21.03.2025	2.750.000	SGD	2.704.154	1,40	UNITED OVERSEAS BANK 3,5 % VRN 27.02.2029	4.250.000	SGD	4.201.271	2,18
CHANGI AIRPORT GROUP SINGAPORE 1,88 % 12.05.2031	3.000.000	SGD	2.594.630	1,35	UNITED OVERSEAS BANK 5,25 % VRN PERP	750.000	SGD	766.611	0,40
CMT 2,1 % 08.03.2028	2.500.000	SGD	2.251.704	1,17				79.714.271	41,38
CMT 2,15 % 07.12.2032	2.250.000	SGD	1.878.430	0,98	SÜDKOREA				
CMT 3,48 % 06.08.2024	2.500.000	SGD	2.479.976	1,29	HYUNDAI CAPITAL SERVICES 4,5 % 29.09.2025	2.000.000	SGD	1.973.959	1,02
CMT MTN 3,15 % 11.02.2026	1.250.000	SGD	1.219.441	0,63	KOOKMIN BANK 2,5 % 04/11/2030	692.000	USD	754.341	0,39
CMT MTN 3,5 % 25.02.2026	2.000.000	SGD	1.969.836	1,02	KOREA EXPRESSWAY 5 % 07/11/2024	2.000.000	SGD	2.030.937	1,06
DBS GROUP HOLDINGS 1,822 % VRN 10.03.2031	1.282.000	USD	1.535.952	0,80	POSCO 5,875 % 17.01.2033	200.000	USD	283.513	0,15
FCT MTN 2,77 % 08.11.2024	2.500.000	SGD	2.436.484	1,27	SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029	1.000.000	USD	1.219.607	0,63
FCT MTN 3,2 % 11.05.2023	4.500.000	SGD	4.494.306	2,33	WOORI BANK 4,875 % 26.01.2028	200.000	USD	267.243	0,14
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,265 % 24.06.2030	1.500.000	SGD	1.283.473	0,67				6.529.600	3,39
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,865 % 21.07.2033	250.000	SGD	213.972	0,11	THAILAND				
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 3,08 % 31.05.2030	1.000.000	SGD	971.995	0,50					
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 3,995 % 06.12.2029	1.000.000	SGD	1.021.975	0,53					
HPHT FINANCE 1,5 % 17.09.2026	587.000	USD	697.587	0,36					
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	421.000	USD	555.223	0,29					
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,045 % 27.08.2027	3.500.000	SGD	3.322.303	1,73					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Singapore Dollar Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034	1.500.000	USD	1.699.610	0,89	INDONESIEN				
KASIKORN BANK 3,343 % VRN 02/10/2031	1.367.000	USD	1.600.825	0,83	FREEPORT INDONESIA 4,763 % 14.04.2027	200.000	USD	260.417	0,14
MINOR INTERNATIONAL 3,1 % VRN PERP	764.000	USD	1.007.947	0,52	FREEPORT INDONESIA 5,315 % 14.04.2032	533.000	USD	666.819	0,34
			4.308.382	2,24				927.236	0,48
USA					MACAU				
PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.2026	400.000	USD	506.270	0,26	MGM CHINA HOLDINGS 5,25 % 18.06.2025	200.000	USD	253.217	0,13
US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	2.700.000	USD	3.583.616	1,86	SANDS CHINA 5,4 % 08/08/2028	500.000	USD	636.612	0,33
US (GOVT) 3,625 % 15.02.2053	3.100.000	USD	4.067.188	2,11				889.829	0,46
US (GOVT) 3,875 % 15.02.2043	3.200.000	USD	4.272.510	2,22	MALAYSIA				
			12.429.584	6,45	PETRONAS CAPITAL 3,404 % 28.04.2061	800.000	USD	776.721	0,40
SUMME ANLEIHEN			165.647.595	86,00				776.721	0,40
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			165.647.595	86,00	MAURITIUS				
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CA MAGNUM HOLDINGS 5,375 % 31.10.2026	528.000	USD	621.515	0,33
ANLEIHEN					INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS 4,5 % 18.04.2027	200.000	USD	214.981	0,11
AUSTRALIEN					NETWORK 5,65 % VRN PERP	200.000	USD	253.228	0,13
NATIONAL AUSTRALIA BANK 4,15 % VRN 19.05.2028	4.500.000	SGD	4.486.545	2,34				1.089.724	0,57
			4.486.545	2,34	PHILIPPINEN				
CHINA					PHILIPPINES (GOVT) 4,2 % 29.03.2047	200.000	USD	230.730	0,12
ALIBABA GROUP 3,15 % 09/02/2051	800.000	USD	695.322	0,36				230.730	0,12
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	1.000.000	USD	840.025	0,44	SINGAPUR				
WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL 7,25 % 29.01.2024	200.000	USD	240.422	0,12	CONTINUUM ENERGY LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	491.000	USD	538.864	0,28
			1.775.769	0,92	COSL SINGAPORE CAPITAL 4,5 % 30.07.2025	200.000	USD	263.395	0,14
HONGKONG								802.259	0,42
AIA GROUP 4,95 % 04/04/2033	359.000	USD	479.781	0,25	SÜDKOREA				
BANK OF COMMUNICATIONS 2,304 % VRN 08.07.2031	653.000	USD	783.716	0,41	SHINHAN BANK 3,75 % 20.09.2027	1.000.000	USD	1.234.381	0,64
STUDIO CITY 7 % 15.02.2027	305.000	USD	384.405	0,20				1.234.381	0,64
			1.647.902	0,86	THAILAND				
INDIEN					GC TREASURY CENTER 5,2 % 30.03.2052	800.000	USD	893.770	0,46
JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031	275.000	USD	269.180	0,14				893.770	0,46
RELIANCE INDUSTRIES 2,875 % 12.01.2032	250.000	USD	276.324	0,14	USA				
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024	957.000	USD	1.230.631	0,64	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2,1 % 15.09.2028	673.000	USD	754.309	0,39
			1.776.135	0,92	TSMC ARIZONA 4,5 % 22.04.2052	400.000	USD	513.520	0,27
					US (GOVT) 4 % 15.11.2052	500.000	USD	701.494	0,36
								1.969.323	1,02
					SUMME ANLEIHEN			18.500.324	9,61
					SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			18.500.324	9,61

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Singapore Dollar Income Bond (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
SINIC HOLDINGS GROUP 8,5 % 24.01.2022*	239.000	USD	6.355	0,00
			6.355	0,00
SINGAPUR				
BOC AVIATION 3,93 % 11/05/2025	6.000.000	SGD	5.926.534	3,08
SMRT CAPITAL 3,22 % 20.04.2028	1.000.000	SGD	975.683	0,51
			6.902.217	3,59
SUMME ANLEIHEN			6.908.572	3,59
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			6.908.572	3,58
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			191.056.491	99,20
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.537.480	0,80
GESAMTNETTOVERMÖGEN			192.593.971	100,00

* Der Vermögenswert, der am 24. Januar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 6.355 USD festzusetzen.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Ultra Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					RECKITT BENCKISER TREASURY				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SERVICES 2,75 % 26.06.2024 10.950.000 USD 10.668.550 1,39				
ANLEIHEN					STANDARD CHARTERED 3,971 % VRN 30.03.2026 1.000.000 USD 960.740 0,13				
KANADA					STANDARD CHARTERED FRN 30.03.2026 1.605.000 USD 1.605.141 0,21				
BANK OF NOVA SCOTIA 5,25 % 06.12.2024 1.000.000 USD 1.001.278 0,13					IRLAND				
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 15.09.2023 1.000.000 USD 998.720 0,13					APTIV 2,396 % 18.02.2025 500.000 USD 476.077 0,06				
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 18.10.2024 2.000.000 USD 1.985.781 0,26					BANK OF IRELAND GROUP 4,5 % 25.11.2023 4.885.000 USD 4.837.632 0,64				
NUTRIEN 5,9 % 07.11.2024 5.000.000 USD 5.066.925 0,67					GE CAPITAL UK FUNDING 4,125 % 13.09.2023 3.000.000 GBP 3.686.286 0,48				
ROYAL BANK OF CANADA 5,66 % 25.10.2024 1.000.000 USD 1.007.641 0,13					JAPAN				
ROYAL BANK OF CANADA FRN 19.01.2024 1.000.000 USD 995.018 0,13					MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP FRN 12.09.2025 4.000.000 USD 4.017.361 0,53				
11.055.363 1,45					SUMITOMO MITSUI TRUST BANK FRN 09.03.2026 3.000.000 USD 2.994.715 0,39				
CHINA					7.012.076 0,92				
ALIBABA GROUP HOLDING 2,8 % 06.06.2023 5.000.000 USD 4.980.642 0,65					NIEDERLANDE				
TENCENT HOLDINGS 3,28 % 11/04/2024 200.000 USD 196.420 0,03					COOPERATIEVE RABOBANK FRN 12.01.2024 1.000.000 USD 995.391 0,13				
5.177.062 0,68					FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 5,25 % 15.04.2023 3.825.000 USD 3.823.586 0,50				
DÄNEMARK					ING GROEP 4,1 % 02.10.2023 231.000 USD 229.400 0,03				
DANSKE BANK 3,875 % 12/09/2023 1.000.000 USD 993.695 0,13					ING GROEP FRN 02.10.2023 1.250.000 USD 1.249.392 0,16				
993.695 0,13					LYB INTERNATIONAL FINANCE 4 % 15.07.2023 2.000.000 USD 1.989.615 0,26				
FINNLAND					SHELL INTERNATIONAL FINANCE FRN 13.11.2023 211.000 USD 211.409 0,03				
NORDEA BANK 1 % 09.06.2023 2.000.000 USD 1.984.413 0,26					8.498.793 1,11				
1.984.413 0,26					SINGAPUR				
FRANKREICH					DBS GROUP HOLDINGS FRN 22.11.2024 7.595.000 USD 7.561.273 0,99				
BPCE FRN 12.09.2023 10.025.000 USD 10.037.033 1,31					7.561.273 0,99				
10.037.033 1,31					SPANIEN				
DEUTSCHLAND					BANCO SANTANDER 2,706 % 27.06.2024 400.000 USD 386.078 0,05				
DEUTSCHE BANK 2,625 % 16.12.2024 1.000.000 GBP 1.144.181 0,15					BANCO SANTANDER 3,892 % 24.05.2024 4.200.000 USD 4.114.404 0,54				
1.144.181 0,15					BANCO SANTANDER FRN 12/04/2023 5.350.000 USD 5.350.536 0,70				
GROSSBRITANNIEN					9.851.018 1,29				
BARCLAYS 1,007 % 10/12/2024 3.000.000 USD 2.895.259 0,38					SCHWEIZ				
BARCLAYS FRN 16.05.2024 5.120.000 USD 5.113.967 0,67					CREDIT SUISSE AGNEW YORK 7,95 % 09.01.2025 2.000.000 USD 2.005.296 0,26				
LLOYDS BANKING GROUP 2,25 % 16.10.2024 226.000 GBP 265.765 0,03					CREDIT SUISSE GROUP FRN 12/06/2024 2.784.000 USD 2.718.541 0,36				
NATWEST GROUP 4,519 % VRN 25.06.2024 3.000.000 USD 2.987.243 0,39					UBS AGLONDON FRN 09/02/2024 1.000.000 USD 996.714 0,13				
NATWEST GROUP FRN 25.06.2024 7.012.000 USD 7.007.159 0,92					UBS GROUP 4,49 % VRN 05/08/2025 2.670.000 USD 2.607.349 0,34				
NATWEST MARKETS 2,375 % 21.05.2023 2.000.000 USD 1.989.938 0,26									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
			8.327.900	1,09	AUSTRALIA FRN 13.03.2026	2.500.000	USD	2.491.511	0,33
USA					COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 13.03.2026 (US2027A1KR77)	2.500.000	USD	2.491.511	0,33
AMAZONCOM 4,6 %					MACQUARIE GROUP FRN 14.10.2025	5.000.000	USD	4.911.253	0,64
01/12/2025	500.000	USD	502.896	0,07	NATIONAL AUSTRALIA BANK 5,132 % 22.11.2024	1.715.000	USD	1.726.621	0,23
AMERICAN EXPRESS FRN 04/11/2026	599.000	USD	586.821	0,08	NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 12.01.2025	1.000.000	USD	991.661	0,13
AMGEN 5,507 % 02.03.2026	3.000.000	USD	3.013.608	0,39				18.185.971	2,38
BANK OF AMERICA 4,2 % 26.08.2024	2.000.000	USD	1.966.685	0,26	KANADA				
CELANESE US HOLDINGS 5,9 % 05.07.2024	5.000.000	USD	4.999.310	0,65	BANK OF MONTREAL 2,15 % 08/03/2024	2.000.000	USD	1.940.122	0,25
CITIGROUP 2,75 % 24.01.2024	3.000.000	GBP	3.633.925	0,48	BANK OF MONTREAL FRN 08/03/2024	2.500.000	USD	2.491.456	0,33
CNH INDUSTRIAL CAPITAL 3,95 % 23.05.2025	1.835.000	USD	1.782.885	0,23	BANK OF NOVA SCOTIA 2,44 % 11.03.2024	2.000.000	USD	1.943.684	0,25
EL PASO PIPELINE 4,3 % 01/05/2024	3.000.000	USD	2.969.943	0,39	BANK OF NOVA SCOTIA FRN 11.03.2024	5.000.000	USD	4.994.298	0,65
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 5,9 % 01.10.2024	3.000.000	USD	3.035.270	0,40	BANK OF NOVA SCOTIA FRN 15.09.2026	1.000.000	USD	978.123	0,13
JPMORGAN CHASE 5,546 % VRN 15.12.2025	2.000.000	USD	2.011.476	0,26	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 07.04.2025	4.000.000	USD	3.961.654	0,52
LINDE 4,8 % 05.12.2024	2.855.000	USD	2.874.358	0,38	ENBRIDGE 2,15 % 16.02.2024	4.000.000	USD	3.885.514	0,51
MERCEDESFINANCE NORTH AMERICA 5,5 % 27.11.2024	2.800.000	USD	2.823.085	0,37	ENBRIDGE 4 % 01.10.2023	3.677.000	USD	3.651.623	0,48
PEPSICO FRN 13.02.2026	9.020.000	USD	9.030.325	1,18	ENBRIDGE FRN 16.02.2024	4.000.000	USD	3.970.911	0,52
US (GOVT) 4,625 % 28.02.2025	33.000.000	USD	33.266.836	4,36	KINROSS GOLD 5,95 % 15.03.2024	800.000	USD	799.241	0,10
VERIZON COMMUNICATIONS FRN 15.05.2025	2.000.000	USD	2.006.983	0,26	NATIONAL BANK OF CANADA 0,55 % VRN 15.11.2024	3.000.000	USD	2.913.042	0,38
VERIZON COMMUNICATIONS FRN 20.03.2026	3.000.000	USD	2.975.929	0,39	ROYAL BANK OF CANADA FRN 20.01.2026	1.000.000	USD	981.387	0,13
VMWARE 0,6 % 15.08.2023	250.000	USD	245.752	0,03	TORONTODOMINION BANK 0,75 % 12.06.2023	1.000.000	USD	991.858	0,13
VMWARE 1 % 15.08.2024	1.000.000	USD	944.756	0,12				33.502.913	4,38
WELLS FARGO BANK 5,25 % 01/08/2023	3.000.000	GBP	3.696.792	0,48	CHINA				
			82.367.635	10,78	ALIBABA GROUP HOLDING 3,6 % 28.11.2024	750.000	USD	732.736	0,10
SUMME ANLEIHEN			196.504.199	25,72	BAIDU 3,875 % 29.09.2023	2.000.000	USD	1.988.252	0,26
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			196.504.199	25,72	TENCENT HOLDINGS FRN 11/04/2024	4.250.000	USD	4.252.947	0,55
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE								6.973.935	0,91
ANLEIHEN					FRANKREICH				
AUSTRALIEN					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,65 % 27.02.2024	3.000.000	USD	2.872.297	0,38
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,079 % 10.01.2025	590.000	USD	592.346	0,08	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FRN 04.02.2025	1.000.000	USD	986.632	0,13
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 10.01.2025	5.000.000	USD	4.981.068	0,64	BNP PARIBAS 3,8 % 10/01/2024	5.000.000	USD	4.945.284	0,65
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 10.01.2025	5.000.000	USD	4.981.068	0,64	BPCE 4 % 12.09.2023	1.750.000	USD	1.736.465	0,23
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 10.01.2025	5.000.000	USD	4.981.068	0,64	BPCE 4,625 % 11.07.2024	1.250.000	USD	1.219.291	0,16
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 10.01.2025	5.000.000	USD	4.981.068	0,64	CREDIT AGRICOLE 3,25 %				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
04/10/2024	1.000.000	USD	966.227	0,13	EQUINOR 2,875 % 06.04.2025	2.000.000	USD	1.937.013	0,26
CREDIT AGRICOLE LONDON								3.725.964	0,49
3,875 % 15.04.2024	7.000.000	USD	6.892.207	0,90	SINGAPUR				
CREDIT AGRICOLE SA,LONDON					BOC AVIATION FRN				
3,75 % 24.04.2023	4.000.000	USD	3.997.235	0,52	26.09.2023	2.950.000	USD	2.949.516	0,39
SOCIETE GENERALE 3,875 %								2.949.516	0,39
28.03.2024	2.500.000	USD	2.440.093	0,32	SÜDKOREA				
SOCIETE GENERALE 4,25 %					SHINHAN BANK 3,875 %				
14.09.2023	11.450.000	USD	11.393.081	1,49	05/11/2023	1.400.000	USD	1.392.261	0,18
SOCIETE GENERALE 4,351 %								1.392.261	0,18
13.06.2025	2.000.000	USD	1.948.162	0,25	SPANIEN				
			39.396.974	5,16	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA				
DEUTSCHLAND					0,875 % 18.09.2023	2.000.000	USD	1.956.020	0,26
DEUTSCHE BANK FRN								1.956.020	0,26
08/11/2023	5.000.000	USD	4.970.082	0,65	SCHWEDEN				
			4.970.082	0,65	SKANDINAVISKA ENSKILDA				
GROSSBRITANNIEN					BANKEN FRN 01.09.2023	2.000.000	USD	1.996.141	0,26
BARCLAYS 3,125 %					SWEDBANK FRN 04.04.2025	1.000.000	USD	996.537	0,13
17.01.2024	3.000.000	GBP	3.635.793	0,48				2.992.678	0,39
BRITISH TELECOMMUNICATIONS					SCHWEIZ				
4,5 % 04.12.2023	5.000.000	USD	4.971.812	0,64	CREDIT SUISSE 0,52 %				
COCACOLA EUROPEAN					09/08/2023	1.379.000	USD	1.333.742	0,17
PARTNERS 0,5 % 05.05.2023	1.525.000	USD	1.519.064	0,20	CREDIT SUISSE FRN				
COCACOLA EUROPEAN					02/02/2024	2.920.000	USD	2.810.363	0,37
PARTNERS 0,8 % 03.05.2024	4.000.000	USD	3.812.048	0,50	UBS AG LONDON FRN				
			13.938.717	1,82	01/06/2023	1.300.000	USD	1.299.548	0,17
IRLAND								5.443.653	0,71
AERCAP IRELAND CAPITAL					USA				
1,15 % 29.10.2023	3.000.000	USD	2.920.198	0,38	AIRCATTLE 4,4 % 25.09.2023	3.000.000	USD	2.982.476	0,39
AERCAP IRELAND CAPITAL					AIRCATTLE 5 % 01.04.2023	3.250.000	USD	3.250.000	0,43
DAC FRN 29.09.2023	1.000.000	USD	995.589	0,13	AMERICAN EXPRESS FRN				
			3.915.787	0,51	04/03/2025	1.000.000	USD	995.520	0,13
ITALIEN					AMERICAN HONDA FINANCE				
ENI 4 % 12.09.2023	8.500.000	USD	8.420.549	1,10	FRN 12.01.2024	4.000.000	USD	3.986.046	0,52
			8.420.549	1,10	AT&T FRN 12.06.2024	6.149.000	USD	6.173.071	0,81
NIEDERLANDE					ATHENE GLOBAL FUNDING				
COOPERATIEVE RABOBANK					2,514 % 08.03.2024	900.000	USD	873.489	0,11
2,625 % 22.07.2024	1.000.000	USD	966.752	0,13	ATHENE GLOBAL FUNDING				
COOPERATIEVE RABOBANK					2,80 % 26.05.2023	1.000.000	USD	995.452	0,13
FRN 10.01.2025	4.000.000	USD	3.959.256	0,52	ATHENE GLOBAL FUNDING				
EDP FINANCE 3,625 %					FRN 24.05.2024	10.000.000	USD	9.875.224	1,29
15.07.2024	1.000.000	USD	977.157	0,13	ATT FRN 25.03.2024	1.276.000	USD	1.274.346	0,17
ENEL FINANCE INTERNATIONAL					AVERY DENNISON 0,85 %				
4,25 % 15.06.2025	2.000.000	USD	1.956.901	0,26	15.08.2024	3.000.000	USD	2.834.867	0,37
SABIC CAPITAL 4 %					AVIATION CAPITAL GROUP				
10/10/2023	3.500.000	USD	3.474.859	0,44	3,875 % 01.05.2023	1.000.000	USD	996.908	0,13
			11.334.925	1,48	AVIATION CAPITAL GROUP				
NEUSEELAND					4,375 % 30.01.2024	1.213.000	USD	1.191.894	0,16
ANZ NEW ZEALAND INTL					BANK OF AMERICA FRN				
LTDLONDON FRN 18.02.2025	1.900.000	USD	1.883.383	0,25	04/02/2025	2.000.000	USD	1.984.165	0,26
			1.883.383	0,25	BANK OF NEW YORK MELLON				
NORWEGEN					5,224 % VRN 21.11.2025	2.270.000	USD	2.273.752	0,30
DNB BANK FRN 28.03.2025	1.800.000	USD	1.788.951	0,23	BANK OF NEW YORK				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MELLON FRN 25.10.2024	3.000.000	USD	2.967.749	0,39	GLOBAL PAYMENTS 4 %				
BAXTER INTERNATIONAL					01/06/2023	5.000.000	USD	4.981.875	0,65
0,868 % 01.12.2023	2.125.000	USD	2.067.125	0,27	GOLDMAN SACHS GROUP				
CAPITAL ONE FINANCIAL					1,217 % 06.12.2023	3.000.000	USD	2.914.959	0,38
4,166 % VRN 09.05.2025	6.955.000	USD	6.734.655	0,88	GOLDMAN SACHS GROUP 3 %				
CAPITAL ONE FINANCIAL					15.03.2024	1.000.000	USD	975.477	0,13
FRN 06.12.2024	4.000.000	USD	3.924.643	0,51	GOLDMAN SACHS GROUP FRN				
CELANESE US HOLDINGS					29.11.2023	5.000.000	USD	5.026.047	0,66
3,5 % 08.05.2024	1.000.000	USD	976.621	0,13	GOLDMAN SACHS GROUP FRN				
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS					21.10.2024	6.000.000	USD	5.935.352	0,78
5,875 % 31.03.2025	1.000.000	USD	1.007.134	0,13	HYATT HOTELS 1,3 %				
CITIGROUP 0,776 % VRN					01/10/2023	1.000.000	USD	979.252	0,13
30.10.2024	2.000.000	USD	1.943.037	0,25	JACKSON FINANCIAL				
CITIGROUP FRN 01.06.2024	1.000.000	USD	1.000.761	0,13	1,125 % 22.11.2023	8.615.000	USD	8.376.987	1,11
CNH INDUSTRIAL CAPITAL					JPMORGAN CHASE & CO				
1,95 % 02.07.2023	7.291.000	USD	7.218.823	0,94	4,023 % VRN 05.12.2024	4.000.000	USD	3.960.095	0,52
COMCAST 3,7 % 15.04.2024	1.000.000	USD	987.630	0,13	JPMORGAN CHASE & CO				
COREBRIDGE FINANCIAL					FRN 23.07.2024	2.000.000	USD	1.999.366	0,26
3,5 % 04.04.2025	1.000.000	USD	960.703	0,13	JPMORGAN CHASE 0,969 %				
DAIMLER FINANCE 3,3 %					VRN 23.06.2025	3.000.000	USD	2.837.414	0,37
19.05.2025	1.000.000	USD	966.394	0,13	JPMORGAN CHASE 3,22 %				
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH					VRN 01.03.2025	2.000.000	USD	1.956.295	0,26
AMERICA 5,2 % 17.01.2025	165.000	USD	165.157	0,02	JPMORGAN CHASE 3,797 %				
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH					VRN 23.07.2024	5.000.000	USD	4.972.590	0,65
AMERICA FRN 14.06.2023	3.500.000	USD	3.503.269	0,46	KENVUE 5,5 % 22.03.2025	665.000	USD	675.126	0,09
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH					KINDER MORGAN ENERGY				
AMERICA FRN 14.12.2023	7.000.000	USD	6.938.134	0,91	PARTNERS 4,15 % 01.02.2024	3.000.000	USD	2.971.094	0,39
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH					LYONDELLBASELL INDUSTRIES				
AMERICA FRN 05.04.2024	5.000.000	USD	4.983.387	0,65	5,75 % 15.04.2024	2.000.000	USD	2.003.223	0,26
DELL INTERNATIONAL					MAGALLANES 3,428 %				
5,45 % 15.06.2023	467.000	USD	466.976	0,06	15.03.2024	1.060.000	USD	1.035.710	0,14
DUPONT DE NEMOURS FRN					MAGALLANES 3,528 %				
15.11.2023	4.498.000	USD	4.516.282	0,59	15.03.2024	3.000.000	USD	2.935.423	0,38
EMD FINANCE 3,25 %					MAGALLANES FRN				
19.03.2025	1.000.000	USD	968.042	0,13	15.03.2024	3.000.000	USD	3.012.889	0,39
EQUITABLE FINANCIAL LIFE					MARTIN MARIETTA MATERIALS				
GLOBAL 0,5 % 17.11.2023	7.000.000	USD	6.790.788	0,89	0,65 % 15.07.2023	2.305.000	USD	2.273.379	0,30
EQUITABLE FINANCIAL					MERCEDESSENZ FINANCE NORTH				
LIFE GLOBAL FRN 06.04.2023	2.000.000	USD	1.999.413	0,26	AMERICA 4,95 % 30.03.2025	500.000	USD	499.894	0,07
FG GLOBAL FUNDING 0,9 %					MERCEDESSENZ FINANCE NORTH				
20.09.2024	1.000.000	USD	931.905	0,12	AMERICA FRN 30.03.2025	3.000.000	USD	3.004.987	0,39
FLORIDA POWER LIGHT FRN					METROPOLITAN LIFE GLOBAL				
10/05/2023	1.000.000	USD	1.000.650	0,13	FUNDING 2,8 % 21.03.2025	1.430.000	USD	1.379.118	0,18
FORTUNE BRANDS HOME AND					METROPOLITAN LIFE GLOBAL				
SECURITY 4 % 21.09.2023	6.500.000	USD	6.466.064	0,85	FUNDING FRN 27.09.2024	2.000.000	USD	1.982.724	0,26
FOX 3,05 % 07.04.2025	3.000.000	USD	2.884.515	0,38	METROPOLITAN LIFE GLOBAL				
FOX 4,03 % 25.01.2024	2.000.000	USD	1.976.421	0,26	FUNDING FRN 21.03.2025	2.000.000	USD	1.998.836	0,26
GENERAL MOTORS					MORGAN STANLEY 0,529 %				
FINANCIAL FRN 17.11.2023	2.000.000	USD	1.997.346	0,26	VRN 25.01.2024	3.000.000	USD	2.990.947	0,39
GENERAL MOTORS					NEW YORK LIFE GLOBAL				
FINANCIAL FRN 08.03.2024	5.500.000	USD	5.446.456	0,71	FUNDING FRN 02.04.2026	8.000.000	USD	8.003.886	1,04
GENERAL MOTORS					NEXTERA ENERGY CAPITAL				
FINANCIAL FRN 15.10.2024	3.000.000	USD	2.938.326	0,38	HOLDINGS FRN 03.11.2023	4.000.000	USD	3.987.734	0,52

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ROCHE HOLDINGS FRN 05/03/2024	816.000	USD	812.539	0,11	FRN 17.01.2038	5.500.000	USD	4.826.307	0,63
SANTANDER HOLDINGS 4,26 % VRN 09.06.2025	4.000.000	USD	3.862.861	0,51	KNDL KNSQ MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036	2.130.000	USD	2.110.236	0,28
SHERWIN WILLIAMS 4,05 % 08/08/2024	2.000.000	USD	1.975.267	0,26	MORGAN STANLEY CAPITAL FRN 15.12.2023	3.000.000	USD	2.918.139	0,38
THERMO FISHER SCIENTIFIC FRN 18.04.2023	2.000.000	USD	2.002.565	0,26	NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	3.810.000	USD	3.614.911	0,47
THERMO FISHER SCIENTIFIC FRN 18.10.2023	1.000.000	USD	999.746	0,13				56.993.062	7,46
US (GOVT) FRN 31.07.2023	18.000.000	USD	17.992.120	2,34	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			63.459.841	8,31
VENTAS REALTY 3,5 % 15.04.2024	1.697.000	USD	1.662.018	0,22	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			467.261.996	61,15
VERIZON COMMUNICATIONS FRN 22.03.2024	3.000.000	USD	2.988.257	0,39					
WALT DISNEY 3,35 % 24.03.2025	2.000.000	USD	1.961.836	0,26	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
WEA FINANCE 3,75 % 17.09.2024	500.000	USD	475.323	0,06	LUXEMBURG				
			242.818.827	31,78	HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	294.889	USD	46.501.059	6,09
SUMME ANLEIHEN			403.802.155	52,84				46.501.059	6,09
					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			46.501.059	6,09
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
GROSSBRITANNIEN					ANLEIHEN				
SILVERSTONE MASTER ISSUER FRN 21.01.2070	1.500.000	USD	1.498.137	0,20	KANADA				
			1.498.137	0,20	BANK OF MONTREAL FRN 09/07/2024	4.760.000	USD	4.720.123	0,62
IRLAND					CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 22.06.2023	2.000.000	USD	1.999.957	0,26
INVESCO EURO CLO FRN 15.07.2031	2.500.000	EUR	2.645.489	0,35				6.720.080	0,88
TAURUS FRN 17.11.2029	2.000.000	GBP	2.323.153	0,30	FRANKREICH				
			4.968.642	0,65	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,75 % 20.07.2023	3.000.000	USD	2.976.478	0,39
USA					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FRN 20.07.2023	8.222.000	USD	8.226.830	1,07
280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034	3.000.000	USD	2.812.418	0,37	CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 24.04.2023	3.000.000	USD	3.000.145	0,39
AMMC CLO FRN 26.05.2031	2.750.000	USD	2.698.671	0,35				14.203.453	1,85
BX TRUST FRN 15.11.2032	4.475.000	USD	836.650	0,11	DEUTSCHLAND				
CIFC FUNDING FRN 18.07.2031	5.000.000	USD	4.938.050	0,65	DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024	1.000.000	USD	972.543	0,13
CIFC FUNDING FRN 20.04.2032	5.000.000	USD	4.928.675	0,65				972.543	0,13
DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034	6.000.000	USD	5.913.018	0,77	LUXEMBURG				
DBGS BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	7.830.593	USD	7.026.977	0,92	SES 3,6 % 04.04.2023	5.329.000	USD	5.329.000	0,70
GALAXY XX CLO FRN 20.04.2031	5.500.000	USD	5.442.646	0,71				5.329.000	0,70
GALAXY XXIII CLO FRN 24.04.2029	6.800.000	USD	5.943.677	0,78	SUMME ANLEIHEN			27.225.076	3,56
INVITATION HOMES FRN 17.01.2038	3.000.000	USD	2.982.687	0,39	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
INVITATION HOMES TRUST					AUSTRALIEN				
					RESIMAC BASTILLE TRUST SERIESFRN 09.09.2053	4.250.000	USD	3.441.760	0,45
								3.441.760	0,45

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHINA				
VENTURE XXVIII CLO FRN 20.07.2030	4.500.000	USD	4.406.479	0,58
			4.406.479	0,58
USA				
CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	1.050.000	USD	1.032.500	0,13
WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE 0,42 % 15.08.2024	250.000	USD	220.555	0,03
			1.253.055	0,16
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			9.101.294	1,19
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			36.326.370	4,75
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			746.593.624	97,71
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			17.484.963	2,29
GESAMTNETTOVERMÖGEN			764.078.587	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					27.06.2024	800.000	USD	772.155	0,61
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					USA				
ANLEIHEN					ALEXANDRIA REAL ESTATE				
KANADA					EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	150.000	USD	136.743	0,11
ROYAL BANK OF CANADA					BOARDWALK PIPELINES				
5,66 % 25.10.2024	1.000.000	USD	1.007.641	0,80	5,95 % 01.06.2026	138.000	USD	140.028	0,11
WASTE CONNECTIONS 2,2 %					JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN				
15.01.2032	235.000	USD	192.519	0,15	PERP	1.520.000	USD	1.407.943	1,11
			1.200.160	0,95	MPLX 5,65 % 01.03.2053	185.000	USD	177.103	0,14
DEUTSCHLAND					SYNCHRONY BANK 5,4 %				
DEUTSCHE BANK 2,129 %					22.08.2025	435.000	USD	407.769	0,32
VRN 24.11.2026	565.000	USD	486.168	0,39	TMOBILE 5,05 % 15.07.2033	460.000	USD	461.175	0,36
DEUTSCHE BANK 3,035 %					US (GOVT) 3,5 % 31.01.2028	3.800.000	USD	3.769.422	2,98
VRN 28.05.2032	595.000	USD	459.830	0,36	US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	7.850.000	USD	7.836.507	6,20
			945.998	0,75	US (GOVT) 3,875 %				
GROSSBRITANNIEN					15.02.2043	413.000	USD	414.742	0,33
BARCLAYS 7,325 % VRN					US (GOVT) 4 % 29.02.2028	6.677.000	USD	6.778.197	5,36
02/11/2026	1.080.000	USD	1.110.969	0,88	US (GOVT) 4 % 28.02.2030	3.324.000	USD	3.402.166	2,69
BP CAPITAL MARKETS					US (GOVT) 4,125 %				
4,375 % VRN PERP	585.000	USD	561.026	0,44	30.09.2027	155.000	USD	157.495	0,12
DIAGEO CAPITAL 5,2 %					US (GOVT) 4,125 %				
24.10.2025	1.000.000	USD	1.011.864	0,80	31.10.2027	2.246.000	USD	2.283.112	1,81
NATWEST GROUP 1,642 %					US (GOVT) 4,625 %				
VRN 14.06.2027	480.000	USD	421.158	0,33	15.03.2026	1.140.000	USD	1.163.112	0,92
NATWEST MARKETS 1,6 %								28.535.514	22,56
29.09.2026	525.000	USD	458.285	0,36	SUMME ANLEIHEN				
ROYAL BANK OF SCOTLAND								38.834.509	30,70
4,269 % VRN 22.03.2025	370.000	USD	362.892	0,29	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP					USA				
3,073 % VRN 22.05.2028	275.000	USD	247.837	0,20	FAN 2,50 % TBA 15.04.2051	4.520.000	USD	3.883.988	3,07
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP					FHLMC 2,00 % TBA 15.04.2036	3.470.000	USD	3.122.899	2,47
3,754 % VRN 01.11.2029	200.000	USD	187.987	0,15	FNCL 2 % TBA 15.04.2051	5.050.000	USD	4.156.782	3,29
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS					GNMA 2,50 % TBA 15.04.2051	1.050.000	USD	921.026	0,73
4,796 % VRN 15.11.2024	1.240.000	USD	1.223.925	0,96				12.084.695	9,56
STANDARD CHARTERED					SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
1,822 % 23.11.2025	1.000.000	USD	929.728	0,74				12.084.695	9,56
			6.515.671	5,15	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
IRLAND								50.919.204	40,26
AERCAP IRELAND CAPITAL					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
4,45 % 01.10.2025	280.000	USD	270.759	0,21	ANLEIHEN				
			270.759	0,21	KANADA				
NIEDERLANDE					NATIONAL BANK OF CANADA				
AERCAP HOLDINGS 5,875 %					3,75 % VRN 09.06.2025	1.000.000	USD	979.154	0,78
VRN 10.10.2079	310.000	USD	284.500	0,22	WASTE CONNECTIONS 4,2 %				
SYNGENTA FINANCE 4,441 %					15.01.2033	270.000	USD	258.596	0,20
24.04.2023	310.000	USD	309.752	0,25				1.237.750	0,98
			594.252	0,47	FRANKREICH				
SPANIEN									
BANCO SANTANDER 2,706 %									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

US Dollar Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BNP PARIBAS SA 2,819 % VRN 19.11.2025	1.250.000	USD	1.185.096	0,94	CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	325.000	USD	283.337	0,22
SOCIETE GENERALE 6,691 % VRN 10.01.2034	200.000	USD	204.363	0,16	DAE FUNDING 1,55 % 01/08/2024	465.000	USD	438.290	0,35
SOCIETE GENERALE FRN 21.01.2026	730.000	USD	713.947	0,56	DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01/10/2026	1.425.000	USD	1.415.639	1,12
			2.103.406	1,66	DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	220.000	USD	225.354	0,18
DEUTSCHLAND					ENEL FINANCE AMERICA 2,875 % 12.07.2041	1.545.000	USD	1.015.505	0,80
DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN 16.11.2027	600.000	USD	507.007	0,40	ENERGY TRANSFER OPERATING 6,25 % 15.04.2049	390.000	USD	385.046	0,30
			507.007	0,40	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,15 % 01.02.2043	500.000	USD	434.173	0,34
GROSSBRITANNIEN					ENERGY TRANSFER PARTNERS 6 % 15.06.2048	200.000	USD	190.061	0,15
NATWEST MARKETS 0,8 % 12/08/2024	350.000	USD	328.449	0,26	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,375 % VRN 15.02.2078	300.000	USD	241.213	0,19
VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	295.000	USD	252.231	0,20	EPR PROPERTIES 3,6 % 15.11.2031	775.000	USD	584.592	0,46
			580.680	0,46	FIVE CORNERS FUNDING TRUST 5,997 % 15.02.2053	955.000	USD	987.525	0,78
IRLAND					JACKSON FINANCIAL 1,125 % 22.11.2023	100.000	USD	97.237	0,08
AVOLON HOLDINGS FUNDING 2,125 % 21.02.2026	305.000	USD	270.150	0,21	JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	235.000	USD	188.726	0,15
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024	755.000	USD	734.195	0,58	JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	470.000	USD	304.853	0,24
			1.004.345	0,79	JPMORGAN CHASE 3,797 % VRN 23.07.2024	765.000	USD	760.806	0,60
ITALIEN					JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP	775.000	USD	748.599	0,59
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01/06/2032	290.000	USD	208.136	0,16	KENNAMETAL 2,8 % 01/03/2031	260.000	USD	213.650	0,17
			208.136	0,16	KENNAMETAL 4,625 % 15.06.2028	310.000	USD	299.386	0,24
SCHWEIZ					KENVUE 5,05 % 22.03.2053	230.000	USD	236.330	0,19
CREDIT SUISSE 1 % 05/05/2023	885.000	USD	878.869	0,69	MAGALLANES 5,05 % 15.03.2042	370.000	USD	308.308	0,24
UBS GROUP 1,008 % VRN 30.07.2024	1.000.000	USD	982.960	0,78	SABRA HEALTH CARE 3,9 % 15.10.2029	565.000	USD	463.796	0,37
			1.861.829	1,47	SANTANDER HOLDINGS 3,5 % 07/06/2024	1.475.000	USD	1.432.672	1,13
USA					SUNTRUST BANK 3,689 % VRN 02.08.2024	750.000	USD	743.398	0,59
AIRCASTLE 5,25 % 11/08/2025	2.025.000	USD	1.977.386	1,57	SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	895.000	USD	637.238	0,50
ARCHERDANIELSMIDLAND 4,5 % 15.08.2033	1.000.000	USD	998.856	0,79	UNION PACIFIC 5,082 % 02/01/2029	500.000	USD	51.458	0,04
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 30.01.2026	360.000	USD	319.695	0,25	US (GOVT) 2 % 15.11.2041	1.563.000	USD	1.175.059	0,93
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.2026	740.000	USD	640.003	0,51	US (GOVT) 2,25 % 15.02.2052	400.000	USD	296.500	0,23
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	1.050.000	USD	792.875	0,63	US (GOVT) 2,625 % 31.07.2029	7.150.000	USD	6.741.947	5,34
BOARDWALK PIPELINES 3,4 % 15.02.2031	620.000	USD	539.370	0,43					
BROADCOM 3,187 % 15.11.2036	1.027.000	USD	776.682	0,61					
CAPITAL ONE FINANCIAL 5,817 % VRN 01.02.2034	330.000	USD	319.180	0,25					
CENTENE 3 % 15.10.2030	125.000	USD	105.134	0,08					
CHARTER COMMUNICATIONS OPER- ATING 5,125 % 01.07.2049	1.250.000	USD	983.456	0,78					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

US Dollar Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 2,875 % 15.05.2052	1.790.000	USD	1.522.479	1,20	USA				
US (GOVT) 3 % 15.08.2052	754.000	USD	658.454	0,52	US (GOVT) 0 % 18.04.2023	20.000.000	USD	19.963.563	15,78
US (GOVT) 3,25 % 15.05.2042	7.050.000	USD	6.478.289	5,13	SUMME SCHATZWECHSEL			19.963.563	15,78
US (GOVT) 3,375 % 15.08.2042	2.175.000	USD	2.033.795	1,62	GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			19.963.563	15,78
US (GOVT) 4 % 15.11.2052	1.730.000	USD	1.825.555	1,44	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
WASTE MANAGEMENT 4,15 % 15.04.2032	510.000	USD	492.569	0,39	ANLEIHEN				
			41.364.476	32,72	DEUTSCHLAND				
SUMME ANLEIHEN			48.867.629	38,64	DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024	425.000	USD	413.330	0,33
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE								413.330	0,33
USA					SUMME ANLEIHEN			413.330	0,33
FNMA 1,5 % TBA 01/04/2036	2.370.000	USD	2.077.386	1,64	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
FNMA 2,50 % TBA 15.04.2036	2.290.000	USD	2.119.250	1,68	USA				
FNMA 3,00 % TBA 15.04.2051	2.820.000	USD	2.520.139	1,99	ASSET BACKED FUNDING 4,18 % 25.03.2033	2.425.000	USD	40.254	0,03
FNMA 3,50 % TBA 15.04.2051	2.700.000	USD	2.500.081	1,98				40.254	0,03
FNMA 4,00 % TBA 15.04.2051	2.350.000	USD	2.239.621	1,77	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			40.254	0,03
FNMA TBA 4,50 % TBA 15.04.2051	2.490.000	USD	2.431.619	1,92	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			453.584	0,36
FNCL 5 % TBA 15.04.2035	1.140.000	USD	1.134.188	0,90	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			154.935.358	122,50
GINNIE 2,00 % TBA 15.04.2051	2.710.000	USD	2.294.608	1,81	SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(28.459.607)	(22,50)
GNMA 3,00 % TBA 15.04.2051	920.000	USD	834.678	0,66	GESAMTNETTOVERMÖGEN			126.475.751	100,00
GNMA 3,50 % TBA 15.04.2051	2.470.000	USD	2.309.882	1,83					
GNMA 4,00 % TBA 15.04.2051	2.470.000	USD	2.370.580	1,87					
GNMA 4,5 % TBA 04/15/2049	1.830.000	USD	1.796.817	1,42					
			24.628.849	19,47					
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			24.628.849	19,47					
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			73.496.478	58,11					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
IRLAND									
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	4.178.657	USD	4.178.657	3,30					
			4.178.657	3,30					
LUXEMBURG									
HSBC GIF ASIA HIGH YIELD BOND „ZC“	-	USD	-	0,00					
HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	37.567	USD	5.923.872	4,69					
			5.923.872	4,69					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			10.102.529	7,99					
GELDMARKTINSTRUMENTE									
SCHATZWECHSEL									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

US High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
KANADA									
BOMBARDIER 7.125 % 15.06.2026	125.000	USD	125.661	0,27	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 4 % 15.07.2030	100.000	USD	89.984	0,19
BOMBARDIER 7.875 % 15.04.2027	125.000	USD	125.669	0,27	VISTRA OPERATIONS 4,375 % 01.05.2029	156.000	USD	138.998	0,30
			251.330	0,54				4.357.078	9,44
IRLAND					SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES 5 % 15.07.2028	300.000	USD	266.930	0,58				5.441.580	11,79
			266.930	0,58	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
NIEDERLANDE					ANLEIHEN				
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	150.000	USD	137.661	0,29	AUSTRALIEN				
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 5,5 % 15.08.2026	200.000	USD	189.726	0,42	FMG RESOURCES 5,125 % 15.05.2024	223.000	USD	220.865	0,48
			327.387	0,71	FMG RESOURCES 5,875 % 15.04.2030	125.000	USD	120.184	0,26
SCHWEIZ					MINERAL RESOURCES 8 % 01/11/2027				
CREDIT SUISSE 3,625 % 09/09/2024	250.000	USD	238.855	0,52	MINERAL RESOURCES 8,5 % 01/05/2030	66.000	USD	70.321	0,15
			238.855	0,52				66.313	0,14
USA					KANADA				
AMERICAN AXLE MANUFACTURING 5 % 01.10.2029	250.000	USD	207.413	0,45	BAUSCH HEALTH 4,875 % 01/06/2028	525.000	USD	312.532	0,68
BALL CORP 6,875 % 15.03.2028	183.000	USD	188.768	0,41	GFL ENVIRONMENTAL 4 % 01/08/2028	132.000	USD	119.334	0,26
FORD MOTOR 7,45 % 16.07.2031	373.000	USD	391.722	0,85	GFL ENVIRONMENTAL 4,75 % 15.06.2029	314.000	USD	290.340	0,63
FORD MOTOR COMPANY 6,625 % 01.10.2028	295.000	USD	303.023	0,66	HUBBAY MINERALS 6,125 % 01/04/2029	190.000	USD	177.178	0,38
GENESIS ENERGY 8,875 % 15.04.2030	197.000	USD	198.601	0,43	OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027	229.000	USD	236.330	0,51
GOODYEAR TIRE RUBBER 5 % 15.07.2029	164.000	USD	146.618	0,32				1.135.714	2,46
NAVIENT 4,875 % 15.03.2028	371.000	USD	312.575	0,68	CHINA				
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,875 % 15.07.2030	806.000	USD	932.835	2,02	GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	297.081	USD	265.552	0,58
SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 15.03.2030	389.000	USD	363.275	0,79				265.552	0,58
SPRINGLEAF FINANCE 5,375 % 15.11.2029	138.000	USD	116.237	0,25	FRANKREICH				
SPRINGLEAF FINANCE 6,125 % 15.03.2024	256.000	USD	250.164	0,54	ALTICE FRANCE FRANCE 5,125 % 15.07.2029	358.000	USD	270.354	0,59
SPRINT CAPITAL 6,875 % 15.11.2028	550.000	USD	590.866	1,28	ILIAD HOLDING SASU 6,5 % 15.10.2026	347.000	USD	332.871	0,72
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 3,75 % 15.01.2032	146.000	USD	125.999	0,27				603.225	1,31
					GROSSBRITANNIEN				
					TRANSDIGM UK HOLDINGS 6,875 % 15.05.2026	200.000	USD	197.751	0,43
								197.751	0,43
					IRLAND				
					ARDAGH PACKAGING FINANCE 5,25 % 15.08.2027	300.000	USD	236.686	0,51

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

US High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
			236.686	0,51					
JAPAN					01/02/2029	208.000	USD	212.927	0,46
NISSAN MOTOR 4,345 %					ARCHROCK PARTNERS 6,25 %				
17.09.2027	200.000	USD	186.496	0,40	01/04/2028	183.000	USD	176.547	0,38
			186.496	0,40	ARCHROCK PARTNERS				
JERSEY					6,875 % 01.04.2027	191.000	USD	187.570	0,41
ADIANT GLOBAL HOLDINGS					BLUE RACER MIDSTREAM				
7 % 15.04.2028	60.000	USD	61.733	0,13	7,625 % 15.12.2025	283.000	USD	281.355	0,61
ADIANT GLOBAL HOLDINGS					BUCKEYE PARTNERS 5,85 %				
8,25 % 15.04.2031	74.000	USD	76.007	0,17	15.11.2043	174.000	USD	131.879	0,29
			137.740	0,30	BUILDERS FIRSTSOURCE				
LIBERIA					6,375 % 15.06.2032	294.000	USD	294.738	0,64
ROYAL CARIBBEAN CRUISES					CAESARS ENTERTAINMENT				
5,375 % 15.07.2027	38.000	USD	34.013	0,08	7 % 15.02.2030	21.000	USD	21.331	0,05
ROYAL CARIBBEAN CRUISES					CALPINE 5 % 01.02.2031	202.000	USD	171.684	0,37
5,5 % 01.04.2028	147.000	USD	129.535	0,28	CALPINE 5,125 % 15.03.2028	350.000	USD	319.750	0,69
ROYAL CARIBBEAN CRUISES					CAMELOT RETURN MERGER				
8,25 % 15.01.2029	250.000	USD	262.049	0,56	8,75 % 01.08.2028	279.000	USD	256.321	0,56
ROYAL CARIBBEAN CRUISES					CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA				
9,25 % 15.01.2029	125.000	USD	132.982	0,29	10,375 % 01.05.2028	125.000	USD	135.112	0,29
			558.579	1,21	CCO HOLDINGS 4,5 %				
NIEDERLANDE					15.08.2030	511.000	USD	434.061	0,94
SENSATA TECHNOLOGIES					CCO HOLDINGS 4,75 %				
5,875 % 01.09.2030	200.000	USD	197.393	0,43	01/03/2030	562.000	USD	485.155	1,05
ZIGGO 4,875 % 15.01.2030	200.000	USD	170.751	0,37	CCO HOLDINGS 5,375 %				
ZIGGO BOND 5,125 %					01/06/2029	147.000	USD	134.171	0,29
28.02.2030	400.000	USD	322.108	0,70	CCO HOLDINGS 5,5 %				
			690.252	1,50	01/05/2026	360.000	USD	351.091	0,76
PANAMA					CENTENE 3 % 15.10.2030	66.000	USD	55.511	0,12
CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	419.000	USD	344.103	0,74	CENTENE 3,375 % 15.02.2030	389.000	USD	341.227	0,74
CARNIVAL 6 % 01.05.2029	40.000	USD	31.676	0,07	CENTENE 4,625 % 15.12.2029	206.000	USD	195.364	0,42
			375.779	0,81	CENTRAL PARENT 7,25 %				
USA					15.06.2029	184.000	USD	181.182	0,39
ADAPTHEALTH 4,625 %					CENTURYLINK 4 % 15.02.2027	484.000	USD	321.355	0,70
01/08/2029	355.000	USD	294.301	0,64	CHART INDUSTRIES 7,5 %				
ADAPTHEALTH 5,125 %					01/01/2030	91.000	USD	93.635	0,20
01/03/2030	50.000	USD	42.476	0,09	CHENIERE ENERGY 4,625 %				
ADIANT GLOBAL HOLDINGS					15.10.2028	500.000	USD	474.831	1,03
4,875 % 15.08.2026	250.000	USD	241.106	0,52	CHENIERE ENERGY PARTNERS				
AIRCASLE 5,25 % VRN PERP	409.000	USD	305.381	0,66	3,25 % 31.01.2032	143.000	USD	118.210	0,26
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN					CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS				
PERP	305.000	USD	201.972	0,44	5,25 % 15.05.2030	257.000	USD	199.046	0,43
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE					CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS				
5,75 % 20.04.2029	776.000	USD	740.573	1,61	6,875 % 01.04.2028	285.000	USD	180.830	0,39
AMERICAN AXLE MANUFACTURING					CINEMARK 5,875 %				
6,875 % 01.07.2028	125.000	USD	112.291	0,24	15.03.2026	123.000	USD	115.686	0,25
AMKOR TECHNOLOGY 6,625 %					CLEARWAY ENERGY OPERATING				
15.09.2027	228.000	USD	228.812	0,50	3,75 % 15.02.2031	273.000	USD	235.097	0,51
ANTERO MIDSTREAM					CLEVELANDCLIFFS 5,875 %				
PARTNERS 5,75 % 15.01.2028	300.000	USD	288.845	0,63	01/06/2027	251.000	USD	246.793	0,53
ANTERO RESOURCES 5,375 %					CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS				
01/03/2030	248.000	USD	229.905	0,50	6,625 % 15.04.2029	359.000	USD	345.530	0,75
ANTERO RESOURCES 7,625 %					COLGATE ENERGY PARTNERS				
					5,875 % 01.07.2029	382.000	USD	362.136	0,78

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

US High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
COLT MERGER 6,25 % 01/07/2025	463.000	USD	462.080	1,00	LABL 9,5 % 01.11.2028	138.000	USD	139.035	0,30
COMMSCOPE 4,75 % 01/09/2029	538.000	USD	442.801	0,96	LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027	233.000	USD	215.988	0,47
CORNERSTONE BUILDING BRANDS 6,125 % 15.01.2029	138.000	USD	99.124	0,21	LIFEPOINT HEALTH 5,375 % 15.01.2029	202.000	USD	123.725	0,27
CROWNROCK 5 % 01.05.2029	325.000	USD	299.944	0,65	MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.2029	409.000	USD	377.753	0,82
CSC HOLDINGS 4,5 % 15.11.2031	535.000	USD	386.247	0,84	MAGIC MERGER 5,25 % 01/05/2028	262.000	USD	217.716	0,47
DAVE BUSTERS 7,625 % 01/11/2025	494.000	USD	500.846	1,08	MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS 4,5 % 15.06.2029	278.000	USD	237.343	0,51
DISH DBS 5,75 % 01.12.2028	498.000	USD	370.720	0,80	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS 7,875 % 15.08.2026	155.000	USD	155.035	0,34
ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01/06/2029	223.000	USD	215.664	0,47	MERCER INTERNATIONAL 5,125 % 01.02.2029	550.000	USD	465.091	1,01
ENLINK MIDSTREAM 6,5 % 01/09/2030	163.000	USD	163.665	0,35	MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.2029	405.000	USD	345.108	0,75
EQM MIDSTREAM PARTNERS 7,5 % 01.06.2027	300.000	USD	297.010	0,64	MOZART DEBT MERGER 3,875 % 01.04.2029	134.000	USD	116.446	0,25
EQT MIDSTREAM PARTNERS 5,5 % 15.07.2028	139.000	USD	126.306	0,27	MSCI 3,25 % 15.08.2033	150.000	USD	122.995	0,27
EVERI HOLDINGS 5 % 15.07.2029	227.000	USD	203.580	0,44	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,5 % 15.08.2028	371.000	USD	319.105	0,69
FERTITTA ENTERTAINMENT 6,75 % 15.07.2030	282.000	USD	232.072	0,50	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,75 % 15.11.2031	170.000	USD	131.474	0,28
FORD MOTOR CREDIT 4,125 % 17.08.2027	250.000	USD	228.341	0,49	NAVIENT 6,125 % 25.03.2024	221.000	USD	218.236	0,47
FRONTIER COMMUNICATIONS 5,875 % 15.10.2027	154.000	USD	140.187	0,30	NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	455.000	USD	441.350	0,96
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 8,75 % 15.05.2030	311.000	USD	309.587	0,67	NCL 8,375 % 01.02.2028	74.000	USD	74.286	0,16
GENERAL MOTORS FINANCIAL 6,5 % VRN PERP	250.000	USD	213.849	0,46	NCR 5 % 01.10.2028	165.000	USD	144.555	0,31
GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.2028	213.000	USD	208.495	0,45	NCR 5,125 % 15.04.2029	143.000	USD	124.181	0,27
GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028	603.000	USD	522.635	1,13	NCR 5,75 % 01.09.2027	110.000	USD	108.171	0,23
GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031	460.000	USD	301.875	0,65	NEPTUNE BIDCO 9,29 % 15.04.2029	80.000	USD	73.405	0,16
HCA 3,5 % 01.09.2030	124.000	USD	110.284	0,24	NEWELL RUBBERMAID 5,5 % 01/04/2046	345.000	USD	281.543	0,61
IHEARTCOMMUNICATIONS 5,25 % 15.08.2027	211.000	USD	171.698	0,37	NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	106.000	USD	101.640	0,22
IHEARTCOMMUNICATIONS 8,375 % 01.05.2027	141.000	USD	102.641	0,22	NOVELIS 4,75 % 30.01.2030	102.000	USD	92.896	0,20
IQVIA 2,875 % 15.06.2028	250.000	EUR	244.517	0,53	OPEN TEXT HOLDINGS 4,125 % 01.12.2031	148.000	USD	122.409	0,27
IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.07.2030	449.000	USD	405.582	0,88	ORGANON FINANCE 4,125 % 30.04.2028	200.000	USD	182.998	0,40
JEFFERIES FINANCE 5 % 15.08.2028	342.000	USD	289.948	0,63	OWENS MINOR 6,625 % 01/04/2030	259.000	USD	219.837	0,48
KAISER ALUMINUM 4,5 % 01/06/2031	355.000	USD	291.482	0,63	PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER 4,375 % 15.10.2028	90.000	USD	78.652	0,17
KINETIK HOLDINGS 5,875 % 15.06.2030	353.000	USD	337.932	0,73	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	383.000	USD	305.672	0,66
LABL 5,875 % 01.11.2028	241.000	USD	214.523	0,46	PETSMART FINANCE 4,75 % 15.02.2028	250.000	USD	235.041	0,51
					PETSMART FINANCE 7,75 % 15.02.2029	500.000	USD	489.358	1,06
					POST HOLDINGS 4,625 % 15.04.2030	428.000	USD	384.187	0,83

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

US High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PRESIDIO HOLDINGS 8,25 % 01/02/2028	180.000	USD	170.848	0,37	6,375 % 01.03.2026	219.000	USD	195.096	0,42
PRIME SECURITY SERVICES BORR- OWER 5,75 % 15.04.2026	250.000	USD	248.147	0,54	VICI PROPERTIES 4,125 % 15.08.2030	150.000	USD	132.708	0,29
PRIME SECURITY SERVICES BORR- OWER 6,25 % 15.01.2028	106.000	USD	99.512	0,22	VICI PROPERTIES 5,75 % 01/02/2027	500.000	USD	491.701	1,07
RADIOLOGY PARTNERS 9,25 % 01.02.2028	200.000	USD	104.773	0,23	VICTORIAS SECRET 4,625 % 15.07.2029	204.000	USD	165.402	0,36
RAND PARENT 8,5 % 15.02.2030	111.000	USD	104.687	0,23	VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029	352.000	USD	301.069	0,65
REALOGY GROUP 5,75 % 15.01.2029	269.000	USD	201.532	0,44	VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.2029	372.000	USD	369.601	0,80
REGIONALCARE HOSPITAL 9,75 % 01.12.2026	63.000	USD	50.951	0,11	VISTRA 7 % VRN PERP VISTRA 8 % VRN PERP	324.000	USD	285.045	0,62
SEALED AIR 5 % 15.04.2029	180.000	USD	170.596	0,37	WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026	200.000	USD	187.663	0,41
SEALED AIR 6,125 % 01/02/2028	94.000	USD	94.813	0,21	WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.2029	487.000	USD	408.015	0,88
SERVICE PROPERTIES TRUST 5,5 % 15.12.2027	143.000	USD	127.914	0,28	WR GRACE HOLDINGS 7,375 % 01.03.2031	70.000	USD	69.617	0,15
SIRIUS XM RADIO 5,5 % 01/07/2029	259.000	USD	233.471	0,51	WYNDHAM DESTINATIONS 6,625 % 31.07.2026	250.000	USD	249.954	0,54
STANDARD INDUSTRIES 4,75 % 15.01.2028	285.000	USD	266.968	0,58	WYNN RESORTS FINANCE 7,125 % 15.02.2031	75.000	USD	75.349	0,16
STAPLES 7,5 % 15.04.2026	380.000	USD	331.483	0,72				33.166.829	71,84
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 5,5 % 15.01.2028	165.000	USD	150.706	0,33	SUMME ANLEIHEN			38.032.286	82,38
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.03.2027	48.000	USD	45.638	0,10	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			38.032.286	82,38
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 31.12.2030	50.000	USD	44.713	0,10	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
TENET HEALTHCARE 6,125 % 01/10/2028	621.000	USD	593.982	1,29	IRLAND				
TMOBILE USA 3,5 % 15.04.2031	137.000	USD	123.172	0,27	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	2.094.448	USD	2.094.448	4,54
TRANSDIGM 5,5 % 15.11.2027	144.000	USD	136.032	0,29				2.094.448	4,54
TRANSDIGM 6,25 % 15.03.2026	139.000	USD	139.195	0,30	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			2.094.448	4,54
TRANSDIGM 6,75 % 15.08.2028	230.000	USD	232.300	0,50	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			45.568.314	98,71
TRAVEL LEISURE 4,5 % 01/12/2029	54.000	USD	46.994	0,10	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			595.311	1,29
TRONOX 4,625 % 15.03.2029	576.000	USD	476.263	1,03	GESAMTNETTOVERMÖGEN			46.163.625	100,00#
UNITED AIRLINES 4,625 % 15.04.2029	275.000	USD	247.460	0,54					
UNITED NATURAL FOODS 6,75 % 15.10.2028	442.000	USD	407.078	0,88					
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5,25 % 15.01.2030	385.000	USD	371.392	0,80					
UNITED WHOLESALE MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	346.000	USD	288.662	0,63					
UNIVISION COMMUNICATIONS 7,375 % 30.06.2030	224.000	USD	209.508	0,45					
US ACUTE CARE SOLUTIONS									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					USA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ALLY FINANCIAL 3,05 % 05/06/2023				
					2.000.000	USD		1.985.265	0,36
ANLEIHEN					AMERICAN TOWER 3 % 15.06.2023				
					5.000.000	USD		4.976.173	0,89
CHINA					BOEING 1,875 % 15.06.2023				
CIFI HOLDINGS GROUP					8.250.000	USD		8.194.046	1,47
5,50 % 23.01.2023*	4.269.000	USD	915.190	0,16	CITIGROUP 3,5 % 15.05.2023				
KWG GROUP HOLDINGS 6 % 14.01.2024	950.000	USD	458.904	0,08	COMMERCIAL METALS 4,875 % 15.05.2023				
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 5,25 % 23.02.2023**	4.500.000	USD	1.248.555	0,22	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2,125 % 10.05.2023				
RONSHINE CHINA HOLDINGS 8,75 % 25.10.2022***	4.500.000	USD	322.484	0,06	US (GOVT) 2,625 % 30.06.2023				
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 3,125 % 22.05.2023	6.822.000	USD	6.806.805	1,22	SUMME ANLEIHEN				
SUNAC CHINA HOLDINGS 8,35 % 19.04.2023	8.000.000	USD	1.932.454	0,35	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
TIMES CHINA HOLDINGS 6,60 % 02.03.2023****	5.300.000	USD	998.957	0,18	119.149.394 21,36				
			12.683.349	2,27	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
FRANKREICH					ANLEIHEN				
BANQUE FEDERA CREDIT MUTUEL 0,75 % 15.06.2023					KANADA				
	6.000.000	EUR	6.488.718	1,16	HARVEST OPERATIONS 4,2 % 01/06/2023				
			6.488.718	1,16	11.500.000 USD				
DEUTSCHLAND					11.488.456 2,06				
VOLKSWAGEN BANK 0,75 % 15.06.2023					11.488.456 2,06				
	11.435.000	EUR	12.368.012	2,22	NIEDERLANDE				
			12.368.012	2,22	EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL HOLDING 5,375 % 01.05.2023				
GROSSBRITANNIEN					12.001.000 EUR				
FCE BANK 1,615 % 11/05/2023					8.626.460 1,55				
	5.000.000	EUR	5.422.347	0,97	8.626.460 1,55				
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6,1 % 10.06.2023					SINGAPUR				
	5.000.000	USD	4.995.085	0,90	BOC AVIATION 4,375 % 02/05/2023				
			10.417.432	1,87	4.000.000 USD				
JAPAN					3.997.060 0,72				
SOFTBANK GROUP 4 % 20.04.2023					3.997.060 0,72				
	10.000.000	EUR	10.843.193	1,94	USA				
SOFTBANK GROUP 5,5 % 20.04.2023					ADT 4,125 % 15.06.2023				
	3.732.000	USD	3.723.881	0,67	AIRCASTLE 5 % 01.04.2023				
			14.567.074	2,61	ATHENE GLOBAL FUNDING 2,80 % 26.05.2023				
NIEDERLANDE					5.000.000 USD				
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 5,25 % 15.04.2023					4.977.259 0,89				
	3.000.000	USD	2.998.891	0,54	AVIATION CAPITAL GROUP 3,875 % 01.05.2023				
SYNGENTA FINANCE 4,441 % 24.04.2023					8.929.305 1,60				
	7.074.000	USD	7.068.348	1,27	BMW US CAPITAL 3,45 % 12/04/2023				
			10.067.239	1,81	6.053.000 USD				
SÜDKOREA					6.051.106 1,09				
KIA MOTORS 3 % 25.04.2023					BOEING 4,508 % 01.05.2023				
	3.000.000	USD	2.996.173	0,54	2.000.000 USD				
			2.996.173	0,54	1.998.434 0,36				
					CHEVRON PHILLIPS 3,3 % 01/05/2023				
					4.461.000 USD				
					4.458.148 0,80				
					CONTINENTAL RESOURCES 4,5 % 15.04.2023				
					13.500.000 USD				
					13.492.644 2,41				
					DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 3,7 % 04.05.2023				
					2.875.000 USD				
					2.871.777 0,51				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

US High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DELL INTERNATIONAL 5,45 % 15.06.2023	6.340.000	USD	6.339.677	1,14	21.03.23 – 22.06.23 CREDIT AGRICOLE 0 % 01/06/2023	8.200.000	USD	8.108.722	1,45
FORD MOTOR CREDIT 3,096 % 04.05.2023	10.000.000	USD	9.982.142	1,79	CREDIT AGRICOLE 0 % 06/06/2023	3.250.000	USD	3.223.022	0,58
GENERAL MOTORS FINANCIAL 4,15 % 19.06.2023	11.676.000	USD	11.638.946	2,09	DBS BANK 0 % 07.06.2023	5.000.000	USD	4.954.623	0,89
GLENCORE FUNDING 4,125 % 30.05.2023	10.000.000	USD	9.986.201	1,79	DEERE JOHN CR LTD 0 % CP 28.03.23 – 20.06.23	10.000.000	USD	9.908.233	1,78
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4,125 % 08.06.2023	10.763.000	USD	10.736.072	1,93	DISNEY WALT 0 % 26.05.2023	7.000.000	USD	6.917.843	1,24
JPMORGAN CHASE & CO 3,375 % 01.05.2023	250.000	USD	249.682	0,04	DISNEY WALT 0 % 02.06.2023	9.337.000	USD	9.240.439	1,66
MORGAN STANLEY 4,1 % 22.05.2023	11.878.000	USD	11.857.383	2,13	DISNEY WALT 0 % 02.06.2023	1.500.000	USD	1.486.918	0,27
SIMON PROPERTY GROUP 2,75 % 01.06.2023	12.732.000	USD	12.673.600	2,26	DNB BANK 0 % 26.06.2023	10.000.000	USD	9.878.970	1,77
TOTAL SYSTEM SERVICES 3,75 % 01.06.2023	9.782.000	USD	9.752.942	1,75	GENERAL MTRS FINL CO 0 % 23.06.2023	5.000.000	USD	4.925.857	0,88
US (GOVT) 1,375 % 30.06.2023	3.000.000	USD	2.976.094	0,53	HYUNDAI CAPITAL 0 % CP 15.03.23 – 30.05.23	5.000.000	USD	4.956.407	0,89
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA 3,125 % 12.05.2023	3.365.000	USD	3.358.066	0,60	LINDE INC IAM COML 0 % CP 15.03.23 – 20.06.23	15.000.000	USD	14.839.653	2,66
			138.986.141	24,91	LLOYDS BANK 0 % 20.04.2023	10.000.000	USD	9.974.055	1,79
SUMME ANLEIHEN			163.098.117	29,24	LVMH MOET HENNESSY 0 % 21.06.2023	5.000.000	USD	4.942.342	0,89
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			163.098.117	29,24	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0 % 15.06.2023	7.000.000	USD	6.929.805	1,24
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0 % 30.06.2023	5.000.000	USD	4.937.548	0,89
IRLAND					NORDEA BANK 0 % 16.06.2023	3.086.000	USD	3.054.493	0,55
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	805	USD	805	0,00	NORDEA BK ABP 0 % CP 22.03.23 – 26.06.23	8.000.000	USD	7.903.333	1,42
			805	0,00	PARKER HANNIFIN 0 % 29.06.2023	10.000.000	USD	9.863.879	1,77
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			805	0,00	PEPSICO INC 0 % CP 21.03.23 – 30.06.23	9.000.000	USD	8.887.116	1,59
GELDMARKTINSTRUMENTE					PHILIP MORRIS 0 % CP 15.03.23 – 26.05.23	15.000.000	USD	14.886.771	2,68
COMMERCIAL PAPER					PSP CAP 0 % 30.06.2023	10.000.000	USD	9.871.905	1,77
USA					THERMO FISHER SCIENTIFIC 0 % 19.05.2023	5.000.000	USD	4.965.972	0,89
AMAZON COM 0 % CP 14.03.23 – 30.06.23	10.000.000	USD	9.877.717	1,77	UNILEVER CAPITAL 0 % CP 15.03.23 – 22.06.23	15.000.000	USD	14.830.163	2,66
AMERICAN HONDA 0 % 11/04/2023	10.000.000	USD	9.985.180	1,79	UNITED HEALTHCARE 0 % CP 15.03.23 – 30.06.23	15.000.000	USD	14.792.310	2,65
AMERICAN HONDA FINANCE 0 % 18.04.2023	6.000.000	USD	5.985.639	1,07	WALGREENS BOOTS 0 % 03/04/2023	6.535.000	USD	6.532.223	1,17
B A T INTL FIN DISC COML 0 % CP 31.03.23 – 30.06.23	5.000.000	USD	4.928.483	0,88	WESTPAC BANKING 0 % CP 15.03.23 – 23.06.23	10.000.000	USD	9.880.788	1,77
BANCO SANTANDER 0 % 26.06.2023	10.000.000	USD	9.874.528	1,77				251.344.937	45,08
COCACOLA CO 0 % CP					TOTAL COMMERCIAL PAPER			251.344.937	45,08
					GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			251.344.937	45,08
					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					ANLEIHEN				
					NEUSEELAND				
					ASB BANK 3,75 % 14.06.2023	10.585.000	USD	10.553.915	1,89

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nennwert	Kurswert	% des Netto- vermögens
		10.553.915	1,89
SUMME ANLEIHEN		10.553.915	1,89
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		10.553.915	1,89
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		544.147.168	97,57
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		13.556.176	2,43
GESAMTNETTOVERMÖGEN		557.703.344	100,00

* Der Vermögenswert, der am 23. Januar 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

** Der Vermögenswert, der am 23. Februar 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

*** Der Vermögenswert, der am 25. Oktober 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

**** Der Vermögenswert, der am 2. März 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					24.04.2023	11.300.000	USD	11.290.971	2,86
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE								25.232.973	6,39
ANLEIHEN					SAUDI-ARABIEN				
CHINA					SAUDI ARABIAN OIL 1,25 %				
CIFI HOLDINGS GROUP					24.11.2023	2.000.000	USD	1.951.944	0,50
5,50 % 23.01.2023*	5.701.000	USD	1.222.183	0,31				1.951.944	0,50
KWG GROUP HOLDINGS					TÜRKEI				
7,875 % 30.08.2024	2.650.000	USD	927.522	0,24	TURKEY (GOVT) 7,25 %				
LOGAN PROPERTY HOLDINGS					23.12.2023	1.750.000	USD	1.768.559	0,45
6,5 % 16.07.2023	4.500.000	USD	1.047.831	0,27				1.768.559	0,45
SUNAC CHINA HOLDINGS					USA				
7,95 % 11.10.2023	1.000.000	USD	241.664	0,06	BUCKEYE PARTNERS 4,15 %				
SUNAC CHINA HOLDINGS					01/07/2023	11.693.000	USD	11.635.634	2,94
8,35 % 19.04.2023	3.000.000	USD	724.670	0,18	VMWARE 0,6 % 15.08.2023	4.000.000	USD	3.932.030	1,00
TIMES CHINA HOLDINGS								15.567.664	3,94
6,60 % 02.03.2023**	700.000	USD	131.938	0,03	SUMME ANLEIHEN				
TIMES CHINA HOLDINGS								99.263.033	25,17
6,75 % 16.07.2023	5.000.000	USD	801.361	0,20	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			5.097.169	1,29				99.263.033	25,17
KOLUMBIEN					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ECOPETROL 5,875 %					ANLEIHEN				
18.09.2023	7.000.000	USD	7.000.102	1,78	KANADA				
			7.000.102	1,78	FORD CREDIT CANADA 3,5 %				
DEUTSCHLAND					30.11.2023				
VOLKSWAGEN FINANCIAL					4.000.000	CAD	2.901.051	0,74	
SERVICES 1,375 % 16.10.2023	7.000.000	EUR	7.526.391	1,91	FORD CREDIT CANADA				
			7.526.391	1,91	3,742 % 08.05.2023				
GROSSBRITANNIEN					ROYAL BANK OF CANADA				
ROYAL BANK OF SCOTLAND					0,5 % 26.10.2023				
GROUP 6 % 19.12.2023	14.000.000	USD	14.027.493	3,56	8.000.000				
			14.027.493	3,56	USD				
IRLAND					7.796.575				
AVOLON HOLDINGS FUNDING					12.908.994				
5,125 % 01.10.2023	13.560.000	USD	13.473.114	3,42	3,27				
			13.473.114	3,42	CHINA				
ITALIEN					BAIDU 3,875 % 29.09.2023				
INTESA SANPAOLO 4 %					14.000.000				
30.10.2023	7.000.000	EUR	7.617.624	1,93	USD				
			7.617.624	1,93	13.917.765				
NIEDERLANDE					13.917.765				
CNH INDUSTRIAL 4,5 %					3,53				
15.08.2023	7.010.000	USD	6.970.846	1,77	FRANKREICH				
ING BANK 5,8 % 25.09.2023	5.009.000	USD	4.986.166	1,26	BPCE 4 % 12.09.2023				
SHELL INTERNATIONAL					13.000.000				
FINANCE 3,5 % 13.11.2023	2.000.000	USD	1.984.990	0,50	USD				
SYNGENTA FINANCE 4,441 %					12.899.452				
					3,27				
					9.145.312				
					22.044.764				
					5,59				
					DEUTSCHLAND				
					COMMERZBANK 8,125 %				
					19.09.2023				
					9.080.000				
					USD				
					8.961.037				
					8.961.037				
					2,27				
					2,27				
					GROSSBRITANNIEN				
					BRITISH TELECOMMUNICATIONS				
					4,5 % 04.12.2023				
					1.960.000				
					USD				
					1.948.950				
					1.948.950				
					0,49				
					0,49				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
IRLAND					15.12.2023	14.000.000	USD	13.848.702	3,52
AERCAP IRELAND CAPITAL 1,15 % 29.10.2023	4.000.000	USD	3.893.598	0,99	BOEING 4,508 % 01.05.2023	2.000.000	USD	1.998.434	0,51
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,5 % 15.09.2023	8.183.000	USD	8.102.391	2,05	CONTINENTAL RESOURCES 4,5 % 15.04.2023	1.000.000	USD	999.455	0,25
			11.995.989	3,04	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA 1,125 % 14.12.2023	5.000.000	USD	4.855.961	1,23
ITALIEN					DELL INTERNATIONAL 5,45 % 15.06.2023	3.600.000	USD	3.599.817	0,91
ENI 4 % 12.09.2023	12.150.000	USD	12.036.432	3,05	ENERGY TRANSFER OPERATING 4,2 % 15.09.2023	5.000.000	USD	4.966.657	1,26
			12.036.432	3,05	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL 0,5 % 17.11.2023	1.810.000	USD	1.755.904	0,45
JAPAN					FORD MOTOR CREDIT 3,37 % 17.11.2023	6.500.000	USD	6.388.209	1,62
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3,936 % 16.10.2023	8.000.000	USD	7.943.303	2,02	GILEAD SCIENCES 0,75 % 29.09.2023	7.006.000	USD	6.848.316	1,74
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4,4 % 26.11.2023	600.000	USD	596.632	0,15	GLENCORE FUNDING 4,125 % 30.05.2023	4.000.000	USD	3.994.480	1,01
			8.539.935	2,17	GOLDMAN SACHS GROUP 1,217 % 06.12.2023	5.000.000	USD	4.858.266	1,23
MEXIKO					GOLDMAN SACHS GROUP FRN 29.11.2023	5.000.000	USD	5.026.047	1,27
PETROLEOS MEXICANOS 4,625 % 21.09.2023	11.750.000	USD	11.659.202	2,96	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1,25 % 18.09.2023	2.179.000	USD	2.135.865	0,54
			11.659.202	2,96	MYLAN 4,2 % 29.11.2023	5.529.000	USD	5.473.687	1,39
NIEDERLANDE					NAVIENT CORP 7,25 % 25.09.2023	8.750.000	USD	8.760.992	2,22
EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL HOLDING 5,375 % 01.05.2023	9.249.000	EUR	6.648.290	1,69	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 3,875 % 21.09.2023	12.000.000	USD	11.880.045	3,02
			6.648.290	1,69	OWENS BROCKWAY 5,875 % 15.08.2023	4.380.000	USD	4.381.519	1,11
SINGAPUR					SPRINGLEAF FINANCE 8,25 % 01.10.2023	9.000.000	USD	9.029.124	2,29
BOC AVIATION 4,375 % 02/05/2023	731.000	USD	730.463	0,19	SPRINT 7,875 % 15.09.2023	11.000.000	USD	11.108.690	2,82
			730.463	0,19	US (GOVT) 2,25 % 31.12.2023	4.000.000	USD	3.928.750	1,00
SPANIEN					WALGREENS BOOTS ALLIANCE 0,95 % 17.11.2023	11.000.000	USD	10.690.759	2,71
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,875 % 18.09.2023	1.700.000	USD	1.662.617	0,42				163.170.646	41,39
			1.662.617	0,42				287.122.801	72,82
SCHWEDEN					SUMME ANLEIHEN				
SVENSKA HANDELSBANKEN 3,9 % 20.11.2023	11.000.000	USD	10.897.717	2,76	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGETEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			287.122.801	72,82
			10.897.717	2,76					
USA					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
ADT 4,125 % 15.06.2023	572.000	USD	570.440	0,14	IRLAND				
AIG GLOBAL FUNDING 0,45 % 08.12.2023	5.000.000	USD	4.819.627	1,22	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	568	USD	568	0,00
AIRCASTLE 4,4 % 25.09.2023	4.330.000	USD	4.304.707	1,09				568	0,00
ATHENE GLOBAL FUNDING 1,2 % 13.10.2023	8.700.000	USD	8.454.095	2,14					
AVIATION CAPITAL GROUP 3,875 % 01.05.2023	6.213.000	USD	6.193.790	1,57					
BALL 4 % 15.11.2023	1.000.000	USD	989.920	0,25					
BAXTER INTERNATIONAL 0,868 % 01.12.2023	11.625.000	USD	11.308.388	2,88					
BAYER US FINANCE 3,875 %									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

US High Yield Bond (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nennwert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		568	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		386.386.402	97,99
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		7.940.333	2,01
GESAMTNETTOVERMÖGEN		394.326.735	100,00

* Der Vermögenswert, der am 23. Januar 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

** Der Vermögenswert, der am 2. März 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CHINA RESOURCES CEMENT				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CHINA SHENHUA ENERGY „H“				
AKTIEN					CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK				
BRASILIEN					DAAN GENE				
BANCO DO BRASIL	12.769	BRL	98.948	0,19	DALI FOODS GROUP	120.358	HKD	50.290	0,09
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	10.878	BRL	69.706	0,13	DONG FENG MOTOR „H“	166.132	HKD	77.881	0,15
JBS	20.882	BRL	74.834	0,14	ECOVACS ROBOTICS	1.996	CNY	24.008	0,04
TIM SA/BRAZIL	32.022	BRL	80.461	0,15	FAW JIEFANG GROUP	8.300	CNY	10.032	0,02
VALE	1.818	BRL	29.101	0,05	FOXCONN INDUSTRIAL				
VIBRA ENERGIA	10.468	BRL	29.648	0,06	INTERNET	22.200	CNY	55.667	0,10
			382.698	0,72	GREE ELECTRIC APPLIANCES	10.315	CNY	55.200	0,10
CHILE					GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS				
BANCO DE CHILE	418.684	CLP	40.979	0,08	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES	4.063	CNY	16.779	0,03
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES	283.550	CLP	28.182	0,05	HENGLI PETROCHEMICAL „A“	18.754	CNY	44.241	0,08
ENERSIS	757.480	CLP	40.671	0,08	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS	5.000	CNY	12.188	0,02
			109.832	0,21	HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL	2.800	CNY	11.612	0,02
CHINA					ICBC „H“				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	75.278	CNY	34.091	0,06	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	59.900	CNY	38.902	0,07
AGRICULTURAL BANK OF CHINA „H“	196.166	HKD	72.719	0,14	JD HEALTH INTERNATIONAL	8.600	HKD	63.980	0,12
ALIBABA GROUP HOLDING	15.743	HKD	201.352	0,39	JD.COM	421	HKD	9.225	0,02
BANK OF CHINA „H“	123.710	HKD	47.436	0,09	KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	24.818	HKD	25.925	0,05
BANK OF COMMUNICATIONS „A“	31.400	CNY	23.365	0,04	LUXI CHEMICAL	6.200	CNY	12.324	0,02
BANK OF COMMUNICATIONS „H“	49.047	HKD	30.865	0,06	MEITUAN DIANPING	2.923	HKD	53.434	0,10
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT	499.000	HKD	62.932	0,12	NETEASE	8.044	HKD	141.412	0,26
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	149.953	HKD	97.231	0,18	NEW CHINA LIFE INSURANCE „H“	36.883	HKD	87.674	0,16
CHINA COSCO HOLDINGS	31.600	CNY	50.755	0,09	NINGBO DEYE TECHNOLOGY	600	CNY	22.538	0,04
CHINA EVERBRIGHT BANK	201.013	HKD	60.944	0,11	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	1.718	HKD	32.872	0,06
CHINA FEIHE	100.359	HKD	75.302	0,14	PING AN INSURANCE „H“	1.855	HKD	12.075	0,02
CHINA HONGQIAO GROUP	64.520	HKD	61.808	0,12	POP MART INTERNATIONAL GROUP	8.200	HKD	22.354	0,04
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE „A“	2.264	CNY	60.410	0,11	SG MICRO	639	CNY	14.441	0,03
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	17.043	HKD	36.778	0,07	SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL	23.700	CNY	14.978	0,03
CHINA NATIONAL BUILDINGS „H“	92.430	HKD	75.828	0,14	SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	2.000	CNY	90.781	0,17
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP „H“	35.208	HKD	93.515	0,17	SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS	2.548	CNY	37.549	0,07
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL „H“	35.255	HKD	20.839	0,04	SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS	24.216	HKD	31.095	0,06
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION	23.778	CNY	18.767	0,04	TENCENT HOLDINGS	7.858	HKD	386.197	0,73
					YEALINK NETWORK TECHNOLOGY	3.318	CNY	36.725	0,07
					ZHEJIANG EXPRESSWAY „H“	75.474	HKD	59.995	0,11
								2.939.221	5,48
					KOLUMBIEN				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BANCOLOMBIA	3.852	COP	28.390	0,05				107.966	0,20
			28.390	0,05					
GRIECHENLAND					MEXIKO				
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	5.586	EUR	89.759	0,17	COCA-COLA FEMSA	11.325	MXN	91.957	0,17
			89.759	0,17	FIBRA UNO ADMINISTRACION	52.330	MXN	71.962	0,13
					GRUPO MEXICO „B“	4.683	MXN	22.442	0,04
HONGKONG					WALMART DE MEXICO	7.428	MXN	30.093	0,06
BEIJING ENTERPRISE	13.281	HKD	47.795	0,09				216.454	0,40
CITIC PACIFIC	81.809	HKD	95.670	0,18	PHILIPPINEN				
KINGBOARD CHEMICALS	4.381	HKD	13.450	0,03	PHILIPPINE LONG				
LENOVO GROUP	102.199	HKD	110.662	0,20	DISTANCE TELEPHONE	859	PHP	22.437	0,04
			267.577	0,50				22.437	0,04
UNGARN					POLEN				
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS	3.523	HUF	25.742	0,05	CYFROWY POLSAT	14.926	PLN	57.998	0,11
OTP BANK	1.709	HUF	48.543	0,09	KGHM POLSKA MIEDZ	763	PLN	21.652	0,04
			74.285	0,14				79.650	0,15
INDIEN					KATAR				
AUROBINDO PHARMA	6.968	INR	43.928	0,08	QATAR INDUSTRIES	12.836	QAR	45.843	0,09
BAJAJ AUTO	1.874	INR	88.584	0,17				45.843	0,09
BHARAT ELECTRONICS	62.270	INR	73.914	0,14	SAUDI-ARABIEN				
BHARTI INFRA TEL	27.060	INR	47.085	0,09	AL RAJHI BANK	3.670	SAR	71.861	0,13
COAL INDIA	20.563	INR	53.458	0,10	BANQUE SAUDI FRANSI	1.554	SAR	14.986	0,03
DIVIS LABORATORIES	2.031	INR	69.774	0,13	DR SULAIMAN AL HABIB				
GAIL INDIA	67.474	INR	86.331	0,16	MEDIC SERVICE GROUP	203	SAR	15.759	0,03
HERO MOTOCORP	2.413	INR	68.922	0,13	ELM	631	SAR	74.267	0,14
HINDUSTAN PETROLEUM	14.611	INR	42.100	0,08	JARIR MARKETING	1.606	SAR	69.739	0,13
INDIAN OIL CORP	88.087	INR	83.497	0,16	SAUDI ARABIAN				
INFOSYS	5.799	INR	100.759	0,19	FERTILIZER COMPANY	304	SAR	10.318	0,02
ITC	23.560	INR	109.940	0,21	SAUDI BASIC INDUSTRIES	1.215	SAR	29.228	0,05
NESTLE INDIA	189	INR	45.316	0,08	SAUDI ELECTRICITY	12.264	SAR	76.321	0,15
NTPC	18.397	INR	39.197	0,07	TADAWUL	539	SAR	20.735	0,04
ONGC	3.934	INR	7.231	0,01				383.214	0,72
POWER GRID CORPORATION OF INDIA	26.465	INR	72.682	0,14	SÜDAFRIKA				
RELIANCE INDUSTRIES	1.711	INR	48.531	0,09	ANGLO AMERICAN PLATINUM	1.376	ZAR	74.450	0,14
TATA CONSULTANCY SERVICE	1.434	INR	55.940	0,10	EXXARO RESOURCES	2.070	ZAR	21.706	0,04
TATA STEEL	47.823	INR	60.810	0,11	FIRSTRAND	2.758	ZAR	9.370	0,02
TECH MAHINDRA	3.415	INR	45.786	0,09	IMPALA PLATINUM	3.654	ZAR	33.823	0,06
ZOMATO	37.185	INR	23.076	0,04	KUMBA IRON ORE	2.591	ZAR	65.792	0,12
			1.266.861	2,37	SIBANYE STILLWATER	40.436	ZAR	83.619	0,16
					VODACOM GROUP	10.215	ZAR	70.470	0,13
								359.230	0,67
INDONESIEN					SÜDKOREA				
ADARO ENERGY	493.646	IDR	95.473	0,18	DONGBU INSURANCE	1.534	KRW	88.256	0,17
BANK MANDIRI	141.218	IDR	97.241	0,18	HANA FINANCIAL HOLDINGS	1.074	KRW	33.577	0,06
BANK RAKYAT INDONESIA	144.300	IDR	45.519	0,09	HYUDAI GLOVIS	206	KRW	25.080	0,05
			238.233	0,45	HYUNDAI MERCHANT MARINE	2.245	KRW	35.093	0,07
KUWAIT					HYUNDAI MOBIS	155	KRW	25.717	0,05
AGILITY	12.277	KWD	24.846	0,05	KAKAO GAMES	389	KRW	12.460	0,02
MOBILE TELECOMMUNICATIONS	9.402	KWD	16.546	0,03	KB FINANCIAL GROUP	1.985	KRW	72.654	0,14
			41.392	0,08	KT & G	848	KRW	54.651	0,10
MALAYSIA					KUMHO PETRO CHEMICAL	214	KRW	23.622	0,04
AMMB HOLDINGS	82.300	MYR	69.943	0,13	LG ENERGY SOLUTION	172	KRW	77.158	0,14
GENTING	13.300	MYR	14.046	0,03	LG UPLUS CORP	9.894	KRW	82.308	0,15
RHB CAPITAL	18.960	MYR	23.977	0,04	POSCO	423	KRW	119.571	0,22

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SAMSUNG ELECTRONICS	6.126	KRW	301.160	0,56	01/01/2029	1.800	BRL	321.673	0,60
SAMSUNG FIRE & MARINE					BRAZIL (GOVT) 10 %				
INSURANCE	220	KRW	34.812	0,07	01/01/2033	1.400	BRL	235.783	0,44
SD BIOSENSOR	2.042	KRW	33.096	0,06				1.518.668	2,84
WOORI FINANCIAL GROUP	9.505	KRW	83.306	0,16	CHILE				
WOORI INVESTMENT & SECURITIES	3.898	KRW	26.349	0,05	CHILE (GOVT) 4,5 %	80.000.000	CLP	96.861	0,18
			1.128.870	2,11	01/03/2026				
TAIWAN					CHILE (GOVT) 4,7 %				
ASE TECHNOLOGY HOLDING	28.465	TWD	105.175	0,20	01/09/2030	190.000.000	CLP	232.068	0,43
AU OPTRONICS	157.573	TWD	95.224	0,18	CORP NACIONAL DEL COBRE				
CATCHER TECHNOLOGY	14.103	TWD	88.006	0,16	5,125 % 02.02.2033	200.000	USD	201.831	0,38
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	94.775	TWD	39.065	0,07				530.760	0,99
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	27.282	TWD	19.578	0,04	KOLUMBIEN				
EVERGREEN MAR CORP	12.047	TWD	62.713	0,12	COLOMBIA (GOVT) 7,5 %				
FAR EASTERN NEW CENTURY	65.726	TWD	67.566	0,13	02/02/2034	30.000	USD	29.519	0,06
GLOBALWAFERS	1.847	TWD	31.423	0,06	COLOMBIA (GOVT) 8 %	200.000	USD	205.697	0,38
LARGAN PRECISION	968	TWD	69.149	0,13	ECOPEPETROL 5,875 %	60.000	USD	41.469	0,08
LITE-ON TECHNOLOGY	35.853	TWD	86.313	0,16	28.05.2045				
MEDIATEK	1.566	TWD	40.478	0,08	ECOPEPETROL 8,875 %				
MOMO.COM	1.956	TWD	58.010	0,11	13.01.2033	100.000	USD	100.604	0,19
NIEN MADE ENTERPRISE	8.432	TWD	90.558	0,17	TITULOS DE TESORERIA B	650.000.000	COP	125.492	0,23
REALTEK SEMICONDUCTOR	725	TWD	9.227	0,02	7,5 % 26.08.2026				
TAIWAN SEMICONDUCTOR					TITULOS DE TESORERIA B				
VERARBEITENDES GEWERBE	33.698	TWD	589.902	1,09	7,75 % 18.09.2030	1.985.100.000	COP	346.391	0,65
UNITED MICRO ELECTRONICS	45.570	TWD	79.174	0,15				849.172	1,59
WAN HAI LINES	7.062	TWD	15.888	0,03	ÄGYPTEN				
YUANTA FINANCIAL HOLDINGS	24.330	TWD	17.859	0,03	EGYPT (GOVT) 8,7002 %				
			1.565.308	2,93	01/03/2049	200.000	USD	117.859	0,22
THAILAND								117.859	0,22
BANPU PUBLIC	30.389	THB	9.598	0,02	GROSSBRITANNIEN				
KRUNG THAI BANK	90.900	THB	43.862	0,08	ANTOFAGASTA 5,625 %				
LAND AND HOUSES	271.200	THB	78.120	0,15	13.05.2032	200.000	USD	197.003	0,37
PTT E&P	4.465	THB	19.651	0,04				197.003	0,37
PTT OIL & RETAIL BUSINESS	28.200	THB	17.566	0,03	UNGARN				
			168.797	0,32	HUNGARY (GOVT) 4,5 %				
TÜRKEI					23.03.2028	62.500.000	HUF	145.136	0,27
SABANCI HOLDING	25.604	TRY	52.902	0,10	HUNGARY (GOVT) 4,75 %				
TURKIYE IS BANKASI „C“	78.716	TRY	52.614	0,10	24.11.2032	62.500.000	HUF	135.748	0,25
			105.516	0,20	HUNGARY (GOVT) 5,5 %				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					16.06.2034	200.000	USD	193.211	0,36
ABU DHABI ISLAMIC BANK	10.777	AED	29.286	0,05	HUNGARY (GOVT) 6,75 %				
ALDAR PROPERTIES	42.422	AED	53.713	0,10	25.09.2052	200.000	USD	207.710	0,39
			82.999	0,15				681.805	1,27
SUMME AKTIEN			9.704.532	18,15	INDIEN				
ANLEIHEN					EXPORTIMPORT BANK OF INDIA 5,5 % 18.01.2033	200.000	USD	201.678	0,38
BRASILIEN								201.678	0,38
BRAZIL (GOVT) 0 %					INDONESIEN				
01/07/2023	5.030	BRL	961.212	1,80	INDONESIA (GOVT) 3,2 %				
BRAZIL (GOVT) 10 %					23.09.2061	200.000	USD	140.318	0,26
					INDONESIA (GOVT) 4,2 %				
					15.10.2050	350.000	USD	303.241	0,57

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INDONESIA (GOVT) 4,65 % 20.09.2032	200.000	USD	199.824	0,37	NIGERIA (GOVT) 7,625 % 28.11.2047	200.000	USD	128.290	0,24
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033	2.680.000.000	IDR	176.675	0,33	OMAN			128.290	0,24
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.02.2033	4.800.000.000	IDR	325.389	0,61	OMGRID FUNDING 5,196 % 16.05.2027	200.000	USD	192.436	0,36
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.06.2035	4.958.000.000	IDR	345.930	0,65				192.436	0,36
			1.491.377	2,79	PANAMA				
KASACHSTAN					PANAMA (GOVT) 6,4 % 14.02.2035	200.000	USD	208.258	0,39
KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 19.04.2027	400.000	USD	368.710	0,69	PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL 6,853 % 28.03.2054	560.000	USD	577.140	1,08
			368.710	0,69				785.398	1,47
LUXEMBURG					PERU				
TMS ISSUER 5,78 % 23.08.2032	200.000	USD	208.177	0,39	PETROLEOS DEL PERU 5,625 % 19.06.2047	200.000	USD	126.927	0,24
			208.177	0,39				126.927	0,24
MACAU					PHILIPPINEN				
SANDS CHINA 5,125 % 08/08/2025	761.000	USD	743.765	1,39	PHILIPPINES (GOVT) 5,609 % 13.04.2033	200.000	USD	213.783	0,40
			743.765	1,39				213.783	0,40
MALAYSIA					POLEN				
MALAYSIA (GOVT) 3,465 % 15.10.2030	595.000	MYR	131.204	0,25	POLAND (GOVT) 0,25 % 25.10.2026	3.100.000	PLN	590.807	1,11
MALAYSIA (GOVT) 3,899 % 16.11.2027	2.180.000	MYR	502.157	0,94	POLAND (GOVT) 1,75 % 25.04.2032	2.900.000	PLN	477.744	0,89
MALAYSIA (GOVT) 4,254 % 31.05.2035	500.000	MYR	114.765	0,21	POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.2026	900.000	PLN	187.569	0,35
			748.126	1,40				1.256.120	2,35
MEXIKO					KATAR				
CEMEX 9,125 % VRN PERP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 4,688 % 15.05.2029	200.000	USD	199.807	0,37	QATAR (GOVT) 4,817 % 14.03.2049	255.000	USD	250.604	0,47
MEX BONOS DESARR 5,75 % 05/03/2026	41.000	MXN	205.099	0,38	QATAR (GOVT) 5,103 % 23.04.2048	310.000	USD	315.934	0,59
MEXICO (GOVT) 6,35 % 09/02/2035	200.000	USD	212.789	0,40	QATAR PETROLEUM 3,125 % 12/07/2041	200.000	USD	156.577	0,29
MEXICO (GOVT) 7,5 % 03/06/2027	313.000	MXN	1.646.005	3,09				723.115	1,35
MEXICO (GOVT) 8,5 % 18.11.2038	82.000	MXN	434.228	0,81	RUMÄNIEN				
PETROLEOS MEXICANOS 10 % 07/02/2033	50.000	USD	47.833	0,09	ROMANIA (GOVT) 4 % 14.02.2051	124.000	USD	87.117	0,16
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	200.000	USD	181.885	0,34	ROMANIA (GOVT) 5,125 % 15.06.2048	274.000	USD	230.138	0,43
PETROLEOS MEXICANOS 8,75 % 02.06.2029	70.000	USD	65.231	0,12	ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027	1.700.000	RON	354.202	0,67
			3.171.937	5,93	ROMANIA (GOVT) 7,125 % 17.01.2033	50.000	USD	53.087	0,10
NIEDERLANDE					ROMANIA (GOVT) 7,625 % 17.01.2053	130.000	USD	139.569	0,26
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8,75 % 23.05.2026	50.000	USD	53.889	0,10	ROME (GOVT) 6 % 25.05.2034	100.000	USD	97.907	0,18
			53.889	0,10				962.020	1,80
NIGERIA					SAUDI-ARABIEN				
					GACI FIRST INVESTMENT 4,75 % 14.02.2030	200.000	USD	201.401	0,38

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GACI FIRST INVESTMENT					DEPOSITARY RECEIPTS				
5 % 13.10.2027	200.000	USD	203.082	0,37					
SAUDI ARABIA (GOVT)					BRASILIEN				
3,45 % 02.02.2061	200.000	USD	141.883	0,27	AMBEV	31.428	USD	88.156	0,16
SAUDI (GOVT) 4,875 %								88.156	0,16
18.07.2033	200.000	USD	202.320	0,38	CHINA				
SAUDI ARABIA (GOVT)					AUTOHOME	943	USD	31.572	0,06
5,25 % 16.01.2050	200.000	USD	194.867	0,36	KANZHUN	539	USD	10.435	0,02
			943.553	1,76	PINDUODUO	921	USD	69.111	0,13
								111.118	0,21
SÜDAFRIKA					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			199.274	0,37
ABSA GROUP 6,375 % VRN									
PERP	200.000	USD	180.445	0,34	VORZUGSAKTIE				
REPUBLIK SÜDAFRIKA					BRASILIEN				
8,75 % 31.01.2044	7.200.000	ZAR	314.521	0,59	BANCO BRADESCO	24.186	BRL	63.634	0,11
SOUTH AFRICA (GOVT)					PETROBRAS	4.100	BRL	19.286	0,04
8,5 % 31.01.2037	700.000	ZAR	31.780	0,06				82.920	0,15
SOUTH AFRICA (GOVT) 9 %					KOLUMBIEN				
31.01.2040	9.600.000	ZAR	440.347	0,82	BANCOLOMBIA	6.058	COP	37.706	0,07
TRANSNET 8,25 % 06.02.2028								37.706	0,07
	200.000	USD	199.512	0,37	SÜDKOREA				
			1.166.605	2,18	SAMSUNG ELECTRONICS	867	KRW	35.896	0,07
								35.896	0,07
THAILAND					SUMME VORZUGSAKTIE			156.522	0,29
THAILAND (GOVT) 1,585 %					SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE			29.029.686	54,29
17.12.2035	7.400.000	THB	193.426	0,36	NOTIERTE ÜBERTRAGBARE				
THAILAND (GOVT) 3,3 %					WERTPAPIERE				
17.06.2038	8.900.000	THB	278.200	0,52	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
			471.626	0,88	WERTPAPIERE				
					AKTIEN				
TÜRKEI					SÜDKOREA				
TURKEY (GOVT) 9,375 %					INDUSTRIAL BANK OF KOREA	11.810	KRW	91.624	0,17
19.01.2033	200.000	USD	204.080	0,38				91.624	0,17
			204.080	0,38	SUMME AKTIEN			91.624	0,17
					ANLEIHEN				
UKRAINE					ARGENTINIEN				
UKRAINE (GOVT) 0 % VRN					ARGENTINA (GOVT) 0,125 %				
31.05.2040	190.000	USD	51.075	0,10	09/07/2030	264	USD	77	-
UKRAINE (GOVT) 7,75 %					ARGENTINA (GOVT) 0,125 %				
01/09/2027	200.000	USD	37.345	0,07	09/07/2041	50.000	USD	14.085	0,03
			88.420	0,17				14.162	0,03
					BRASILIEN				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					BRAZIL (GOVT) 0 %				
ABU DHABI (GOVT) 3,875 %					01/01/2024	8.200	BRL	1.474.392	2,77
16.04.2050	200.000	USD	170.677	0,32				1.474.392	2,77
ABU DHABI NATIONAL					CHILE				
ENERGY 4 % 03.10.2049	200.000	USD	171.641	0,32					
MDGH GMTN 5,5 % 28.04.2033									
	200.000	USD	213.085	0,40					
			555.403	1,04					
URUGUAY									
URUGUAY (GOVT) 5,75 %									
28.10.2034	100.000	USD	109.682	0,21					
			109.682	0,21					
USBEKISTAN									
UZBEKNEFTEGAZ 4,75 %									
16.11.2028	200.000	USD	158.974	0,30					
			158.974	0,30					
SUMME ANLEIHEN			18.969.358	35,48					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHILE (GOVT) 4,34 % 07/03/2042	400.000	USD	353.810	0,66	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7,375 % 17.01.2027	27.000	USD	27.932	0,05
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	400.000	USD	373.103	0,70	PROSUS 3,257 % 19.01.2027	200.000	USD	182.113	0,34
			726.913	1,36	PROSUS 4,987 % 19.01.2052	200.000	USD	149.415	0,28
KOLUMBIEN								359.460	0,67
ECOPETROL 5,375 % 26.06.2026	25.000	USD	24.021	0,04	PERU				
			24.021	0,04	FONDO MIVIVIENDA 4,625 % 12/04/2027	200.000	USD	190.986	0,36
TSCHECHISCHE REPUBLIK					PERU (GOVT) 2,78 % 01/12/2060	150.000	USD	89.264	0,17
CZECH (GOVT) 1 % 26.06.2026	11.000.000	CZK	450.212	0,84	PERU (GOVT) 3 % 15.01.2034	265.000	USD	216.070	0,40
CZECH (GOVT) 1,75 % 23.06.2032	5.200.000	CZK	190.754	0,36	PERU (GOVT) 6,95 % 12.08.2031 (US715638BE14)	1.000.000	PEN	259.467	0,48
CZECH (GOVT) 4,2 % 04/12/2036	2.400.000	CZK	106.584	0,20				755.787	1,41
			747.550	1,40	PHILIPPINEN				
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					PHILIPPINES (GOVT) 3,95 % 20.01.2040	275.000	USD	238.764	0,45
DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029	300.000	USD	282.626	0,53	PHILIPPINES (GOVT) 4,2 % 29.03.2047	200.000	USD	173.540	0,32
			282.626	0,53				412.304	0,77
ECUADOR					KATAR				
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2030	100.000	USD	46.308	0,09	QNB FINANCE 6,9 % 23.01.2025	6.000.000.000	IDR	397.484	0,74
			46.308	0,09				397.484	0,74
INDONESIEN					SÜDAFRIKA				
INDONESIA (GOVT) 5,35 % 11/02/2049	200.000	USD	203.013	0,38	SOUTH AFRICA (GOVT) 8,25 % 31.03.2032	1.600.000	ZAR	78.730	0,15
			203.013	0,38	SOUTH AFRICA (GOVT) 8,875 % 28.02.2035	13.200.000	ZAR	638.492	1,19
LUXEMBURG								717.222	1,34
EIG PEARL HOLDINGS 3,545 % 31.08.2036	200.000	USD	171.731	0,32	URUGUAY				
			171.731	0,32	URUGUAY (GOVT) 5,1 % 18.06.2050	350.000	USD	352.611	0,66
MALAYSIA					URUGUAY (GOVT) 8,25 % 21.05.2031	800.000	UYU	18.373	0,03
MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 22.05.2040	900.000	MYR	192.542	0,36				370.984	0,69
PETRONAS CAPITAL 4,8 % 21.04.2060	205.000	USD	196.441	0,37	SUMME ANLEIHEN			8.141.839	15,23
			388.983	0,73	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			8.233.463	15,40
MEXIKO					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAGRAN 5,875 % VRN PERP MEXICO (GOVT) 4,5 % 22.04.2029	200.000	USD	168.754	0,32	IRLAND				
MEXICO (GOVT) 4,75 % 27.04.2032	380.000	USD	371.960	0,69	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	4.533.926	USD	4.533.926	8,48
PETROLEOS MEXICANOS 6,875 % 04.08.2026	200.000	USD	192.368	0,35				4.533.926	8,48
PETROLEOS MEXICANOS 7,69 % 23.01.2050	200.000	USD	189.844	0,36	LUXEMBURG				
	179.000	USD	125.973	0,24	HGIF ASIA HIGH YIELD BOND INC	253.020	USD	1.518.879	2,84
			1.048.899	1,96				1.518.879	2,84
NIEDERLANDE					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			6.052.805	11,32
					GELDMARKTINSTRUMENTE				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	
SCHATZWECHSEL					POLEN					
USA					POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.2027					
US (GOVT) 0 % 20.04.2023	1.100.000	USD	1.097.693	2,05	7.600.000	PLN	1.537.269	2,87		
US (GOVT) 0 % 09.05.2023	2.300.000	USD	2.289.868	4,28			<u>1.537.269</u>	<u>2,87</u>		
US (GOVT) 0 % 23.05.2023	1.400.000	USD	1.391.331	2,60	SUMME ANLEIHEN					
US (GOVT) 0 % 08.06.2023	400.000	USD	396.669	0,74			<u>2.189.797</u>	<u>4,09</u>		
US (GOVT) 0 % 13.07.2023	800.000	USD	789.647	1,48	VORZUGSAKTIEN					
			<u>5.965.208</u>	<u>11,15</u>	RUSSISCHE FÖDERATION					
SUMME SCHATZWECHSEL			<u>5.965.208</u>	<u>11,15</u>	SURGUTNEFTEGAZ*					
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			<u>5.965.208</u>	<u>11,15</u>	218.700	RUB	-	0,00		
							<u>-</u>	<u>0,00</u>		
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SUMME VORZUGSAKTIEN					
AKTIEN					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
RUSSISCHE FÖDERATION					<u>2.189.797</u>					<u>4,09</u>
GAZPROM*	17.530	RUB	-	-	SUMME WERTPAPIERANLAGEN					
POLYUS GOLD*	613	RUB	-	-	<u>51.470.959</u>					<u>96,25</u>
SBERBANK*	66.813	RUB	-	-	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					
TATNEFT*	20.867	RUB	-	-	<u>2.004.517</u>					<u>3,75</u>
			<u>-</u>	<u>-</u>	GESAMTNETTOVERMÖGEN					
SUMME AKTIEN			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>53.475.476</u>					<u>100,00</u>
ANLEIHEN										
CHILE										
CORP NACIONAL DEL COBRE										
DE CHILE 3 % 30.09.2029	240.000	USD	214.571	0,40						
			<u>214.571</u>	<u>0,40</u>						
MALAYSIA										
MALAYSIA (GOVT) 3,955 %										
15.09.2025	1.675.000	MYR	386.041	0,72						
			<u>386.041</u>	<u>0,72</u>						
PERU										
PERU (GOVT) 6,35 %										
12/08/2028	200.000	PEN	51.916	0,10						
			<u>51.916</u>	<u>0,10</u>						

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Managed Solutions – Asia Focused Conservative
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					PRUDENTIAL 2,95 % VRN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					03/11/2033				
ANLEIHEN					STANDARD CHARTERED				
CHINA					2,678 % VRN 29.06.2032				
ALIBABA GROUP HOLDING					STANDARD CHARTERED				
2,7 % 09.02.2041	250.000	USD	167.391	0,35	3,265 % VRN 18.02.2036				
ALIBABA GROUP HOLDING					STANDARD CHARTERED				
3,4 % 06.12.2027	200.000	USD	187.842	0,39	6,301 % VRN 09.01.2029				
ALIBABA GROUP HOLDING									
4,2 % 06.12.2047	200.000	USD	158.939	0,33					
BANK OF CHINA 5 %									
13.11.2024	200.000	USD	198.837	0,42					
CCBL CAYMAN 1,6 %									
15.09.2026	200.000	USD	178.294	0,37					
CHINA CONSTRUCTION BANK									
CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	200.000	USD	188.299	0,39					
CHINA DEVELOPMENT BANK									
2,875 % VRN 28.09.2030	200.000	USD	187.511	0,39					
CHINA MODERN DAIRY									
HOLDINGS 2,125 % 14.07.2026	200.000	USD	173.722	0,36					
CHINA RESOURCES LAND									
3,75 % VRN PERP	400.000	USD	385.700	0,81					
CNOOC FINANCE 5 %									
02/05/2042	350.000	USD	336.615	0,70					
CONTEMPORARY RUIDING									
DEVELOPMENT 1,5 %									
09/09/2026	200.000	USD	177.073	0,37					
HUARONG FINANCE II									
4,875 % 22.11.2026	200.000	USD	166.699	0,35					
INDUSTRIAL AND									
COMMERCIAL BANK OF CHINA									
4,875 % 21.09.2025	400.000	USD	396.536	0,83					
JMH 2,5 % 09.04.2031	200.000	USD	170.159	0,36					
LONGFOR GROUP HOLDINGS									
3,95 % 16.09.2029	200.000	USD	149.059	0,31					
SF HOLDING INVESTMENT									
2021 3,125 % 17.11.2031	200.000	USD	171.080	0,36					
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT									
1,375 % 03.09.2025	200.000	USD	182.194	0,38					
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT									
2,00 % 03.09.2030	200.000	USD	158.617	0,33					
YONGDA INVESTMENT 2,25 %									
16.06.2025	200.000	USD	187.341	0,39					
YUNDA HOLDING									
INVESTMENT 2,25 % 19.08.2025	200.000	USD	180.126	0,38					
ZHONGSHENG GROUP									
HOLDINGS 3 % 13.01.2026	200.000	USD	183.355	0,38					
			4.285.389	8,95					
GROSSBRITANNIEN					HONGKONG				
					AIA GROUP 2,7 % VRN PERP				
					AIA GROUP 3,2 % 16.09.2040				
					AIRPORT AUTHORITY				
					1,625 % 04.02.2031				
					BANK OF EAST ASIA				
					4 % VRN 29.05.2030				
					BANK OF EAST ASIA				
					6,75 % VRN 15.03.2027				
					CHINA CHINDA FINANCE				
					5,625 % 14.05.2024				
					CHINA OVERSEA FINANCE				
					6,375 % 29.10.2043				
					CHINA OVERSEAS GRAND				
					OCEANS FINANCE 2,45 %				
					09/02/2026				
					200.000 USD				
					174.225				
					0,36				
					CHINA OVERSEAS VIII				
					3,05 % 27.11.2029				
					200.000 USD				
					176.341				
					0,37				
					CMB INTERNATIONAL				
					LEASING MANAGEMENT				
					2,75 % 12.08.2030				
					400.000 USD				
					326.271				
					0,68				
					CNAC FINBRIDGE 3,875 %				
					19.06.2029				
					200.000 USD				
					182.121				
					0,38				
					CNAC HK FINBRIDGE 3 %				
					22.09.2030				
					200.000 USD				
					168.998				
					0,35				
					CNAC HK FINBRIDGE				
					4,875 % 14.03.2025				
					200.000 USD				
					197.667				
					0,41				
					DAH SING BANK 3 %				
					VRN 02.11.2031				
					250.000 USD				
					219.501				
					0,46				
					FRANSHION BRILLIANT				
					4,25 % 23.07.2029				
					200.000 USD				
					159.315				
					0,33				
					HONG KONG (GOVT) 0,8 %				
					27.08.2027				
					31.100.000 HKD				
					3.592.125				
					7,50				
					HONG KONG (GOVT) 5,25 %				
					11/01/2053				
					200.000 USD				
					224.959				
					0,47				
					HUARONG FINANCE 2017				
					4,75 % 27.04.2027				
					300.000 USD				
					242.994				
					0,51				
					HUARONG FINANCE 2019				
					3,25 % 13.11.2024				
					200.000 USD				
					180.331				
					0,38				
					HUARONG FINANCE 3,75 %				
					29.05.2024				
					300.000 USD				
					279.704				
					0,58				
					JOY TREASURE ASSETS				
					HOLDINGS 2,75 % 17.11.2030				
					200.000 USD				
					156.007				
					0,33				
					SHANGHAI COMMERCIAL				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Managed Solutions – Asia Focused Conservative (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BANK 5 % VRN 17.01.2029	354.000	USD	350.334	0,73	POSCO 5,625 % 17.01.2026	200.000	USD	202.198	0,42
SHANGHAI COMMERCIAL					SHINHAN BANK 3,875 %				
BANK 6,375 % VRN 28.02.2033	250.000	USD	248.079	0,52	24.03.2026	200.000	USD	190.505	0,40
SUN HUNG KAI PROPERTIES					SHINHAN BANK 4 %				
CAPITAL 2,75 % 13.05.2030	200.000	USD	176.041	0,37	23.04.2029	200.000	USD	183.462	0,38
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES					SHINHAN CARD 1,375 %				
3,125 % 23.04.2030	200.000	USD	182.340	0,38	19.10.2025	200.000	USD	181.094	0,38
VANKE REAL ESTATE HONG					SHINHAN FINANCIAL GROUP				
KONG 5,35 % 11.03.2024	200.000	USD	198.089	0,41	3,34 % VRN 05.02.2030	200.000	USD	191.417	0,40
			9.223.734	19,26	SHINHAN FINANCIAL GROUP				
INDIEN					5,875 % VRN PERP	200.000	USD	198.610	0,41
HDFC BANK 5,686 %					WOORI BANK 4,875 %				
02/03/2026	200.000	USD	202.640	0,42	26.01.2028	200.000	USD	201.003	0,42
ICICI BANK DUBAI 4 %								2.673.082	5,58
18.03.2026	200.000	USD	193.380	0,40	TAIWAN				
NTPC 4,5 % 19.03.2028	200.000	USD	194.326	0,41	TSMC GLOBAL 2,25 %				
REC 2,75 % 13.01.2027	200.000	USD	181.024	0,38	23.04.2031	200.000	USD	168.600	0,35
			771.370	1,61				168.600	0,35
INDONESIEN					THAILAND				
BANK MANDIRI PERSERO					MINOR INTERNATIONAL				
3,75 % 11.04.2024	200.000	USD	197.347	0,41	2,7 % VRN PERP	200.000	USD	175.789	0,37
BANK MANDIRI PERSERO					MINOR INTERNATIONAL				
5,5 % 04.04.2026	200.000	USD	201.870	0,42	3,1 % VRN PERP	200.000	USD	198.459	0,42
INDOFOOD CBP SUKSES					THAI OIL TREASURY CENTER				
MAKMUR 3,541 % 27.04.2032	200.000	USD	165.872	0,35	4,875 % 23.01.2043	200.000	USD	160.390	0,33
			565.089	1,18				534.638	1,12
SINGAPUR					USA				
BOC AVIATION 1,75 %					TSMC ARIZONA 2,5 %				
21.01.2026	200.000	USD	181.777	0,38	25.10.2031	200.000	USD	170.985	0,36
BOC AVIATION 3,25 %					US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	100.000	USD	99.828	0,21
29.04.2025	200.000	USD	191.876	0,40				270.813	0,57
DBS GROUP HOLDINGS 3,3 %					SUMME ANLEIHEN			21.245.950	44,37
VRN PERP	400.000	USD	374.254	0,78	SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE			21.245.950	44,37
ONGC VIDESH VANKORNEFT					NOTIERTE ÜBERTRAGBARE				
3,75 % 27.07.2026	200.000	USD	189.898	0,40	WERTPAPIERE				
OVERSEACHINESE BANKING					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
1,832 % VRN 10.09.2030	200.000	USD	182.999	0,38	WERTPAPIERE				
OVERSEAS CHINESE BANKING					ANLEIHEN				
4,602 % VRN 15.06.2032	200.000	USD	194.910	0,41	CHINA				
UNITED OVERSEAS BANK					BAIDU 1,625 % 23.02.2027	200.000	USD	176.882	0,37
3,875 % VRN PERP	400.000	USD	391.551	0,82	CDBL FUNDING 3,5 %				
			1.707.265	3,57	24.10.2027	200.000	USD	188.698	0,39
SÜDKOREA					CHINA CINDA FINANCE				
HANA BANK 3,5 % VRN PERP	200.000	USD	169.762	0,35	4,25 % 23.04.2025	200.000	USD	193.970	0,41
KODIT GLOBAL 3,619 %					ENN ENERGY HOLDINGS				
27.05.2025	200.000	USD	194.164	0,41	4,625 % 17.05.2027	200.000	USD	196.961	0,41
KOOKMIN BANK 4,35 % VRN					MEITUAN DIANPING 2,125 %				
PERP	600.000	USD	574.409	1,20	28.10.2025	200.000	USD	182.574	0,38
KOOKMIN BANK 4,5 %					TENCENT HOLDINGS 3,595 %				
01/02/2029	200.000	USD	190.091	0,40					
LOTTE PROPERTY DEVELOPMENT									
4,5 % 01.08.2025	200.000	USD	196.367	0,41					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
19.01.2028	400.000	USD	376.730	0,79
TENCENT HOLDINGS 3,975 % 11/04/2029	700.000	USD	662.290	1,39
			1.978.105	4,14
HONGKONG				
AIA GROUP 4,95 % 04/04/2033	200.000	USD	201.036	0,42
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,5 % 08.05.2030	200.000	USD	174.151	0,36
			375.187	0,78
INDIEN				
RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027	250.000	USD	235.786	0,49
			235.786	0,49
SINGAPUR				
BOC AVIATION 3,5 % 18.09.2027	200.000	USD	188.165	0,39
			188.165	0,39
SÜDKOREA				
POSCO 4,375 % 04.08.2025	200.000	USD	196.695	0,41
			196.695	0,41
TAIWAN				
TSMC GLOBAL 1,75 % 23.04.2028	200.000	USD	174.982	0,37
			174.982	0,37
SUMME ANLEIHEN			3.148.920	6,58
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			3.148.920	6,58
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
LUXEMBURG				
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY „ZD“	137.971	USD	8.405.867	17,54
HGIF ASIA HIGH YIELD BOND INC	1.190.117	USD	7.144.275	14,92
HGIF ASIAN CURRENCY BOND „ZD“	964.341	USD	7.530.535	15,73
			23.080.677	48,19
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			23.080.677	48,19
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			47.475.547	99,14
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			412.565	0,86
GESAMTNETTOVERMÖGEN			47.888.112	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Managed Solutions – Asia Focused Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SINGAPUR				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DBS GROUP				
					5.400	SGD		134.030	0,48
					134.030 0,48				
AKTIEN					SÜDKOREA				
CHINA					KB FINANCIAL GROUP				
ALIBABA GROUP HOLDING	78.900	HKD	1.009.122	3,64	9.617	KRW		351.999	1,27
BAIDU	29.900	HKD	566.390	2,05	20.781	KRW		1.021.611	3,69
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	896.000	HKD	580.977	2,10	8.277	KRW		563.308	2,03
CHINA LONGYUAN POWER „H“	382.000	HKD	436.505	1,58	55	KRW		7.575	0,03
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	8.600	CNY	508.501	1,84					1.944.493 7,02
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY	50.800	CNY	298.928	1,08	TAIWAN				
MEITUAN DIANPING	29.190	HKD	533.604	1,93	HON HAI PRECISION INDUSTRIES				
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	45.140	CNY	178.199	0,64	149.000	TWD		508.942	1,84
PING AN INSURANCE „H“	58.000	HKD	377.557	1,36	27.000	TWD		697.890	2,52
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	8.700	CNY	394.897	1,43	TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE				
TENCENT HOLDINGS	22.300	HKD	1.095.973	3,96	104.000	TWD		1.820.576	6,58
WULIANGYE YIBIN	19.100	CNY	547.915	1,98					3.027.408 10,94
WUXI BIOLOGICS	25.500	HKD	157.874	0,57	SUMME AKTIEN				
ZHEJIANG SANHUA	77.700	CNY	291.348	1,05					17.012.842 61,45
				6.977.790 25,21	DEPOSITARY RECEIPTS				
HONGKONG					SÜDKOREA				
AIA GROUP	79.000	HKD	831.769	3,00	SAMSUNG ELECTRONICS				
HK EXCHANGES & CLEARING	6.100	HKD	270.578	0,98	71	USD		87.508	0,32
LI NING	38.000	HKD	299.645	1,08					87.508 0,32
				1.401.992 5,06	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
INDIEN					87.508 0,32				
DLF	103.235	INR	448.075	1,62	87.508 0,32				
GLENMARK PHARMACEUTICALS	56.185	INR	317.697	1,15	VORZUGSAKTIE				
HCL TECHNOLOGIES	12.585	INR	166.190	0,60	SÜDKOREA				
HDFC BANK	5.772	INR	184.399	0,67	SAMSUNG ELECTRONICS				
ICICI BANK	35.475	INR	378.675	1,37	2.737	KRW		113.319	0,41
INFOSYS	19.376	INR	336.665	1,22					113.319 0,41
RELIANCE INDUSTRIES	19.374	INR	549.530	1,97	SUMME VORZUGSAKTIE				
SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES	34.680	INR	312.355	1,13					113.319 0,41
				2.693.586 9,73	SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
INDONESIEN					17.213.669 62,18				
BANK RAKYAT INDONESIA	1.336.400	IDR	421.566	1,52	AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
				421.566 1,52	DEPOSITARY RECEIPTS				
LUXEMBURG					INDIEN				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	165.000	HKD	411.977	1,49	RELIANCE INDUSTRIES				
				411.977 1,49	1.295	USD		72.973	0,26
				411.977 1,49					72.973 0,26
					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
					72.973 0,26				
					SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					72.973 0,26				
					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	1.016.237	USD	1.016.237	3,67
			1.016.237	3,67
LUXEMBURG				
HGIF ASIA HIGH YIELD BOND INC	618.829	USD	3.714.831	13,42
HGIF ASIAN CURRENCY BOND „ZD“	518.855	USD	4.051.743	14,63
			7.766.574	28,05
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			8.782.811	31,72
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS*	630.000	HKD	154.893	0,56
			154.893	0,56
SUMME AKTIEN			154.893	0,56
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			154.893	0,56
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			26.224.346	94,72
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.462.272	5,28
GESAMTNETTOVERMÖGEN			27.686.618	100,00

* Aufgrund der Marktbedingungen haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, den Wert des Vermögenswerts zu einem Preis von 1,93 HKD pro Anteil abzuschreiben.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Managed Solutions – Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SINGAPUR				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DBS GROUP				
AKTIEN									
AUSTRALIEN					SÜDKOREA				
BHP BILLITON	85.184	AUD	2.694.566	0,64	KB FINANCIAL GROUP	216.599	KRW	7.927.904	1,89
NATIONAL AUSTRALIA BANK	294.630	AUD	5.469.946	1,30	SAMSUNG ELECTRONICS	128.357	KRW	6.310.134	1,50
SANTOS	706.147	AUD	3.263.300	0,78	SK SQUARE	121.952	KRW	3.723.618	0,88
SOUTH32	1.410.560	AUD	4.128.439	0,98	SK TELECOM	206.703	KRW	7.668.898	1,82
TELSTRA CORP	1.060.360	AUD	2.996.944	0,71				25.630.554	6,09
			18.553.195	4,41	TAIWAN				
CHINA					MEDIATEK				
ALIBABA GROUP HOLDING	273.800	HKD	3.501.872	0,83	TAIWAN SEMICONDUCTOR	186.000	TWD	4.807.685	1,14
BAIDU	337.300	HKD	6.389.406	1,52	VERARBEITENDES GEWERBE	683.000	TWD	11.956.286	2,84
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	9.970.000	HKD	6.464.666	1,53				16.763.971	3,98
CHINA RESOURCES CEMENT	2.974.000	HKD	1.458.595	0,35	SUMME AKTIEN				
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	4.728.000	HKD	5.348.396	1,27				153.320.482	36,43
ICBC „H“	4.313.000	HKD	2.296.618	0,55	ANLEIHEN				
PING AN INSURANCE „H“	920.500	HKD	5.992.083	1,42	AUSTRALIEN				
SHENZOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	168.300	HKD	1.766.625	0,42	CNOOC CURTIS FUNDING	200.000	USD	199.456	0,05
TENCENT HOLDINGS	14.300	HKD	702.799	0,17	4,5 % 03.10.2023				
TINGYI	3.282.000	HKD	5.468.641	1,30	PERENTI FINANCE 6,5 % 07/10/2025	513.000	USD	501.174	0,12
			39.389.701	9,36				700.630	0,17
HONGKONG					KANADA				
AIA GROUP	760.800	HKD	8.010.258	1,90	NEXEN 6,4 % 15.05.2037	1.000.000	USD	1.110.495	0,26
HK EXCHANGES & CLEARING	142.200	HKD	6.307.561	1,50	NEXEN 7,5 % 30.07.2039	1.500.000	USD	1.836.984	0,44
			14.317.819	3,40				2.947.479	0,70
INDIEN					CHINA				
BHARTI INFRA TEL	2.316.612	INR	4.030.974	0,96	AGILE GROUP HOLDINGS	400.000	USD	174.423	0,04
HCL TECHNOLOGIES	285.786	INR	3.773.909	0,90	5,5 % 17.05.2026				
INDIA GRID TRUST	1.522.395	INR	2.496.741	0,59	PERENTI FINANCE 6,5 % 5,75 % 02.01.2025	830.000	USD	457.258	0,11
INFOSYS	109.801	INR	1.907.831	0,45	AGILE GROUP HOLDINGS	200.000	USD	94.560	0,02
POWER GRID CORPORATION OF INDIA	1.943.094	INR	5.336.371	1,27	6,05 % 13.10.2025				
			17.545.826	4,17	AGILE GROUP HOLDINGS	200.000	USD	69.539	0,02
INDONESIEN					7,75 % VRN PERP				
TELEKOMUNIKASI					AGILE GROUP HOLDINGS	200.000	USD	69.683	0,02
INDONESIA PERSERO „B“	25.454.200	IDR	6.892.130	1,64	7,875 % VRN PERP				
UNITED TRACTOR TBK	1.153.600	IDR	2.238.805	0,53	ALIBABA GROUP HOLDING	2.000.000	USD	1.878.420	0,45
			9.130.935	2,17	3,4 % 06.12.2027				
LUXEMBURG					ALIBABA GROUP HOLDING				
LOCCITANE INTERNATIONAL	1.470.500	HKD	3.671.590	0,87	4,2 % 06.12.2047	1.000.000	USD	794.694	0,19
			3.671.590	0,87	BAIDU 1,72 % 09.04.2026	600.000	USD	542.437	0,13
NIEDERLANDE					BAIDU 4,375 % 14.05.2024				
PROSUS	11.219	EUR	878.209	0,21	BANK OF CHINA 5 % 13.11.2024	600.000	USD	596.510	0,14
			878.209	0,21	CHALCO HONG KONG				
					INVESTMENT 2,1 % 28.07.2026	740.000	USD	675.992	0,16
					CHINA CONSTRUCTION BANK				
					CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	1.000.000	USD	941.493	0,22
					CHINA DEVELOPMENT BANK				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
2,875 % VRN 28.09.2030	500.000	USD	468.779	0,11	3,95 % 16.09.2029	950.000	USD	708.032	0,17
CHINA HONGQIAO GROUP					LONGFOR PROPERTIES 4,5 %				
6,25 % 08.06.2024	450.000	USD	434.468	0,10	16.01.2028	650.000	USD	537.316	0,13
CHINA HUANENG GROUP					MODERN LAND CHINA 7 %				
HONG KONG 2,85 % VRN	500.000	USD	490.873	0,12	30.12.2023	183.369	USD	13.688	0,00
PERP					MODERN LAND CHINA 9 %				
CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS					30.12.2026	228.339	USD	16.670	0,00
2,125 % 14.07.2026	1.300.000	USD	1.129.192	0,27	MODERN LAND CHINA 9 %				
CHINA OIL AND GAS					30.12.2027	366.739	USD	26.334	0,01
GROUP 4,7 % 30.06.2026	200.000	USD	165.103	0,04	MONGOLIAN MINING CORPENENERGY				
CHINA RESOURCES LAND					9,25 % 15.04.2024	400.000	USD	369.680	0,09
3,75 % VRN PERP	2.010.000	USD	1.938.140	0,45	MONGOLIAN MINING PERP	70.640	USD	53.507	0,01
CHINA SCE GROUP HOLDINGS					NEW METRO GLOBAL 4,625 %				
7,375 % 09.04.2024	750.000	USD	504.769	0,12	15.10.2025	550.000	USD	367.330	0,09
CHINA SCE HOLDINGS					NEW METRO GLOBAL 4,8 %				
5,95 % 29.09.2024	224.000	USD	119.786	0,03	15.12.2024	336.000	USD	247.362	0,06
CHINALCO CAPITAL					NEW METRO GLOBAL 6,8 %				
HOLDINGS 4,1 % VRN PERP	200.000	USD	196.043	0,05	05/08/2023	400.000	USD	373.893	0,09
CNOOC FINANCE 5 %					POWERLONG REAL ESTATE				
02/05/2042	500.000	USD	480.879	0,11	HOLDINGS 6,95 % 23.07.2023	300.000	USD	82.359	0,02
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT					RADIANCE HOLDINGS GROUP				
1,875 % 17.09.2025	600.000	USD	555.061	0,13	7,8 % 20.03.2024	249.000	USD	201.152	0,05
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					REDCO PROPERTIES GROUP				
5,125 % 17.01.2025	900.000	USD	587.948	0,14	9,9 % 17.02.2024	200.000	USD	23.450	0,01
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					REDCO PROPERTIES GROUP				
5,4 % 27.05.2025	433.000	USD	284.504	0,07	11 % 06.08.2023	410.634	USD	50.435	0,01
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					SANDS CHINA 3,75 %				
6,15 % 17.09.2025	200.000	USD	130.969	0,03	08/08/2031	470.000	USD	380.408	0,09
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					SF HOLDING INVESTMENT				
6,5 % 08.04.2024	1.100.000	USD	881.269	0,21	2021 3,125 % 20.02.2030	600.000	USD	520.646	0,12
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					SF HOLDING INVESTMENT				
8 % 27.01.2024	1.250.000	USD	1.079.599	0,26	2021 3,125 % 17.11.2031	800.000	USD	684.321	0,16
EHI CAR SERVICES 7 %					SINO OCEAN LAND				
21.09.2026	400.000	USD	265.547	0,06	TREASURE FINANCE III 4,9 %	400.000	USD	130.331	0,03
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL					VRN PERP				
3,375 % 12.05.2026	850.000	USD	763.503	0,18	SINOPEC GROUP OVERSEAS				
GEELY AUTOMOBILE					4,875 % 17.05.2042	400.000	USD	392.485	0,09
HOLDINGS 4 % VRN PERP	200.000	USD	188.195	0,04	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT				
GOLDEN EAGLE RETAIL					1,375 % 03.09.2025	1.500.000	USD	1.366.454	0,32
GROUP 4,625 % 21.05.2023	450.000	USD	446.506	0,11	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT				
GREENTOWN CHINA HOLDINGS					2,00 % 03.09.2030	300.000	USD	237.926	0,06
4,7 % 29.04.2025	400.000	USD	369.072	0,09	WENS FOODSTUFFS GROUP				
HUARONG FINANCE II					2,349 % 29.10.2025	600.000	USD	528.471	0,13
4,875 % 22.11.2026	800.000	USD	666.796	0,16	WEST CHINA CEMENT 4,95 %				
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK					08/07/2026	270.000	USD	218.164	0,05
OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	3.000.000	USD	2.974.023	0,70	WYNN MACAU 5,125 %				
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS					15.12.2029	720.000	USD	586.395	0,14
1,65 % 03.09.2025	800.000	USD	736.379	0,17	YONGDA INVESTMENT 2,25 %				
JMH 2,5 % 09.04.2031	200.000	USD	170.159	0,04	16.06.2025	1.300.000	USD	1.217.717	0,29
KWG GROUP HOLDINGS 6 %					YUNDA HOLDING INVESTMENT				
14.01.2024	248.750	USD	120.160	0,03	2,25 % 19.08.2025	1.500.000	USD	1.350.945	0,32
LONGFOR GROUP HOLDINGS					YUZHOU PROPERTIES				
3,375 % 13.04.2027	200.000	USD	165.356	0,04	5,375 % VRN PERP	600.000	USD	31.486	0,01
LONGFOR GROUP HOLDINGS					YUZHOU PROPERTIES				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
7,375 % 13.01.2026	300.000	USD	29.215	0,01	CHINA OVERSEAS VIII				
YUZHOU PROPERTIES 7,7 %					3,05 % 27.11.2029	1.000.000	USD	881.706	0,21
20.02.2025	400.000	USD	39.244	0,01	CHINA SOUTH CITY				
YUZHOU PROPERTIES 8,3 %					HOLDINGS 11,5 % 12.04.2024	400.000	USD	297.912	0,07
27.05.2025	200.000	USD	19.764	0,00	CITIC 2,875 % 17.02.2027	500.000	USD	468.024	0,11
ZHONGSHENG GROUP					CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT				
HOLDINGS 3 % 13.01.2026	616.000	USD	564.735	0,13	1,875 % 12.08.2025	623.000	USD	576.009	0,14
			34.969.729	8,30	CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT				
					2,75 % 12.08.2030	1.574.000	USD	1.283.878	0,31
GROSSBRITANNIEN					CNAC FINBRIDGE 3,875 %				
PRUDENTIAL 2,95 % VRN					19.06.2029	1.200.000	USD	1.092.728	0,26
03/11/2033	1.300.000	USD	1.085.721	0,26	CNAC HK FINBRIDGE 3 %				
STANDARD CHARTERED					22.09.2030	800.000	USD	675.994	0,16
2,678 % VRN 29.06.2032	1.480.000	USD	1.163.636	0,28	CNAC HK FINBRIDGE				
STANDARD CHARTERED					4,875 % 14.03.2025	1.000.000	USD	988.337	0,23
3,265 % VRN 18.02.2036	1.545.000	USD	1.216.176	0,29	DAH SING BANK 3 %				
STANDARD CHARTERED					VRN 02.11.2031	309.000	USD	271.304	0,06
4,75 % VRN PERP	200.000	USD	143.484	0,03	FEC FINANCE 5,1 %				
STANDARD CHARTERED					21.01.2024	224.000	USD	217.323	0,05
6,301 % VRN 09.01.2029	1.702.000	USD	1.731.018	0,41	FORTUNE STAR 5,95 %				
STANDARD CHARTERED					19.10.2025	450.000	USD	349.590	0,08
7,75 % VRN PERP	600.000	USD	567.291	0,13	FORTUNE STAR 6,85 %				
VEDANTA RESOURCES					02/07/2024	440.000	USD	393.762	0,09
7,125 % 31.05.2023	223.000	USD	208.519	0,05	FRANSHION BRILLIANT				
			6.115.845	1,45	4,25 % 23.07.2029	620.000	USD	493.878	0,12
HONGKONG					FWD 5,5 % VRN PERP	200.000	USD	189.054	0,04
AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	732.000	USD	633.344	0,15	GEMDALE EVER PROSPERITY				
AIA GROUP 3,2 % 16.09.2040	2.200.000	USD	1.648.464	0,40	INVESTMENT 4,95 %	400.000	USD	368.664	0,09
AIRPORT AUTHORITY					12.08.2024				
1,625 % 04.02.2031	800.000	USD	653.262	0,16	HEALTH HAPPINESS 5,625 %				
AIRPORT AUTHORITY					24.10.2024	276.000	USD	245.758	0,06
4,875 % 12.01.2033	200.000	USD	205.515	0,05	HENDERSON LAND MTN				
BANK OF CHINA 5,9 %					2,375 % 27.05.2025	500.000	USD	471.508	0,11
VRN PERP	2.000.000	USD	1.999.590	0,49	HKT CAPITAL 3 % 18.01.2032	311.000	USD	266.282	0,06
BANK OF EAST ASIA					HKT CAPITAL NO 4				
4 % VRN 29.05.2030	1.000.000	USD	913.949	0,22	3 % 14.07.2026	1.200.000	USD	1.127.359	0,27
BANK OF EAST ASIA					HONG KONG (GOVT) 5,25 %				
5,825 % VRN PERP	300.000	USD	253.645	0,06	11/01/2053	1.000.000	USD	1.124.794	0,27
BANK OF EAST ASIA					HONGKONG ELECTRIC				
6,75 % VRN 15.03.2027	351.000	USD	349.686	0,08	FINANCE 2,25 % 09.06.2030	1.200.000	USD	1.019.397	0,24
CATHAY PACIFIC FINANCING					HONGKONG LAND FINANCE				
4,875 % 17.08.2026	250.000	USD	239.756	0,06	2,25 % 15.07.2031	600.000	USD	498.467	0,12
CELESTIAL MILES 5,75 %					HOPSON DEVELOPMENT				
VRN PERP	412.000	USD	405.919	0,10	HOLDINGS 6,8 % 28.12.2023	400.000	USD	372.151	0,09
CHINA CINDA FINANCE 4 %					HOPSON DEVELOPMENT				
21.02.2024	400.000	USD	394.089	0,09	HOLDINGS 7 % 18.05.2024	500.000	USD	435.990	0,10
CHINA CINDA MANAGEMENT					HUARONG FINANCE 2017				
1,875 % 20.01.2026	1.400.000	USD	1.262.177	0,30	4,75 % 27.04.2027	2.000.000	USD	1.619.961	0,39
CHINA CINDA MANAGEMENT					HUARONG FINANCE 2019				
3,125 % 18.03.2030	800.000	USD	657.473	0,16	3,25 % 13.11.2024	1.650.000	USD	1.487.733	0,35
CHINA OVERSEA FINANCE					HUARONG FINANCE 3,75 %				
6,375 % 29.10.2043	1.200.000	USD	1.270.088	0,30	29.05.2024	1.000.000	USD	932.346	0,22
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS					JOY TREASURE ASSETS				
FINANCE 2,45 % 09.02.2026	636.000	USD	554.034	0,13	HOLDINGS 2,75 % 17.11.2030	400.000	USD	312.014	0,07

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LENOVO GROUP 5,831 % 27.01.2028	555.000	USD	558.889	0,13	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,45 % 25.05.2024	2.900.000	CNY	408.025	0,10
LI AND FUNG 5,25 % PERP	200.000	USD	111.366	0,03	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,5 % 12.11.2029	420.000	USD	346.007	0,08
LINK FINANCE 2,75 % 19.01.2032	300.000	USD	258.707	0,06	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027	200.000	USD	177.982	0,04
LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	300.000	USD	251.095	0,06	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 4,2 % 07.06.2024	800.000	USD	778.825	0,19
MELCO RESORTS FINANCE 4,875 % 06.06.2025	1.200.000	USD	1.127.372	0,27	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 5,35 % 11.03.2024	600.000	USD	594.267	0,14
MELCO RESORTS FINANCE 5,375 % 04.12.2029	620.000	USD	508.032	0,12	WANDA PROPERTIES GLOBAL	434.000	USD	352.625	0,08
MELCO RESORTS FINANCE 5,75 % 21.07.2028	400.000	USD	341.574	0,08	WANDA PROPERTIES GLOBAL	200.000	USD	176.377	0,04
NAN FUNG TREASURY 3,625 % 27.08.2030	774.000	USD	672.137	0,16	11 % 20.01.2025 WESTWOOD GROUP HOLDINGS	500.000	USD	499.010	0,12
NANYANG COMMERCIAL BANK	471.000	USD	451.664	0,11	5,375 % 19.10.2023 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL	470.000	USD	13.000	0,00
3,8 % VRN 20.11.2029	537.000	USD	401.284	0,10	8,25 % 25.11.2023 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL	200.000	USD	5.532	0,00
NWD FINANCE 4,125 % VRN PERP	400.000	USD	349.407	0,08	9,25 % 15.04.2023 YANLORD LAND 5,125 % 20.05.2026	1.000.000	USD	843.085	0,20
NWD FINANCE 5,25 % VRN PERP	510.000	USD	475.722	0,11				47.749.813	11,35
NWD FINANCE 6,15 % VRN PERP	200.000	USD	138.211	0,03	INDIEN				
RKPF OVERSEAS 5,125 % 26.07.2026	200.000	USD	144.977	0,03	ADANI RENEWABLE ENERGY 4,625 % 15.10.2039	200.000	USD	127.354	0,03
RKPF OVERSEAS 5,2 % 12/01/2026	200.000	USD	144.977	0,03	AXIS BANK 4,1 % VRN PERP DELHI INTERNATIONAL	200.000	USD	168.250	0,04
RKPF OVERSEAS 6 % 04/09/2025	650.000	USD	517.956	0,12	AIRPORT 6,125 % 31.10.2026 GMR HYDERABAD INTERNATIONAL	200.000	USD	192.028	0,05
RKPF OVERSEAS 6,7 % 30.09.2024	200.000	USD	184.577	0,04	4,75 % 02.02.2026 HDFC BANK 5,686 % 02/03/2026	358.000	USD	362.727	0,09
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 5 % VRN 17.01.2029	1.300.000	USD	1.286.532	0,31	HPCL MITTAL ENERGY 5,25 % 28.04.2027	621.000	USD	582.334	0,14
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 6,375 % VRN 28.02.2033	1.000.000	USD	992.318	0,24	HPCLMITTAL ENERGY 5,45 % 22.10.2026	420.000	USD	398.518	0,09
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 1,5 % 13.07.2025	400.000	USD	369.731	0,09	ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.2026	1.000.000	USD	966.899	0,22
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 5,5 % 29.06.2026	400.000	USD	308.908	0,07	JSW INFRASTRUCTURE 4,95 % 21.01.2029	505.000	USD	430.344	0,10
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGS 5,75 % 12.11.2023	600.000	USD	589.919	0,14	JSW STEEL 5,375 % 04/04/2025	700.000	USD	680.098	0,16
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,15 % 24.08.2024	650.000	USD	586.986	0,14	NTPC 3,75 % 03.04.2024 POWER FINANCE 3,35 % 16.05.2031	700.000	USD	689.867	0,16
STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.2029	500.000	USD	384.176	0,09	REC 2,25 % 01.09.2026 REC 2,75 % 13.01.2027	579.000	USD	519.972	0,12
STUDIO CITY FINANCE 6 % 15.07.2025	675.000	USD	624.323	0,15	REC 3,375 % 25.07.2024	979.000	USD	886.114	0,20
STUDIO CITY FINANCE 6,5 % 15.01.2028	700.000	USD	590.556	0,14		500.000	USD	486.886	0,12
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,75 % 25.02.2029	1.000.000	USD	948.170	0,23					
TCCL FINANCE 4 % 26.04.2027	500.000	USD	477.575	0,11					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
RELIANCE INDUSTRIES 4,125 % 28.01.2025	500.000	USD	492.132	0,12	INDONESIA (GOVT) 7 % 15.02.2033	7.500.000.000	IDR	508.421	0,12
RENEW POWER 5,875 % 05/03/2027	340.000	USD	191.060	0,05	INDONESIA (GOVT) 7,125 % 15.06.2038	5.000.000.000	IDR	338.066	0,08
STATE BANK OF INDIA 4,5 % 28.09.2023	675.000	USD	673.038	0,16	INDONESIA (GOVT) 7,125 % 15.06.2042	3.000.000.000	IDR	202.547	0,05
STATE BANK OF INDIALONDON					INDONESIA (GOVT) 7,375 % 15.05.2048	7.300.000.000	IDR	499.879	0,12
4,375 % 24.01.2024	700.000	USD	695.580	0,17	INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.08.2032	1.000.000.000	IDR	70.037	0,02
TATA MOTORS 5,875 % 20.05.2025	200.000	USD	195.676	0,05	INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.06.2035	5.000.000.000	IDR	348.861	0,08
			10.273.657	2,44	INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.05.2038	3.250.000.000	IDR	226.778	0,05
INDONESIEN					INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.04.2040	4.500.000.000	IDR	314.460	0,07
ADARO INDONESIA 4,25 % 31.10.2024	250.000	USD	239.365	0,06	INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.05.2029	2.400.000.000	IDR	174.144	0,04
ALAM SUTERA REALTY 6,25 % 02.11.2025	150.000	USD	126.956	0,03	INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.09.2026	3.300.000.000	IDR	233.362	0,06
BANK MANDIRI PERSERO 3,75 % 11.04.2024	1.274.000	USD	1.257.101	0,30	INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2034	2.000.000.000	IDR	148.871	0,04
BANK MANDIRI PERSERO 5,5 % 04.04.2026	200.000	USD	201.870	0,05	INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.04.2039	2.000.000.000	IDR	150.385	0,04
BANK NEGARA 3,75 % 30.03.2026	200.000	USD	183.165	0,04	INDONESIA (GOVT) 9 % 15.03.2029	1.050.000.000	IDR	78.662	0,02
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 4,2 % 23.01.2025	200.000	USD	187.734	0,04	JAPFA COMFEED INDONESIA 5,375 % 23.03.2026	316.000	USD	265.404	0,06
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7,75 % 10.02.2026	400.000	USD	342.762	0,08	PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	624.000	USD	552.298	0,13
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING					STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG				
1,75 % 06.05.2026	400.000	USD	356.496	0,08	WINDU 6,75 % 24.04.2033	700.000	USD	556.432	0,13
INDOFOOD CBP SUKSES								12.336.767	2,93
MAKMUR 3,541 % 27.04.2032	618.000	USD	512.544	0,12	IRLAND				
INDONESIA (GOVT) 5,125 % 15.04.2027	9.000.000.000	IDR	577.049	0,14	CCBL CAYMAN 1,99 % 21.07.2025	1.000.000	USD	932.224	0,22
INDONESIA (GOVT) 5,5 % 15.04.2026	5.000.000.000	IDR	326.444	0,08				932.224	0,22
INDONESIA (GOVT) 6,125 % 15.05.2028	5.800.000.000	IDR	382.309	0,09	MACAU				
INDONESIA (GOVT) 6,25 % 15.06.2036	4.500.000.000	IDR	284.035	0,07	MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	665.000	USD	594.607	0,14
INDONESIA (GOVT) 6,375 % 15.08.2028	6.000.000.000	IDR	400.483	0,10	MGM CHINA HOLDINGS 5,875 % 15.05.2026	600.000	USD	567.880	0,13
INDONESIA (GOVT) 6,375 % 15.04.2032	12.200.000.000	IDR	798.818	0,19	SANDS CHINA 5,125 % 08/08/2025	350.000	USD	342.073	0,08
INDONESIA (GOVT) 6,375 % 15.07.2037	3.000.000.000	IDR	188.618	0,04	WYNN MACAU 5,625 % 26.08.2028	1.300.000	USD	1.112.468	0,27
INDONESIA (GOVT) 6,5 % 15.02.2031	4.000.000.000	IDR	265.691	0,06				2.617.028	0,62
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033	4.850.000.000	IDR	319.728	0,08	MALAYSIA				
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.05.2027	4.500.000.000	IDR	307.223	0,07	MALAYSIA (GOVT) 2,632 % 15.04.2031	3.000.000	MYR	620.732	0,15
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.09.2030	6.000.000.000	IDR	409.769	0,10	MALAYSIA (GOVT) 3,502 % 31.05.2027	2.250.000	MYR	509.618	0,12

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MALAYSIA (GOVT) 3,733 % 15.06.2028	3.800.000	MYR	866.405	0,21	2,625 % 12.08.2025 PHILIPPINE (GOVT)	15.000.000	PHP	256.853	0,06
MALAYSIA (GOVT) 3,8 % 17.08.2023	1.000.000	MYR	227.957	0,05	2,875 % 09.07.2030 PHILIPPINE (GOVT)	33.000.000	PHP	493.597	0,12
MALAYSIA (GOVT) 3,882 % 14.03.2025	3.000.000	MYR	689.274	0,16	3,625 % 09.09.2025 PHILIPPINE (GOVT)	12.000.000	PHP	209.663	0,05
MALAYSIA (GOVT) 3,899 % 16.11.2027	2.400.000	MYR	552.833	0,13	4,625 % 09.09.2040 PHILIPPINES (GOVT)	9.500.000	PHP	142.187	0,03
MALAYSIA (GOVT) 3,906 % 15.07.2026	2.950.000	MYR	680.291	0,16	4,625 % 02.06.2027 PHILIPPINE (GOVT) 4,75 % 04/05/2027	20.000.000	PHP	350.571	0,08
MALAYSIA (GOVT) 4,065 % 15.06.2050	2.200.000	MYR	471.402	0,11	PHILIPPINE (GOVT) 4,875 % 20.01.2032	10.000.000	PHP	176.427	0,04
MALAYSIA (GOVT) 4,642 % 07/11/2033	1.100.000	MYR	265.035	0,06	PHILIPPINE (GOVT) 5,25 % 18.05.2037	5.000.000	PHP	84.260	0,02
MALAYSIA (GOVT) 4,709 % 15.09.2026	500.000	MYR	118.070	0,03	PHILIPPINE (GOVT) 5,75 % 12/04/2025	3.500.000	PHP	58.070	0,01
MALAYSIA (GOVT) 4,762 % 07/04/2037	300.000	MYR	72.227	0,02	PHILIPPINES (GOVT) 6,125 % 24.10.2037	13.000.000	PHP	239.509	0,06
MALAYSIA (GOVT) 4,893 % 08/06/2038	2.200.000	MYR	540.669	0,13	PHILIPPINE (GOVT) 6,875 % 10.01.2029	4.500.000	PHP	81.182	0,02
MALAYSIA (GOVT) 4,921 % 06/07/2048	1.500.000	MYR	367.285	0,09	PHILIPPINES (GOVT) 7,25 % 23.06.2032	15.000.000	PHP	287.564	0,07
			5.981.798	1,42	PHILIPPINES (GOVT) 8,125 % 24.11.2042	7.000.000	PHP	138.794	0,03
MAURITIUS					PHILIPPINES (GOVT) 8,125 % 24.11.2042	18.500.000	PHP	399.267	0,09
CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	450.000	USD	367.070	0,09				5.102.533	1,21
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025	256.000	USD	246.338	0,06	SINGAPUR				
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026	700.000	USD	658.274	0,15	ABJA INVESTMENT 5,45 % 24.01.2028	750.000	USD	729.102	0,17
INDIA AIRPORT INFRA 6,25 % 25.10.2025	500.000	USD	474.790	0,11	AEV INTERNATIONAL 4,2 % 16.01.2030	700.000	USD	654.316	0,16
INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	250.000	USD	242.973	0,06	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT				
INDIA GREEN POWER HOLDINGS 4 % 22.02.2027	500.000	USD	427.180	0,10	3,468 % 19.04.2029 BOC AVIATION 1,75 % 21.01.2026	500.000	SGD	363.182	0,09
			2.416.625	0,57	BOC AVIATION 2,75 % 02/12/2023	900.000	USD	817.995	0,19
NIEDERLANDE					BOC AVIATION 3,875 % 27.04.2026	300.000	USD	294.952	0,07
ROYAL CAPITAL 4,875 % VRN PERP	700.000	USD	683.158	0,17	CHANGI AIRPORT GROUP SINGAPORE 1,88 % 12.05.2031	700.000	USD	672.780	0,16
ROYAL CAPITAL 5 % VRN PERP	500.000	USD	483.261	0,11	DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP	1.750.000	SGD	1.138.381	0,28
			1.166.419	0,28	GLP 4,5 % VRN PERP GLP 4,6 % VRN PERP	1.500.000	USD	1.403.452	0,34
PHILIPPINEN					HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,971 % 25.01.2029	400.000	USD	201.000	0,05
BDO UNIBANK 2,125 % 13.01.2026	200.000	USD	182.722	0,04	INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	200.000	USD	95.104	0,02
GLOBE TELECOM 4,2 % VRN PERP	703.000	USD	643.448	0,15	INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	500.000	SGD	346.491	0,08
JGSH PHILIPPINES 4,125 % 09/07/2030	494.000	USD	446.027	0,11	JOLLIBEE WORLDWIDE 3,9 %	398.000	USD	394.788	0,09
METROPOLITAN BANK TRUST 2,125 % 15.01.2026	1.000.000	USD	912.392	0,23		700.000	USD	681.336	0,16
PHILIPPINE (GOVT)									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VRN PERP	200.000	USD	188.097	0,04	UNITED OVERSEAS BANK 1,75 % VRN 16.03.2031	1.000.000	USD	895.350	0,21
JOLLIBEE WORLDWIDE 4,75 % 24.06.2030	500.000	USD	471.930	0,11	UNITED OVERSEAS BANK 3,875 % VRN PERP	1.000.000	USD	978.879	0,23
MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	935.000	USD	895.572	0,21				27.503.636	6,54
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	1.000.000	USD	949.489	0,23	SÜDKOREA				
OVERSEACHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.2030	1.200.000	USD	1.097.993	0,26	HANA BANK 4,375 % 30.09.2024	1.400.000	USD	1.377.363	0,33
OVERSEAS CHINESE BANKING 4,602 % VRN 15.06.2032	607.000	USD	591.552	0,14	KB KOOKMIN CARD 4 % 09/06/2025	646.000	USD	627.087	0,15
PSA TREASURY 2,88 % 27.04.2027	1.250.000	SGD	904.338	0,21	KODIT GLOBAL 3,619 % 27.05.2025	300.000	USD	291.246	0,07
SINGAPORE (GOVT) 0,5 % 01/11/2025	800.000	SGD	563.946	0,13	KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	1.917.000	USD	1.835.240	0,43
SINGAPORE (GOVT) 1,25 % 01/11/2026	250.000	SGD	176.967	0,04	KOOKMIN BANK 4,5 % 01/02/2029	1.036.000	USD	984.671	0,23
SINGAPORE (GOVT) 1,625 % 01/07/2031	700.000	SGD	475.926	0,11	KOREA (GOVT) 0,875 % 10/12/2023	400.000.000	KRW	302.461	0,07
SINGAPORE (GOVT) 1,875 % 01/03/2050	2.000.000	SGD	1.308.500	0,32	KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2025	500.000.000	KRW	364.641	0,09
SINGAPORE (GOVT) 2 % 01/02/2024	200.000	SGD	148.680	0,04	KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2039	300.000.000	KRW	166.898	0,04
SINGAPORE (GOVT) 2,125 % 01/06/2026	800.000	SGD	585.803	0,14	KOREA (GOVT) 1,25 % 10/03/2026	500.000.000	KRW	362.132	0,09
SINGAPORE (GOVT) 2,25 % 01/08/2036	1.000.000	SGD	700.061	0,17	KOREA (GOVT) 1,375 % 10/09/2024	870.000.000	KRW	650.472	0,15
SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01/06/2025	1.000.000	SGD	740.798	0,18	KOREA (GOVT) 1,375 % 10/12/2029	400.000.000	KRW	270.759	0,06
SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01/07/2039	800.000	SGD	567.100	0,13	KOREA (GOVT) 1,375 % 10/06/2030	500.000.000	KRW	335.353	0,08
SINGAPORE (GOVT) 2,625 % 01/05/2028	400.000	SGD	297.089	0,07	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/03/2025	1.370.000.000	KRW	1.016.687	0,24
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01/03/2046	1.450.000	SGD	1.104.306	0,27	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/12/2026	600.000.000	KRW	431.994	0,10
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01/04/2042	900.000	SGD	679.531	0,16	KOREA (GOVT) 1,50 % 10/12/2030	350.000.000	KRW	235.468	0,06
SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01/07/2029	400.000	SGD	299.842	0,07	KOREA (GOVT) 1,50 % 10/09/2036	500.000.000	KRW	307.812	0,07
SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01/09/2027	1.250.000	SGD	938.357	0,22	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/09/2040	300.000.000	KRW	173.997	0,04
SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01/09/2030	1.400.000	SGD	1.048.002	0,25	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/03/2050	1.100.000.000	KRW	570.640	0,14
SINGAPORE (GOVT) 3,375 % 01/09/2033	2.000.000	SGD	1.563.663	0,38	KOREA (GOVT) 1,875 % 10/03/2024	400.000.000	KRW	303.319	0,07
SINGAPORE AIRLINES 3 % 20.07.2026	400.000	USD	382.885	0,09	KOREA (GOVT) 1,875 % 10/06/2029	740.000.000	KRW	521.791	0,12
SINGAPORE AIRLINES 3,375 % 19.01.2029	200.000	USD	186.287	0,04	KOREA (GOVT) 1,875 % 10/09/2041	150.000.000	KRW	91.906	0,02
TEMASEK FINANCIAL 1,8 % 24.11.2026	250.000	SGD	175.374	0,04	KOREA (GOVT) 1,875 % 10/03/2051	650.000.000	KRW	366.369	0,09
TML HOLDINGS 5,5 % 03/06/2024	813.000	USD	794.440	0,19	KOREA (GOVT) 2 % 10/06/2031	400.000.000	KRW	277.410	0,07
					KOREA (GOVT) 2 %				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
10/03/2046	668.000.000	KRW	403.988	0,10	TSMC GLOBAL 2,25 %				
KOREA (GOVT) 2 %					23.04.2031	1.000.000	USD	842.999	0,20
10/03/2049	800.000.000	KRW	471.847	0,11				842.999	0,20
KOREA (GOVT) 2,125 %					THAILAND				
10/06/2027	1.280.000.000	KRW	936.445	0,22	BANGKOK BANK 5 % VRN				
KOREA (GOVT) 2,125 %					PERP	677.000	USD	621.895	0,15
10/03/2047	580.000.000	KRW	356.529	0,08	KASIKORN BANK 5,275 % VRN				
KOREA (GOVT) 2,25 %					PERP	500.000	USD	460.845	0,11
10/06/2025	600.000.000	KRW	450.663	0,11	KRUNG THAI BANK 4,4 %				
KOREA (GOVT) 2,25 %					VRN PERP	210.000	USD	186.225	0,04
10/12/2025	725.000.000	KRW	541.922	0,13	MINOR INTERNATIONAL				
KOREA (GOVT) 2,25 %					2,7 % VRN PERP	802.000	USD	704.916	0,17
10/09/2037	110.000.000	KRW	74.055	0,02	MINOR INTERNATIONAL				
KOREA (GOVT) 2,375 %					3,1 % VRN PERP	1.419.000	USD	1.408.062	0,34
10/03/2027	900.000.000	KRW	667.701	0,16	PTT TREASURY CENTER				
KOREA (GOVT) 2,375 %					4,5 % 25.10.2042	227.000	USD	190.682	0,05
10/12/2028	200.000.000	KRW	145.688	0,03	THAILAND (GOVT) 0,95 %				
KOREA (GOVT) 2,375 %					17.06.2025	20.000.000	THB	573.904	0,14
10/12/2031	100.000.000	KRW	71.193	0,02	THAILAND (GOVT) 1,45 %				
KOREA (GOVT) 2,375 %					17.12.2024	18.000.000	THB	523.518	0,12
10/09/2038	25.000.000	KRW	16.964	0,00	THAILAND (GOVT) 1,585 %				
KOREA (GOVT) 2,625 %					17.12.2035	2.000.000	THB	52.277	0,01
10/09/2035	400.000.000	KRW	285.339	0,07	THAILAND (GOVT) 1,60 %				
KOREA (GOVT) 2,625 %					17.12.2029	8.000.000	THB	225.898	0,05
10/03/2048	500.000.000	KRW	339.318	0,08	THAILAND (GOVT) 1,60 %				
KOREA (GOVT) 2,75 %					17.06.2035	6.000.000	THB	158.346	0,04
10/12/2044	350.000.000	KRW	243.190	0,06	THAILAND (GOVT) 1,875 %				
KOREA (GOVT) 3,00 %					17.06.2049	8.000.000	THB	186.696	0,04
10/09/2024	980.000.000	KRW	749.386	0,18	THAILAND (GOVT) 2 %				
KOREA (GOVT) 3,00 %					17.12.2031	15.000.000	THB	428.411	0,10
10/12/2042	500.000.000	KRW	365.146	0,09	THAILAND (GOVT) 2 %				
KOREA (GOVT) 3,25 %					17.06.2042	9.000.000	THB	231.158	0,05
10/09/2042	100.000.000	KRW	75.705	0,02	THAILAND (GOVT) 2,125 %				
KOREA (GOVT) 3,375 %					17.12.2026	27.000.000	THB	795.869	0,19
10/06/2032	1.300.000.000	KRW	999.004	0,24	THAILAND (GOVT) 2,875 %				
KOREA (GOVT) 4 %					17.12.2028	13.500.000	THB	412.359	0,10
10/12/2031	500.000.000	KRW	406.517	0,10	THAILAND (GOVT) 2,875 %				
KOREA (GOVT) 4,25 %					17.06.2046	9.000.000	THB	258.480	0,06
10/12/2032	550.000.000	KRW	453.959	0,11	THAILAND (GOVT) 3,3 %				
LOTTE PROPERTY					17.06.2038	13.000.000	THB	406.359	0,10
DEVELOPMENT					THAILAND (GOVT) 3,4 %				
4,5 % 01.08.2025	324.000	USD	318.114	0,08	17.06.2036	13.200.000	THB	418.764	0,10
POSCO 5,625 % 17.01.2026	245.000	USD	247.693	0,06	THAILAND (GOVT) 3,6 %				
POSCO 5,75 % 17.01.2028	200.000	USD	205.491	0,05	17.06.2067	28.000.000	THB	846.283	0,20
SHINHAN BANK 3,875 %					THAILAND (GOVT) 3,65 %				
24.03.2026	1.500.000	USD	1.428.786	0,33	20.06.2031	3.000.000	THB	96.897	0,02
SHINHAN FINANCIAL GROUP					THAILAND (GOVT) 3,775 %				
5,875 % VRN PERP	3.300.000	USD	3.277.064	0,77	25.06.2032	11.500.000	THB	377.256	0,09
WOORI BANK 4,25 % VRN					THAILAND (GOVT) 3,85 %				
PERP	260.000	USD	245.467	0,06	12/12/2025	14.000.000	THB	431.183	0,10
WOORI BANK 4,875 %					THAILAND (GOVT) 4,875 %				
26.01.2028	200.000	USD	201.003	0,05	22.06.2029	15.000.000	THB	507.892	0,12
			25.843.893	6,14	THAI OIL TREASURY CENTER				

TAIWAN

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
4,875 % 23.01.2043	503.000	USD	403.381	0,10	18.06.2030	400.000	USD	357.382	0,08
THAI OIL TREASURY CENTER					TENCENT HOLDINGS 3,28 %				
5,375 % 20.11.2048	200.000	USD	165.404	0,04	11/04/2024	800.000	USD	785.680	0,19
			11.072.960	2,63	TENCENT HOLDINGS 3,595 %				
USA					19.01.2028	2.500.000	USD	2.354.560	0,56
HANWHA ENERGY USA					TENCENT HOLDINGS 3,975 %				
HOLDINGS 4,125 % 05.07.2025	433.000	USD	423.898	0,10	11/04/2029	2.500.000	USD	2.365.320	0,56
PERIAMA HOLDINGS 5,95 %					WANDA PROPERTIES				
19.04.2026	299.000	USD	284.635	0,07	INTERNATIONAL				
TSMC ARIZONA 2,5 %					7,25 % 29.01.2024	725.000	USD	655.507	0,16
25.10.2031	650.000	USD	555.702	0,13				12.560.207	2,99
			1.264.235	0,30	GROSSBRITANNIEN				
SUMME ANLEIHEN			199.838.270	47,47	STANDARD CHARTERED				
DEPOSITARY RECEIPTS					4,3 %				
INDIEN					VRN PERP	650.000	USD	469.848	0,11
INFOSYS	9.121	USD	158.113	0,04	STANDARD CHARTERED 6 %				
			158.113	0,04	VRN PERP	500.000	USD	456.987	0,11
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			158.113	0,04	VEDANTA RESOURCES				
VORZUGSAKTIEN					FINANCE 13,875 % 21.01.2024	450.000	USD	365.898	0,09
SÜDKOREA								1.292.733	0,31
SAMSUNG ELECTRONICS	70.651	KRW	2.925.136	0,70	HONGKONG				
			2.925.136	0,70	AIA GROUP 4,95 %				
SUMME VORZUGSAKTIEN			2.925.136	0,70	04/04/2033	200.000	USD	201.036	0,05
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE			356.242.001	84,64	BANK OF COMMUNICATIONS				
NOTIERTE ÜBERTRAGBARE					2,304 % VRN 08.07.2031	542.000	USD	489.261	0,12
WERTPAPIERE					CK HUTCHISON				
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE					INTERNATIONAL 2,5 %	1.500.000	USD	1.306.132	0,30
WERTPAPIERE					08.05.2030				
ANLEIHEN					STUDIO CITY 7 % 15.02.2027	400.000	USD	379.179	0,09
CHINA								2.375.608	0,56
ALIBABA GROUP 3,15 %					INDIEN				
09/02/2051	1.300.000	USD	849.835	0,20	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP	230.000	USD	193.666	0,05
BAIDU 1,625 % 23.02.2027	627.000	USD	554.526	0,13	JSW HYDRO ENERGY 4,125 %				
CDBL FUNDING 3,5 %					18.05.2031	950.000	USD	699.404	0,17
24.10.2027	800.000	USD	754.793	0,18	JSW STEEL 3,95 %				
CHINA CINDA FINANCE					05/04/2027	200.000	USD	173.768	0,04
4,25 % 23.04.2025	700.000	USD	678.896	0,16	JSW STEEL 5,05 %				
CHINA DEVELOPMENT BANK					05/04/2032	200.000	USD	164.693	0,04
3,23 % 10.01.2025	6.000.000	CNY	884.131	0,21	RELIANCE INDUSTRIES				
ENN ENERGY HOLDINGS					3,667 % 30.11.2027	1.000.000	USD	943.145	0,22
4,625 % 17.05.2027	263.000	USD	259.004	0,06	SHRIRAM TRANSPORT				
JDCOM 3,875 % 29.04.2026	600.000	USD	581.223	0,14	FINANCE 4,15 % 18.07.2025	338.000	USD	312.989	0,07
MEITUAN DIANPING 2,125 %					SHRIRAM TRANSPORT				
28.10.2025	900.000	USD	821.581	0,20	FINANCE 4,4 % 13.03.2024	800.000	USD	773.751	0,18
SANDS CHINA 3,8 %								3.261.416	0,77
08/01/2026	700.000	USD	657.769	0,16	INDONESIEN				
SANDS CHINA 4,375 %					FREEPORT INDONESIA				
					4,763 % 14.04.2027	200.000	USD	195.868	0,05
								195.868	0,05
					MACAU				
					MGM CHINA HOLDINGS				
					5,25 % 18.06.2025	400.000	USD	380.906	0,09
					SANDS CHINA 2,55 %				
					08/03/2027	640.000	USD	554.325	0,13

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SANDS CHINA 3,35 % 08/03/2029	750.000	USD	627.510	0,15				2.940.483	0,70
SANDS CHINA 5,4 % 08/08/2028	462.000	USD	442.428	0,11	TAIWAN				
WYNN MACAU 5,5 % 15.01.2026	981.000	USD	909.864	0,22	TSMC GLOBAL 1,25 % 23.04.2026	700.000	USD	632.233	0,15
			2.915.033	0,70				632.233	0,15
MALAYSIA					THAILAND				
GOHL CAPITAL 4,25 % 24.01.2027	400.000	USD	367.931	0,09	GC TREASURY CENTER 5,2 % 30.03.2052	899.000	USD	755.424	0,18
MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 22.05.2040	3.000.000	MYR	641.806	0,15	KASIKORNBANK 4 % VRN PERP	225.000	USD	187.413	0,04
MALAYSIA (GOVT) 4,127 % 15.04.2032	1.505.000	MYR	345.871	0,08				942.837	0,22
MALAYSIA (GOVT) 4,504 % 30.04.2029	1.400.000	MYR	329.627	0,08	USA				
			1.685.235	0,40	BOC AVIATION USA 1,625 % 29.04.2024	1.500.000	USD	1.441.557	0,34
MAURITIUS					TSMC ARIZONA 3,875 % 22.04.2027	459.000	USD	449.571	0,11
CA MAGNUM HOLDINGS 5,375 % 31.10.2026	909.000	USD	804.779	0,19	US (GOVT) 4 % 15.11.2052	900.000	USD	949.711	0,23
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 5,5 % 06.04.2025	812.000	USD	773.151	0,18				2.840.839	0,68
INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS 4,5 % 18.04.2027	350.000	USD	282.965	0,07	SUMME ANLEIHEN			36.803.824	8,75
NETWORK 5,65 % VRN PERP	495.000	USD	471.393	0,11	SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			36.803.824	8,75
			2.332.288	0,55					
NIEDERLANDE					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
LISTRINDO CAPITAL 4,95 % 14.09.2026	400.000	USD	377.321	0,09	IRLAND				
			377.321	0,09	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	5.880.073	USD	5.880.073	1,40
PHILIPPINEN								5.880.073	1,40
PHILIPPINE (GOVT) 6,25 % 22.03.2028	10.000.000	PHP	186.504	0,04	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			5.880.073	1,40
PHILIPPINE (GOVT) 6,75 % 24.01.2039	5.000.000	PHP	95.400	0,02					
PHILIPPINE (GOVT) 7,625 % 29.09.2036	1.700.000	PHP	35.048	0,01	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
PHILIPPINES (GOVT) 8 % 19.07.2031	26.000.000	PHP	533.585	0,13	AKTIEN				
			850.537	0,20	CHINA				
SINGAPUR					SHIMAO PROPERTY HOLDINGS*	5.028.500	HKD	1.236.314	0,29
BOC AVIATION 3,5 % 18.09.2027	1.000.000	USD	940.823	0,22				1.236.314	0,29
CONTINUUM ENERGY LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	800.000	USD	660.363	0,16	SUMME AKTIEN ANLEIHEN			1.236.314	0,29
			1.601.186	0,38	CHINA				
SÜDKOREA					SINIC HOLDINGS GROUP 8,5 % 24.01.2022**	359.000	USD	7.180	0,00
HANWHA LIFE INSURANCE 3,379 % VRN 04.02.2032	1.000.000	USD	883.894	0,21	YUZHOU GROUP HOLDINGS 7,8125 % 21.01.2023***	190.000	USD	24.225	0,01
KOREA (GOVT) 1,875 % 10/06/2026	800.000.000	KRW	587.944	0,14	YUZHOU PROPERTIES 8,5 % 04.02.2023****	200.000	USD	25.500	0,01
KT 4 % 08.08.2025	552.000	USD	540.244	0,13				56.905	0,02
POSCO 4,375 % 04.08.2025	944.000	USD	928.401	0,22	HONGKONG				
					YANGO JUSTICE INTERNATIONAL				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
10,25 % 15.09.2022*****	400.000	USD	12.400	0,00	17.06.2027	16.000.000	THB	450.247	0,11
			12.400	0,00	THAILAND (GOVT) 2,35 %				
INDONESIEN					17.06.2026	10.000.000	THB	296.736	0,07
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA					THAILAND (GOVT) 2,65 %				
TBK 7 % 15.12.2027	760.000	USD	529.739	0,13	17.06.2028	4.500.000	THB	135.656	0,03
			529.739	0,13	THAILAND (GOVT) 3,35 %				
MALAYSIA					17.06.2033	12.000.000	THB	380.134	0,09
MALAYSIA (GOVT) 3,478 %								1.839.391	0,44
14.06.2024	2.000.000	MYR	456.021	0,11	USA				
MALAYSIA (GOVT) 3,582 %					FLOURISH CENTURY 6,6 %				
15.07.2032	5.100.000	MYR	1.129.063	0,26	04.02.2022*****	400.000	USD	46.000	0,01
MALAYSIA (GOVT) 3,828 %								46.000	0,01
05/07/2034	5.600.000	MYR	1.243.599	0,30	SUMME ANLEIHEN			7.178.388	1,71
MALAYSIA (GOVT) 3,844 %					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			8.414.702	2,00
15.04.2033	600.000	MYR	134.650	0,03	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			407.340.600	96,79
MALAYSIA (GOVT) 3,955 %					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			13.497.499	3,21
15.09.2025	4.000.000	MYR	921.891	0,22	GESAMTNETTOVERMÖGEN			420.838.099	100,00
MALAYSIA (GOVT) 4,736 %									
15.03.2046	900.000	MYR	215.269	0,05					
			4.100.493	0,97					
PHILIPPINEN									
PHILIPPINES (GOVT)									
3,625 % 21.03.2033	21.000.000	PHP	313.627	0,07					
PHILIPPINES (GOVT)									
8,125 % 16.12.2035	13.100.000	PHP	279.833	0,07					
			593.460	0,14					
THAILAND									
THAILAND (GOVT) 0,75 %									
17.09.2024	20.000.000	THB	576.618	0,14					
THAILAND (GOVT) 1 %									

* Aufgrund der Marktbedingungen haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, den Wert des Vermögenswerts zu einem Preis von 1,93 HKD pro Anteil abzuschreiben.

** Der Vermögenswert, der am 24. Januar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 7.180 USD festzusetzen.

*** Der Vermögenswert, der am 21. Januar 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 24.225 USD festzusetzen.

**** Der Vermögenswert, der am 4. Februar 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 25.500 USD festzusetzen.

***** Der Vermögenswert, der am 15. September 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 12.400 USD festzusetzen.

***** Der Vermögenswert, der am 4. Februar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 46.000 USD festzusetzen.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Multi Asset Style Factors
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SHINHAM BANK 0 %				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					4/24/2023				
ANLEIHEN					12.000.000 EUR				
BELGIEN					11.975.467				
EUROPEAN UNION BILL 0 %					1,03				
07/04/2023	5.000.000	EUR	4.998.899	0,43	11.975.467 1,03				
FRANKREICH					SCHWEDEN				
BANQUE FEDERA CREDIT					NORDEA 0 % 14.04.2023				
MUTUEL 0,75 % 15.06.2023	3.500.000	EUR	3.483.903	0,30	8.000.000 EUR				
SUMME ANLEIHEN					7.992.862				
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					0,69				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					7.992.862 0,69				
FRANKREICH					USA				
HSBC INVESTMENTS HSBC					CITIBANK 0 % 03.07.2023				
MONEY FUND	31.230	EUR	42.831.658	3,67	7.000.000 EUR				
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					6.943.569				
GELDMARKTINSTRUMENTE					0,60				
EINLAGENZERTIFIKATE					SUMME EINLAGENZERTIFIKATE				
BELGIEN					COMMERCIAL PAPER				
BELFIUS EUR 0 % 02.05.2023					BELGIEN				
21.000.000 EUR					SMBC BRUXELLES 0 %				
20.948.663					20.04.2023				
1,80					24.500.000 EUR				
20.948.663 1,80					24.464.526				
KANADA					2,10				
NBCLON 0 % 25.05.2023					KANADA				
24.000.000 EUR					BKMONTLN 0 % 04.05.2023				
23.894.810					TORONTO DOMINION BANK				
2,04					0 % 11.05.2023				
7.005.307					TORONTO ESTR 0 %				
0,60					19.07.2023				
30.900.117 2,64					26.000.000 EUR				
CHINA					26.000.000				
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK					6,51				
OF CHINA 0 % 09.06.2023					FRANKREICH				
50.000.000 EUR					ANTALIS EUR 0 % 05.04.2023				
49.701.687					ANTALIS EUR 0 % 11.04.2023				
4,25					20.04.2023				
49.701.687 4,25					20.000.000 EUR				
GROSSBRITANNIEN					19.966.550				
LAND SEC 0 % 06.04.2023					1,71				
12.500.000 EUR					BFCM EUR ESTR 0 %				
12.493.918					31.05.2023				
1,07					6.000.000 EUR				
12.493.918 1,07					5.971.889				
JAPAN					0,51				
MIT UFJ TRUST 0 %					BELGIEN				
26.04.2023					10/08/2023				
12.500.000 EUR					37.000.000 EUR				
12.477.906					36.569.291				
1,07					3,13				
13.183.117					BNP EUR 0 % 21.04.2023				
1,13					4.500.000 EUR				
25.661.023 2,20					4.500.122				
SÜDKOREA					0,39				
RTE EUR 0 % 20.04.2023					29.389.650				
8.000.000 EUR					2,52				
7.988.769					BQ POS ESTR 0 % 22.05.2023				
0,68					25.000.000 EUR				
8.000.000 0,68					25.000.000				
RTE EUR 0 % 03.05.2023					14.887.231				
27.000.000 EUR					1,28				
26.933.452					BQ POS EUR 0 % 26.06.2023				
2,31					17.000.000 EUR				
					16.871.612				
					1,45				
					BRED EUR ESTR 0 %				
					17.04.2023				
					7.000.000 EUR				
					6.992.141				
					0,60				
					CA EUR 0 % 17.01.2024				
					35.000.000 EUR				
					34.017.970				
					2,92				
					CA EUR ESTR 0 % 26.01.2024				
					10.500.000 EUR				
					10.195.794				
					0,87				
					HAUTSDEFRANCE 0 %				
					20.04.2023				
					10.500.000 EUR				
					10.485.183				
					0,90				
					LMA EUR 0 % 04.04.2023				
					4.500.000 EUR				
					4.498.483				
					0,39				
					LMA EUR 0 % 05.04.2023				
					15.000.000 EUR				
					14.995.223				
					1,29				
					LMA EUR 0 % 13.04.2023				
					7.000.000 EUR				
					6.993.428				
					0,60				
					NATIXIS EUR 0 % 19.10.2023				
					5.500.000 EUR				
					5.501.240				
					0,47				
					NATIXIS EUR 0 % 08.01.2024				
					42.000.000 EUR				
					40.955.039				
					3,50				
					RTE EUR 0 % 03.04.2023				
					26.000.000 EUR				
					25.994.605				
					2,23				
					RTE EUR 0 % 14.04.2023				
					5.000.000 EUR				
					4.995.164				
					0,43				
					RTE EUR 0 % 20.04.2023				
					8.000.000 EUR				
					7.988.769				
					0,68				
					RTE EUR 0 % 03.05.2023				
					27.000.000 EUR				
					26.933.452				
					2,31				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SATELLITE 0 % 05.04.2023	10.500.000	EUR	10.495.510	0,90
SG EUR ESTR 0 % 23.06.2023	15.000.000	EUR	15.003.828	1,29
SG EUR ESTR 0 % 10.07.2023	9.000.000	EUR	9.000.000	0,77
SG EUR ESTR 0 % 31.07.2023	25.000.000	EUR	24.733.840	2,12
			427.928.399	36,68
IRLAND				
MATCHPOINT 0 % 05.04.2023	3.000.000	EUR	2.998.717	0,26
MATCHPOINT EUR 0 % 11/04/2023	12.500.000	EUR	12.489.486	1,07
MATCHPOINT EUR 0 % 09/05/2023	7.500.000	EUR	7.476.635	0,64
			22.964.838	1,97
NIEDERLANDE				
ING BANK 0 % 25.01.2024	35.000.000	EUR	34.995.709	3,00
RABOBK EUR 0 % 25.07.2023	2.500.000	EUR	2.499.672	0,21
RABOBK EUR ESTR 0 % 12/01/2024	15.000.000	EUR	14.996.264	1,29
			52.491.645	4,50
SÜDKOREA				
SHINHAM BANK 0 % 28.04.2023	10.000.000	EUR	9.976.852	0,86
			9.976.852	0,86
SCHWEDEN				
NORDEA 0 % 29.06.2023	5.000.000	EUR	5.000.000	0,43
NORDEA EUR 0 % 12.02.2024	45.000.000	EUR	45.001.674	3,86
			50.001.674	4,29
TOTAL COMMERCIAL PAPER			663.817.103	56,91
SCHATZWECHSEL				
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0 % 05/04/2023	10.000.000	EUR	10.000.000	0,86
FRANCE (GOVT) 0 % 07/06/2023	67.000.000	EUR	66.681.087	5,71
			76.681.087	6,57
SUMME SCHATZWECHSEL			76.681.087	6,57
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			907.115.496	77,76
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			958.429.956	82,16
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			208.126.932	17,84
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.166.556.888	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

Multi-Strategy Target Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GROSSBRITANNIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					GOLD BULLION SECURITIES				
ANLEIHEN					35.159 USD				
AUSTRALIEN					5.925.365				
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 %	3.100.000	AUD	1.826.721	1,68	5.925.365 5,44				
21.11.2024			1.826.721	1,68	LUXEMBURG				
KANADA					HGIF EURO HIGH YIELD BOND				
CANADA (GOVT) 3,75 %	2.500.000	CAD	1.699.564	1,56	81.013 EUR				
01/02/2025			1.699.564	1,56	HGIF GEM LOCAL CURRENCY				
DEUTSCHLAND					RATES „ZC“				
GERMANY (GOVT) 0,1 %	3.390.000	EUR	3.973.204	3,65	706.274 USD				
15.04.2033			3.973.204	3,65	HGIF GLOBAL CORPORATE				
GROSSBRITANNIEN					BOND „ZCHEUR“				
UK (GOVT) 0,25 %	5.000.000	GBP	5.323.448	4,88	197.227 EUR				
31.01.2025					339.987 EUR				
UK (GOVT) 1,25 %	2.032.000	GBP	4.408.121	4,04	3.527.025				
22.11.2032			9.731.569	8,92	15.759.019 14,47				
ITALIEN					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
ITALY (GOVT) 2,35 %	5.405.000	EUR	6.749.381	6,20	21.684.384 19,91				
15.09.2024			6.749.381	6,20	GELDMARKTINSTRUMENTE				
USA					SCHATZWECHSEL				
US (GOVT) 1,125 %	4.665.000	USD	4.287.377	3,94	FRANKREICH				
15.01.2033			4.287.377	3,94	FRANCE (GOVT) 0 %				
SUMME ANLEIHEN					04/10/2023				
28.267.816 25,95					15.530.000 EUR				
SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FRANCE (GOVT) 0 %				
28.267.816 25,95					06/09/2023				
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					16.980.000 EUR				
ANLEIHEN					32.074.567 29,45				
USA					SUMME SCHATZWECHSEL				
US (GOVT) 0,125 %	8.500.000	USD	8.904.162	8,18	32.074.567 29,45				
15.10.2024			8.904.162	8,18	GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT				
SUMME ANLEIHEN					32.074.567 29,45				
8.904.162 8,18					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					90.930.929 83,49				
8.904.162 8,18					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					17.984.548 16,51				
					108.915.477 100,00				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

US Income Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
IRLAND									
ACCENTURE CORP	4.130	USD	1.167.882	0,28	CABOT OIL & GAS	27.008	USD	661.831	0,16
MEDTRONIC	13.225	USD	1.061.703	0,26	CAMDEN PROPERTY REIT	3.961	USD	409.132	0,10
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	11.195	USD	731.705	0,18	CAMPBELL SOUP	13.697	USD	748.267	0,18
			2.961.290	0,72	CARDINAL HEALTH	9.195	USD	690.820	0,17
USA									
3M CO	7.733	USD	802.995	0,20	CARETRUST REIT	3.761	USD	72.174	0,02
ABBOTT LABORATORIES	4.453	USD	447.527	0,11	CENTERSPACE	564	USD	30.157	0,01
ABBVIE	10.718	USD	1.695.588	0,41	CH ROBINSON WORLDWIDE	1.550	USD	152.102	0,04
ADOBE SYSTEMS	1.693	USD	647.996	0,16	CHARLES RIVER LABORATORIES	180	USD	35.905	0,01
ADVANCE AUTO PARTS	4.682	USD	565.913	0,14	CHEVRON	2.787	USD	453.751	0,11
ADVANCED MICRO DEVICES	3.528	USD	341.440	0,08	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	2.723	USD	517.234	0,13
ALEX & BALDWIN	2.749	USD	51.131	0,01	CINCINNATI FINANCE	6.002	USD	668.563	0,16
ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT	6.565	USD	808.283	0,20	CISCO SYSTEMS	29.148	USD	1.507.826	0,37
ALLSTATE	1.724	USD	190.450	0,05	CITIGROUP	5.011	USD	233.462	0,06
ALPHABET „A“	14.286	USD	1.465.529	0,36	CITIZENS FINANCIAL GROUP	3.574	USD	108.971	0,03
ALTRIA GROUP	4.572	USD	204.186	0,05	COCA-COLA	7.465	USD	464.062	0,11
AMAZON.COM	25.210	USD	2.594.864	0,64	COLGATE-PALMOLIVE	11.575	USD	873.102	0,21
AMERICAN ASSETS REIT	1.912	USD	34.684	0,01	COMCAST	6.521	USD	244.668	0,06
AMERICAN FINANCE TRUST	5.053	USD	31.329	0,01	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	938	USD	34.190	0,01
AMERICAN HOMES 4 RENT „A“	11.760	USD	364.442	0,09	COSTCO WHOLESALE	2.463	USD	1.221.106	0,30
AMERICOLD REALTY TRUST REIT	10.269	USD	288.662	0,07	COUSINS PROPERTIES	5.829	USD	122.642	0,03
AMERISOURCEBERGEN	306	USD	48.844	0,01	CUBESMART	8.540	USD	390.022	0,10
AMGEN	4.199	USD	1.009.692	0,25	CUMMINS	3.200	USD	754.176	0,18
AO SMITH	4.822	USD	330.886	0,08	CVS CAREMARK	11.513	USD	858.179	0,21
APA	5.438	USD	193.375	0,05	DARDEN RESTAURANTS	5.204	USD	809.742	0,20
APARTMENT INCOME REIT	5.720	USD	200.429	0,05	DEVON ENERGY	11.445	USD	577.286	0,14
APPLE	57.727	USD	9.397.955	2,31	DIGITAL REALTY TRUST REIT	10.964	USD	1.049.803	0,26
APPLE HOSPITALITY REIT	8.255	USD	126.962	0,03	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2.131	USD	210.372	0,05
ARCHER DANIELS MIDLAND	1.887	USD	150.488	0,04	DOMINION RESOURCES	6.303	USD	350.384	0,09
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	2.486	USD	28.937	0,01	DOMINO'S PIZZA	1.885	USD	624.369	0,15
AT&T	62.006	USD	1.184.005	0,29	DOUGLAS EMMETT	6.408	USD	77.088	0,02
AVALONBAY COMMUNITIES	5.338	USD	883.065	0,22	DOW	13.486	USD	731.481	0,18
BANK OF AMERICA	5.182	USD	147.376	0,04	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES REIT	3.425	USD	46.649	0,01
BERKSHIRE HATHAWAY „B“	4.359	USD	1.333.592	0,33	EASTGROUP PROPERTIES REIT	1.572	USD	257.274	0,06
BEST BUY	8.422	USD	645.631	0,16	EASTMAN CHEMICALS	2.828	USD	236.562	0,06
BOSTON PROPERTIES	5.988	USD	316.586	0,08	ELI LILLY	1.038	USD	354.373	0,09
BRANDYWINE REALTY TRUST	6.513	USD	29.830	0,01	EMPIRE STATE REALTY REIT	4.794	USD	30.250	0,01
BRISTOL MYERS SQUIBB	15.004	USD	1.038.427	0,25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT	6.786	USD	450.726	0,11
BRIXMOR PROPERTY GROUP	11.396	USD	241.367	0,06	EQUITY RESIDENTIAL	14.152	USD	834.543	0,20
BROADCOM CORP	2.469	USD	1.566.408	0,38	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY REIT	5.394	USD	132.477	0,03
BROADSTONE NET LEASE	6.640	USD	111.818	0,03	ESSEX PROPERTY REIT	2.456	USD	504.512	0,12
					EVEREST RE GROUP	1.953	USD	699.584	0,17
					EVERGY INC	11.439	USD	693.890	0,17
					EXPEDITOR INTERNATIONAL	6.928	USD	752.727	0,18
					EXXON MOBIL	15.868	USD	1.737.070	0,42
					FACEBOOK	4.350	USD	913.022	0,22

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FASTENAL	14.463	USD	771.456	0,19	LTC PROPERTIES REIT	1.533	USD	52.980	0,01
FEDERAL REALTY					LYONDELL BASELL				
INVESTMENT TRUST	3.067	USD	296.886	0,07	INDUSTRIES	7.504	USD	696.521	0,17
FEDEX	820	USD	185.541	0,05	MACERICH	8.018	USD	82.345	0,02
FIRSTENERGY	17.447	USD	693.693	0,17	MASTERCARD	4.701	USD	1.705.993	0,42
FOUR CORNERS PROPERTY					MCDONALDS	188	USD	52.672	0,01
TRUST REIT	3.210	USD	85.322	0,02	MEDICAL PROPERTIES TRUST	22.691	USD	181.528	0,04
FRANK RESOURCES	22.330	USD	593.978	0,15	MERCK & CO	15.235	USD	1.612.168	0,39
GAMING AND LEISURE					METLIFE	3.748	USD	216.335	0,05
PROPERTIES	9.329	USD	480.537	0,12	MICROSOFT	29.194	USD	8.288.759	2,04
GENERAL DYNAMICS	2.521	USD	573.628	0,14	MORGAN STANLEY	6.048	USD	524.694	0,13
GETTY REALTY REIT	1.619	USD	58.235	0,01	NATIONAL HEALTH				
GILEAD SCIENCES	11.997	USD	984.114	0,24	INVESTORS	1.603	USD	81.529	0,02
GLOBAL NET LEASE	3.998	USD	50.635	0,01	NATIONAL RETAIL				
HALFMOON PARENT	2.821	USD	715.772	0,18	PROPERTIES	6.914	USD	301.312	0,07
HASBRO	4.736	USD	249.848	0,06	NATIONAL STORAGE				
HEALTHCARE REALTY TRUST	14.486	USD	273.641	0,07	AFFILIATES TRUST REIT	3.277	USD	134.685	0,03
HEALTHPEAK	20.881	USD	448.002	0,11	NETFLIX	355	USD	120.941	0,03
HOME DEPOT	5.891	USD	1.704.561	0,42	NETSTREIT	2.070	USD	37.778	0,01
HONEYWELL INTERNATIONAL	4.404	USD	836.892	0,20	NEWMONT MINING	2.437	USD	119.230	0,03
HOST MARRIOTT	27.049	USD	437.923	0,11	NEXPOINT RESIDENTIAL				
HP	5.138	USD	149.259	0,04	TRUST	859	USD	36.654	0,01
HUDSON PACIFIC					NRG ENERGY	21.061	USD	708.913	0,17
PROPERTIES REIT	4.988	USD	32.123	0,01	NUCOR	4.786	USD	732.067	0,18
HUNTINGTON BANCSHARES	48.535	USD	541.893	0,13	NVIDIA	6.002	USD	1.647.369	0,40
IDEXX LABORATORIES	555	USD	275.907	0,07	OFFICE PROPERTIES REIT	1.717	USD	20.570	0,01
ILLINOIS TOOL WORKS	3.804	USD	919.122	0,22	OMNICOM	8.186	USD	771.203	0,19
ILLUMINA	1.155	USD	263.398	0,06	ONEOK	11.446	USD	717.893	0,18
INDEPENDENCE REALTY					ORGANON & CO	5.887	USD	137.579	0,03
TRUST REIT	8.618	USD	135.906	0,03	OTIS WORLDWIDE	2.174	USD	182.529	0,04
INNOVATIVE INDUSTRIAL					PACKAGING CORPORATION				
PROPER REIT	1.066	USD	80.174	0,02	OF AMERICA	4.830	USD	668.037	0,16
INTEL	25.085	USD	817.269	0,20	PARAMOUNT GROUP	7.106	USD	31.728	0,01
INTERNATIONAL BUSINESS					PAYCHEX	6.699	USD	764.758	0,19
MACHINES	8.175	USD	1.062.423	0,26	PEPSICO	1.465	USD	266.586	0,07
INTERNATIONAL PAPER	19.867	USD	711.636	0,17	PFIZER	35.522	USD	1.438.108	0,35
INTERPUBLIC GROUP	19.225	USD	711.325	0,17	PHILIP MORRIS				
INVENTRUST PROPERTIES	2.574	USD	59.640	0,01	INTERNATIONAL	11.952	USD	1.161.017	0,28
INVITATION HOMES REIT	23.320	USD	719.655	0,18	PHILLIPS 66	8.000	USD	796.400	0,19
IQVIA HOLDINGS	829	USD	163.404	0,04	PHILLIPS EDISON & CO	4.450	USD	143.557	0,04
JBG SMITH PROPERTIES REIT	4.038	USD	59.076	0,01	PHYSICIANS REIT	8.747	USD	129.368	0,03
JOHNSON & JOHNSON	13.064	USD	2.010.810	0,49	PIEDMONT OFFICE REIT „A“	4.436	USD	31.717	0,01
JP MORGAN CHASE	15.264	USD	1.982.029	0,48	PINNACLE WEST CAPITAL	9.452	USD	747.086	0,18
KENNEDY WILSON HOLDINGS	4.437	USD	72.989	0,02	PIONEER NATURAL				
KIMBERLY-CLARK	6.422	USD	859.135	0,21	RESSOURCEN	4.183	USD	849.316	0,21
KIMCO REALTY	52.278	USD	991.714	0,24	PPL	3.372	USD	93.202	0,02
KINDER MORGAN	22.304	USD	387.086	0,09	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8.399	USD	622.534	0,15
KITE REALTY GROUP REIT	8.275	USD	168.893	0,04	PROCTER AND GAMBLE	5.793	USD	857.827	0,21
KLA TENCOR	2.002	USD	793.032	0,19	PROLOGIS	35.211	USD	4.335.529	1,07
LAM RESEARCH	1.853	USD	980.237	0,24	PRUDENTIAL FINANCIAL	7.936	USD	655.831	0,16
LEXINGTON REALTY TRUST	10.442	USD	106.508	0,03	PUBLIC STORAGE	5.976	USD	1.772.422	0,43
LINCOLN NATIONAL	9.906	USD	220.508	0,05	QUALCOMM	9.016	USD	1.146.655	0,28
LOWES	2.508	USD	490.941	0,12	QUEST DIAGNOSTICS	3.891	USD	546.802	0,13

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
RAYMOND JAMES FINANCIAL	700	USD	65.009	0,02	WAL MART STORES	831	USD	122.456	0,03
REALTY INCOME	32.605	USD	2.038.138	0,50	WALGREENS BOOTS				
REGENCY CENTERS	6.547	USD	394.359	0,10	ALLIANCE	21.767	USD	751.288	0,18
REGIONS FINANCIAL	32.479	USD	596.639	0,15	WEYERHAEUSER	19.380	USD	573.648	0,14
REXFORD INDUSTRIAL					WHIRLPOOL	4.496	USD	584.165	0,14
REALTY	7.470	USD	440.655	0,11	WP CAREY REIT	7.977	USD	614.229	0,15
RLJ LODGING TRUST	6.057	USD	62.993	0,02	XENIA HOTELS AND RESORTS REIT	4.325	USD	55.879	0,01
ROBERT HALF								143.855.519	35,21
INTERNATIONAL	9.145	USD	722.455	0,18				146.816.809	35,93
ROLLINS	8.792	USD	328.909	0,08	SUMME AKTIEN				
RPT REALTY	3.206	USD	29.848	0,01	ANLEIHEN				
SABRA HEALTHCARE REIT	8.856	USD	100.029	0,02	KANADA				
SALESFORCE	4.166	USD	828.034	0,20	BOMBARDIER 7,875 %				
SERVICE PROPERTIES TRUST	6.211	USD	60.930	0,01	15.04.2027	367.000	USD	368.964	0,09
SIMON PROPERTY GROUP	18.943	USD	2.073.121	0,52	WASTE CONNECTIONS 2,2 %				
SITE CENTER REIT	7.369	USD	88.649	0,02	15.01.2032	180.000	USD	147.461	0,04
SL GREEN REALTY	2.368	USD	53.825	0,01				147.461	0,04
SNAP-ON	2.895	USD	704.296	0,17				516.425	0,13
SOLAREGE TECHNOLOGIES	467	USD	141.034	0,03	DEUTSCHLAND				
SOUTHERN COMFORT	12.382	USD	852.748	0,21	DEUTSCHE BANK 2,129 %				
SOVRAN SELF STORAGE	3.214	USD	413.449	0,10	VRN 24.11.2026	150.000	USD	129.071	0,03
SPIRIT REALTY CAPITAL	5.317	USD	209.118	0,05	DEUTSCHE BANK 3,035 %				
STAG INDUSTRIAL REIT	6.852	USD	230.090	0,06	VRN 28.05.2032	215.000	USD	166.157	0,04
STARBUCKS	10.711	USD	1.107.839	0,27				166.157	0,04
SUMMIT HOTEL PROPERTIES REIT	4.025	USD	27.853	0,01	GROSSBRITANNIEN				
SUN COMMUNITIES REIT	4.649	USD	649.884	0,16	BARCLAYS 7,325 % VRN				
SYNCHRONY FINANCIAL	21.846	USD	627.199	0,15	02/11/2026	815.000	USD	838.369	0,21
T ROWE PRICE GROUP	6.461	USD	727.832	0,18	BP CAPITAL MARKETS				
TAKE TWO INTERACTIVE					4,375 % VRN PERP	235.000	USD	225.369	0,06
SOFTWARE	667	USD	79.200	0,02	NATWEST GROUP 1,642 %				
TANGER FACTORY OUTLET CENTRE	3.851	USD	73.246	0,02	VRN 14.06.2027	220.000	USD	193.031	0,05
TERRENO REALTY REIT	3.064	USD	196.096	0,05	NATWEST MARKETS 1,6 %				
TESLA MOTORS	6.691	USD	1.346.965	0,33	29.09.2026	350.000	USD	305.523	0,07
TEXAS INSTRUMENTS	7.340	USD	1.360.102	0,33	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP				
THERMO FISHER SCIENTIFIC	296	USD	169.416	0,04	3,073 % VRN 22.05.2028	200.000	USD	180.245	0,04
TRAVELERS COMPANIES	2.752	USD	469.711	0,11	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS				
TRUIST FINANCIAL	19.045	USD	643.721	0,16	2,469 % VRN 11.01.2028	345.000	USD	302.783	0,07
UNITED PARCEL SERVICES	6.507	USD	1.247.978	0,31	STANDARD CHARTERED				
UNITEDHEALTH GP	2.119	USD	1.002.117	0,25	1,822 % 23.11.2025	800.000	USD	743.783	0,18
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME REIT	484	USD	23.121	0,01				743.783	0,18
URBAN EDGE PROPERTIES REIT	4.299	USD	63.410	0,02				2.789.103	0,68
US BANCORP	19.055	USD	681.216	0,17	IRLAND				
VENTAS	15.257	USD	655.136	0,16	AERCAP IRELAND CAPITAL				
VERIZON COMMUNICATIONS	31.918	USD	1.238.418	0,30	4,625 % 15.10.2027	150.000	USD	143.955	0,04
VF	28.900	USD	645.048	0,16	VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING				
VIACOMCBS	32.282	USD	713.109	0,17	NOTES 5 % 15.07.2028	880.000	USD	782.996	0,19
VICI PROPERTIES REIT	61.469	USD	1.976.536	0,48				782.996	0,19
VISA „A“	2.767	USD	618.701	0,15				926.951	0,23
VORNADO REALTY TRUST	6.629	USD	98.971	0,02					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIEDERLANDE									
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	1.240.000	USD	1.138.000	0,28					
			1.138.000	0,28					
SPANIEN									
BANCO SANTANDER 0,701 % VRN 30.06.2024	600.000	USD	592.705	0,14					
			592.705	0,14					
SCHWEIZ									
UBS AGLONDON FRN 13.01.2025	630.000	USD	622.748	0,15					
			622.748	0,15					
USA									
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	105.000	USD	95.720	0,02					
BALL CORP 6,875 % 15.03.2028	476.000	USD	491.003	0,12					
FORD MOTOR 7,45 % 16.07.2031	976.000	USD	1.024.988	0,25					
FORD MOTOR COMPANY 6,625 % 01.10.2028	370.000	USD	380.062	0,09					
GENESIS ENERGY 8,875 % 15.04.2030	545.000	USD	549.429	0,13					
GOODYEAR TIRE RUBBER 5 % 15.07.2029	482.000	USD	430.915	0,11					
MPLX 5,65 % 01.03.2053	135.000	USD	129.237	0,03					
NAVIENT 4,875 % 15.03.2028	405.000	USD	341.220	0,08					
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,875 % 15.07.2030	929.000	USD	1.075.192	0,26					
SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 15.03.2030	92.000	USD	85.916	0,02					
SPRINGLEAF FINANCE 5,375 % 15.11.2029	421.000	USD	354.608	0,09					
SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.2025	375.000	USD	351.525	0,09					
TMOBILE 5,05 % 15.07.2033	315.000	USD	315.805	0,08					
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 3,75 % 15.01.2032	422.000	USD	364.188	0,09					
US (GOVT) 3,5 % 31.01.2028	752.000	USD	745.949	0,18					
US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	310.000	USD	309.467	0,08					
US (GOVT) 4 % 15.02.2026	587.000	USD	588.146	0,14					
US (GOVT) 4 % 29.02.2028	2.979.000	USD	3.024.151	0,75					
US (GOVT) 4 % 28.02.2030	2.216.000	USD	2.268.111	0,55					
US (GOVT) 4 % 15.11.2042	122.000	USD	124.793	0,03					
			13.050.425	3,19					
SUMME ANLEIHEN			19.931.585	4,87					
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE									
USA									
FAN 2,50 % TBA 15.04.2051	2.660.000	USD	2.285.710	0,56					
FHLMC 2,00 % TBA 15.04.2036	2.040.000	USD	1.835.941	0,45					
GNMA 2 % TBA 15.04.2051	2.970.000	USD	2.444.681	0,60					
GNMA 2,50 % TBA 15.04.2051	620.000	USD	543.844	0,13					
					SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
					7.110.176				
					1,74				
					SUMME AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					173.858.570				
					42,54				
					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					AKTIEN				
					USA				
ALPHABET	19.162	USD	1.972.727	0,49					
PARK HOTELS & RESORTS REIT	8.377	USD	101.362	0,02					
WELLTOWER	18.080	USD	1.273.194	0,31					
			3.347.283	0,82					
SUMME AKTIEN			3.347.283	0,82					
					ANLEIHEN				
					AUSTRALIEN				
MINERAL RESOURCES 8 % 01/11/2027	209.000	USD	213.002	0,05					
MINERAL RESOURCES 8,5 % 01/05/2030	185.000	USD	185.878	0,05					
			398.880	0,10					
					KANADA				
BANK OF MONTREAL 0,4 % 15.09.2023	1.000.000	USD	977.498	0,24					
BAUSCH HEALTH 4,875 % 01/06/2028	910.000	USD	541.723	0,13					
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 07.04.2025	2.045.000	USD	2.025.395	0,50					
HUBBAY MINERALS 6,125 % 01/04/2029	495.000	USD	461.595	0,11					
OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027	314.000	USD	324.051	0,08					
TORONTODOMINION BANK 0,3 % 02.06.2023	915.000	USD	908.077	0,22					
WASTE CONNECTIONS 4,2 % 15.01.2033	250.000	USD	239.441	0,06					
			5.477.780	1,34					
					CHINA				
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	756.738	USD	676.426	0,17					
			676.426	0,17					
					FRANKREICH				
ALTICE FRANCE FRANCE 5,125 % 15.07.2029	974.000	USD	735.545	0,18					
ILIAD HOLDING SASU 6,5 % 15.10.2026	528.000	USD	506.501	0,12					
SOIETE GENERALE 6,691 % VRN 10.01.2034	200.000	USD	204.363	0,05					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SOCIETE GENERALE FRN 21.01.2026	1.375.000	USD	1.344.764	0,33				196.303	0,05
			2.791.173	0,68	NIEDERLANDE				
DEUTSCHLAND					COOPERATIEVE RABOBANK 3,758 % VRN 06.04.2033	685.000	USD	609.521	0,15
DEUTSCHE BANK 0,962 % 08/11/2023	500.000	USD	482.897	0,11	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,5 % 15.06.2052	255.000	USD	228.399	0,06
DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN 16.11.2027	480.000	USD	405.606	0,10	SENSATA TECHNOLOGIES 5,875 % 01.09.2030	269.000	USD	265.494	0,06
DEUTSCHE BANK 3,742 % VRN 07.01.2033	485.000	USD	351.205	0,09	ZIGGO 4,875 % 15.01.2030	200.000	USD	170.751	0,04
			1.239.708	0,30	ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.2030	1.086.000	USD	874.522	0,22
GROSSBRITANNIEN								2.148.687	0,53
NATWEST MARKETS 0,8 % 12/08/2024	235.000	USD	220.530	0,05	PANAMA				
TRANSDIGM UK HOLDINGS 6,875 % 15.05.2026	350.000	USD	346.065	0,09	CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	1.267.000	USD	1.040.521	0,26
VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	115.000	USD	98.327	0,02	CARNIVAL 6 % 01.05.2029	68.000	USD	53.849	0,01
			664.922	0,16				1.094.370	0,27
IRLAND					SCHWEDEN				
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC AERC 3,85 % 29.10.2041	325.000	USD	246.243	0,06	SWEDBANK FRN 04.04.2025	460.000	USD	458.407	0,11
ARDAGH PACKAGING FINANCE 5,25 % 15.08.2027	425.000	USD	335.306	0,08				458.407	0,11
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024	500.000	USD	486.221	0,12	SCHWEIZ				
			1.067.770	0,26	CREDIT SUISSE NEW YORK FRN 21.02.2025	1.815.000	USD	1.713.400	0,42
ITALIEN								1.713.400	0,42
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01/06/2032	200.000	USD	143.542	0,04	USA				
			143.542	0,04	ADAPTHEALTH 4,625 % 01/08/2029	912.000	USD	756.062	0,18
JAPAN					ADAPTHEALTH 5,125 % 01/03/2030	66.000	USD	56.068	0,01
NISSAN MOTOR 4,345 % 17.09.2027	312.000	USD	290.933	0,07	AIR LEASE 0,7 % 15.02.2024	135.000	USD	129.209	0,03
			290.933	0,07	AIR LEASE 4,125 % VRN PERP	1.320.000	USD	892.699	0,22
JERSEY					AIRCASTLE 5,25 % 11/08/2025	460.000	USD	449.184	0,11
ADIANT GLOBAL HOLDINGS 7 % 15.04.2028	164.000	USD	168.736	0,04	AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	1.323.000	USD	987.822	0,24
ADIANT GLOBAL HOLDINGS 8,25 % 15.04.2031	204.000	USD	209.535	0,05	ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	669.000	USD	443.014	0,11
			378.271	0,09	AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,75 % 20.04.2029	1.519.000	USD	1.449.653	0,35
LIBERIA					AMERICAN AXLE MANUFACTURING				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5,375 % 15.07.2027	81.000	USD	72.502	0,02	6,875 % 01.07.2028	928.000	USD	833.645	0,20
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5,5 % 01.04.2028	864.000	USD	761.348	0,18	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,375 % 15.06.2029	420.000	USD	396.600	0,10
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 9,25 % 15.01.2029	221.000	USD	235.113	0,06	ANTERO RESOURCES 5,375 % 01/03/2030	756.000	USD	700.841	0,17
			1.068.963	0,26	ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.2026	776.000	USD	812.003	0,20
LUXEMBURG					ARCHROCK PARTNERS 6,875 % 01.04.2027	698.000	USD	685.464	0,17
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE 6 % 15.06.2027	200.000	USD	196.303	0,05	ASHTON WOODS USA 4,625 % 01/08/2029	887.000	USD	728.978	0,18
					ATT 0,9 % 25.03.2024	175.000	USD	167.526	0,04
					AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 30.01.2026	60.000	USD	53.282	0,01

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AVIATION CAPITAL GROUP					CINEMARK 5,875 %				
1,95 % 20.09.2026	520.000	USD	449.732	0,11	15.03.2026	325.000	USD	305.675	0,07
BANK OF AMERICA 2,482 %					CLEVELANDCLIFFS 5,875 %				
VRN 21.09.2036	740.000	USD	558.788	0,14	01/06/2027	672.000	USD	660.737	0,16
BANK OF AMERICA 3,846 %					CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS				
VRN 08.03.2037	955.000	USD	818.342	0,20	6,625 % 15.04.2029	497.000	USD	478.351	0,12
BANK OF AMERICA 4,571 %					COLGATE ENERGY PARTNERS				
VRN 27.04.2033	175.000	USD	166.343	0,04	5,875 % 01.07.2029	1.087.000	USD	1.030.476	0,25
BLUE RACER MIDSTREAM					COMMSCOPE 4,75 %				
7,625 % 15.12.2025	244.000	USD	242.581	0,06	01/09/2029	737.000	USD	606.588	0,15
BOARDWALK PIPELINES					CORNERSTONE BUILDING				
3,4 % 15.02.2031	140.000	USD	121.793	0,03	BRANDS 6,125 % 15.01.2029	249.000	USD	178.855	0,04
BROADCOM 3,187 %					CROWNROCK 5 % 01.05.2029	254.000	USD	234.418	0,06
15.11.2036	250.000	USD	189.066	0,05	CSC HOLDINGS 4,5 %				
BROADCOM 4,15 %					15.11.2031	828.000	USD	597.780	0,15
15.04.2032	445.000	USD	404.647	0,10	DAE FUNDING 1,55 %				
BUCKEYE PARTNERS 5,85 %					01/08/2024	215.000	USD	202.650	0,05
15.11.2043	514.000	USD	389.574	0,10	DELL INTERNATIONAL				
BUILDERS FIRSTSOURCE					6,02 % 15.06.2026	500.000	USD	512.169	0,13
6,375 % 15.06.2032	938.000	USD	940.354	0,23	DISH DBS 5,75 % 01.12.2028	1.150.000	USD	856.081	0,21
CAESARS ENTERTAINMENT					ENEL FINANCE AMERICA				
4,625 % 15.10.2029	267.000	USD	233.772	0,06	2,875 % 12.07.2041	835.000	USD	548.833	0,13
CAESARS ENTERTAINMENT					ENLINK MIDSTREAM 5,375 %				
7 % 15.02.2030	54.000	USD	54.852	0,01	01/06/2029	620.000	USD	599.604	0,15
CALPINE 5,125 % 15.03.2028	885.000	USD	808.511	0,20	ENLINK MIDSTREAM 6,5 %				
CAMELOT RETURN MERGER					01/09/2030	681.000	USD	683.779	0,17
8,75 % 01.08.2028	775.000	USD	712.004	0,17	EPR PROPERTIES 3,6 %				
CAPITAL ONE FINANCIAL					15.11.2031	540.000	USD	407.329	0,10
5,817 % VRN 01.02.2034	250.000	USD	241.803	0,06	EQT MIDSTREAM PARTNERS				
CCO HOLDINGS 4,5 %					5,5 % 15.07.2028	1.000.000	USD	908.679	0,22
15.08.2030	303.000	USD	257.379	0,06	FERTITTA ENTERTAINMENT				
CCO HOLDINGS 4,75 %					6,75 % 15.07.2030	738.000	USD	607.338	0,15
01/03/2030	1.466.000	USD	1.265.547	0,31	FIVE CORNERS FUNDING				
CCO HOLDINGS 5,375 %					TRUST 5,997 % 15.02.2053	505.000	USD	522.199	0,13
01/06/2029	1.453.000	USD	1.326.197	0,32	FORD MOTOR CREDIT 3,37 %				
CCO HOLDINGS 7,375 %					17.11.2023	250.000	USD	245.700	0,06
01/03/2031	256.000	USD	252.410	0,06	FORD MOTOR CREDIT				
CENTENE 3 % 15.10.2030	25.000	USD	21.027	0,01	5,113 % 03.05.2029	1.500.000	USD	1.396.528	0,34
CENTENE 4,625 % 15.12.2029	697.000	USD	661.013	0,16	FRONTIER COMMUNICATIONS				
CENTRAL PARENT 7,25 %					5,875 % 15.10.2027	650.000	USD	591.700	0,14
15.06.2029	727.000	USD	715.865	0,18	FRONTIER COMMUNICATIONS				
CHART INDUSTRIES 7,5 %					HOLDINGS 8,75 % 15.05.2030	297.000	USD	295.650	0,07
01/01/2030	277.000	USD	285.022	0,07	GPC MERGER 7,125 %				
CHARTER COMMUNICATIONS					15.08.2028	1.165.000	USD	1.009.734	0,25
OPERATING 3,5 % 01.06.2041	45.000	USD	30.754	0,01	GRAY ESCROW 5,375 %				
CHARTER COMMUNICATIONS					15.11.2031	1.265.000	USD	830.156	0,20
OPERATING 3,5 % 01.03.2042	795.000	USD	535.250	0,13	IHEARTCOMMUNICATIONS				
CHARTER COMMUNICATIONS					8,375 % 01.05.2027	612.000	USD	445.503	0,11
OPERATING 3,7 % 01.04.2051	55.000	USD	35.048	0,01	IQVIA 2,875 % 15.06.2028	850.000	EUR	831.356	0,20
CHENIERE ENERGY					IRON MOUNTAIN 5,25 %				
PARTNERS 4,5 % 01.10.2029	450.000	USD	418.031	0,10	15.07.2030	344.000	USD	310.735	0,08
CHSCOMMUNITY HEALTH					JACKSON FINANCIAL				
SYSTEMS 6,125 % 01.04.2030	542.000	USD	330.069	0,08	1,125 % 22.11.2023	80.000	USD	77.790	0,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	190.000	USD	152.587	0,04	NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	435.000	USD	421.950	0,10
JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	380.000	USD	246.477	0,06	NCL 5,875 % 15.02.2027	1.262.000	USD	1.176.933	0,29
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND 1,75 % 12.01.2025	400.000	USD	376.890	0,09	NCL 8,375 % 01.02.2028	202.000	USD	202.781	0,05
JEFFERIES FINANCE 5 % 15.08.2028	628.000	USD	532.418	0,13	NCR 5 % 01.10.2028	382.000	USD	334.666	0,08
JPMORGAN CHASE 0,824 % VRN 01.06.2025	500.000	USD	473.391	0,12	NCR 5,125 % 15.04.2029	835.000	USD	725.115	0,18
JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP	500.000	USD	482.967	0,12	NEPTUNE BIDCO 9,29 % 15.04.2029	222.000	USD	203.700	0,05
KAISER ALUMINUM 4,5 % 01/06/2031	230.000	USD	188.847	0,05	NEWELL RUBBERMAID 5,5 % 01/04/2046	913.000	USD	745.069	0,18
KENNAMETAL 2,8 % 01/03/2031	35.000	USD	28.761	0,01	NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	263.000	USD	252.181	0,06
KENVUE 5,05 % 22.03.2053	135.000	USD	138.716	0,03	OCCIDENTAL PETROLEUM 6,125 % 01.01.2031	248.000	USD	256.431	0,06
KINETIK HOLDINGS 5,875 % 15.06.2030	1.032.000	USD	987.948	0,24	OPEN TEXT HOLDINGS 4,125 % 01.12.2031	415.000	USD	343.242	0,08
LABL 5,875 % 01.11.2028	619.000	USD	550.994	0,13	OWENS MINOR 6,625 % 01/04/2030	778.000	USD	660.360	0,16
LABL 9,5 % 01.11.2028	95.000	USD	95.713	0,02	PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER 4,375 % 15.10.2028	178.000	USD	155.556	0,04
LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027	598.000	USD	554.339	0,14	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	840.000	USD	670.403	0,16
LIFEPOINT HEALTH 5,375 % 15.01.2029	315.000	USD	192.938	0,05	PETSMART FINANCE 7,75 % 15.02.2029	1.246.000	USD	1.219.479	0,30
MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.2029	939.000	USD	867.263	0,21	PRESIDIO HOLDINGS 8,25 % 01/02/2028	537.000	USD	509.696	0,12
MAGALLANES 5,05 % 15.03.2042	410.000	USD	341.639	0,08	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 6,25 % 15.01.2028	308.000	USD	289.148	0,07
MAGIC MERGER 5,25 % 01/05/2028	720.000	USD	598.304	0,15	RADIOLOGY PARTNERS 9,25 % 01.02.2028	484.000	USD	253.551	0,06
MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS 4,5 % 15.06.2029	893.000	USD	762.399	0,19	RAND PARENT 8,5 % 15.02.2030	301.000	USD	283.880	0,07
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS 7,875 % 15.08.2026	385.000	USD	385.088	0,09	REALOGY GROUP 5,75 % 15.01.2029	839.000	USD	628.570	0,15
MERCER INTERNATIONAL 5,125 % 01.02.2029	537.000	USD	454.098	0,11	REGIONALCARE HOSPITAL 9,75 % 01.12.2026	218.000	USD	176.308	0,04
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0,55 % 07.06.2024	925.000	USD	877.934	0,21	RP ESCROW 5,25 % 15.12.2025	200.000	USD	144.932	0,04
MILEAGE PLUS HOLDINGS 6,5 % 20.06.2027	566.000	USD	480.535	0,12	SEALED AIR 6,125 % 01/02/2028	276.000	USD	278.386	0,07
MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.2029	729.000	USD	621.194	0,15	SIRIUS XM RADIO 5,5 % 01/07/2029	344.000	USD	310.093	0,08
MORGAN STANLEY 2,484 % VRN 16.09.2036	310.000	USD	234.232	0,06	SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 01.02.2029	400.000	USD	375.060	0,09
MOZART DEBT MERGER 3,875 % 01.04.2029	336.000	USD	291.984	0,07	STANDARD INDUSTRIES 4,75 % 15.01.2028	558.000	USD	522.695	0,13
MSCI 3,875 % 15.02.2031	241.000	USD	215.384	0,05	STAPLES 7,5 % 15.04.2026	1.048.000	USD	914.194	0,22
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,5 % 15.08.2028	670.000	USD	576.281	0,14	SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	620.000	USD	441.438	0,11
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,75 % 15.11.2031	737.000	USD	569.980	0,14	SYNCHRONY FINANCIAL 4,875 % 13.06.2025	860.000	USD	793.117	0,19
NAVIENT 5,5 % 15.03.2029	1.354.000	USD	1.138.946	0,28	TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.03.2027	371.000	USD	352.741	0,09
					TALLGRASS ENERGY				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PARTNERS 6 % 31.12.2030	550.000	USD	491.846	0,12	WYNN RESORTS FINANCE				
TENET HEALTHCARE 6,125 %					7,125 % 15.02.2031	200.000	USD	200.931	0,05
01/10/2028	1.094.000	USD	1.046.404	0,26				86.701.957	21,20
TRANSDIGM 5,5 % 15.11.2027	412.000	USD	389.202	0,10	SUMME ANLEIHEN			106.511.492	26,05
TRANSDIGM 6,75 %					FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
15.08.2028	616.000	USD	622.160	0,15	USA				
TRAVEL LEISURE 4,5 %					FNMA 1,5 % TBA				
01/12/2029	153.000	USD	133.149	0,03	01/04/2036	1.390.000	USD	1.218.382	0,30
TRONOX 4,625 % 15.03.2029	1.500.000	USD	1.240.269	0,30	FNMA 2,50 % TBA 15.04.2036	1.350.000	USD	1.249.340	0,31
UNITED NATURAL FOODS					FNMA 3,00 % TBA 15.04.2051	1.660.000	USD	1.483.486	0,37
6,75 % 15.10.2028	756.000	USD	696.270	0,17	FNMA 3,50 % TBA 15.04.2051	1.590.000	USD	1.472.270	0,36
UNITED RENTALS NORTH					FNMA 4,00 % TBA 15.04.2051	1.380.000	USD	1.315.181	0,32
AMERICA 5,25 % 15.01.2030	269.000	USD	259.492	0,06	FNMA TBA 4,50 % TBA				
UNITED WHOLESale					15.04.2051	1.460.000	USD	1.425.769	0,35
MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	534.000	USD	445.508	0,11	FNMA 30YR 5 % 15.04.2035				
UNITED WHOLESale MORTGAGE					TBA	670.000	USD	666.584	0,16
5,75 % 15.06.2027	500.000	USD	445.949	0,11	GINNIE 2,00 % TBA 15.04.2051	1.590.000	USD	1.346.283	0,33
UNIVISION COMMUNICATIONS					GNMA 3,00 % TBA 15.04.2051	540.000	USD	489.920	0,12
7,375 % 30.06.2030	708.000	USD	662.195	0,16	GNMA 3,50 % TBA 15.04.2051	1.460.000	USD	1.365.356	0,33
US (GOVT) 1,75 %					GNMA 4,00 % TBA 15.04.2051	1.460.000	USD	1.401.234	0,34
15.08.2041	3.836.000	USD	2.768.212	0,68	GNMA 4,5 % TBA				
US (GOVT) 2 % 15.11.2041	2.200.000	USD	1.653.953	0,40	04/15/2049	1.080.000	USD	1.060.416	0,26
US (GOVT) 2,25 %								14.494.221	3,55
15.05.2041	415.000	USD	328.498	0,08	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			14.494.221	3,55
US (GOVT) 2,25 %					SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			124.352.996	30,42
15.02.2052	1.090.000	USD	807.963	0,20	MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
US (GOVT) 2,625 %					WERTPAPIERE				
31.07.2029	850.000	USD	801.490	0,20	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
US (GOVT) 2,875 %					IRLAND				
30.04.2029	200.000	USD	191.469	0,05	HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
US (GOVT) 4 % 15.11.2052	925.000	USD	976.092	0,24	FUND	5.359	USD	5.359	0,00
US BANCORP 2,491 % VRN					ISHARES S&P 500 ENERGY				
03/11/2036	1.405.000	USD	1.081.761	0,26	UCITS ETF USD ACC	867.404	USD	6.906.704	1,69
VICI PROPERTIES 4,625 %								6.912.063	1,69
01/12/2029	476.000	USD	436.334	0,11	LUXEMBURG				
VICTORIAS SECRET 4,625 %					HSBC GIF ASIA HIGH YIELD				
15.07.2029	539.000	USD	437.018	0,11	BOND „ZC“	-	USD	-	0,00
VIKING OCEAN CRUISES					HSBC GIF GLOBAL ASSET				
5,625 % 15.02.2029	710.000	USD	607.269	0,15	BACKED BOND „Z“	6.534	USD	1.030.364	0,25
VINE ENERGY HOLDINGS					HSBC GIF US HIGH				
6,75 % 15.04.2029	917.000	USD	911.087	0,22	YIELD BOND „ZC“	2.469.531	USD	27.648.866	6,76
VISTRA 7 % VRN PERP	224.000	USD	197.068	0,05	STRUC INVEST SICAV GLOBAL				
VISTRA 8 % VRN PERP	1.285.000	USD	1.205.735	0,29	ENHANCED EQUITY E USD	6.228.538	USD	62.074.233	15,19
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION								90.753.463	22,20
5,75 % 15.04.2026	560.000	USD	526.369	0,13	USA				
WASTE MANAGEMENT 4,15 %					ACADIA REALITY TRUST	3.574	USD	49.035	0,01
15.04.2032	955.000	USD	922.359	0,23	AGREE REALTY CORP	3.324	USD	225.600	0,06
WR GRACE HOLDINGS					CORPORATE OFFICE				
5,625 % 15.08.2029	482.000	USD	403.826	0,10	PROPERTIES	4.323	USD	100.467	0,02
WR GRACE HOLDINGS									
7,375 % 01.03.2031	190.000	USD	188.960	0,05					
WYNDHAM DESTINATIONS									
4,625 % 01.03.2030	672.000	USD	578.980	0,14					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2023

US Income Focused (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
EPR PROPERTIES	2.857	USD	107.366	0,03
EXTRA SPACE STORAGE	5.063	USD	806.586	0,21
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	5.033	USD	264.031	0,06
HIGHWOODS PROPERTIES	4.010	USD	91.268	0,02
KILROY REALTY	4.486	USD	141.623	0,03
MIDAMERICA APARTMENT OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	4.387	USD	652.347	0,16
RETAIL OPPORTUNITY WERTPAPIERANLAGEN	8.979	USD	242.792	0,06
SUNSTONE HOTEL INVESTORS	4.531	USD	61.984	0,02
UDR	8.021	USD	77.764	0,02
WASHINGTON REAL ESTATE	12.526	USD	503.420	0,12
	3.285	USD	58.046	0,01
			3.382.329	0,83
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			101.047.855	24,72
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 18.04.2023	16.440.000	USD	16.410.049	4,01
			16.410.049	4,01
SUMME SCHATZWECHSEL			16.410.049	4,01
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			16.410.049	4,01
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024	150.000	USD	145.881	0,04
			145.881	0,04
SCHWEDEN				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0,65 % 09.09.2024	510.000	USD	480.266	0,11
			480.266	0,11
SUMME ANLEIHEN			626.147	0,15
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			626.147	0,15
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			416.295.617	101,84
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(7.523.375)	(1,84)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			408.772.242	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023

Devisenterminkontrakte

Am 31. März 2023 hat die Gesellschaft zur Absicherung des Portfolios und der entsprechenden Anteilklassen verschiedene Devisenterminkontrakte abgeschlossen, die sie an bestimmten Terminen zur Lieferung von Devisen verpflichten. Es bestehen die folgenden offenen Kontrakte:

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia ex Japan Equity						
EUR	5.311.375	28.04.2023	USD	5.708.161	HSBC Bank PLC	70.156
EUR	1.862.384	28.04.2023	USD	2.001.514	HSBC Bank PLC	24.600
EUR	682.297	28.04.2023	USD	733.268	HSBC Bank PLC	9.012
USD	8.172	28.04.2023	EUR	7.477	HSBC Bank PLC	37
EUR	1.346	28.04.2023	USD	1.451	HSBC Bank PLC	13
					USD	103.818
USD	71.167	28.04.2023	EUR	65.710	HSBC Bank PLC	(320)
USD	32.370	28.04.2023	EUR	30.013	HSBC Bank PLC	(282)
USD	24.822	28.04.2023	EUR	22.918	HSBC Bank PLC	(111)
USD	11.308	28.04.2023	EUR	10.485	HSBC Bank PLC	(98)
EUR	71.908	28.04.2023	USD	78.294	HSBC Bank PLC	(65)
USD	9.139	28.04.2023	EUR	8.438	HSBC Bank PLC	(41)
USD	4.158	28.04.2023	EUR	3.855	HSBC Bank PLC	(36)
EUR	25.317	28.04.2023	USD	27.565	HSBC Bank PLC	(23)
USD	7.119	28.04.2023	EUR	6.561	HSBC Bank PLC	(18)
EUR	9.247	28.04.2023	USD	10.068	HSBC Bank PLC	(8)
					USD	(1.002)
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend						
CNH	51.731.374	28.04.2023	USD	7.541.091	HSBC Bank PLC	6.064
CNH	458.262	28.04.2023	USD	66.742	HSBC Bank PLC	115
					USD	6.179
USD	80.777	28.04.2023	CNH	554.939	HSBC Bank PLC	(184)
USD	47.255	28.04.2023	CNH	324.299	HSBC Bank PLC	(57)
					USD	(241)
Euroland Equity Smaller Companies						
EUR	817	28.04.2023	USD	881	HSBC Bank PLC	7
USD	700	28.04.2023	EUR	642	HSBC Bank PLC	2
USD	351	28.04.2023	EUR	323	HSBC Bank PLC	-
					EUR	9
USD	34.993	28.04.2023	EUR	32.560	HSBC Bank PLC	(395)
USD	334	28.04.2023	EUR	308	HSBC Bank PLC	(2)
					EUR	(397)
Euroland Value						
EUR	72.254	28.04.2023	USD	77.929	HSBC Bank PLC	623
USD	55.124	28.04.2023	EUR	50.548	HSBC Bank PLC	121
USD	63.467	28.04.2023	EUR	58.290	HSBC Bank PLC	48
EUR	2.098	28.04.2023	USD	2.262	HSBC Bank PLC	18
EUR	1.901	28.04.2023	USD	2.054	HSBC Bank PLC	14
USD	1.602	28.04.2023	EUR	1.469	HSBC Bank PLC	4
USD	1.848	28.04.2023	EUR	1.697	HSBC Bank PLC	1
					EUR	829

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Euroland Value (Fortsetzung)						
USD	3.681.649	28.04.2023	EUR	3.425.730	HSBC Bank PLC	(41.594)
USD	106.583	28.04.2023	EUR	99.174	HSBC Bank PLC	(1.204)
USD	36.998	28.04.2023	EUR	34.161	HSBC Bank PLC	(153)
USD	1.071	28.04.2023	EUR	989	HSBC Bank PLC	(4)
EUR	944	28.04.2023	USD	1.031	HSBC Bank PLC	(4)
USD	379	28.04.2023	EUR	351	HSBC Bank PLC	(3)
EUR						(42.962)
Global Equity Climate Change						
GBP	227.317	28.04.2023	USD	277.887	HSBC Bank PLC	3.319
SGD	392.528	28.04.2023	USD	294.593	HSBC Bank PLC	866
EUR	36.194	28.04.2023	USD	38.897	HSBC Bank PLC	478
EUR	31.027	28.04.2023	USD	33.345	HSBC Bank PLC	410
AUD	47.453	28.04.2023	USD	31.571	HSBC Bank PLC	238
GBP	2.547	28.04.2023	USD	3.133	HSBC Bank PLC	17
GBP	2.691	28.04.2023	USD	3.327	HSBC Bank PLC	3
EUR	403	28.04.2023	USD	436	HSBC Bank PLC	2
EUR	347	28.04.2023	USD	376	HSBC Bank PLC	2
GBP	400	28.04.2023	USD	493	HSBC Bank PLC	1
SGD	9.276	28.04.2023	USD	6.981	HSBC Bank PLC	1
AUD	533	28.04.2023	USD	356	HSBC Bank PLC	1
AUD	1.117	28.04.2023	USD	748	HSBC Bank PLC	1
USD	90	28.04.2023	SGD	119	HSBC Bank PLC	-
USD	21	28.04.2023	HKD	161	HSBC Bank PLC	-
USD						5.339
USD	7.219	28.04.2023	GBP	5.883	HSBC Bank PLC	(60)
USD	7.660	28.04.2023	SGD	10.196	HSBC Bank PLC	(15)
USD	1.013	28.04.2023	EUR	939	HSBC Bank PLC	(9)
USD	868	28.04.2023	EUR	805	HSBC Bank PLC	(8)
USD	820	28.04.2023	AUD	1.231	HSBC Bank PLC	(6)
SGD	4.629	28.04.2023	USD	3.489	HSBC Bank PLC	(4)
EUR	846	28.04.2023	USD	922	HSBC Bank PLC	(2)
EUR	726	28.04.2023	USD	792	HSBC Bank PLC	(2)
GBP	5.367	28.04.2023	USD	6.641	HSBC Bank PLC	(1)
SGD	4.451	28.04.2023	USD	3.351	HSBC Bank PLC	(1)
AUD	558	28.04.2023	USD	375	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	425	28.04.2023	USD	462	HSBC Bank PLC	-
EUR	365	28.04.2023	USD	398	HSBC Bank PLC	-
USD	13	28.04.2023	SGD	17	HSBC Bank PLC	-
HKD	6.255	28.04.2023	USD	798	HSBC Bank PLC	-
HKD	70	28.04.2023	USD	9	HSBC Bank PLC	-
HKD	75	28.04.2023	USD	10	HSBC Bank PLC	-
HKD	147	28.04.2023	USD	19	HSBC Bank PLC	-
USD						(109)
Global Equity Sustainable Healthcare						
EUR	465.312	28.04.2023	USD	500.073	HSBC Bank PLC	6.146
GBP	344.040	28.04.2023	USD	420.575	HSBC Bank PLC	5.024
AUD	718.153	28.04.2023	USD	477.792	HSBC Bank PLC	3.604
GBP	173.766	28.04.2023	USD	212.422	HSBC Bank PLC	2.537
SGD	463.156	28.04.2023	USD	347.600	HSBC Bank PLC	1.022

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Equity Sustainable Healthcare (Fortsetzung)						
GBP	4.695	28.04.2023	USD	5.776	HSBC Bank PLC	32
EUR	6.320	28.04.2023	USD	6.845	HSBC Bank PLC	31
AUD	9.880	28.04.2023	USD	6.599	HSBC Bank PLC	23
GBP	2.386	28.04.2023	USD	2.935	HSBC Bank PLC	16
AUD	970	28.04.2023	USD	645	HSBC Bank PLC	5
GBP	148	28.04.2023	USD	181	HSBC Bank PLC	2
GBP	2	28.04.2023	USD	2	HSBC Bank PLC	-
				USD		18.442
SGD	6.369	28.04.2023	USD	4.796	HSBC Bank PLC	(1)
				USD		(1)
Global Infrastructure Equity						
EUR	725.559	28.04.2023	USD	779.762	HSBC Bank PLC	9.584
EUR	67.209	28.04.2023	USD	72.229	HSBC Bank PLC	888
CNH	1.044.234	28.04.2023	USD	152.222	HSBC Bank PLC	122
EUR	4.717	28.04.2023	USD	5.086	HSBC Bank PLC	45
EUR	8.852	28.04.2023	USD	9.587	HSBC Bank PLC	43
EUR	5.473	28.04.2023	USD	5.938	HSBC Bank PLC	16
EUR	951	28.04.2023	USD	1.022	HSBC Bank PLC	13
GBP	832	28.04.2023	USD	1.018	HSBC Bank PLC	12
GBP	832	28.04.2023	USD	1.017	HSBC Bank PLC	12
GBP	799	28.04.2023	USD	977	HSBC Bank PLC	12
CNH	83.344	28.04.2023	USD	12.149	HSBC Bank PLC	10
AUD	1.519	28.04.2023	USD	1.011	HSBC Bank PLC	8
AUD	1.519	28.04.2023	USD	1.011	HSBC Bank PLC	8
CNH	12.942	28.04.2023	USD	1.884	HSBC Bank PLC	4
CNH	7.802	28.04.2023	USD	1.134	HSBC Bank PLC	4
EUR	816	28.04.2023	USD	884	HSBC Bank PLC	4
CNH	13.450	28.04.2023	USD	1.959	HSBC Bank PLC	3
CNH	9.874	28.04.2023	USD	1.438	HSBC Bank PLC	2
EUR	501	28.04.2023	USD	544	HSBC Bank PLC	2
GBP	10	28.04.2023	USD	12	HSBC Bank PLC	-
GBP	6	28.04.2023	USD	8	HSBC Bank PLC	-
GBP	8	28.04.2023	USD	10	HSBC Bank PLC	-
CNH	1.033	28.04.2023	USD	150	HSBC Bank PLC	-
CNH	623	28.04.2023	USD	91	HSBC Bank PLC	-
CNH	907	28.04.2023	USD	132	HSBC Bank PLC	-
CNH	1.075	28.04.2023	USD	157	HSBC Bank PLC	-
GBP	10	28.04.2023	USD	13	HSBC Bank PLC	-
GBP	6	28.04.2023	USD	8	HSBC Bank PLC	-
GBP	7	28.04.2023	USD	9	HSBC Bank PLC	-
AUD	19	28.04.2023	USD	12	HSBC Bank PLC	-
AUD	11	28.04.2023	USD	8	HSBC Bank PLC	-

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Infrastructure Equity (Fortsetzung)						
AUD	20	28.04.2023	USD	13	HSBC Bank PLC	-
AUD	19	28.04.2023	USD	12	HSBC Bank PLC	-
AUD	11	28.04.2023	USD	8	HSBC Bank PLC	-
AUD	20	28.04.2023	USD	13	HSBC Bank PLC	-
EUR	12	28.04.2023	USD	13	HSBC Bank PLC	-
EUR	7	28.04.2023	USD	8	HSBC Bank PLC	-
GBP	10	28.04.2023	USD	12	HSBC Bank PLC	-
GBP	6	28.04.2023	USD	7	HSBC Bank PLC	-
GBP	10	28.04.2023	USD	12	HSBC Bank PLC	-
USD						10.792
USD	15.337	28.04.2023	EUR	14.221	HSBC Bank PLC	(134)
EUR	9.414	28.04.2023	USD	10.266	HSBC Bank PLC	(25)
USD	1.424	28.04.2023	EUR	1.320	HSBC Bank PLC	(12)
EUR	8.955	28.04.2023	USD	9.751	HSBC Bank PLC	(8)
USD	2.971	28.04.2023	CNH	20.389	HSBC Bank PLC	(4)
EUR	863	28.04.2023	USD	941	HSBC Bank PLC	(2)
EUR	739	28.04.2023	USD	805	HSBC Bank PLC	(1)
USD	20	28.04.2023	GBP	16	HSBC Bank PLC	-
GBP	11	28.04.2023	USD	13	HSBC Bank PLC	-
USD	237	28.04.2023	CNH	1.626	HSBC Bank PLC	-
USD	20	28.04.2023	GBP	16	HSBC Bank PLC	-
GBP	11	28.04.2023	USD	13	HSBC Bank PLC	-
USD	20	28.04.2023	AUD	30	HSBC Bank PLC	-
AUD	13	28.04.2023	USD	9	HSBC Bank PLC	-
USD	20	28.04.2023	AUD	30	HSBC Bank PLC	-
AUD	16	28.04.2023	USD	10	HSBC Bank PLC	-
USD	20	28.04.2023	EUR	19	HSBC Bank PLC	-
EUR	9	28.04.2023	USD	10	HSBC Bank PLC	-
EUR	12	28.04.2023	USD	13	HSBC Bank PLC	-
USD	19	28.04.2023	GBP	16	HSBC Bank PLC	-
GBP	10	28.04.2023	USD	13	HSBC Bank PLC	-
USD						(186)
Global Equity Volatility Focused						
CAD	6.738.319	28.04.2023	USD	4.894.804	HSBC Bank PLC	85.925
AUD	7.029.708	28.04.2023	USD	4.676.914	HSBC Bank PLC	35.282
EUR	1.333.422	28.04.2023	USD	1.433.035	HSBC Bank PLC	17.613
SGD	4.336.290	28.04.2023	USD	3.254.398	HSBC Bank PLC	9.568
CNH	43.748.029	28.04.2023	USD	6.377.327	HSBC Bank PLC	5.128
SGD	1.847.812	28.04.2023	USD	1.386.788	HSBC Bank PLC	4.077
EUR	306.383	28.04.2023	USD	329.271	HSBC Bank PLC	4.047
AUD	390.411	28.04.2023	USD	259.743	HSBC Bank PLC	1.959
CAD	43.601	28.04.2023	USD	31.886	HSBC Bank PLC	342
AUD	40.242	28.04.2023	USD	26.769	HSBC Bank PLC	207
AUD	46.078	28.04.2023	USD	30.780	HSBC Bank PLC	107
CNH	291.548	28.04.2023	USD	42.438	HSBC Bank PLC	96
CNH	378.737	28.04.2023	USD	55.160	HSBC Bank PLC	95
CNH	349.215	28.04.2023	USD	50.871	HSBC Bank PLC	77
CAD	55.771	28.04.2023	USD	41.158	HSBC Bank PLC	66

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)						
AUD	58.311	28.04.2023	USD	39.034	HSBC Bank PLC	53
EUR	8.556	28.04.2023	USD	9.266	HSBC Bank PLC	42
USD	12.917	28.04.2023	SGD	17.142	HSBC Bank PLC	15
EUR	1.966	28.04.2023	USD	2.129	HSBC Bank PLC	10
AUD	2.542	28.04.2023	USD	1.698	HSBC Bank PLC	6
SGD	35.980	28.04.2023	USD	27.080	HSBC Bank PLC	3
AUD	3.222	28.04.2023	USD	2.157	HSBC Bank PLC	3
SGD	15.316	28.04.2023	USD	11.527	HSBC Bank PLC	1
USD						164.722
USD	46.145	28.04.2023	CAD	63.307	HSBC Bank PLC	(650)
USD	44.804	28.04.2023	AUD	67.313	HSBC Bank PLC	(317)
USD	56.144	28.04.2023	CNH	385.851	HSBC Bank PLC	(148)
USD	13.820	28.04.2023	EUR	12.814	HSBC Bank PLC	(120)
USD	37.535	28.04.2023	CNH	257.873	HSBC Bank PLC	(87)
AUD	57.682	28.04.2023	USD	38.740	HSBC Bank PLC	(75)
USD	60.952	28.04.2023	CNH	418.299	HSBC Bank PLC	(74)
USD	31.453	28.04.2023	SGD	41.868	HSBC Bank PLC	(62)
SGD	40.167	28.04.2023	USD	30.272	HSBC Bank PLC	(37)
USD	3.175	28.04.2023	EUR	2.944	HSBC Bank PLC	(28)
EUR	10.856	28.04.2023	USD	11.839	HSBC Bank PLC	(28)
USD	13.404	28.04.2023	SGD	17.843	HSBC Bank PLC	(26)
USD	2.488	28.04.2023	AUD	3.738	HSBC Bank PLC	(18)
SGD	14.897	28.04.2023	USD	11.227	HSBC Bank PLC	(14)
EUR	11.875	28.04.2023	USD	12.930	HSBC Bank PLC	(11)
EUR	2.495	28.04.2023	USD	2.721	HSBC Bank PLC	(6)
SGD	28.733	28.04.2023	USD	21.635	HSBC Bank PLC	(7)
AUD	3.601	28.04.2023	USD	2.418	HSBC Bank PLC	(5)
EUR	2.818	28.04.2023	USD	3.069	HSBC Bank PLC	(2)
SGD	12.244	28.04.2023	USD	9.219	HSBC Bank PLC	(3)
CAD	49.040	28.04.2023	USD	36.249	HSBC Bank PLC	-
USD						(1.718)
Global Real Estate Equity						
SGD	190.175	28.04.2023	USD	142.727	HSBC Bank PLC	420
GBP	4.145	28.04.2023	USD	5.067	HSBC Bank PLC	61
GBP	48	28.04.2023	USD	58	HSBC Bank PLC	-
GBP	38	28.04.2023	USD	47	HSBC Bank PLC	-
SGD	4.084	28.04.2023	USD	3.074	HSBC Bank PLC	-
USD						481
USD	2.320	28.04.2023	SGD	3.088	HSBC Bank PLC	(5)
USD	82	28.04.2023	GBP	67	HSBC Bank PLC	(1)
SGD	2.201	28.04.2023	USD	1.658	HSBC Bank PLC	-
SGD	1.256	28.04.2023	USD	946	HSBC Bank PLC	(1)
GBP	89	28.04.2023	USD	110	HSBC Bank PLC	-
SGD	250	28.04.2023	USD	188	HSBC Bank PLC	-
USD						(7)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Economic Scale US Equity						
EUR	33.971.726	28.04.2023	USD	36.509.583	HSBC Bank PLC	448.721
EUR	605.347	28.04.2023	USD	650.570	HSBC Bank PLC	7.996
EUR	387.244	28.04.2023	USD	419.405	HSBC Bank PLC	1.883
EUR	24.562	28.04.2023	USD	26.397	HSBC Bank PLC	324
USD	47.442	28.04.2023	EUR	43.408	HSBC Bank PLC	218
EUR	4.517	28.04.2023	USD	4.855	HSBC Bank PLC	60
EUR	6.900	28.04.2023	USD	7.473	HSBC Bank PLC	33
EUR	279	28.04.2023	USD	303	HSBC Bank PLC	1
EUR	52	28.04.2023	USD	56	HSBC Bank PLC	-
					USD	459.236
USD	625.116	28.04.2023	EUR	579.598	HSBC Bank PLC	(5.437)
EUR	454.871	28.04.2023	USD	496.046	HSBC Bank PLC	(1.186)
USD	201.757	28.04.2023	EUR	185.990	HSBC Bank PLC	(584)
EUR	392.070	28.04.2023	USD	426.891	HSBC Bank PLC	(353)
USD	35.476	28.04.2023	EUR	32.844	HSBC Bank PLC	(256)
USD	43.166	28.04.2023	EUR	39.780	HSBC Bank PLC	(111)
USD	11.141	28.04.2023	EUR	10.330	HSBC Bank PLC	(97)
USD	7.181	28.04.2023	EUR	6.660	HSBC Bank PLC	(64)
EUR	8.194	28.04.2023	USD	8.936	HSBC Bank PLC	(21)
EUR	7.010	28.04.2023	USD	7.632	HSBC Bank PLC	(6)
USD	452	28.04.2023	EUR	419	HSBC Bank PLC	(4)
EUR	332	28.04.2023	USD	362	HSBC Bank PLC	(1)
USD	83	28.04.2023	EUR	77	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	284	28.04.2023	USD	309	HSBC Bank PLC	-
EUR	52	28.04.2023	USD	57	HSBC Bank PLC	-
EUR	61	28.04.2023	USD	67	HSBC Bank PLC	-
					USD	(8.121)
Asia Bond						
CNH	58.000.000	28.04.2023	USD	8.443.205	Crédit Agricole	18.488
GBP	118.423.284	28.04.2023	USD	144.767.728	HSBC Bank PLC	1.729.202
EUR	99.186.512	28.04.2023	USD	106.596.241	HSBC Bank PLC	1.310.120
EUR	65.056.637	28.04.2023	USD	69.916.693	HSBC Bank PLC	859.310
EUR	26.573.931	28.04.2023	USD	28.559.137	HSBC Bank PLC	351.006
EUR	12.670.718	28.04.2023	USD	13.617.284	HSBC Bank PLC	167.363
EUR	2.705.173	28.04.2023	USD	2.907.263	HSBC Bank PLC	35.732
EUR	1.409.605	28.04.2023	USD	1.514.910	HSBC Bank PLC	18.619
EUR	1.172.634	28.04.2023	USD	1.264.481	HSBC Bank PLC	11.244
SGD	1.569.055	28.04.2023	USD	1.177.580	HSBC Bank PLC	3.462
CHF	509.043	28.04.2023	USD	556.345	HSBC Bank PLC	2.307
EUR	161.842	28.04.2023	USD	173.933	HSBC Bank PLC	2.138
AUD	301.880	28.04.2023	USD	200.843	HSBC Bank PLC	1.515
USD	93.047	28.04.2023	EUR	85.135	HSBC Bank PLC	427
SGD	131.460	28.04.2023	USD	98.661	HSBC Bank PLC	290
USD	34.999	28.04.2023	EUR	32.023	HSBC Bank PLC	161
USD	148.995	28.04.2023	EUR	136.842	HSBC Bank PLC	123
USD	83.907	28.04.2023	GBP	67.734	HSBC Bank PLC	116

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia Bond (Fortsetzung)						
EUR	27.972	28.04.2023	USD	30.353	HSBC Bank PLC	78
USD	13.002	28.04.2023	SGD	17.252	HSBC Bank PLC	16
USD	2.307	28.04.2023	AUD	3.435	HSBC Bank PLC	4
USD	5.084.882	28.04.2023	JPY	662.000.000	HSBC, Hongkong	93.589
SGD	6.500.000	28.04.2023	USD	4.861.325	HSBC, Hongkong	31.286
JPY	662.000.000	28.04.2023	USD	4.981.569	HSBC, Hongkong	9.724
					USD	4.646.320
USD	5.000.000	28.04.2023	PHP	277.550.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	(107.336)
THB	83.000.000	28.04.2023	USD	2.496.241	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	(62.649)
USD	2.414.897	28.04.2023	THB	83.000.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	(18.695)
USD	932.423	28.04.2023	GBP	756.128	HSBC Bank PLC	(2.953)
USD	551.302	28.04.2023	GBP	447.620	HSBC Bank PLC	(2.431)
USD	710.442	28.04.2023	EUR	654.807	HSBC Bank PLC	(1.931)
USD	1.591.160	28.04.2023	GBP	1.287.318	HSBC Bank PLC	(1.331)
USD	467.274	28.04.2023	EUR	430.682	HSBC Bank PLC	(1.270)
USD	172.507	28.04.2023	EUR	159.709	HSBC Bank PLC	(1.242)
USD	148.887	28.04.2023	GBP	121.249	HSBC Bank PLC	(1.106)
USD	58.152	28.04.2023	EUR	53.928	HSBC Bank PLC	(517)
USD	189.422	28.04.2023	EUR	174.588	HSBC Bank PLC	(515)
USD	59.548	28.04.2023	EUR	55.131	HSBC Bank PLC	(429)
USD	37.999	28.04.2023	GBP	31.059	HSBC Bank PLC	(423)
USD	112.837	28.04.2023	GBP	91.473	HSBC Bank PLC	(321)
USD	88.017	28.04.2023	EUR	81.124	HSBC Bank PLC	(239)
USD	16.410	28.04.2023	EUR	15.218	HSBC Bank PLC	(146)
USD	37.665	28.04.2023	EUR	34.721	HSBC Bank PLC	(109)
EUR	13.986	28.04.2023	USD	15.286	HSBC Bank PLC	(70)
USD	22.566	28.04.2023	EUR	20.802	HSBC Bank PLC	(65)
USD	19.207	28.04.2023	EUR	17.703	HSBC Bank PLC	(52)
USD	10.995	28.04.2023	EUR	10.135	HSBC Bank PLC	(32)
USD	10.223	28.04.2023	EUR	9.422	HSBC Bank PLC	(28)
USD	3.758	28.04.2023	CHF	3.447	HSBC Bank PLC	(24)
USD	6.163	28.04.2023	CHF	5.633	HSBC Bank PLC	(18)
USD	5.261	28.04.2023	EUR	4.849	HSBC Bank PLC	(14)
USD	4.161	28.04.2023	EUR	3.835	HSBC Bank PLC	(11)
USD	1.282	28.04.2023	AUD	1.921	HSBC Bank PLC	(6)
USD	1.158	28.04.2023	EUR	1.067	HSBC Bank PLC	(3)
USD	7.586	28.04.2023	SGD	10.080	HSBC Bank PLC	(2)
USD	653	28.04.2023	SGD	868	HSBC Bank PLC	-
JPY	620.000.000	31.05.2023	USD	4.740.937	BNP Paribas	(43.736)
					USD	(247.704)
Asia ESG Bond						
SGD	12.089	28.04.2023	USD	9.073	HSBC Bank PLC	27
EUR	754	28.04.2023	USD	810	HSBC Bank PLC	10

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Asia ESG Bond (Fortsetzung)						
EUR	760	28.04.2023	USD	816	HSBC Bank PLC	10
EUR	754	28.04.2023	USD	810	HSBC Bank PLC	10
EUR	762	28.04.2023	USD	819	HSBC Bank PLC	10
GBP	650	28.04.2023	USD	795	HSBC Bank PLC	9
GBP	644	28.04.2023	USD	787	HSBC Bank PLC	9
GBP	644	28.04.2023	USD	787	HSBC Bank PLC	9
GBP	649	28.04.2023	USD	793	HSBC Bank PLC	9
AUD	1.206	28.04.2023	USD	802	HSBC Bank PLC	6
CHF	783	28.04.2023	USD	856	HSBC Bank PLC	3
CHF	791	28.04.2023	USD	865	HSBC Bank PLC	4
CHF	789	28.04.2023	USD	862	HSBC Bank PLC	3
SGD	1.187	28.04.2023	USD	891	HSBC Bank PLC	3
SGD	1.197	28.04.2023	USD	898	HSBC Bank PLC	3
SGD	1.227	28.04.2023	USD	921	HSBC Bank PLC	3
CNH	5.635	28.04.2023	USD	821	HSBC Bank PLC	1
CNH	5.633	28.04.2023	USD	821	HSBC Bank PLC	1
CNH	5.677	28.04.2023	USD	828	HSBC Bank PLC	1
CNH	5.694	28.04.2023	USD	830	HSBC Bank PLC	1
USD	5	28.04.2023	SGD	6	HSBC Bank PLC	-
USD	49	28.04.2023	SGD	65	HSBC Bank PLC	-
USD	5	28.04.2023	AUD	8	HSBC Bank PLC	-
USD						132
SGD	49.000	28.04.2023	USD	36.930	HSBC Bank PLC	(47)
USD	4	28.04.2023	EUR	4	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	EUR	4	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	EUR	4	HSBC Bank PLC	-
USD	5	28.04.2023	EUR	4	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	EUR	4	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	GBP	3	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	GBP	3	HSBC Bank PLC	-
USD	6	28.04.2023	GBP	4	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	GBP	3	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	GBP	3	HSBC Bank PLC	-
USD	5	28.04.2023	CHF	4	HSBC Bank PLC	-
USD	5	28.04.2023	CHF	4	HSBC Bank PLC	-
USD	5	28.04.2023	CHF	4	HSBC Bank PLC	-
SGD	992	28.04.2023	USD	747	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	CNH	30	HSBC Bank PLC	-
USD	5	28.04.2023	CNH	34	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	CNH	30	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	CNH	30	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	CNH	29	HSBC Bank PLC	-
HKD	6.930	28.04.2023	USD	884	HSBC Bank PLC	(1)
USD	5	28.04.2023	HKD	36	HSBC Bank PLC	-
HKD	6.872	28.04.2023	USD	877	HSBC Bank PLC	(1)
USD	5	28.04.2023	HKD	37	HSBC Bank PLC	-

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia ESG Bond (Fortsetzung)						
HKD	6.949	28.04.2023	USD	887	HSBC Bank PLC	-
USD	5	28.04.2023	HKD	36	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	AUD	7	HSBC Bank PLC	-
USD	5	28.04.2023	SGD	6	HSBC Bank PLC	-
USD	5	28.04.2023	SGD	7	HSBC Bank PLC	-
HKD	6.874	28.04.2023	USD	877	HSBC Bank PLC	-
USD	5	28.04.2023	HKD	37	HSBC Bank PLC	-
USD	5	28.04.2023	HKD	42	HSBC Bank PLC	-
USD						(49)
Asia High Yield Bond						
CNH	148.500.000	28.04.2023	USD	21.617.435	Crédit Agricole	47.417
GBP	39.450.071	28.04.2023	USD	48.226.134	HSBC Bank PLC	576.045
EUR	26.935.472	28.04.2023	USD	28.947.686	HSBC Bank PLC	355.781
SGD	66.258.368	28.04.2023	USD	49.727.093	HSBC Bank PLC	146.202
EUR	10.078.543	28.04.2023	USD	10.831.461	HSBC Bank PLC	133.124
SGD	58.793.402	28.04.2023	USD	44.124.615	HSBC Bank PLC	129.730
EUR	7.297.431	28.04.2023	USD	7.842.585	HSBC Bank PLC	96.389
AUD	14.649.638	28.04.2023	USD	9.746.507	HSBC Bank PLC	73.526
EUR	5.147.661	28.04.2023	USD	5.532.217	HSBC Bank PLC	67.994
EUR	3.421.432	28.04.2023	USD	3.677.030	HSBC Bank PLC	45.193
AUD	6.166.946	28.04.2023	USD	4.102.912	HSBC Bank PLC	30.952
EUR	1.902.118	28.04.2023	USD	2.044.215	HSBC Bank PLC	25.124
SGD	3.294.399	28.04.2023	USD	2.472.456	HSBC Bank PLC	7.269
SGD	3.170.358	28.04.2023	USD	2.379.363	HSBC Bank PLC	6.996
SGD	1.346.963	28.04.2023	USD	1.010.900	HSBC Bank PLC	2.972
CHF	648.750	28.04.2023	USD	709.034	HSBC Bank PLC	2.940
CHF	598.759	28.04.2023	USD	654.399	HSBC Bank PLC	2.713
EUR	112.872	28.04.2023	USD	121.305	HSBC Bank PLC	1.491
AUD	276.919	28.04.2023	USD	184.236	HSBC Bank PLC	1.390
USD	67.084	28.04.2023	JPY	8.756.404	HSBC Bank PLC	1.063
CHF	144.958	28.04.2023	USD	158.428	HSBC Bank PLC	657
USD	122.641	28.04.2023	EUR	112.212	HSBC Bank PLC	563
USD	659.514	28.04.2023	EUR	605.718	HSBC Bank PLC	545
USD	119.492	28.04.2023	JPY	15.788.984	HSBC Bank PLC	448
GBP	25.798	28.04.2023	USD	31.563	HSBC Bank PLC	351
CHF	58.546	28.04.2023	USD	63.986	HSBC Bank PLC	265
USD	630.566	28.04.2023	SGD	837.447	HSBC Bank PLC	212
SGD	129.578	28.04.2023	USD	97.346	HSBC Bank PLC	188
USD	559.631	28.04.2023	SGD	743.239	HSBC Bank PLC	188
GBP	30.193	28.04.2023	USD	37.187	HSBC Bank PLC	164
USD	95.047	28.04.2023	SGD	126.112	HSBC Bank PLC	121
SGD	84.991	28.04.2023	USD	63.867	HSBC Bank PLC	107
JPY	3.836.222	28.04.2023	USD	28.845	HSBC Bank PLC	79
EUR	23.822	28.04.2023	USD	25.850	HSBC Bank PLC	67
USD	54.403	28.04.2023	SGD	72.196	HSBC Bank PLC	61
USD	41.538	28.04.2023	GBP	33.532	HSBC Bank PLC	57
USD	23.005	28.04.2023	SGD	30.525	HSBC Bank PLC	28
AUD	20.000	28.04.2023	USD	13.379	HSBC Bank PLC	28
CHF	6.347	28.04.2023	USD	6.946	HSBC Bank PLC	19

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia High Yield Bond (Fortsetzung)						
USD	31.343	28.04.2023	SGD	41.626	HSBC Bank PLC	11
CHF	3.461	28.04.2023	USD	3.788	HSBC Bank PLC	10
USD	30.038	28.04.2023	SGD	39.894	HSBC Bank PLC	10
USD	4.341	28.04.2023	AUD	6.463	HSBC Bank PLC	8
USD	390	28.04.2023	JPY	50.947	HSBC Bank PLC	6
CHF	1.411	28.04.2023	USD	1.544	HSBC Bank PLC	4
USD	12.675	28.04.2023	SGD	16.833	HSBC Bank PLC	4
SGD	33.961	28.04.2023	USD	25.560	HSBC Bank PLC	3
CHF	574	28.04.2023	USD	628	HSBC Bank PLC	2
AUD	1.692	28.04.2023	USD	1.132	HSBC Bank PLC	2
JPY	38.834	28.04.2023	USD	292	HSBC Bank PLC	1
SGD	8.155	28.04.2023	USD	6.138	HSBC Bank PLC	1
SGD	99	28.04.2023	USD	75	HSBC Bank PLC	-
USD	13.057.855	28.04.2023	JPY	1.700.000.000	HSBC, Hongkong	240.335
SGD	16.000.000	28.04.2023	USD	11.966.339	HSBC, Hongkong	77.011
JPY	1.700.000.000	28.04.2023	USD	12.792.548	HSBC, Hongkong	24.972
					USD	2.100.839
USD	12.000.000	28.04.2023	PHP	666.120.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	(257.606)
THB	230.000.000	28.04.2023	USD	6.917.293	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	(173.605)
USD	6.691.882	28.04.2023	THB	230.000.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	(51.805)
JPY	682.726.315	28.04.2023	USD	5.285.781	HSBC Bank PLC	(138.218)
USD	606.849	28.04.2023	GBP	493.265	HSBC Bank PLC	(3.350)
USD	367.855	28.04.2023	EUR	339.647	HSBC Bank PLC	(1.651)
USD	1.090.972	28.04.2023	GBP	882.644	HSBC Bank PLC	(913)
JPY	3.962.718	28.04.2023	USD	30.680	HSBC Bank PLC	(802)
USD	138.703	28.04.2023	EUR	128.066	HSBC Bank PLC	(623)
USD	85.479	28.04.2023	EUR	79.137	HSBC Bank PLC	(616)
USD	100.202	28.04.2023	EUR	92.519	HSBC Bank PLC	(450)
USD	124.105	28.04.2023	AUD	185.787	HSBC Bank PLC	(433)
EUR	162.420	28.04.2023	USD	177.122	HSBC Bank PLC	(424)
USD	71.074	28.04.2023	EUR	65.624	HSBC Bank PLC	(319)
EUR	102.105	28.04.2023	USD	111.348	HSBC Bank PLC	(266)
USD	46.727	28.04.2023	EUR	43.144	HSBC Bank PLC	(210)
EUR	74.217	28.04.2023	USD	80.935	HSBC Bank PLC	(194)
USD	52.151	28.04.2023	AUD	78.071	HSBC Bank PLC	(182)
USD	60.328	28.04.2023	EUR	55.614	HSBC Bank PLC	(175)
USD	85.700	28.04.2023	SGD	114.046	HSBC Bank PLC	(143)
USD	26.319	28.04.2023	EUR	24.301	HSBC Bank PLC	(118)
USD	11.966	28.04.2023	EUR	11.097	HSBC Bank PLC	(106)
EUR	34.971	28.04.2023	USD	38.136	HSBC Bank PLC	(91)
SGD	214.559	28.04.2023	USD	161.589	HSBC Bank PLC	(89)
USD	41.630	28.04.2023	SGD	55.414	HSBC Bank PLC	(81)
SGD	72.928	28.04.2023	USD	54.955	HSBC Bank PLC	(62)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia High Yield Bond (Fortsetzung)						
GBP	243.373	28.04.2023	USD	301.128	HSBC Bank PLC	(60)
USD	20.514	28.04.2023	EUR	18.910	HSBC Bank PLC	(59)
EUR	19.207	28.04.2023	USD	20.946	HSBC Bank PLC	(50)
USD	17.747	28.04.2023	GBP	14.387	HSBC Bank PLC	(50)
USD	14.987	28.04.2023	CHF	13.697	HSBC Bank PLC	(44)
SGD	43.784	28.04.2023	USD	32.994	HSBC Bank PLC	(37)
USD	9.061	28.04.2023	CHF	8.288	HSBC Bank PLC	(35)
USD	8.300	28.04.2023	CHF	7.592	HSBC Bank PLC	(32)
USD	3.489	28.04.2023	GBP	2.842	HSBC Bank PLC	(26)
SGD	37.001	28.04.2023	USD	27.866	HSBC Bank PLC	(15)
USD	2.035	28.04.2023	CHF	1.862	HSBC Bank PLC	(8)
USD	2.318	28.04.2023	AUD	3.470	HSBC Bank PLC	(8)
USD	1.562	28.04.2023	EUR	1.442	HSBC Bank PLC	(7)
SGD	5.471	28.04.2023	USD	4.123	HSBC Bank PLC	(5)
EUR	1.140	28.04.2023	USD	1.243	HSBC Bank PLC	(3)
USD	816	28.04.2023	CHF	746	HSBC Bank PLC	(3)
AUD	500	28.04.2023	USD	335	HSBC Bank PLC	-
JPY	1.400.000.000	31.05.2023	USD	10.705.063	HSBC, Hongkong	(98.480)
USD						(731.454)
Asian Currencies Bond						
USD	616.650	31.05.2023	MYR	2.700.000	HSBC, Hongkong	1.642
IDR	2.186.540.550	31.05.2023	USD	145.000	HSBC, Hongkong	1.183
USD	992.000	31.05.2023	KRW	1.281.475.520	Merrill Lynch International Bank, London	5.844
CNH	1.600.000	31.05.2023	USD	233.852	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	200
THB	12.000.000	31.05.2023	USD	352.631	UBS, London	331
USD						9.200
PHP	54.692.385	31.05.2023	USD	1.007.000	HSBC, Hongkong	(1.025)
PHP	9.509.920	31.05.2023	USD	175.000	HSBC, Hongkong	(81)
JPY	46.400.000	31.05.2023	USD	354.795	Merrill Lynch International Bank, London	(3.262)
SGD	1.000.000	31.05.2023	USD	754.083	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(605)
USD	175.000	31.05.2023	PHP	9.520.403	UBS, London	(112)
USD						(5.085)
Brazil Bond						
BRL	132.214	03.05.2023	USD	25.000	Goldman Sachs International, London	952
BRL	2.793.536	03.05.2023	USD	521.628	Merrill Lynch International Bank, London	26.703
BRL	751.069	03.05.2023	USD	140.000	Merrill Lynch International Bank, London	7.424
BRL	446.490	03.05.2023	USD	85.000	Standard Chartered Bank, London	2.639
BRL	265.703	03.05.2023	USD	50.000	Standard Chartered Bank, London	2.154
BRL	135.261	03.05.2023	USD	25.000	Standard Chartered Bank, London	1.550
USD						41.422

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Brazil Bond (Fortsetzung)						
USD	50.000	03.05.2023	BRL	259.983	BNP Paribas	(1.031)
USD	220.000	03.05.2023	BRL	1.151.117	Goldman Sachs International, London	(5.948)
BRL	203.341	03.05.2023	USD	40.000	Goldman Sachs International, London	(87)
USD	20.000	03.05.2023	BRL	106.184	Standard Chartered Bank, London	(842)
USD	20.000	03.05.2023	BRL	104.698	Standard Chartered Bank, London	(551)
USD						(8.459)
Euro Bond						
EUR	36	28.04.2023	JPY	5.104	HSBC Bank PLC	-
EUR						-
JPY	854.702	28.04.2023	EUR	6.158	HSBC Bank PLC	(233)
EUR						(233)
Euro Bond Total Return						
EUR	990.000	20.04.2023	SEK	10.999.587	Bank of America	13.631
USD	1.312.230	20.04.2023	EUR	1.200.000	Royal Bank of Canada, London	6.730
EUR	2.850.000	20.04.2023	NZD	4.949.743	Royal Bank of Canada, London	2.095
EUR						22.456
EUR	1.000.000	20.04.2023	USD	1.092.919	Bank of America	(5.051)
EUR	1.200.000	20.04.2023	USD	1.307.852	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(2.704)
SEK	11.137.033	20.04.2023	EUR	1.000.000	Morgan Stanley, London	(11.430)
JPY	140.781.400	20.04.2023	EUR	1.000.000	Royal Bank of Canada, London	(24.906)
EUR	2.200.000	20.04.2023	GBP	1.949.554	Société Générale, Paris	(17.458)
EUR						(61.549)
Euro High Yield Bond						
EUR	58.127	28.04.2023	USD	62.692	HSBC Bank PLC	501
USD	78.060	28.04.2023	EUR	71.581	HSBC Bank PLC	172
EUR	8.240	28.04.2023	USD	8.887	HSBC Bank PLC	71
USD	10.926	28.04.2023	EUR	10.019	HSBC Bank PLC	24
EUR	264	28.04.2023	CHF	261	HSBC Bank PLC	2
CHF	280	28.04.2023	EUR	281	HSBC Bank PLC	1
EUR	3.560.617	25.05.2023	USD	3.830.000	Société Générale, Paris	45.541
EUR						46.312
USD	8.090.377	28.04.2023	EUR	7.527.998	HSBC Bank PLC	(91.402)
USD	1.144.233	28.04.2023	EUR	1.064.695	HSBC Bank PLC	(12.927)
CHF	32.170	28.04.2023	EUR	32.720	HSBC Bank PLC	(267)
EUR						(104.596)
ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023)						
EUR	765.000	04.04.2023	USD	830.459	BNP Paribas	675
GBP	100.010	28.04.2023	USD	122.258	HSBC Bank PLC	1.460
GBP	99.886	28.04.2023	USD	122.106	HSBC Bank PLC	1.459
GBP	99.943	28.04.2023	USD	122.176	HSBC Bank PLC	1.459
GBP	99.939	28.04.2023	USD	122.171	HSBC Bank PLC	1.459
EUR	99.788	28.04.2023	USD	107.243	HSBC Bank PLC	1.318
EUR	99.669	28.04.2023	USD	107.115	HSBC Bank PLC	1.317
EUR	99.722	28.04.2023	USD	107.172	HSBC Bank PLC	1.317
EUR	99.722	28.04.2023	USD	107.172	HSBC Bank PLC	1.317
AUD	99.796	28.04.2023	USD	66.395	HSBC Bank PLC	501

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023) (Fortsetzung)						
CHF	99.553	28.04.2023	USD	108.804	HSBC Bank PLC	451
CHF	99.468	28.04.2023	USD	108.712	HSBC Bank PLC	451
SGD	99.865	28.04.2023	USD	74.949	HSBC Bank PLC	220
USD	1.872	28.04.2023	EUR	1.720	HSBC Bank PLC	2
SGD	1.000	28.04.2023	USD	751	HSBC Bank PLC	1
USD	453	28.04.2023	SGD	601	HSBC Bank PLC	1
USD	392	28.04.2023	AUD	584	HSBC Bank PLC	1
USD	565	28.04.2023	EUR	519	HSBC Bank PLC	1
USD	558	28.04.2023	EUR	513	HSBC Bank PLC	-
USD	98.287	03.05.2023	EUR	90.000	BNP Paribas	347
					USD	13.757
USD	815.701	04.04.2023	EUR	765.000	BNP Paribas	(15.433)
SGD	588.000	28.04.2023	USD	443.090	HSBC Bank PLC	(497)
USD	1.924	28.04.2023	CHF	1.758	HSBC Bank PLC	(6)
USD	2.111	28.04.2023	GBP	1.708	HSBC Bank PLC	(2)
USD	780	28.04.2023	GBP	631	HSBC Bank PLC	(1)
USD	773	28.04.2023	GBP	626	HSBC Bank PLC	(1)
USD	831.829	03.05.2023	EUR	765.000	BNP Paribas	(658)
					USD	(16.598)
GEM Debt Total Return						
USD	2.514.531	05.04.2023	ILS	9.012.784	BNP Paribas	11.309
USD	130.000	05.04.2023	ILS	448.948	Morgan Stanley, London	5.308
USD	200.000	05.04.2023	ILS	702.974	Morgan Stanley, London	4.755
USD	1.600.000	05.04.2023	ILS	5.383.638	UBS, London	104.741
ILS	4.398.604	05.04.2023	USD	1.200.000	UBS, London	21.674
USD	3.252.010	11.04.2023	TWD	97.641.600	Barclays Bank, London	44.888
TWD	898.710	11.04.2023	USD	29.482	Barclays Bank, London	37
USD	3.100.000	11.04.2023	TWD	92.584.600	BNP Paribas	58.980
USD	1.300.000	11.04.2023	TWD	38.765.350	BNP Paribas	26.719
CZK	108.734.535	14.04.2023	USD	4.686.203	BNP Paribas	343.053
CZK	397.000	14.04.2023	USD	17.937	Deutsche Bank, London	425
GBP	29.484	19.04.2023	USD	35.725	Deutsche Bank, London	742
HUF	1.388.000	20.04.2023	USD	3.824	Merrill Lynch International Bank, London	120
HUF	2.015.065.238	20.04.2023	USD	5.241.423	UBS, London	483.977
HUF	442.883.610	20.04.2023	USD	1.170.000	UBS, London	88.364
ARS	170.856.500	24.04.2023	USD	775.000	Goldman Sachs International, London	4.486
CNY	8.195.162	26.04.2023	USD	1.195.676	Barclays Bank, London	834
CNY	21.397.594	26.04.2023	USD	3.083.938	BNP Paribas	40.153
USD	800.000	27.04.2023	MYR	3.477.520	Barclays Bank, London	9.901
USD	200.000	27.04.2023	MYR	875.600	Barclays Bank, London	1.062
MYR	16.047.460	27.04.2023	USD	3.620.000	Morgan Stanley, London	26.014
EUR	45.553.012	28.04.2023	USD	48.956.050	HSBC Bank PLC	601.694
EUR	45.060.520	28.04.2023	USD	48.426.766	HSBC Bank PLC	595.189
EUR	2.742.205	28.04.2023	USD	2.947.061	HSBC Bank PLC	36.221

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
EUR	129.176	28.04.2023	USD	138.826	HSBC Bank PLC	1.706
EUR	120.596	28.04.2023	USD	129.605	HSBC Bank PLC	1.593
EUR	88.122	28.04.2023	USD	94.705	HSBC Bank PLC	1.164
CHF	215.654	28.04.2023	USD	235.694	HSBC Bank PLC	977
EUR	3.653	28.04.2023	USD	3.926	HSBC Bank PLC	48
BRL	2.746.285	03.05.2023	USD	530.000	Citibank, New York	9.057
BRL	12.740.568	03.05.2023	USD	2.400.000	Goldman Sachs International, London	100.794
BRL	3.969.934	03.05.2023	USD	740.000	Merrill Lynch International Bank, London	39.242
MXN	3.800.000	05.05.2023	USD	204.455	BNP Paribas	4.738
MXN	63.728.298	05.05.2023	USD	3.500.000	Citibank, New York	8.306
MXN	47.900.000	05.05.2023	USD	2.501.213	Morgan Stanley, London	135.730
MXN	16.818.500	05.05.2023	USD	860.000	Morgan Stanley, London	65.875
MXN	11.099.731	05.05.2023	USD	580.000	UBS, London	31.051
MXN	309.000	05.05.2023	USD	16.030	UBS, London	981
USD	720.000	09.05.2023	THB	24.084.000	Standard Chartered Bank, London	13.048
USD	450.000	09.05.2023	THB	15.121.125	Standard Chartered Bank, London	6.141
CLP	1.313.645.534	15.05.2023	USD	1.573.322	Barclays Bank, London	80.535
CLP	498.848.586	15.05.2023	USD	600.000	Goldman Sachs International, London	28.042
CLP	505.200.000	15.05.2023	USD	600.000	Merrill Lynch International Bank, London	36.038
USD	2.590.000	16.05.2023	EUR	2.371.311	Barclays Bank, London	7.573
EUR	926.000	16.05.2023	USD	993.637	Deutsche Bank, London	14.804
EUR	552.854	16.05.2023	USD	597.723	J.P. Morgan Chase Bank, New York	4.351
EUR	1.039.308	16.05.2023	USD	1.130.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.836
EUR	1.900.000	16.05.2023	USD	2.066.545	Merrill Lynch International Bank, London	2.610
USD	250.000	16.05.2023	EUR	228.555	Morgan Stanley, London	1.097
INR	28.841.910	23.05.2023	USD	345.876	BNP Paribas	4.060
USD	60.000	23.05.2023	INR	4.932.360	Morgan Stanley, London	156
USD	470.000	24.05.2023	ZAR	8.232.603	Morgan Stanley, London	8.022
ZAR	1.146.000	24.05.2023	USD	62.479	Morgan Stanley, London	1.829
PEN	2.270.220	07.06.2023	USD	600.000	Citibank, New York	1.059
COP	13.561.386.720	15.06.2023	USD	2.713.498	Barclays Bank, London	155.019
COP	2.918.316.000	15.06.2023	USD	600.000	Goldman Sachs International, London	17.285
IDR	24.616.000.000	16.06.2023	USD	1.600.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	45.382
USD	1.370.000	12.07.2023	TWD	41.093.150	BNP Paribas	9.098
USD	6.080.000	12.07.2023	TWD	182.947.200	Merrill Lynch International Bank, London	21.246
RON	7.886.875	18.07.2023	USD	1.708.413	Merrill Lynch International Bank, London	16.670
MYR	9.716.394	25.07.2023	USD	2.210.180	Morgan Stanley, London	10.213
USD						3.398.022
ILS	5.628.011	05.04.2023	USD	1.600.000	Barclays Bank, London	(36.869)
ILS	5.521.730	05.04.2023	USD	1.600.000	Citibank, New York	(66.388)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
TWD	96.696.640	11.04.2023	USD	3.200.000	Merrill Lynch International Bank, London	(23.916)
TWD	14.997.500	11.04.2023	USD	500.000	Morgan Stanley, London	(7.394)
TWD	79.687.300	11.04.2023	USD	2.620.000	Morgan Stanley, London	(2.602)
TWD	36.711.400	11.04.2023	USD	1.210.000	Standard Chartered Bank, London	(4.183)
USD	400.000	14.04.2023	CZK	8.813.700	Morgan Stanley, London	(7.657)
USD	500.000	14.04.2023	CZK	11.084.860	UBS, London	(12.704)
USD	150.000	14.04.2023	CZK	3.332.273	UBS, London	(4.126)
USD	503.219	19.04.2023	GBP	413.200	Barclays Bank, London	(7.840)
USD	3.177.460	20.04.2023	HUF	1.228.860.800	Goldman Sachs International, London	(314.099)
USD	170.000	20.04.2023	HUF	62.484.724	UBS, London	(7.538)
USD	800.000	24.04.2023	ARS	176.720.000	Merrill Lynch International Bank, London	(6.237)
USD	500.000	25.04.2023	TRY	10.560.280	Goldman Sachs International, London	(36.084)
TRY	134.004	25.04.2023	USD	6.874	Goldman Sachs International, London	(71)
TRY	20.054.029	25.04.2023	USD	1.030.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(11.974)
TRY	18.997.178	25.04.2023	USD	980.000	Merrill Lynch International Bank, London	(15.624)
USD	459.064	25.04.2023	TRY	10.000.000	Standard Chartered Bank, London	(48.578)
USD	350.000	25.04.2023	TRY	7.623.434	Standard Chartered Bank, London	(36.997)
USD	530.000	25.04.2023	TRY	11.001.496	Standard Chartered Bank, London	(28.482)
USD	3.100.000	26.04.2023	CNY	21.268.356	BNP Paribas	(5.222)
USD	1.200.000	26.04.2023	CNY	8.324.400	Standard Chartered Bank, London	(15.379)
USD	3.200.000	27.04.2023	MYR	14.339.840	Barclays Bank, London	(58.039)
MYR	21.658.833	27.04.2023	USD	4.951.949	Barclays Bank, London	(31.020)
USD	1.600.000	27.04.2023	MYR	7.181.744	Morgan Stanley, London	(31.706)
MYR	3.174.237	27.04.2023	USD	740.000	Morgan Stanley, London	(18.807)
USD	2.198.180	27.04.2023	MYR	9.716.394	Morgan Stanley, London	(9.404)
USD	1.200.000	27.04.2023	MYR	5.289.432	Morgan Stanley, London	(1.769)
USD	3.195	28.04.2023	EUR	2.963	HSBC Bank PLC	(28)
USD	630.000	03.05.2023	BRL	3.314.436	Citibank, New York	(20.577)
USD	1.200.000	03.05.2023	BRL	6.165.720	Citibank, New York	(10.244)
USD	200.000	03.05.2023	BRL	1.044.078	Citibank, New York	(4.938)
USD	1.200.000	03.05.2023	BRL	6.268.032	Goldman Sachs International, London	(30.326)
USD	150.000	03.05.2023	BRL	793.286	Goldman Sachs International, London	(5.711)
USD	430.000	03.05.2023	BRL	2.227.237	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(7.175)
USD	32.146	03.05.2023	BRL	172.155	Merrill Lynch International Bank, London	(1.646)
USD	2.500.000	05.05.2023	MXN	47.310.488	Barclays Bank, London	(104.489)
USD	590.000	05.05.2023	MXN	11.287.259	Barclays Bank, London	(31.375)
USD	731.379	05.05.2023	MXN	14.313.654	Merrill Lynch International Bank, London	(56.602)
USD	204.200	05.05.2023	MXN	3.800.000	Morgan Stanley, London	(4.994)
USD	15.612	05.05.2023	MXN	300.000	Morgan Stanley, London	(903)
USD	12.272	05.05.2023	MXN	230.000	Morgan Stanley, London	(390)
USD	3.700.000	05.05.2023	MXN	70.970.877	UBS, London	(207.017)
THB	174.017.943	09.05.2023	USD	5.317.210	Standard Chartered Bank, London	(209.158)
USD	150.000	09.05.2023	THB	5.130.855	Standard Chartered Bank, London	(609)
USD	110.000	15.05.2023	CLP	90.615.800	Barclays Bank, London	(4.084)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds		Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)							
	USD	300.000	15.05.2023	CLP	239.421.000	Barclays Bank, London	(1.427)
	USD	600.000	15.05.2023	CLP	483.240.000	Standard Chartered Bank, London	(8.391)
	USD	1.157.335	16.05.2023	EUR	1.070.000	Citibank, New York	(7.926)
	USD	350.000	16.05.2023	EUR	324.635	Citibank, New York	(3.537)
	USD	1.073	16.05.2023	EUR	1.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(16)
	USD	1.170.000	16.05.2023	EUR	1.098.939	Merrill Lynch International Bank, London	(26.776)
	USD	25.275	16.05.2023	EUR	23.500	Morgan Stanley, London	(317)
	USD	678.179	16.05.2023	EUR	623.000	Standard Chartered Bank, London	(286)
	INR	67.798.550	23.05.2023	USD	823.408	BNP Paribas	(814)
	USD	1.000.000	23.05.2023	INR	83.362.000	Morgan Stanley, London	(11.424)
	USD	100.000	23.05.2023	INR	8.346.100	Morgan Stanley, London	(1.262)
	USD	2.400.000	24.05.2023	ZAR	44.001.245	Barclays Bank, London	(69.161)
	USD	143.494	24.05.2023	ZAR	2.610.000	Barclays Bank, London	(2.968)
	USD	786.361	24.05.2023	ZAR	14.478.000	Citibank, New York	(26.082)
	USD	780.705	24.05.2023	ZAR	14.355.000	Citibank, New York	(24.836)
	USD	450.000	24.05.2023	ZAR	8.131.887	Citibank, New York	(6.327)
	ZAR	12.253.724	24.05.2023	USD	690.000	Citibank, New York	(2.374)
	USD	1.000.000	24.05.2023	ZAR	18.290.000	Morgan Stanley, London	(26.356)
	ZAR	11.675.000	24.05.2023	USD	671.965	Morgan Stanley, London	(16.814)
	USD	150.000	24.05.2023	ZAR	2.732.679	Morgan Stanley, London	(3.346)
	ZAR	11.072.237	24.05.2023	USD	636.743	UBS, London	(15.417)
	USD	600.000	15.06.2023	COP	2.923.806.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(18.446)
	USD	600.000	15.06.2023	COP	2.969.778.000	Merrill Lynch International Bank, London	(28.170)
	USD	610.000	15.06.2023	COP	2.973.750.000	Standard Chartered Bank, London	(19.010)
	USD	150.000	15.06.2023	COP	754.033.500	Standard Chartered Bank, London	(9.494)
	USD	950.115	16.06.2023	IDR	14.431.300.972	Morgan Stanley, London	(14.502)
	USD	2.136.471	14.07.2023	PLN	9.520.755	BNP Paribas	(59.728)
	PLN	5.191.985	14.07.2023	USD	1.200.000	Morgan Stanley, London	(2.340)
	ILS	9.012.784	20.07.2023	USD	2.527.836	BNP Paribas	(13.065)
	USD	1.203.578	21.07.2023	CNY	8.195.162	Barclays Bank, London	(1.004)
	USD	775.000	27.09.2023	ARS	262.306.500	Goldman Sachs International, London	(21.285)
						USD	(1.993.876)
Global Bond							
	USD	299.018	03.04.2023	SGD	397.000	UBS, London	430
	USD	24.834	04.04.2023	SGD	33.000	BNP Paribas	14
	GBP	60.000	04.04.2023	USD	73.906	J.P. Morgan Chase, London	281
	EUR	590.000	05.04.2023	USD	631.330	HSBC, Sheffield	9.711
	USD	132.594	05.04.2023	AUD	190.000	HSBC, Sheffield	5.337
	EUR	610.000	05.04.2023	USD	658.393	HSBC, Sheffield	4.379
	EUR	40.000	05.04.2023	USD	43.149	HSBC, Sheffield	312
	USD	78.559	05.04.2023	AUD	110.000	J.P. Morgan Chase, London	4.884

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond (Fortsetzung)						
EUR	80.000	05.04.2023	USD	86.270	J.P. Morgan Chase, London	650
USD	228.041	05.04.2023	AUD	330.000	Merrill Lynch International Bank, London	7.016
EUR	110.000	05.04.2023	USD	116.891	Merrill Lynch International Bank, London	2.625
CAD	50.000	05.04.2023	USD	36.341	Merrill Lynch International Bank, London	605
CAD	30.000	05.04.2023	USD	22.053	Merrill Lynch International Bank, London	115
EUR	90.000	05.04.2023	USD	95.689	NATWEST Markets	2.097
EUR	50.000	05.04.2023	USD	53.641	NATWEST Markets	685
EUR	50.000	05.04.2023	USD	53.741	NATWEST Markets	584
EUR	60.000	05.04.2023	USD	65.031	NATWEST Markets	160
USD	256.067	05.04.2023	AUD	370.000	UBS, London	8.251
GBP	910.000	06.04.2023	USD	1.093.531	Crédit Agricole, London	31.685
GBP	137.000	06.04.2023	USD	166.689	Crédit Agricole, London	2.711
JPY	9.100.000	06.04.2023	USD	67.127	Crédit Agricole, London	1.267
USD	42.174	06.04.2023	JPY	5.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	837
USD	151.144	06.04.2023	JPY	20.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	826
BRL	970.000	25.05.2023	USD	183.648	Citibank, London	5.949
ZAR	3.400.000	25.05.2023	USD	187.027	Citibank, London	3.750
CNY	735.000	25.05.2023	USD	107.017	Crédit Agricole, London	554
CNY	450.000	25.05.2023	USD	65.469	Crédit Agricole, London	391
INR	30.000.000	25.05.2023	USD	363.813	Crédit Agricole, London	134
EUR	340.000	25.05.2023	USD	370.124	Merrill Lynch International Bank, London	337
CNY	320.000	25.05.2023	USD	46.656	Merrill Lynch International Bank, London	178
IDR	2.800.000.000	25.05.2023	USD	184.512	UBS, London	2.692
IDR	2.300.000.000	26.05.2023	USD	150.729	Citibank, London	3.045
PLN	600.000	26.05.2023	USD	134.016	HSBC, Sheffield	4.812
DKK	500.000	26.05.2023	USD	72.334	HSBC, Sheffield	840
SGD	387.000	26.05.2023	USD	291.026	HSBC, Sheffield	525
MXN	1.900.000	26.05.2023	USD	99.910	UBS, London	4.268
CHF	155.000	26.05.2023	USD	169.786	UBS, London	836
USD						113.773
CAD	490.000	05.04.2023	USD	364.739	Crédit Agricole, London	(2.670)
USD	74.961	05.04.2023	EUR	70.000	Crédit Agricole, London	(1.095)
USD	116.701	05.04.2023	EUR	110.000	HSBC, Sheffield	(2.815)
USD	69.084	05.04.2023	EUR	65.000	J.P. Morgan Chase, London	(1.539)
USD	52.818	05.04.2023	EUR	50.000	J.P. Morgan Chase, London	(1.507)
USD	64.379	05.04.2023	EUR	60.000	J.P. Morgan Chase, London	(811)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond (Fortsetzung)						
USD	46.267	05.04.2023	AUD	70.000	J.P. Morgan Chase, London	(617)
AUD	30.000	05.04.2023	USD	20.254	J.P. Morgan Chase, London	(161)
USD	266.780	05.04.2023	EUR	250.000	Merrill Lynch International Bank, London	(4.847)
USD	107.207	05.04.2023	EUR	100.000	Merrill Lynch International Bank, London	(1.444)
USD	42.200	05.04.2023	EUR	40.000	Merrill Lynch International Bank, London	(1.260)
JPY	136.000.000	06.04.2023	USD	1.039.518	Crédit Agricole, London	(17.359)
USD	23.950	06.04.2023	GBP	20.000	Crédit Agricole, London	(780)
USD	98.054	06.04.2023	GBP	80.000	HSBC, Sheffield	(866)
JPY	8.500.000	06.04.2023	USD	64.521	J.P. Morgan Chase, London	(636)
JPY	10.000.000	06.04.2023	USD	76.742	Merrill Lynch International Bank, London	(1.583)
JPY	9.000.000	06.04.2023	USD	68.537	Merrill Lynch International Bank, London	(895)
USD	119.580	06.04.2023	GBP	100.000	NATWEST Markets	(4.070)
JPY	49.000.000	25.05.2023	USD	375.106	Crédit Agricole, London	(4.203)
CNY	3.600.000	25.05.2023	USD	528.986	Crédit Agricole, London	(2.111)
USD	556.065	25.05.2023	GBP	450.000	NATWEST Markets	(918)
KRW	500.000.000	26.05.2023	USD	393.602	Citibank, London	(8.939)
NOK	320.000	26.05.2023	USD	31.566	HSBC, Sheffield	(938)
USD	896.537	26.05.2023	NZD	1.443.000	NATWEST Markets	(6.319)
SEK	880.000	26.05.2023	USD	85.158	UBS, London	(58)
EUR	290.000	07.06.2023	USD	316.519	Merrill Lynch International Bank, London	(302)
USD						(68.743)
Global Bond Total Return						
EUR	1.600.000	05.04.2023	USD	1.725.914	Goldman Sachs International, London	12.503
EUR	3.900.000	05.04.2023	USD	4.173.199	HSBC, Sheffield	64.193
EUR	650.000	05.04.2023	USD	692.400	HSBC, Sheffield	13.832
EUR	1.050.000	05.04.2023	USD	1.138.394	HSBC, Sheffield	2.442
EUR	1.600.000	05.04.2023	USD	1.734.264	Merrill Lynch International Bank, London	4.153
EUR	500.000	05.04.2023	USD	530.811	UBS, London	12.445
GBP	350.000	06.04.2023	USD	426.099	Crédit Agricole, London	6.677
GBP	1.000.000	06.04.2023	USD	1.216.718	HSBC, Sheffield	19.783
GBP	840.000	06.04.2023	USD	1.036.924	NATWEST Markets	1.737
GBP	31.628.347	28.04.2023	USD	38.664.389	HSBC Bank PLC	461.833
GBP	11.807.147	28.04.2023	USD	14.433.765	HSBC Bank PLC	172.407
GBP	2.955.611	28.04.2023	USD	3.613.116	HSBC Bank PLC	43.158
EUR	85.408	28.04.2023	USD	91.788	HSBC Bank PLC	1.128
GBP	28.659	28.04.2023	USD	35.035	HSBC Bank PLC	418
USD	80.670	28.04.2023	GBP	65.198	HSBC Bank PLC	16
GBP	891	28.04.2023	USD	1.089	HSBC Bank PLC	13
GBP	888	28.04.2023	USD	1.086	HSBC Bank PLC	13
EUR	884	28.04.2023	USD	950	HSBC Bank PLC	12
EUR	866	28.04.2023	USD	931	HSBC Bank PLC	11
GBP	627	28.04.2023	USD	766	HSBC Bank PLC	9
GBP	632	28.04.2023	USD	773	HSBC Bank PLC	9
USD	20.688	28.04.2023	GBP	16.720	HSBC Bank PLC	4

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond Total Return (Fortsetzung)						
USD	550	28.04.2023	EUR	504	HSBC Bank PLC	1
USD	6	28.04.2023	EUR	5	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	GBP	4	HSBC Bank PLC	-
BRL	5.000.000	25.05.2023	USD	946.638	Citibank, London	30.665
ZAR	17.500.000	25.05.2023	USD	962.641	Citibank, London	19.300
INR	158.000.000	25.05.2023	USD	1.916.081	Crédit Agricole, London	706
EUR	1.800.000	25.05.2023	USD	1.959.481	Merrill Lynch International Bank, London	1.784
IDR	14.600.000.000	25.05.2023	USD	962.097	UBS, London	14.037
					USD	883.289
AUD	460.000	05.04.2023	USD	317.825	Crédit Agricole, London	(9.729)
USD	1.591.373	05.04.2023	EUR	1.500.000	HSBC, Sheffield	(38.394)
USD	2.564.439	05.04.2023	EUR	2.390.000	J.P. Morgan Chase, London	(32.321)
USD	75.997.117	05.04.2023	EUR	70.360.000	Merrill Lynch International Bank, London	(449.784)
USD	1.917.833	05.04.2023	EUR	1.800.000	Merrill Lynch International Bank, London	(37.886)
USD	1.468.740	05.04.2023	EUR	1.370.000	Merrill Lynch International Bank, London	(19.780)
USD	748.013	05.04.2023	EUR	700.000	NATWEST Markets	(12.545)
USD	21.740.214	06.04.2023	GBP	18.100.000	Merrill Lynch International Bank, London	(640.454)
USD	1.929.455	06.04.2023	GBP	1.600.000	Merrill Lynch International Bank, London	(48.947)
USD	11.796.197	28.04.2023	EUR	10.888.000	Crédit Agricole, London	(49.006)
USD	3.702.106	28.04.2023	GBP	3.010.000	Crédit Agricole, London	(21.450)
USD	184.745	28.04.2023	GBP	150.000	HSBC Bank PLC	(815)
USD	344.126	28.04.2023	GBP	278.413	HSBC Bank PLC	(288)
USD	182	28.04.2023	GBP	148	HSBC Bank PLC	(1)
USD	10	28.04.2023	GBP	8	HSBC Bank PLC	-
USD	9	28.04.2023	EUR	8	HSBC Bank PLC	-
USD	10	28.04.2023	GBP	8	HSBC Bank PLC	-
USD	29	28.04.2023	GBP	23	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	GBP	4	HSBC Bank PLC	-
JPY	255.000.000	25.05.2023	USD	1.952.084	Crédit Agricole, London	(21.873)
USD	2.965.680	25.05.2023	GBP	2.400.000	NATWEST Markets	(4.895)
USD	1.923.072	26.05.2023	NZD	3.100.000	Merrill Lynch International Bank, London	(16.536)
USD	482.103	26.05.2023	NZD	777.000	NATWEST Markets	(4.051)
USD	870.877	26.05.2023	NZD	1.393.000	NATWEST Markets	(695)
USD	1.460.906	26.05.2023	NZD	2.340.000	UBS, London	(3.185)
USD	377.009	07.06.2023	EUR	350.000	BNP Paribas	(4.632)
USD	1.620.527	07.06.2023	EUR	1.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	(15.079)
					USD	(1.432.346)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Corporate Bond						
EUR	5.800.000	04.04.2023	USD	6.297.453	Merrill Lynch International Bank, London	3.956
EUR	10.000.000	14.04.2023	USD	10.646.170	Bank of America	224.423
EUR	10.000.000	14.04.2023	USD	10.668.310	Bank of America	202.283
GBP	639.179.079	28.04.2023	USD	781.370.857	HSBC Bank PLC	9.333.216
EUR	128.398.993	28.04.2023	USD	137.991.039	HSBC Bank PLC	1.695.977
EUR	79.967.715	28.04.2023	USD	85.941.703	HSBC Bank PLC	1.056.266
SGD	16.491.987	28.04.2023	USD	12.377.283	HSBC Bank PLC	36.390
EUR	2.355.698	28.04.2023	USD	2.540.208	HSBC Bank PLC	22.588
CHF	4.797.407	28.04.2023	USD	5.243.206	HSBC Bank PLC	21.739
AUD	3.437.356	28.04.2023	USD	2.286.897	HSBC Bank PLC	17.252
EUR	1.555.574	28.04.2023	USD	1.680.232	HSBC Bank PLC	12.099
EUR	424.405	28.04.2023	USD	456.110	HSBC Bank PLC	5.606
USD	609.753	28.04.2023	JPY	80.160.847	HSBC Bank PLC	5.363
USD	716.547	28.04.2023	JPY	94.680.104	HSBC Bank PLC	2.686
EUR	704.267	28.04.2023	USD	764.218	HSBC Bank PLC	1.964
USD	189.428	28.04.2023	JPY	24.903.020	HSBC Bank PLC	1.666
EUR	101.709	28.04.2023	USD	109.307	HSBC Bank PLC	1.343
USD	949.382	28.04.2023	GBP	766.393	HSBC Bank PLC	1.307
GBP	83.779	28.04.2023	USD	102.417	HSBC Bank PLC	1.223
USD	1.137.562	28.04.2023	EUR	1.044.771	HSBC Bank PLC	941
EUR	149.110	28.04.2023	USD	161.751	HSBC Bank PLC	468
USD	101.197	28.04.2023	SGD	134.279	HSBC Bank PLC	124
USD	13.438	28.04.2023	JPY	1.766.647	HSBC Bank PLC	118
EUR	31.902	28.04.2023	USD	34.618	HSBC Bank PLC	89
GBP	5.665	28.04.2023	USD	6.926	HSBC Bank PLC	83
USD	19.486	28.04.2023	AUD	29.014	HSBC Bank PLC	38
GBP	500.000	28.04.2023	USD	618.471	HSBC, Sheffield	60
EUR	5.000.000	17.05.2023	USD	5.382.166	Bank of America	63.292
USD						12.712.560
USD	6.170.633	04.04.2023	EUR	5.800.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(130.777)
USD	550.435.350	14.04.2023	EUR	510.000.000	Crédit Agricole	(3.964.903)
JPY	11.204.041.610	28.04.2023	USD	86.743.564	HSBC Bank PLC	(2.268.256)
JPY	3.480.418.139	28.04.2023	USD	26.945.979	HSBC Bank PLC	(704.610)
JPY	246.674.536	28.04.2023	USD	1.909.796	HSBC Bank PLC	(49.939)
USD	7.904.051	28.04.2023	GBP	6.417.553	HSBC Bank PLC	(34.859)
USD	5.248.084	28.04.2023	GBP	4.255.815	HSBC Bank PLC	(16.623)
USD	861.628	28.04.2023	GBP	704.261	HSBC Bank PLC	(9.586)
USD	754.756	28.04.2023	GBP	614.650	HSBC Bank PLC	(5.604)
USD	6.351.193	28.04.2023	GBP	5.138.389	HSBC Bank PLC	(5.312)
EUR	732.986	28.04.2023	USD	801.105	HSBC Bank PLC	(3.679)
USD	943.399	28.04.2023	EUR	869.521	HSBC Bank PLC	(2.565)
USD	765.521	28.04.2023	GBP	620.580	HSBC Bank PLC	(2.175)
USD	617.912	28.04.2023	EUR	569.523	HSBC Bank PLC	(1.680)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Corporate Bond (Fortsetzung)						
USD	333.055	28.04.2023	EUR	307.027	HSBC Bank PLC	(964)
EUR	128.050	28.04.2023	USD	139.950	HSBC Bank PLC	(643)
USD	35.555	28.04.2023	EUR	32.973	HSBC Bank PLC	(316)
USD	36.914	28.04.2023	CHF	33.854	HSBC Bank PLC	(239)
USD	44.500	28.04.2023	CHF	40.669	HSBC Bank PLC	(132)
USD	15.177	28.04.2023	AUD	22.748	HSBC Bank PLC	(72)
USD	83.083	28.04.2023	SGD	110.404	HSBC Bank PLC	(19)
USD	3.152	28.04.2023	EUR	2.905	HSBC Bank PLC	(8)
USD	755	28.04.2023	EUR	695	HSBC Bank PLC	(2)
USD	697	28.04.2023	GBP	565	HSBC Bank PLC	(2)
USD	838	28.04.2023	GBP	678	HSBC Bank PLC	(1)
USD	47	28.04.2023	GBP	38	HSBC Bank PLC	-
USD	123.625.600	28.04.2023	GBP	100.000.000	HSBC, Sheffield	(80.588)
USD	120.845.788	28.04.2023	GBP	97.800.000	NATWEST Markets	(138.864)
USD	6.307.958	03.05.2023	EUR	5.800.000	Merrill Lynch International Bank, London	(3.713)
USD	498.060.081	17.05.2023	EUR	470.000.000	Bank of America	(13.812.939)
					USD	(21.239.070)
Global Emerging Markets Bond						
ARS	1.129.857.500	24.04.2023	USD	5.125.000	Goldman Sachs International, London	29.668
GBP	246.524.459	28.04.2023	USD	301.366.290	HSBC Bank PLC	3.599.720
EUR	50.251.550	28.04.2023	USD	54.005.592	HSBC Bank PLC	663.755
EUR	42.357.099	28.04.2023	USD	45.521.387	HSBC Bank PLC	559.480
EUR	31.613.473	28.04.2023	USD	33.975.158	HSBC Bank PLC	417.571
EUR	12.957.722	28.04.2023	USD	13.925.729	HSBC Bank PLC	171.154
EUR	11.475.723	28.04.2023	USD	12.333.017	HSBC Bank PLC	151.579
AUD	7.455.230	28.04.2023	USD	4.960.017	HSBC Bank PLC	37.417
EUR	1.973.150	28.04.2023	USD	2.120.554	HSBC Bank PLC	26.063
EUR	2.000.000	28.04.2023	USD	2.156.650	HSBC Bank PLC	19.177
SGD	4.554.269	28.04.2023	USD	3.417.991	HSBC Bank PLC	10.049
SGD	3.589.172	28.04.2023	USD	2.693.684	HSBC Bank PLC	7.920
CHF	1.610.390	28.04.2023	USD	1.760.035	HSBC Bank PLC	7.297
EUR	391.625	28.04.2023	USD	420.881	HSBC Bank PLC	5.173
EUR	324.856	28.04.2023	USD	349.124	HSBC Bank PLC	4.291
AUD	761.508	28.04.2023	USD	506.636	HSBC Bank PLC	3.822
EUR	1.000.000	28.04.2023	USD	1.084.774	HSBC Bank PLC	3.140
EUR	149.354	28.04.2023	USD	160.511	HSBC Bank PLC	1.973
USD	244.430	28.04.2023	EUR	223.646	HSBC Bank PLC	1.123
USD	878.265	28.04.2023	EUR	806.625	HSBC Bank PLC	726
USD	162.385	28.04.2023	JPY	21.456.494	HSBC Bank PLC	609
USD	57.889	28.04.2023	JPY	7.610.286	HSBC Bank PLC	509
USD	37.245	28.04.2023	JPY	4.896.428	HSBC Bank PLC	328
USD	229.747	28.04.2023	GBP	185.464	HSBC Bank PLC	316
EUR	22.369	28.04.2023	USD	24.040	HSBC Bank PLC	295
EUR	30.742	28.04.2023	USD	33.206	HSBC Bank PLC	239

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)						
CHF	37.866	28.04.2023	USD	41.384	HSBC Bank PLC	172
GBP	10.731	28.04.2023	USD	13.118	HSBC Bank PLC	157
USD	45.738	28.04.2023	AUD	68.101	HSBC Bank PLC	88
USD	65.606	28.04.2023	SGD	87.053	HSBC Bank PLC	81
EUR	24.520	28.04.2023	USD	26.607	HSBC Bank PLC	68
USD	24.669	28.04.2023	SGD	32.733	HSBC Bank PLC	30
USD	9.969	28.04.2023	AUD	14.843	HSBC Bank PLC	19
USD	18.208	28.04.2023	EUR	16.723	HSBC Bank PLC	15
USD	1.623	28.04.2023	JPY	213.306	HSBC Bank PLC	14
EUR	4.564	28.04.2023	USD	4.953	HSBC Bank PLC	13
CHF	130	28.04.2023	USD	142	HSBC Bank PLC	1
EUR	1.510.267	16.05.2023	USD	1.603.424	UBS, London	41.301
EUR	59.853	16.05.2023	USD	63.540	UBS, London	1.642
ZAR	107.903.623	24.05.2023	USD	5.800.000	Merrill Lynch International Bank, London	255.088
USD	1.850.000	18.10.2023	ARS	596.625.000	Merrill Lynch International Bank, London	129.944
					USD	6.152.027
USD	5.200.000	24.04.2023	ARS	1.148.680.000	Merrill Lynch International Bank, London	(40.540)
JPY	1.451.866.796	28.04.2023	USD	11.240.596	HSBC Bank PLC	(293.930)
JPY	934.268.332	28.04.2023	USD	7.233.262	HSBC Bank PLC	(189.142)
USD	1.890.434	28.04.2023	GBP	1.534.904	HSBC Bank PLC	(8.337)
JPY	40.559.250	28.04.2023	USD	314.017	HSBC Bank PLC	(8.211)
USD	5.743.622	28.04.2023	GBP	4.646.838	HSBC Bank PLC	(4.804)
USD	405.237	28.04.2023	GBP	331.225	HSBC Bank PLC	(4.509)
USD	239.710	28.04.2023	GBP	195.213	HSBC Bank PLC	(1.780)
USD	229.512	28.04.2023	GBP	186.057	HSBC Bank PLC	(652)
USD	115.925	28.04.2023	EUR	106.866	HSBC Bank PLC	(336)
USD	28.796	28.04.2023	EUR	26.704	HSBC Bank PLC	(256)
EUR	42.440	28.04.2023	USD	46.384	HSBC Bank PLC	(213)
USD	19.182	28.04.2023	EUR	17.789	HSBC Bank PLC	(171)
USD	13.650	28.04.2023	AUD	20.528	HSBC Bank PLC	(111)
USD	61.994	28.04.2023	SGD	82.499	HSBC Bank PLC	(104)
USD	25.563	28.04.2023	CHF	23.362	HSBC Bank PLC	(76)
USD	9.218	28.04.2023	EUR	8.534	HSBC Bank PLC	(66)
USD	8.795	28.04.2023	CHF	8.065	HSBC Bank PLC	(57)
USD	7.324	28.04.2023	EUR	6.751	HSBC Bank PLC	(21)
USD	120	28.04.2023	EUR	112	HSBC Bank PLC	(1)
USD	210	28.04.2023	CHF	193	HSBC Bank PLC	(1)
USD	253	28.04.2023	GBP	205	HSBC Bank PLC	-

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)					
EUR	1.970.856	16.05.2023	USD	2.162.551	Citibank, New York (16.231)
USD	10.158.156	16.05.2023	EUR	9.395.620	J.P. Morgan Chase Bank, New York (73.948)
EUR	1.962.962	16.05.2023	USD	2.138.797	Morgan Stanley, London (1.074)
USD	3.028.077	24.05.2023	ZAR	55.083.000	Goldman Sachs International, London (62.945)
USD	6.330.000	24.05.2023	ZAR	115.775.700	Morgan Stanley, London (166.836)
USD	5.125.000	27.09.2023	ARS	1.734.607.500	Goldman Sachs International, London (140.756)
USD					(1.015.108)
Global Emerging Markets ESG Bond					
GBP	15.238.604	28.04.2023	USD	18.628.584	HSBC Bank PLC 222.512
EUR	15.967.946	28.04.2023	USD	17.160.832	HSBC Bank PLC 210.915
EUR	664.649	28.04.2023	USD	714.302	HSBC Bank PLC 8.779
GBP	7.966	28.04.2023	USD	9.746	HSBC Bank PLC 108
USD	32.970	28.04.2023	GBP	26.615	HSBC Bank PLC 45
EUR	5.756	28.04.2023	USD	6.217	HSBC Bank PLC 45
GBP	7.861	28.04.2023	USD	9.697	HSBC Bank PLC 28
USD	14.315	28.04.2023	EUR	13.147	HSBC Bank PLC 12
BRL	636.552	03.05.2023	USD	120.000	Morgan Stanley, London 4.946
ZAR	9.302.037	24.05.2023	USD	500.000	Merrill Lynch International Bank, London 21.990
USD	340.000	18.10.2023	ARS	109.650.000	Merrill Lynch International Bank, London 23.882
USD	150.000	25.10.2023	ARS	49.245.000	Goldman Sachs International, London 10.437
USD					503.699
USD	365.757	28.04.2023	GBP	295.914	HSBC Bank PLC (306)
USD	5.767	28.04.2023	GBP	4.697	HSBC Bank PLC (43)
USD	8.946	28.04.2023	GBP	7.264	HSBC Bank PLC (39)
USD	262.166	24.05.2023	ZAR	4.769.000	Goldman Sachs International, London (5.450)
USD	550.000	24.05.2023	ZAR	10.059.500	Morgan Stanley, London (14.496)
USD					(20.334)
Global Emerging Markets ESG Local Debt					
ZAR	10.690.000	05.04.2023	USD	599.801	Barclays Bank, London 2.654
USD	1.398.204	05.04.2023	ILS	5.011.553	BNP Paribas 6.288
ILS	5.011.553	05.04.2023	USD	1.370.000	Merrill Lynch International Bank, London 21.915
USD	5.090.215	11.04.2023	TWD	152.833.700	Barclays Bank, London 70.261
TWD	1.067.025	11.04.2023	USD	35.004	Barclays Bank, London 43
USD	2.770.000	11.04.2023	TWD	82.600.015	BNP Paribas 56.932
USD	100.000	11.04.2023	TWD	3.005.170	Citibank, New York 1.293
USD	50.000	11.04.2023	TWD	1.507.330	Morgan Stanley, London 490
USD	783.105	12.04.2023	RSD	84.343.385	Citibank, New York 2.055
RSD	73.562.045	12.04.2023	USD	660.045	J.P. Morgan Chase Bank, New York 21.166
CZK	3.404.727	14.04.2023	USD	150.000	Barclays Bank, London 7.478
CZK	71.859.877	14.04.2023	USD	3.096.992	BNP Paribas 226.715
CZK	5.609.695	14.04.2023	USD	250.000	Citibank, New York 9.463
CZK	2.225.970	14.04.2023	USD	100.000	Citibank, New York 2.957

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
CZK	11.002.722	14.04.2023	USD	500.000	Goldman Sachs International, London	8.905
CZK	3.329.110	14.04.2023	USD	150.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	3.980
CZK	3.297.376	14.04.2023	USD	150.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.512
CZK	2.212.648	14.04.2023	USD	100.000	Merrill Lynch International Bank, London	2.341
CZK	6.737.577	14.04.2023	USD	300.000	Morgan Stanley, London	11.631
CZK	2.196.748	14.04.2023	USD	100.000	Morgan Stanley, London	1.605
CZK	15.578.535	14.04.2023	USD	680.000	UBS, London	40.548
CZK	6.884.190	14.04.2023	USD	300.000	UBS, London	18.412
CZK	4.595.672	14.04.2023	USD	200.000	UBS, London	12.562
CZK	3.438.239	14.04.2023	USD	150.000	UBS, London	9.028
CZK	5.556.573	14.04.2023	USD	250.000	UBS, London	7.006
CZK	4.449.808	14.04.2023	USD	200.000	UBS, London	5.815
CZK	2.221.515	14.04.2023	USD	100.000	UBS, London	2.751
USD	542.359	14.04.2023	CZK	11.700.000	UBS, London	1.203
HUF	115.090.800	20.04.2023	USD	300.000	Barclays Bank, London	27.007
HUF	127.083.215	20.04.2023	USD	350.000	BNP Paribas	11.081
HUF	91.770.450	20.04.2023	USD	250.000	BNP Paribas	10.747
HUF	114.117.600	20.04.2023	USD	300.000	Citibank, New York	24.242
HUF	372.472.636	20.04.2023	USD	963.101	Goldman Sachs International, London	95.205
HUF	768.128.192	20.04.2023	USD	2.080.000	Merrill Lynch International Bank, London	102.481
HUF	56.090.130	20.04.2023	USD	150.000	Merrill Lynch International Bank, London	9.369
HUF	36.505.400	20.04.2023	USD	100.000	Morgan Stanley, London	3.723
HUF	3.207.147.993	20.04.2023	USD	8.342.172	UBS, London	770.290
HUF	567.942.748	20.04.2023	USD	1.480.000	UBS, London	133.694
HUF	488.307.570	20.04.2023	USD	1.290.000	UBS, London	97.427
HUF	114.307.890	20.04.2023	USD	300.000	UBS, London	24.783
HUF	36.445.580	20.04.2023	USD	100.000	UBS, London	3.553
HUF	18.816.850	20.04.2023	USD	50.000	UBS, London	3.464
HUF	35.592.320	20.04.2023	USD	100.000	UBS, London	1.128
USD	617.000	25.04.2023	TRY	12.087.030	Morgan Stanley, London	3.412
TRY	987.839	25.04.2023	USD	50.000	Morgan Stanley, London	147
USD	1.030.000	25.04.2023	TRY	20.101.202	Standard Chartered Bank, London	9.579
TRY	28.183.429	25.04.2023	USD	1.428.644	UBS, London	2.064
USD	100.000	25.04.2023	TRY	1.937.920	UBS, London	1.623
CNY	70.943.041	26.04.2023	USD	10.224.697	BNP Paribas	133.125
CNY	685.851	26.04.2023	USD	100.000	BNP Paribas	136
USD	150.000	26.04.2023	CNY	1.013.290	Citibank, New York	2.058
USD	1.370.000	27.04.2023	MYR	5.790.716	Barclays Bank, London	54.338
MYR	5.783.050	27.04.2023	USD	1.300.000	Barclays Bank, London	13.920
MYR	985.864	27.04.2023	USD	220.000	Barclays Bank, London	3.990
MYR	672.165	27.04.2023	USD	150.000	Barclays Bank, London	2.717

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
USD	1.800.000	27.04.2023	MYR	7.717.326	Goldman Sachs International, London	46.608
USD	200.000	27.04.2023	MYR	859.341	Goldman Sachs International, London	4.756
MYR	12.811.370	27.04.2023	USD	2.890.000	Morgan Stanley, London	20.768
USD	300.000	27.04.2023	MYR	1.275.249	Morgan Stanley, London	10.261
MYR	889.872	27.04.2023	USD	200.000	Morgan Stanley, London	2.181
MYR	887.266	27.04.2023	USD	200.000	Morgan Stanley, London	1.589
MYR	665.519	27.04.2023	USD	150.000	Morgan Stanley, London	1.207
MYR	223.320	27.04.2023	USD	50.000	Morgan Stanley, London	739
EUR	11.523	28.04.2023	USD	12.383	HSBC Bank PLC	152
BRL	786.618	03.05.2023	USD	150.000	Barclays Bank, London	4.402
BRL	2.598.270	03.05.2023	USD	500.000	Citibank, New York	10.004
BRL	1.576.611	03.05.2023	USD	300.000	Citibank, New York	9.466
BRL	1.061.662	03.05.2023	USD	200.000	Citibank, New York	8.389
BRL	527.992	03.05.2023	USD	100.000	Deutsche Bank, London	3.637
BRL	1.596.216	03.05.2023	USD	300.000	Goldman Sachs International, London	13.315
BRL	796.376	03.05.2023	USD	150.000	Goldman Sachs International, London	6.317
BRL	793.286	03.05.2023	USD	150.000	Goldman Sachs International, London	5.711
BRL	533.744	03.05.2023	USD	100.000	Goldman Sachs International, London	4.766
BRL	37.232.405	03.05.2023	USD	6.952.291	Merrill Lynch International Bank, London	355.904
BRL	8.315.401	03.05.2023	USD	1.550.000	Merrill Lynch International Bank, London	82.196
BRL	2.123.672	03.05.2023	USD	400.000	Standard Chartered Bank, London	16.847
BRL	1.050.564	03.05.2023	USD	200.000	Standard Chartered Bank, London	6.211
BRL	794.391	03.05.2023	USD	150.000	Standard Chartered Bank, London	5.928
BRL	2.059.320	03.05.2023	USD	400.000	Standard Chartered Bank, London	4.215
BRL	265.703	03.05.2023	USD	50.000	Standard Chartered Bank, London	2.154
BRL	8.163.472	03.05.2023	USD	1.550.000	UBS, London	52.374
MXN	6.300.000	05.05.2023	USD	338.965	BNP Paribas	7.856
MXN	1.941.594	05.05.2023	USD	100.000	Citibank, New York	6.887
MXN	1.917.909	05.05.2023	USD	100.000	Citibank, New York	5.583
MXN	5.700.000	05.05.2023	USD	306.923	Deutsche Bank, London	6.867
MXN	36.476.248	05.05.2023	USD	1.970.000	Goldman Sachs International, London	38.053
MXN	5.676.685	05.05.2023	USD	300.000	Goldman Sachs International, London	12.507
MXN	1.888.998	05.05.2023	USD	100.000	Goldman Sachs International, London	3.991
MXN	1.886.087	05.05.2023	USD	100.000	Goldman Sachs International, London	3.831
MXN	960.140	05.05.2023	USD	50.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.857
MXN	3.668.247	05.05.2023	USD	200.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.941
MXN	9.603.763	05.05.2023	USD	500.000	Merrill Lynch International Bank, London	28.697
MXN	40.800.000	05.05.2023	USD	2.130.469	Morgan Stanley, London	115.611
MXN	7.768.646	05.05.2023	USD	400.000	Morgan Stanley, London	27.672

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
MXN	9.310.000	05.05.2023	USD	500.490	Morgan Stanley, London	12.035
MXN	3.783.591	05.05.2023	USD	200.000	Morgan Stanley, London	8.290
MXN	1.952.926	05.05.2023	USD	100.000	Morgan Stanley, London	7.511
MXN	1.909.667	05.05.2023	USD	100.000	Morgan Stanley, London	5.129
MXN	9.104.863	05.05.2023	USD	500.000	Morgan Stanley, London	1.232
MXN	39.470.000	05.05.2023	USD	2.082.132	UBS, London	90.730
MXN	24.304.584	05.05.2023	USD	1.270.000	UBS, London	67.991
MXN	1.880.652	05.05.2023	USD	100.000	UBS, London	3.532
USD	1.020.000	09.05.2023	THB	33.287.700	Standard Chartered Bank, London	42.886
THB	31.545.000	09.05.2023	USD	900.000	Standard Chartered Bank, London	25.959
THB	50.340.800	09.05.2023	USD	1.460.000	Standard Chartered Bank, London	17.684
USD	200.000	09.05.2023	THB	6.690.000	Standard Chartered Bank, London	3.624
THB	6.878.120	09.05.2023	USD	200.000	Standard Chartered Bank, London	1.898
THB	5.127.840	09.05.2023	USD	150.000	Standard Chartered Bank, London	521
THB	3.421.080	09.05.2023	USD	100.000	Standard Chartered Bank, London	421
THB	3.420.570	09.05.2023	USD	100.000	Standard Chartered Bank, London	406
CLP	1.119.950.800	15.05.2023	USD	1.390.000	Barclays Bank, London	19.999
CLP	41.907.500	15.05.2023	USD	50.000	Barclays Bank, London	2.761
CLP	7.009.433.750	15.05.2023	USD	8.357.000	Citibank, New York	467.758
CLP	41.407.002	15.05.2023	USD	50.000	Goldman Sachs International, London	2.131
CLP	40.708.362	15.05.2023	USD	50.000	Goldman Sachs International, London	1.251
CLP	1.114.210.000	15.05.2023	USD	1.340.000	Morgan Stanley, London	62.771
CLP	82.063.000	15.05.2023	USD	100.000	Morgan Stanley, London	3.316
CLP	40.114.000	15.05.2023	USD	50.000	Morgan Stanley, London	503
USD	4.140.000	16.05.2023	EUR	3.790.436	Barclays Bank, London	12.105
EUR	92.271	16.05.2023	USD	100.000	Deutsche Bank, London	486
EUR	3.615.571	16.05.2023	USD	3.909.005	J.P. Morgan Chase Bank, New York	28.456
EUR	46.200	16.05.2023	USD	50.000	Merrill Lynch International Bank, London	313
INR	8.284.120	23.05.2023	USD	100.000	Citibank, New York	510
INR	4.154.050	23.05.2023	USD	50.000	Morgan Stanley, London	401
INR	8.261.800	23.05.2023	USD	100.000	Morgan Stanley, London	240
ZAR	24.784.069	24.05.2023	USD	1.340.000	Barclays Bank, London	50.776
USD	920.000	24.05.2023	ZAR	16.141.354	Barclays Bank, London	14.216
ZAR	3.300.000	24.05.2023	USD	180.343	Barclays Bank, London	4.839
ZAR	2.784.774	24.05.2023	USD	150.000	BNP Paribas	6.270
USD	1.390.202	24.05.2023	ZAR	24.500.000	Citibank, New York	15.367
ZAR	6.304.023	24.05.2023	USD	350.000	Goldman Sachs International, London	3.755
ZAR	16.000.000	24.05.2023	USD	865.394	J.P. Morgan Chase Bank, New York	32.458
ZAR	3.734.648	24.05.2023	USD	200.000	Morgan Stanley, London	9.572
ZAR	2.747.758	24.05.2023	USD	150.000	Morgan Stanley, London	4.192
ZAR	2.745.318	24.05.2023	USD	150.000	Morgan Stanley, London	4.055
ZAR	7.191.820	24.05.2023	USD	400.000	Morgan Stanley, London	3.574
ZAR	1.843.560	24.05.2023	USD	100.000	Morgan Stanley, London	3.453
ZAR	1.821.786	24.05.2023	USD	100.000	Morgan Stanley, London	2.231
USD	250.000	24.05.2023	ZAR	4.445.674	Morgan Stanley, London	528
ZAR	1.850.853	24.05.2023	USD	100.000	UBS, London	3.862

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
ARS	164.866.000	01.06.2023	USD	680.000	Citibank, New York	7
PEN	2.804.671	07.06.2023	USD	723.562	Citibank, New York	18.997
PEN	775.760	07.06.2023	USD	200.000	Deutsche Bank, London	5.389
PEN	379.800	07.06.2023	USD	100.000	Deutsche Bank, London	555
PEN	194.697	07.06.2023	USD	50.000	Goldman Sachs International, London	1.548
COP	12.068.097.378	15.06.2023	USD	2.414.706	Barclays Bank, London	137.949
COP	497.117.000	15.06.2023	USD	100.000	Goldman Sachs International, London	5.151
COP	243.209.500	15.06.2023	USD	50.000	Goldman Sachs International, London	1.444
COP	764.368.500	15.06.2023	USD	150.000	Morgan Stanley, London	11.680
COP	244.912.000	15.06.2023	USD	50.000	Standard Chartered Bank, London	1.804
IDR	2.291.745.000	16.06.2023	USD	150.000	Merrill Lynch International Bank, London	3.185
IDR	42.020.160.000	16.06.2023	USD	2.730.000	Morgan Stanley, London	78.711
IDR	21.633.084.235	16.06.2023	USD	1.424.260	Morgan Stanley, London	21.738
IDR	3.816.650.000	16.06.2023	USD	250.000	Morgan Stanley, London	5.112
IDR	7.523.850.000	16.06.2023	USD	500.000	Morgan Stanley, London	2.909
IDR	1.540.500.000	16.06.2023	USD	100.000	Standard Chartered Bank, London	2.970
IDR	1.533.200.000	16.06.2023	USD	100.000	Standard Chartered Bank, London	2.482
TRY	7.633.349	05.07.2023	USD	300.000	UBS, London	43.510
USD	5.730.000	12.07.2023	TWD	171.871.350	BNP Paribas	38.051
USD	5.520.000	12.07.2023	TWD	166.096.800	Merrill Lynch International Bank, London	19.289
RON	457.908	18.07.2023	USD	100.000	BNP Paribas	157
RON	12.349.425	18.07.2023	USD	2.675.066	Merrill Lynch International Bank, London	26.102
RON	229.540	18.07.2023	USD	50.000	UBS, London	207
CNY	76.270.251	21.07.2023	USD	11.201.388	Barclays Bank, London	9.341
CNY	2.725.896	21.07.2023	USD	400.000	Merrill Lynch International Bank, London	671
MYR	31.843.149	25.07.2023	USD	7.243.335	Morgan Stanley, London	33.472
USD	390.000	18.10.2023	ARS	126.145.500	J.P. Morgan Chase Bank, New York	26.326
USD	479.000	27.11.2023	ARS	172.075.960	J.P. Morgan Chase Bank, New York	27.442
EGP	18.276.000	21.12.2023	USD	480.000	Standard Chartered Bank, London	61.077
USD						4.685.036
CZK	11.700.000	04.04.2023	USD	542.650	UBS, London	(1.207)
USD	1.370.000	11.04.2023	TWD	41.891.860	BNP Paribas	(5.974)
TWD	126.222.250	11.04.2023	USD	4.150.000	Morgan Stanley, London	(4.122)
TWD	72.024.000	11.04.2023	USD	2.400.000	Standard Chartered Bank, London	(34.310)
TWD	82.524.800	11.04.2023	USD	2.720.000	Standard Chartered Bank, London	(9.402)
RSD	10.781.340	12.04.2023	USD	100.000	Standard Chartered Bank, London	(161)
USD	200.000	14.04.2023	CZK	4.464.424	Deutsche Bank, London	(6.491)
USD	828.780	14.04.2023	CZK	19.000.000	Goldman Sachs International, London	(50.020)
USD	500.000	14.04.2023	CZK	11.415.609	Goldman Sachs International, London	(28.002)
USD	398.995	14.04.2023	CZK	8.910.000	Morgan Stanley, London	(13.116)
USD	507.262	14.04.2023	CZK	11.200.000	Morgan Stanley, London	(10.767)
USD	150.000	14.04.2023	CZK	3.359.418	Morgan Stanley, London	(5.382)
USD	100.000	14.04.2023	CZK	2.247.610	Morgan Stanley, London	(3.958)
CZK	8.638.636	14.04.2023	USD	400.000	Morgan Stanley, London	(440)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
USD	600.000	14.04.2023	CZK	13.754.976	UBS, London	(36.204)
USD	490.000	14.04.2023	CZK	10.774.345	UBS, London	(8.342)
USD	673.459	20.04.2023	HUF	245.700.000	Barclays Bank, London	(24.648)
USD	200.000	20.04.2023	HUF	73.079.140	BNP Paribas	(7.640)
HUF	70.186.040	20.04.2023	USD	200.000	BNP Paribas	(581)
USD	2.043.705	20.04.2023	HUF	792.000.000	Goldman Sachs International, London	(206.603)
USD	440.000	20.04.2023	HUF	159.583.521	Goldman Sachs International, London	(13.424)
USD	1.307.834	20.04.2023	HUF	483.000.000	UBS, London	(64.513)
USD	150.000	20.04.2023	HUF	56.540.190	UBS, London	(10.647)
USD	50.000	20.04.2023	HUF	18.294.695	UBS, London	(1.981)
USD	50.000	20.04.2023	HUF	18.148.930	UBS, London	(1.566)
TRY	6.028.681	25.04.2023	USD	310.000	Barclays Bank, London	(3.959)
USD	590.000	25.04.2023	TRY	12.461.130	Goldman Sachs International, London	(42.579)
TRY	14.407.749	25.04.2023	USD	740.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(8.603)
TRY	8.335.496	25.04.2023	USD	430.000	Merrill Lynch International Bank, London	(6.856)
TRY	3.925.933	25.04.2023	USD	200.000	Merrill Lynch International Bank, London	(703)
USD	100.000	25.04.2023	TRY	1.975.302	Merrill Lynch International Bank, London	(275)
TRY	7.784.152	25.04.2023	USD	400.000	Morgan Stanley, London	(4.844)
TRY	1.968.825	25.04.2023	USD	100.000	Morgan Stanley, London	(54)
USD	580.000	25.04.2023	TRY	12.039.373	Standard Chartered Bank, London	(31.169)
USD	11.127.845	26.04.2023	CNY	76.270.251	Barclays Bank, London	(7.761)
CNY	669.460	26.04.2023	USD	100.000	Barclays Bank, London	(2.258)
CNY	679.070	26.04.2023	USD	100.000	Barclays Bank, London	(854)
USD	50.000	26.04.2023	CNY	347.215	Barclays Bank, London	(694)
USD	50.000	26.04.2023	CNY	346.560	Barclays Bank, London	(598)
USD	200.000	26.04.2023	CNY	1.383.150	BNP Paribas	(1.943)
CNY	673.660	26.04.2023	USD	100.000	BNP Paribas	(1.644)
CNY	674.136	26.04.2023	USD	100.000	BNP Paribas	(1.575)
CNY	1.018.976	26.04.2023	USD	150.000	BNP Paribas	(1.228)
USD	100.000	26.04.2023	CNY	688.436	BNP Paribas	(513)
USD	200.000	26.04.2023	CNY	1.372.912	BNP Paribas	(448)
USD	100.000	26.04.2023	CNY	687.984	BNP Paribas	(447)
CNY	682.433	26.04.2023	USD	100.000	BNP Paribas	(363)
CNY	341.504	26.04.2023	USD	50.000	BNP Paribas	(140)
CNY	1.026.984	26.04.2023	USD	150.000	BNP Paribas	(58)
CNY	2.017.051	26.04.2023	USD	300.000	Citibank, New York	(5.507)
CNY	2.697.632	26.04.2023	USD	400.000	Merrill Lynch International Bank, London	(6.140)
MYR	4.242.500	27.04.2023	USD	1.000.000	Barclays Bank, London	(36.096)
MYR	20.193.464	27.04.2023	USD	4.616.915	Barclays Bank, London	(28.921)
MYR	1.282.740	27.04.2023	USD	300.000	Barclays Bank, London	(8.559)
MYR	424.580	27.04.2023	USD	100.000	Barclays Bank, London	(3.535)
MYR	1.305.750	27.04.2023	USD	300.000	Barclays Bank, London	(3.331)
USD	1.340.000	27.04.2023	MYR	5.911.678	Barclays Bank, London	(3.145)
MYR	867.340	27.04.2023	USD	200.000	Barclays Bank, London	(2.939)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
MYR	1.088.150	27.04.2023	USD	250.000	Barclays Bank, London	(2.770)
USD	200.000	27.04.2023	MYR	888.120	Barclays Bank, London	(1.783)
MYR	656.700	27.04.2023	USD	150.000	Barclays Bank, London	(796)
MYR	437.310	27.04.2023	USD	100.000	Barclays Bank, London	(642)
USD	50.000	27.04.2023	MYR	221.870	Barclays Bank, London	(409)
USD	7.204.006	27.04.2023	MYR	31.843.149	Morgan Stanley, London	(30.819)
MYR	2.128.975	27.04.2023	USD	500.000	Morgan Stanley, London	(16.293)
MYR	1.266.429	27.04.2023	USD	300.000	Morgan Stanley, London	(12.265)
USD	120.000	27.04.2023	MYR	535.728	Morgan Stanley, London	(1.718)
USD	300.000	27.04.2023	MYR	1.327.437	Morgan Stanley, London	(1.596)
USD	200.000	27.04.2023	MYR	881.368	Morgan Stanley, London	(248)
MYR	439.619	27.04.2023	USD	100.000	Morgan Stanley, London	(118)
EUR	93	28.04.2023	USD	101	HSBC Bank PLC	-
USD	330.000	03.05.2023	BRL	1.707.994	Barclays Bank, London	(5.255)
USD	2.415.000	03.05.2023	BRL	12.776.075	Citibank, New York	(92.763)
USD	630.000	03.05.2023	BRL	3.346.686	Citibank, New York	(26.907)
USD	225.000	03.05.2023	BRL	1.183.727	Citibank, New York	(7.349)
USD	800.000	03.05.2023	BRL	4.223.024	Goldman Sachs International, London	(28.920)
USD	200.000	03.05.2023	BRL	1.041.716	Goldman Sachs International, London	(4.474)
USD	100.000	03.05.2023	BRL	534.652	UBS, London	(4.945)
USD	1.390.000	05.05.2023	MXN	26.592.018	Barclays Bank, London	(73.917)
USD	300.000	05.05.2023	MXN	5.814.576	Citibank, New York	(20.098)
USD	740.000	05.05.2023	MXN	14.166.653	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(39.888)
USD	10.891.573	05.05.2023	MXN	213.156.582	Merrill Lynch International Bank, London	(842.908)
USD	3.879.196	05.05.2023	MXN	72.580.000	Morgan Stanley, London	(116.405)
USD	756.437	05.05.2023	MXN	14.730.000	Morgan Stanley, London	(54.464)
USD	739.287	05.05.2023	MXN	13.860.000	Morgan Stanley, London	(23.720)
USD	960.000	05.05.2023	MXN	17.799.401	Morgan Stanley, London	(19.875)
USD	150.000	05.05.2023	MXN	2.867.202	Morgan Stanley, London	(7.842)
USD	150.000	05.05.2023	MXN	2.801.336	Morgan Stanley, London	(4.216)
USD	150.000	05.05.2023	MXN	2.798.465	Morgan Stanley, London	(4.058)
USD	100.000	05.05.2023	MXN	1.862.956	Morgan Stanley, London	(2.558)
USD	10.443	05.05.2023	MXN	195.000	Morgan Stanley, London	(292)
USD	2.602	05.05.2023	MXN	50.000	Morgan Stanley, London	(151)
USD	2.149	05.05.2023	MXN	40.000	Morgan Stanley, London	(53)
USD	301.992	05.05.2023	MXN	5.800.000	Standard Chartered Bank, London	(17.304)
USD	1.925.000	05.05.2023	MXN	36.094.726	UBS, London	(62.050)
THB	528.296.045	09.05.2023	USD	16.142.366	Standard Chartered Bank, London	(634.976)
THB	16.469.650	09.05.2023	USD	500.000	Standard Chartered Bank, London	(16.557)
THB	13.092.000	09.05.2023	USD	400.000	Standard Chartered Bank, London	(15.703)
USD	1.230.000	09.05.2023	THB	42.312.000	Standard Chartered Bank, London	(12.009)
USD	200.000	09.05.2023	THB	6.971.780	Standard Chartered Bank, London	(4.647)
THB	10.066.140	09.05.2023	USD	300.000	Standard Chartered Bank, London	(4.523)
USD	150.000	09.05.2023	THB	5.217.855	Standard Chartered Bank, London	(3.163)
USD	100.000	09.05.2023	THB	3.453.010	Standard Chartered Bank, London	(1.358)
THB	20.406.000	09.05.2023	USD	600.000	Standard Chartered Bank, London	(1.010)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)					
USD	50.000	09.05.2023	THB	1.727.525	Standard Chartered Bank, London (709)
EGP	27.378.209	10.05.2023	USD	859.598	Morgan Stanley, London (421)
USD	480.000	10.05.2023	EGP	16.008.000	Standard Chartered Bank, London (22.359)
USD	5.459.411	15.05.2023	CLP	4.558.335.026	Barclays Bank, London (279.456)
USD	100.000	15.05.2023	CLP	80.693.000	Barclays Bank, London (1.591)
USD	100.000	15.05.2023	CLP	80.955.389	Goldman Sachs International, London (1.921)
USD	30.000	15.05.2023	CLP	25.298.510	Goldman Sachs International, London (1.850)
USD	150.000	15.05.2023	CLP	123.846.000	Merrill Lynch International Bank, London (5.920)
USD	30.000	15.05.2023	CLP	24.546.900	Merrill Lynch International Bank, London (904)
USD	100.000	15.05.2023	CLP	83.774.000	Morgan Stanley, London (5.470)
USD	2.109.000	15.05.2023	CLP	1.721.576.700	Standard Chartered Bank, London (58.436)
USD	1.100.000	15.05.2023	CLP	899.360.000	Standard Chartered Bank, London (32.279)
USD	1.430.000	15.05.2023	CLP	1.151.722.000	Standard Chartered Bank, London (19.998)
USD	1.480.000	16.05.2023	EUR	1.398.650	Barclays Bank, London (43.170)
EUR	2.660.329	16.05.2023	USD	2.900.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (2.824)
USD	21.462	16.05.2023	EUR	20.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (319)
USD	1.330.000	16.05.2023	EUR	1.249.221	Merrill Lynch International Bank, London (30.438)
EUR	91.778	16.05.2023	USD	100.000	Standard Chartered Bank, London (51)
INR	220.549.500	23.05.2023	USD	2.678.555	BNP Paribas (2.647)
USD	50.000	23.05.2023	INR	4.171.000	Citibank, New York (606)
INR	4.112.000	23.05.2023	USD	50.000	Citibank, New York (109)
USD	50.000	23.05.2023	INR	4.156.850	Morgan Stanley, London (435)
USD	50.000	23.05.2023	INR	4.155.050	Morgan Stanley, London (413)
USD	650.000	24.05.2023	ZAR	12.082.785	Barclays Bank, London (28.034)
USD	1.410.000	24.05.2023	ZAR	25.601.968	Barclays Bank, London (26.673)
USD	597.211	24.05.2023	ZAR	10.690.000	Barclays Bank, London (2.666)
USD	356.136	24.05.2023	ZAR	6.505.000	BNP Paribas (8.897)
USD	2.200.812	24.05.2023	ZAR	40.520.000	Citibank, New York (72.997)
USD	1.789.286	24.05.2023	ZAR	32.900.000	Citibank, New York (56.921)
ZAR	22.021.186	24.05.2023	USD	1.240.000	Citibank, New York (4.265)
USD	100.000	24.05.2023	ZAR	1.844.790	Deutsche Bank, London (3.522)
USD	1.875.403	24.05.2023	ZAR	34.115.000	Goldman Sachs International, London (38.984)
USD	2.780.000	24.05.2023	ZAR	50.846.200	Morgan Stanley, London (73.271)
ZAR	13.000.000	24.05.2023	USD	750.093	Morgan Stanley, London (20.589)
ZAR	8.971.928	24.05.2023	USD	510.000	Morgan Stanley, London (6.534)
USD	150.000	24.05.2023	ZAR	2.770.810	Morgan Stanley, London (5.486)
USD	50.000	24.05.2023	ZAR	919.251	Morgan Stanley, London (1.584)
ZAR	15.100.000	24.05.2023	USD	870.845	UBS, London (23.497)
ZAR	8.823.593	24.05.2023	USD	507.428	UBS, London (12.286)
ZAR	8.733.516	24.05.2023	USD	500.000	UBS, London (9.913)
USD	1.500.000	01.06.2023	ARS	402.375.000	Goldman Sachs International, London (159.639)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
USD	140.000	01.06.2023	ARS	35.847.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(7.855)
USD	490.000	07.06.2023	PEN	1.904.042	Deutsche Bank, London	(14.111)
USD	150.000	07.06.2023	PEN	573.246	Goldman Sachs International, London	(1.771)
USD	100.000	07.06.2023	PEN	383.020	Merrill Lynch International Bank, London	(1.408)
USD	50.000	07.06.2023	PEN	192.650	Merrill Lynch International Bank, London	(1.006)
PEN	377.030	07.06.2023	USD	100.000	Merrill Lynch International Bank, London	(178)
USD	100.000	07.06.2023	PEN	383.732	Morgan Stanley, London	(1.596)
USD	50.000	15.06.2023	COP	245.783.990	BNP Paribas	(1.988)
USD	50.000	15.06.2023	COP	248.012.500	Goldman Sachs International, London	(2.460)
USD	50.000	15.06.2023	COP	245.365.000	Goldman Sachs International, London	(1.900)
USD	1.090.000	15.06.2023	COP	5.313.750.000	Standard Chartered Bank, London	(33.969)
COP	941.566.000	15.06.2023	USD	200.000	Standard Chartered Bank, London	(839)
USD	550.000	15.06.2023	COP	2.714.349.000	UBS, London	(24.142)
USD	520.000	16.06.2023	IDR	7.938.216.000	BNP Paribas	(10.606)
USD	150.000	16.06.2023	IDR	2.332.245.000	Morgan Stanley, London	(5.892)
USD	150.000	16.06.2023	IDR	2.294.250.000	Morgan Stanley, London	(3.352)
USD	50.000	16.06.2023	IDR	762.920.000	Morgan Stanley, London	(995)
USD	324.015	05.07.2023	TRY	7.633.349	Standard Chartered Bank, London	(19.496)
USD	2.920.000	12.07.2023	TWD	88.695.000	BNP Paribas	(17.357)
TWD	82.610.000	12.07.2023	USD	2.750.000	BNP Paribas	(14.163)
USD	16.121.905	14.07.2023	PLN	71.844.044	BNP Paribas	(450.710)
PLN	1.942.186	14.07.2023	USD	450.000	Morgan Stanley, London	(1.986)
RON	1.137.939	18.07.2023	USD	250.000	Goldman Sachs International, London	(1.101)
ILS	5.011.553	20.07.2023	USD	1.405.602	BNP Paribas	(7.265)
MYR	2.184.330	25.07.2023	USD	500.000	Morgan Stanley, London	(836)
RSD	84.343.385	26.07.2023	USD	782.811	Citibank, New York	(2.415)
TRY	14.067.600	21.09.2023	USD	617.000	Morgan Stanley, London	(26.733)
TRY	23.062.452	21.09.2023	USD	1.030.000	Standard Chartered Bank, London	(62.315)
USD	680.000	03.10.2023	ARS	232.866.000	Citibank, New York	(16.977)
EGP	9.540.000	21.12.2023	USD	300.000	Standard Chartered Bank, London	(17.560)
USD						(4.812.121)
Global Emerging Markets Local Debt						
USD	14.904.468	05.04.2023	ILS	53.421.788	BNP Paribas	67.031
ILS	25.057.766	05.04.2023	USD	6.850.000	Merrill Lynch International Bank, London	109.577
USD	200.000	05.04.2023	ILS	675.192	UBS, London	12.471
USD	12.560.000	11.04.2023	TWD	374.532.920	BNP Paribas	258.146
USD	1.679.229	12.04.2023	RSD	180.859.320	Citibank, New York	4.407
RSD	180.859.320	12.04.2023	USD	1.622.784	J.P. Morgan Chase Bank, New York	52.038
CZK	672.324.143	14.04.2023	USD	28.975.592	BNP Paribas	2.121.156
CZK	5.604.170	14.04.2023	USD	250.000	Citibank, New York	9.208

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
CZK	44.500.000	14.04.2023	USD	1.991.741	UBS, London	66.500
CZK	9.191.344	14.04.2023	USD	400.000	UBS, London	25.124
HUF	74.132.940	20.04.2023	USD	200.000	Barclays Bank, London	10.634
HUF	1.754.000.000	20.04.2023	USD	4.839.953	Merrill Lynch International Bank, London	143.683
HUF	15.114.366.895	20.04.2023	USD	39.314.259	UBS, London	3.630.156
HUF	2.390.731.973	20.04.2023	USD	6.230.000	UBS, London	562.781
HUF	2.543.741.760	20.04.2023	USD	6.720.000	UBS, London	507.527
HUF	350.000.000	20.04.2023	USD	935.290	UBS, London	59.164
USD	2.200.000	25.04.2023	TRY	42.710.853	BNP Paribas	31.819
USD	300.000	25.04.2023	TRY	5.837.666	Merrill Lynch International Bank, London	3.656
USD	10.272.000	25.04.2023	TRY	201.228.480	Morgan Stanley, London	56.805
USD	17.119.000	25.04.2023	TRY	334.089.782	Standard Chartered Bank, London	159.213
TRY	665.483.535	25.04.2023	USD	33.733.971	UBS, London	48.742
CNY	901.995.161	26.04.2023	USD	130.000.456	BNP Paribas	1.692.602
CNY	4.798.402	26.04.2023	USD	700.000	BNP Paribas	576
USD	5.480.000	27.04.2023	MYR	23.162.864	Barclays Bank, London	217.352
MYR	27.981.065	27.04.2023	USD	6.290.000	Barclays Bank, London	67.352
USD	1.300.000	27.04.2023	MYR	5.515.250	Barclays Bank, London	46.925
MYR	4.481.200	27.04.2023	USD	1.000.000	Barclays Bank, London	18.137
MYR	60.643.440	27.04.2023	USD	13.680.000	Morgan Stanley, London	98.307
USD	1.710.000	27.04.2023	MYR	7.225.554	Morgan Stanley, London	68.340
MYR	891.886	27.04.2023	USD	200.000	Morgan Stanley, London	2.638
EUR	164.359.299	28.04.2023	USD	176.637.760	HSBC Bank PLC	2.170.964
EUR	311.301	28.04.2023	USD	334.557	HSBC Bank PLC	4.112
EUR	886.487	28.04.2023	USD	961.806	HSBC Bank PLC	2.615
EUR	132.220	28.04.2023	USD	142.097	HSBC Bank PLC	1.746
GBP	5.299	28.04.2023	USD	6.478	HSBC Bank PLC	77
EUR	1.639	28.04.2023	USD	1.778	HSBC Bank PLC	5
EUR	711	28.04.2023	USD	771	HSBC Bank PLC	2
GBP	29	28.04.2023	USD	36	HSBC Bank PLC	-
BRL	5.400.550	03.05.2023	USD	1.000.000	BNP Paribas	60.052
BRL	2.646.575	03.05.2023	USD	500.000	Goldman Sachs International, London	19.485
BRL	142.239.652	03.05.2023	USD	26.559.968	Merrill Lynch International Bank, London	1.359.667
BRL	36.587.766	03.05.2023	USD	6.820.000	Merrill Lynch International Bank, London	361.662
BRL	3.165.462	03.05.2023	USD	600.000	Standard Chartered Bank, London	21.336
BRL	31.179.196	03.05.2023	USD	5.920.000	UBS, London	200.036
MXN	160.300.000	05.05.2023	USD	8.765.103	BNP Paribas	59.571
MXN	35.400.000	05.05.2023	USD	1.904.662	BNP Paribas	44.143
MXN	160.532.524	05.05.2023	USD	8.670.000	Goldman Sachs International, London	167.474
MXN	217.790.000	05.05.2023	USD	11.372.424	Morgan Stanley, London	617.130
MXN	10.432.065	05.05.2023	USD	550.000	Morgan Stanley, London	24.295
MXN	9.488.482	05.05.2023	USD	500.000	Morgan Stanley, London	22.350
MXN	5.462.918	05.05.2023	USD	300.000	Morgan Stanley, London	739
MXN	209.300.000	05.05.2023	USD	11.041.052	UBS, London	481.120
MXN	119.226.426	05.05.2023	USD	6.230.000	UBS, London	333.533
THB	244.118.400	09.05.2023	USD	7.080.000	Standard Chartered Bank, London	85.753
USD	1.770.000	09.05.2023	THB	57.763.950	Standard Chartered Bank, London	74.420
THB	72.904.000	09.05.2023	USD	2.080.000	Standard Chartered Bank, London	59.995

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
CLP	3.043.806.159	15.05.2023	USD	3.645.495	Barclays Bank, London	186.605
CLP	5.245.237.200	15.05.2023	USD	6.510.000	Barclays Bank, London	93.665
CLP	7.560.492.500	15.05.2023	USD	9.014.000	Citibank, New York	504.532
CLP	6.646.128.750	15.05.2023	USD	7.905.000	Goldman Sachs International, London	462.363
CLP	5.130.355.000	15.05.2023	USD	6.170.000	Morgan Stanley, London	289.030
CLP	248.946.000	15.05.2023	USD	300.000	Morgan Stanley, London	13.419
CLP	2.342.933.600	15.05.2023	USD	2.800.000	UBS, London	149.714
CLP	525.355.675	15.05.2023	USD	650.000	UBS, London	11.414
USD	19.660.000	16.05.2023	EUR	17.999.992	Barclays Bank, London	57.485
EUR	17.107.577	16.05.2023	USD	18.496.004	J.P. Morgan Chase Bank, New York	134.645
SGD	200.435	17.05.2023	USD	150.000	Merrill Lynch International Bank, London	959
PHP	10.935.800	19.05.2023	USD	200.000	Barclays Bank, London	1.194
PHP	714.163.311	19.05.2023	USD	13.039.220	UBS, London	99.794
INR	83.187.000	23.05.2023	USD	1.000.000	BNP Paribas	9.300
INR	41.586.000	23.05.2023	USD	500.000	BNP Paribas	4.559
INR	41.567.000	23.05.2023	USD	500.000	Goldman Sachs International, London	4.329
INR	24.882.000	23.05.2023	USD	300.000	Morgan Stanley, London	1.891
USD	500.000	23.05.2023	INR	41.191.000	Morgan Stanley, London	233
ZAR	111.528.311	24.05.2023	USD	6.030.000	Barclays Bank, London	228.490
USD	4.540.000	24.05.2023	ZAR	79.654.073	Barclays Bank, London	70.155
ZAR	10.819.872	24.05.2023	USD	600.000	BNP Paribas	7.165
ZAR	14.383.639	24.05.2023	USD	800.000	Morgan Stanley, London	7.148
ZAR	62.000.000	24.05.2023	USD	3.323.281	UBS, London	155.893
ZAR	13.944.115	24.05.2023	USD	750.000	UBS, London	32.484
ARS	867.971.000	01.06.2023	USD	3.580.000	Citibank, New York	39
PEN	27.902.584	07.06.2023	USD	7.198.438	Citibank, New York	188.997
PEN	2.322.884	07.06.2023	USD	600.000	Goldman Sachs International, London	15.002
COP	79.911.176.170	15.06.2023	USD	15.989.430	Barclays Bank, London	913.456
COP	985.626.000	15.06.2023	USD	200.000	Standard Chartered Bank, London	8.481
IDR	525.053.280.159	16.06.2023	USD	34.567.995	Morgan Stanley, London	527.612
IDR	190.245.120.000	16.06.2023	USD	12.360.000	Morgan Stanley, London	356.363
IDR	49.646.720.000	16.06.2023	USD	3.200.000	Morgan Stanley, London	118.486
IDR	10.775.590.000	16.06.2023	USD	700.000	Morgan Stanley, London	20.262
IDR	4.514.310.000	16.06.2023	USD	300.000	Morgan Stanley, London	1.745
TRY	83.966.837	05.07.2023	USD	3.300.000	UBS, London	478.615
USD	25.320.000	12.07.2023	TWD	759.473.400	BNP Paribas	168.139
USD	24.950.000	12.07.2023	TWD	750.745.500	Merrill Lynch International Bank, London	87.186
RON	56.989.541	18.07.2023	USD	12.344.769	Merrill Lynch International Bank, London	120.456
RON	921.846	18.07.2023	USD	200.000	UBS, London	1.634
CNY	862.406.394	21.07.2023	USD	126.656.836	Barclays Bank, London	105.627
CNY	6.814.740	21.07.2023	USD	1.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	1.678
MYR	224.656.701	25.07.2023	USD	51.102.475	Morgan Stanley, London	236.149
USD	3.800.000	18.10.2023	ARS	1.229.110.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	256.505
USD	2.474.000	27.11.2023	ARS	888.759.760	J.P. Morgan Chase Bank, New York	141.734
EGP	151.538.500	21.12.2023	USD	3.980.000	Standard Chartered Bank, London	506.434
USD						23.105.415

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
ILS	691.305	05.04.2023	USD	200.000	Barclays Bank, London	(7.996)
USD	1.000.000	05.04.2023	ILS	3.622.102	Barclays Bank, London	(6.007)
ILS	31.970.010	05.04.2023	USD	9.411.949	BNP Paribas	(532.557)
TWD	573.428.866	11.04.2023	USD	19.098.380	Barclays Bank, London	(263.619)
USD	43.221.502	11.04.2023	TWD	1.317.650.716	Barclays Bank, London	(57.862)
USD	2.700.000	11.04.2023	TWD	82.787.400	Barclays Bank, London	(19.223)
USD	6.850.000	11.04.2023	TWD	209.459.300	BNP Paribas	(29.870)
TWD	11.995.200	11.04.2023	USD	400.000	BNP Paribas	(6.007)
USD	300.000	11.04.2023	TWD	9.196.830	Merrill Lynch International Bank, London	(2.078)
TWD	607.691.700	11.04.2023	USD	19.980.000	Morgan Stanley, London	(19.847)
TWD	400.933.600	11.04.2023	USD	13.360.000	Standard Chartered Bank, London	(190.993)
TWD	399.577.800	11.04.2023	USD	13.170.000	Standard Chartered Bank, London	(45.526)
USD	200.000	14.04.2023	CZK	4.471.908	Deutsche Bank, London	(6.837)
USD	3.000.000	14.04.2023	CZK	67.043.130	Morgan Stanley, London	(100.920)
USD	1.500.000	14.04.2023	CZK	34.410.810	Morgan Stanley, London	(91.590)
USD	400.000	14.04.2023	CZK	8.990.440	Morgan Stanley, London	(15.831)
USD	400.000	14.04.2023	CZK	8.867.620	Morgan Stanley, London	(10.151)
USD	11.856.664	20.04.2023	HUF	4.585.000.000	Goldman Sachs International, London	(1.170.685)
USD	4.990.737	20.04.2023	HUF	1.900.000.000	Goldman Sachs International, London	(407.728)
USD	2.430.770	20.04.2023	HUF	942.000.000	Goldman Sachs International, London	(245.732)
USD	2.400.000	20.04.2023	HUF	869.957.280	Merrill Lynch International Bank, London	(71.808)
USD	1.250.000	20.04.2023	HUF	460.454.625	UBS, London	(58.289)
USD	300.000	20.04.2023	HUF	109.768.170	UBS, London	(11.884)
USD	300.000	20.04.2023	HUF	108.893.580	UBS, London	(9.399)
TRY	29.171.036	25.04.2023	USD	1.500.000	Barclays Bank, London	(19.157)
TRY	9.813.967	25.04.2023	USD	500.000	Barclays Bank, London	(1.802)
USD	2.820.000	25.04.2023	TRY	59.559.979	Goldman Sachs International, London	(203.512)
TRY	74.083.087	25.04.2023	USD	3.805.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(44.234)
TRY	48.752.961	25.04.2023	USD	2.515.000	Merrill Lynch International Bank, London	(40.097)
TRY	19.633.601	25.04.2023	USD	1.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	(3.317)
TRY	19.460.381	25.04.2023	USD	1.000.000	Morgan Stanley, London	(12.110)
TRY	3.907.841	25.04.2023	USD	200.000	Morgan Stanley, London	(1.622)
TRY	1.950.135	25.04.2023	USD	100.000	Morgan Stanley, London	(1.003)
USD	2.200.000	25.04.2023	TRY	45.666.588	Standard Chartered Bank, London	(118.226)
USD	7.900.000	26.04.2023	CNY	54.867.080	Barclays Bank, London	(110.701)
USD	125.825.269	26.04.2023	CNY	862.406.394	Barclays Bank, London	(87.751)
USD	1.000.000	26.04.2023	CNY	6.944.300	Barclays Bank, London	(13.881)
CNY	4.070.880	26.04.2023	USD	600.000	Barclays Bank, London	(5.644)
USD	450.000	26.04.2023	CNY	3.119.040	Barclays Bank, London	(5.386)
CNY	15.471.508	26.04.2023	USD	2.260.000	Barclays Bank, London	(1.130)
CNY	6.720.110	26.04.2023	USD	1.000.000	BNP Paribas	(18.851)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
USD	2.000.000	26.04.2023	CNY	13.729.120	BNP Paribas	(4.478)
CNY	3.396.585	26.04.2023	USD	500.000	BNP Paribas	(4.092)
CNY	10.130.696	26.04.2023	USD	1.500.000	Citibank, New York	(20.899)
USD	800.000	26.04.2023	CNY	5.517.408	Morgan Stanley, London	(5.552)
MYR	223.246.186	27.04.2023	USD	51.041.700	Barclays Bank, London	(319.734)
USD	5.200.000	27.04.2023	MYR	23.342.800	Barclays Bank, London	(103.529)
USD	5.980.000	27.04.2023	MYR	26.381.966	Barclays Bank, London	(14.034)
USD	600.000	27.04.2023	MYR	2.664.360	Barclays Bank, London	(5.348)
MYR	868.991	27.04.2023	USD	200.000	Goldman Sachs International, London	(2.564)
USD	50.825.008	27.04.2023	MYR	224.656.701	Morgan Stanley, London	(217.429)
USD	750.000	27.04.2023	MYR	3.377.513	Morgan Stanley, London	(17.377)
USD	400.000	27.04.2023	MYR	1.785.760	Morgan Stanley, London	(5.728)
USD	907.548	28.04.2023	EUR	841.465	HSBC Bank PLC	(7.893)
USD	1.730	28.04.2023	EUR	1.604	HSBC Bank PLC	(15)
USD	731	28.04.2023	EUR	678	HSBC Bank PLC	(6)
USD	34	28.04.2023	GBP	27	HSBC Bank PLC	-
USD	11.753.000	03.05.2023	BRL	62.176.896	Citibank, New York	(451.447)
USD	2.515.000	03.05.2023	BRL	13.216.325	Goldman Sachs International, London	(79.178)
USD	1.120.000	03.05.2023	BRL	5.912.234	Goldman Sachs International, London	(40.488)
USD	100.000	03.05.2023	BRL	526.616	Goldman Sachs International, London	(3.367)
USD	5.400.000	03.05.2023	BRL	28.339.006	UBS, London	(162.547)
USD	1.000.000	03.05.2023	BRL	5.211.035	UBS, London	(22.853)
USD	6.070.000	05.05.2023	MXN	116.124.854	Barclays Bank, London	(322.788)
USD	43.546.048	05.05.2023	MXN	852.230.162	Merrill Lynch International Bank, London	(3.370.065)
USD	8.000.000	05.05.2023	MXN	146.920.608	Merrill Lynch International Bank, London	(88.125)
USD	1.250.000	05.05.2023	MXN	24.049.130	Morgan Stanley, London	(73.928)
USD	1.990.000	05.05.2023	MXN	36.896.676	Morgan Stanley, London	(41.198)
USD	900.000	05.05.2023	MXN	16.770.458	Morgan Stanley, London	(23.230)
USD	500.000	05.05.2023	MXN	9.328.218	Morgan Stanley, London	(13.528)
USD	450.000	05.05.2023	MXN	8.383.303	Morgan Stanley, London	(11.509)
USD	8.575.000	05.05.2023	MXN	160.785.598	UBS, London	(276.406)
THB	2.729.090.527	09.05.2023	USD	83.388.808	Standard Chartered Bank, London	(3.280.184)
USD	4.300.000	09.05.2023	THB	149.554.000	Standard Chartered Bank, London	(89.948)
USD	5.473.000	09.05.2023	THB	188.271.200	Standard Chartered Bank, London	(53.437)
USD	700.000	09.05.2023	THB	24.349.990	Standard Chartered Bank, London	(14.760)
USD	550.000	09.05.2023	THB	19.172.395	Standard Chartered Bank, London	(12.779)
THB	20.070.000	09.05.2023	USD	600.000	Standard Chartered Bank, London	(10.873)
USD	750.000	09.05.2023	THB	25.912.725	Standard Chartered Bank, London	(10.632)
THB	10.167.750	09.05.2023	USD	300.000	Standard Chartered Bank, London	(1.540)
USD	600.000	10.05.2023	EGP	20.178.000	Citibank, New York	(33.222)
EGP	247.692.150	10.05.2023	USD	7.776.834	Morgan Stanley, London	(3.813)
USD	3.980.000	10.05.2023	EGP	132.733.000	Standard Chartered Bank, London	(185.398)
USD	8.496.000	15.05.2023	CLP	6.939.872.640	Goldman Sachs International, London	(241.182)
USD	2.000.000	15.05.2023	CLP	1.617.294.560	Goldman Sachs International, London	(36.146)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
USD	150.000	15.05.2023	CLP	126.492.548	Goldman Sachs International, London	(9.252)
USD	200.000	15.05.2023	CLP	160.309.304	Goldman Sachs International, London	(1.827)
USD	4.922.000	15.05.2023	CLP	4.017.828.600	Standard Chartered Bank, London	(136.378)
USD	6.810.000	15.05.2023	CLP	5.484.774.000	Standard Chartered Bank, London	(95.237)
USD	6.230.000	16.05.2023	EUR	5.887.560	Barclays Bank, London	(181.724)
EUR	11.650.408	16.05.2023	USD	12.700.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(12.367)
USD	6.390.000	16.05.2023	EUR	6.001.896	Merrill Lynch International Bank, London	(146.240)
USD	300.000	17.05.2023	SGD	403.871	Barclays Bank, London	(4.177)
SGD	663.104	17.05.2023	USD	500.000	Barclays Bank, London	(581)
SGD	67.431.315	17.05.2023	USD	51.188.102	BNP Paribas	(401.942)
USD	3.300.000	17.05.2023	SGD	4.451.934	Citibank, New York	(52.992)
USD	400.000	17.05.2023	SGD	538.286	Merrill Lynch International Bank, London	(5.412)
SGD	1.326.372	17.05.2023	USD	1.000.000	Morgan Stanley, London	(1.038)
USD	600.000	19.05.2023	PHP	33.247.200	Barclays Bank, London	(11.674)
USD	100.000	19.05.2023	PHP	5.504.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.261)
INR	5.671.546.277	23.05.2023	USD	68.880.437	BNP Paribas	(68.071)
USD	250.000	23.05.2023	INR	20.803.750	Morgan Stanley, London	(2.410)
USD	100.000	23.05.2023	INR	8.350.000	Morgan Stanley, London	(1.310)
USD	4.300.000	23.05.2023	INR	354.591.760	UBS, London	(2.230)
USD	5.600.000	24.05.2023	ZAR	104.412.504	Barclays Bank, London	(259.182)
USD	6.270.000	24.05.2023	ZAR	113.847.048	Barclays Bank, London	(118.608)
USD	400.000	24.05.2023	ZAR	7.412.020	BNP Paribas	(15.931)
USD	100.000	24.05.2023	ZAR	1.856.516	BNP Paribas	(4.180)
USD	8.022.318	24.05.2023	ZAR	147.702.000	Citibank, New York	(266.085)
USD	7.975.320	24.05.2023	ZAR	146.644.000	Citibank, New York	(253.712)
ZAR	105.133.404	24.05.2023	USD	5.920.000	Citibank, New York	(20.364)
USD	8.065	24.05.2023	ZAR	150.000	Citibank, New York	(352)
USD	8.360.896	24.05.2023	ZAR	152.091.000	Goldman Sachs International, London	(173.798)
USD	2.689.983	24.05.2023	ZAR	49.310.000	Merrill Lynch International Bank, London	(77.083)
USD	12.720.000	24.05.2023	ZAR	232.648.800	Morgan Stanley, London	(335.252)
ZAR	48.000.000	24.05.2023	USD	2.769.575	Morgan Stanley, London	(76.021)
ZAR	35.711.790	24.05.2023	USD	2.030.000	Morgan Stanley, London	(26.008)
USD	300.000	24.05.2023	ZAR	5.495.887	Morgan Stanley, London	(8.406)
ZAR	419.053.431	24.05.2023	USD	24.098.968	UBS, London	(583.487)
ZAR	54.000.000	24.05.2023	USD	3.114.279	UBS, London	(84.030)
USD	7.340.000	01.06.2023	ARS	1.968.955.000	Goldman Sachs International, London	(781.165)
USD	1.362.000	01.06.2023	ARS	348.740.100	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(76.416)
USD	1.700.000	07.06.2023	PEN	6.483.234	Goldman Sachs International, London	(16.489)
USD	100.000	07.06.2023	PEN	380.455	Goldman Sachs International, London	(728)
USD	4.000.000	09.06.2023	KRW	5.240.000.000	Barclays Bank, London	(34.535)
KRW	83.896.915.596	09.06.2023	USD	66.882.641	BNP Paribas	(2.286.256)
KRW	756.846.000	09.06.2023	USD	600.000	Merrill Lynch International Bank, London	(17.267)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
USD	400.000	09.06.2023	KRW	523.464.400	Morgan Stanley, London	(3.041)
USD	250.000	09.06.2023	KRW	328.518.000	Morgan Stanley, London	(2.942)
KRW	387.671.700	09.06.2023	USD	300.000	Morgan Stanley, London	(1.512)
USD	1.500.000	15.06.2023	COP	7.295.790.000	Goldman Sachs International, London	(43.212)
USD	6.320.000	15.06.2023	COP	30.810.000.000	Standard Chartered Bank, London	(196.960)
USD	970.000	15.06.2023	COP	4.787.124.600	UBS, London	(42.577)
USD	200.000	15.06.2023	COP	964.580.000	UBS, London	(4.029)
USD	5.700.000	16.06.2023	IDR	88.042.770.000	BNP Paribas	(184.954)
USD	500.000	16.06.2023	IDR	7.740.300.000	Morgan Stanley, London	(17.377)
USD	26.759.314	05.07.2023	BRL	144.800.000	Citibank, New York	(1.315.103)
USD	18.104.956	05.07.2023	BRL	99.106.350	Goldman Sachs International, London	(1.110.189)
USD	3.564.162	05.07.2023	TRY	83.966.837	Standard Chartered Bank, London	(214.453)
TWD	1.317.650.716	12.07.2023	USD	43.677.099	Barclays Bank, London	(39.801)
USD	12.840.000	12.07.2023	TWD	390.015.000	BNP Paribas	(76.322)
TWD	373.397.200	12.07.2023	USD	12.430.000	BNP Paribas	(64.018)
USD	48.064.155	14.07.2023	PLN	214.188.296	BNP Paribas	(1.343.700)
RON	1.820.702	18.07.2023	USD	400.000	Goldman Sachs International, London	(1.761)
ILS	53.421.788	20.07.2023	USD	14.983.329	BNP Paribas	(77.439)
MYR	2.184.330	25.07.2023	USD	500.000	Morgan Stanley, London	(836)
RSD	180.859.320	26.07.2023	USD	1.678.599	Citibank, New York	(5.179)
TRY	234.201.600	21.09.2023	USD	10.272.000	Morgan Stanley, London	(445.057)
TRY	383.306.907	21.09.2023	USD	17.119.000	Standard Chartered Bank, London	(1.035.697)
USD	3.580.000	03.10.2023	ARS	1.225.971.000	Citibank, New York	(89.380)
EGP	48.654.000	21.12.2023	USD	1.530.000	Standard Chartered Bank, London	(89.554)
USD						(26.810.683)
Global ESG Corporate Bond						
EUR	1.600.000	14.04.2023	USD	1.705.075	Bank of America	34.220
GBP	54.176.654	28.04.2023	USD	66.228.792	HSBC Bank PLC	791.081
EUR	3.863.204	28.04.2023	USD	4.151.804	HSBC Bank PLC	51.028
GBP	112.568	28.04.2023	USD	138.227	HSBC Bank PLC	1.026
GBP	17.851	28.04.2023	USD	21.829	HSBC Bank PLC	254
EUR	19.766	28.04.2023	USD	21.350	HSBC Bank PLC	154
USD	110.012	28.04.2023	GBP	88.807	HSBC Bank PLC	151
GBP	19.523	28.04.2023	USD	24.083	HSBC Bank PLC	68
USD	29.805	28.04.2023	EUR	27.373	HSBC Bank PLC	25
EUR	5.300.000	17.05.2023	USD	5.715.680	Bank of America	56.505
EUR	930.000	17.05.2023	USD	984.277	Bank of America	28.578
USD						963.090
USD	50.709.240	14.04.2023	EUR	47.000.000	Crédit Agricole	(382.548)
USD	430.185	28.04.2023	GBP	348.849	HSBC Bank PLC	(1.362)
USD	474.168	28.04.2023	GBP	383.623	HSBC Bank PLC	(397)
USD	49.869	28.04.2023	GBP	40.490	HSBC Bank PLC	(220)
USD	27.442	28.04.2023	EUR	25.293	HSBC Bank PLC	(75)
USD	18.316.369	28.04.2023	GBP	14.816.000	HSBC, Sheffield	(11.940)
USD	38.155.126	17.05.2023	EUR	36.000.000	Bank of America	(1.052.169)
USD						(1.448.711)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Government Bond						
CAD	7.700.000	05.04.2023	USD	5.619.853	BNP Paribas	69.815
USD	138.345.007	05.04.2023	CAD	185.800.000	Citibank, London	1.054.061
USD	7.587.060	05.04.2023	CAD	10.100.000	Citibank, London	123.989
USD	1.724.346	05.04.2023	CAD	2.300.000	Citibank, London	24.835
AUD	15.900.000	05.04.2023	USD	10.641.175	Crédit Agricole, London	8.234
USD	7.177.480	05.04.2023	AUD	10.050.000	J.P. Morgan Chase, London	446.250
USD	75.412.530	05.04.2023	AUD	109.130.000	Merrill Lynch International Bank, London	2.320.075
CAD	10.000.000	05.04.2023	USD	7.246.177	Merrill Lynch International Bank, London	143.002
CAD	3.500.000	05.04.2023	USD	2.568.244	NATWEST Markets	17.969
USD	32.022.218	05.04.2023	AUD	46.270.000	UBS, London	1.031.767
USD	16.910.792	06.04.2023	JPY	2.240.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	75.237
GBP	468.280.855	28.04.2023	USD	572.454.614	HSBC Bank PLC	6.837.780
EUR	181.914.905	28.04.2023	USD	195.504.858	HSBC Bank PLC	2.402.850
SGD	19.578.651	28.04.2023	USD	14.693.833	HSBC Bank PLC	43.201
CHF	5.639.335	28.04.2023	USD	6.163.369	HSBC Bank PLC	25.555
AUD	4.084.840	28.04.2023	USD	2.717.673	HSBC Bank PLC	20.502
EUR	424.137	28.04.2023	USD	455.822	HSBC Bank PLC	5.602
USD	1.293.934	28.04.2023	JPY	170.972.438	HSBC Bank PLC	4.850
EUR	117.502	28.04.2023	USD	126.280	HSBC Bank PLC	1.552
USD	1.604.315	28.04.2023	EUR	1.473.452	HSBC Bank PLC	1.327
USD	623.793	28.04.2023	GBP	503.559	HSBC Bank PLC	859
GBP	60.644	28.04.2023	USD	74.194	HSBC Bank PLC	826
GBP	11.462	28.04.2023	USD	14.011	HSBC Bank PLC	167
USD	118.199	28.04.2023	SGD	156.838	HSBC Bank PLC	145
USD	36.556	28.04.2023	JPY	4.830.316	HSBC Bank PLC	137
USD	22.191	28.04.2023	AUD	33.041	HSBC Bank PLC	43
EUR	37.800.000	11.05.2023	USD	40.889.613	Crédit Agricole, London	263.886
EUR	3.350.000	11.05.2023	USD	3.621.024	Crédit Agricole, London	26.178
EUR	9.700.000	11.05.2023	USD	10.431.199	Merrill Lynch International Bank, London	129.356
GBP	13.700.000	12.05.2023	USD	16.850.814	Crédit Agricole, London	101.768
BRL	78.300.000	25.05.2023	USD	14.824.351	Citibank, London	480.210
ZAR	272.000.000	25.05.2023	USD	14.962.185	Citibank, London	299.980
INR	2.500.000.000	25.05.2023	USD	30.317.730	Crédit Agricole, London	11.176
EUR	27.500.000	25.05.2023	USD	29.936.517	Merrill Lynch International Bank, London	27.247
IDR	226.000.000.000	25.05.2023	USD	14.892.730	UBS, London	217.284
USD	2.808.798	26.05.2023	SEK	29.000.000	NATWEST Markets	4.363
USD						16.222.078
AUD	7.100.000	05.04.2023	USD	4.793.520	J.P. Morgan Chase, London	(38.123)
USD	8.667.876	05.04.2023	AUD	13.100.000	Merrill Lynch International Bank, London	(106.166)
USD	14.431.944	05.04.2023	CAD	19.900.000	Merrill Lynch International Bank, London	(272.522)
USD	6.991.184	05.04.2023	AUD	10.500.000	UBS, London	(41.445)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Government Bond (Fortsetzung)						
USD	115	28.04.2023	GBP	93	HSBC Bank PLC	-
USD	22.675	28.04.2023	JPY	3.015.688	HSBC Bank PLC	(62)
USD	52.082	28.04.2023	CHF	47.598	HSBC Bank PLC	(154)
JPY	1.234.925	28.04.2023	USD	9.497	HSBC Bank PLC	(186)
EUR	72.243	28.04.2023	USD	78.957	HSBC Bank PLC	(363)
USD	74.099	28.04.2023	EUR	68.717	HSBC Bank PLC	(659)
USD	321.642	28.04.2023	EUR	296.410	HSBC Bank PLC	(827)
USD	441.899	28.04.2023	EUR	407.365	HSBC Bank PLC	(1.279)
USD	186.451	28.04.2023	GBP	151.840	HSBC Bank PLC	(1.384)
USD	633.058	28.04.2023	GBP	513.197	HSBC Bank PLC	(1.799)
USD	286.997	28.04.2023	EUR	265.705	HSBC Bank PLC	(2.067)
USD	4.609.379	28.04.2023	GBP	3.729.187	HSBC Bank PLC	(3.856)
USD	2.826.927	28.04.2023	GBP	2.295.273	HSBC Bank PLC	(12.468)
JPY	520.947.327	28.04.2023	USD	4.033.261	HSBC Bank PLC	(105.466)
JPY	949.086.351	28.04.2023	USD	7.347.985	HSBC Bank PLC	(192.142)
JPY	19.493.598.548	28.04.2023	USD	150.922.700	HSBC Bank PLC	(3.946.475)
USD	39.519.025	11.05.2023	EUR	37.300.000	Merrill Lynch International Bank, London	(1.090.116)
USD	312.338.063	11.05.2023	EUR	292.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	(5.567.277)
USD	312.763.564	11.05.2023	EUR	292.380.000	NATWEST Markets	(5.555.488)
JPY	7.370.000.000	12.05.2023	USD	55.898.023	Crédit Agricole, London	(217.431)
USD	161.682.195	12.05.2023	GBP	136.300.000	HSBC, Sheffield	(6.977.431)
USD	17.666.418	12.05.2023	JPY	2.385.000.000	UBS, London	(352.335)
USD	257.060.346	12.05.2023	JPY	35.000.000.000	UBS, London	(7.365.800)
USD	259.556.125	12.05.2023	JPY	35.340.565.000	UBS, London	(7.443.001)
JPY	4.000.000.000	25.05.2023	USD	30.620.929	Crédit Agricole, London	(343.107)
USD	44.855.910	25.05.2023	GBP	36.300.000	NATWEST Markets	(74.034)
USD	9.412.499	26.05.2023	DKK	65.000.000	Crédit Agricole, London	(100.220)
USD						(39.813.683)
Global Green Bond						
USD	9.251.906	19.04.2023	EUR	8.600.000	HSBC, Paris	(99.427)
USD	9.839.785	27.04.2023	EUR	9.100.000	HSBC, Paris	(59.674)
USD						(159.101)
Global High Income Bond						
EUR	8.274.295	04.04.2023	USD	8.969.287	Merrill Lynch International Bank, London	20.320
EUR	2.000.000	21.04.2023	USD	2.168.984	Bank of America	5.988
AUD	124.027.866	28.04.2023	USD	82.516.607	HSBC Bank PLC	622.487
EUR	9.701.215	28.04.2023	USD	10.425.945	HSBC Bank PLC	128.140
EUR	8.098.837	28.04.2023	USD	8.703.861	HSBC Bank PLC	106.975
EUR	5.661.545	28.04.2023	USD	6.084.491	HSBC Bank PLC	74.781
SGD	30.809.115	28.04.2023	USD	23.122.328	HSBC Bank PLC	67.982
EUR	2.754.740	28.04.2023	USD	2.960.532	HSBC Bank PLC	36.386
CAD	1.479.579	28.04.2023	USD	1.074.786	HSBC Bank PLC	18.867
GBP	1.234.517	28.04.2023	USD	1.509.148	HSBC Bank PLC	18.026
CNH	122.991.075	28.04.2023	USD	17.928.906	HSBC Bank PLC	14.418

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Income Bond (Fortsetzung)						
SGD	3.250.466	28.04.2023	USD	2.439.484	HSBC Bank PLC	7.172
EUR	99.897	28.04.2023	USD	107.360	HSBC Bank PLC	1.319
EUR	44.113	28.04.2023	USD	47.409	HSBC Bank PLC	583
EUR	38.302	28.04.2023	USD	41.163	HSBC Bank PLC	506
USD	64.262	28.04.2023	AUD	95.737	HSBC Bank PLC	87
CNH	386.357	28.04.2023	USD	56.289	HSBC Bank PLC	77
EUR	4.604	28.04.2023	USD	4.972	HSBC Bank PLC	36
SGD	10.000	28.04.2023	USD	7.513	HSBC Bank PLC	15
SGD	4.958	28.04.2023	USD	3.724	HSBC Bank PLC	7
AUD	2.589	28.04.2023	USD	1.732	HSBC Bank PLC	4
BRL	2.894.023	03.05.2023	USD	550.000	Goldman Sachs International, London	18.056
EUR	1.000.000	16.05.2023	USD	1.073.386	Merrill Lynch International Bank, London	15.643
EUR	1.500.000	26.05.2023	USD	1.617.193	Bank of America	17.288
EUR	2.800.000	26.05.2023	USD	3.043.743	BNP Paribas	7.288
USD	650.000	18.10.2023	ARS	215.865.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	27.666
USD	250.000	18.10.2023	ARS	80.625.000	Merrill Lynch International Bank, London	17.560
					USD	1.227.677
USD	7.472.234	04.04.2023	EUR	7.024.295	Merrill Lynch International Bank, London	(159.311)
USD	1.341.602	04.04.2023	EUR	1.250.000	Standard Chartered Bank, London	(16.461)
USD	107.545.790	21.04.2023	EUR	100.000.000	Société Générale, Paris	(1.202.842)
USD	424.705	28.04.2023	AUD	636.577	HSBC Bank PLC	(2.010)
USD	91.751	28.04.2023	CNH	631.090	HSBC Bank PLC	(320)
USD	37.914	28.04.2023	AUD	56.997	HSBC Bank PLC	(292)
USD	78.487	28.04.2023	EUR	72.330	HSBC Bank PLC	(202)
USD	55.560	28.04.2023	EUR	51.209	HSBC Bank PLC	(151)
USD	45.111	28.04.2023	EUR	41.579	HSBC Bank PLC	(123)
SGD	122.000	28.04.2023	USD	91.934	HSBC Bank PLC	(103)
USD	31.891	28.04.2023	EUR	29.393	HSBC Bank PLC	(87)
USD	15.777	28.04.2023	EUR	14.541	HSBC Bank PLC	(43)
USD	5.469	28.04.2023	CAD	7.439	HSBC Bank PLC	(29)
USD	120.573	28.04.2023	SGD	160.221	HSBC Bank PLC	(27)
USD	7.881	28.04.2023	GBP	6.391	HSBC Bank PLC	(25)
USD	3.112	28.04.2023	AUD	4.681	HSBC Bank PLC	(25)
USD	9.248	28.04.2023	EUR	8.522	HSBC Bank PLC	(24)
USD	1.579	28.04.2023	EUR	1.464	HSBC Bank PLC	(14)
EUR	1.456	28.04.2023	USD	1.592	HSBC Bank PLC	(7)
USD	12.730	28.04.2023	SGD	16.916	HSBC Bank PLC	(3)
SGD	6.860	28.04.2023	USD	5.166	HSBC Bank PLC	(3)
AUD	9.728	28.04.2023	USD	6.524	HSBC Bank PLC	(3)
USD	572	28.04.2023	EUR	527	HSBC Bank PLC	(1)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Income Bond (Fortsetzung)						
USD	221	28.04.2023	EUR	204	HSBC Bank PLC	(1)
USD	249	28.04.2023	EUR	229	HSBC Bank PLC	(1)
USD	6	28.04.2023	SGD	8	HSBC Bank PLC	-
USD	8.620.969	28.04.2023	GBP	7.000.000	HSBC, Sheffield	(38.464)
USD	16.959.079	28.04.2023	EUR	15.650.000	Merrill Lynch International Bank, London	(66.770)
USD	5.777.748	28.04.2023	AUD	8.650.000	Merrill Lynch International Bank, London	(20.571)
USD	549.463	03.05.2023	BRL	2.894.023	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(18.592)
USD	8.984.234	03.05.2023	EUR	8.274.295	Merrill Lynch International Bank, London	(20.011)
USD	2.271.041	16.05.2023	EUR	2.100.562	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(16.532)
USD	93.791.559	26.05.2023	EUR	87.000.000	Bank of America	(1.008.333)
USD						(2.571.381)
Global High Yield Bond						
EUR	1.250.000	04.04.2023	USD	1.341.438	Morgan Stanley, London	16.624
EUR	5.100.000	04.04.2023	USD	5.453.556	Standard Chartered Bank, London	87.338
EUR	9.255.303	04.04.2023	USD	10.032.892	Standard Chartered Bank, London	22.531
EUR	10.000.000	14.04.2023	USD	10.683.572	Bank of America	187.021
EUR	2.400.000	14.04.2023	USD	2.573.862	Bank of America	35.081
EUR	4.300.000	14.04.2023	USD	4.618.452	BNP Paribas	55.904
EUR	4.500.000	14.04.2023	USD	4.826.282	Crédit Agricole	65.486
GBP	246.861.525	28.04.2023	USD	301.778.339	HSBC Bank PLC	3.604.642
EUR	62.178.139	28.04.2023	USD	66.823.156	HSBC Bank PLC	821.289
EUR	40.471.713	28.04.2023	USD	43.495.152	HSBC Bank PLC	534.577
EUR	8.411.999	28.04.2023	USD	9.040.417	HSBC Bank PLC	111.111
EUR	6.929.788	28.04.2023	USD	7.447.478	HSBC Bank PLC	91.533
AUD	15.440.021	28.04.2023	USD	10.272.354	HSBC Bank PLC	77.492
GBP	939.695	28.04.2023	USD	1.148.739	HSBC Bank PLC	13.721
SGD	5.832.136	28.04.2023	USD	4.377.034	HSBC Bank PLC	12.869
CHF	1.686.524	28.04.2023	USD	1.843.244	HSBC Bank PLC	7.643
AUD	1.127.207	28.04.2023	USD	749.939	HSBC Bank PLC	5.657
CAD	389.305	28.04.2023	USD	282.796	HSBC Bank PLC	4.964
CNH	11.119.618	28.04.2023	USD	1.620.952	HSBC Bank PLC	1.304
USD	982.232	28.04.2023	EUR	902.112	HSBC Bank PLC	812
USD	43.513	28.04.2023	JPY	5.680.230	HSBC Bank PLC	685
USD	38.673	28.04.2023	JPY	5.048.418	HSBC Bank PLC	609
USD	112.626	28.04.2023	JPY	14.881.685	HSBC Bank PLC	422
USD	69.966	28.04.2023	EUR	64.017	HSBC Bank PLC	321
USD	220.243	28.04.2023	GBP	177.792	HSBC Bank PLC	303
EUR	30.342	28.04.2023	USD	32.718	HSBC Bank PLC	291
GBP	19.956	28.04.2023	USD	24.396	HSBC Bank PLC	291
GBP	26.130	28.04.2023	USD	32.086	HSBC Bank PLC	238
GBP	15.408	28.04.2023	USD	18.836	HSBC Bank PLC	225
USD	29.247	28.04.2023	EUR	26.760	HSBC Bank PLC	134
EUR	14.769	28.04.2023	USD	15.952	HSBC Bank PLC	115

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Yield Bond (Fortsetzung)						
JPY	5.569.038	28.04.2023	USD	41.874	HSBC Bank PLC	115
EUR	8.370	28.04.2023	USD	8.996	HSBC Bank PLC	111
EUR	35.198	28.04.2023	USD	38.182	HSBC Bank PLC	111
EUR	33.924	28.04.2023	USD	36.812	HSBC Bank PLC	95
USD	63.111	28.04.2023	SGD	83.742	HSBC Bank PLC	78
CHF	9.783	28.04.2023	USD	10.707	HSBC Bank PLC	29
EUR	3.218	28.04.2023	USD	3.476	HSBC Bank PLC	25
USD	1.403	28.04.2023	JPY	183.209	HSBC Bank PLC	22
USD	11.314	28.04.2023	AUD	16.846	HSBC Bank PLC	22
EUR	3.950	28.04.2023	USD	4.286	HSBC Bank PLC	11
EUR	2.940	28.04.2023	USD	3.190	HSBC Bank PLC	8
AUD	6.908	28.04.2023	USD	4.624	HSBC Bank PLC	6
JPY	233.052	28.04.2023	USD	1.752	HSBC Bank PLC	5
CAD	3.145	28.04.2023	USD	2.321	HSBC Bank PLC	4
SGD	35.560	28.04.2023	USD	26.763	HSBC Bank PLC	3
AUD	260	28.04.2023	USD	173	HSBC Bank PLC	1
EUR	56.316	16.05.2023	USD	59.953	Merrill Lynch International Bank, London	1.377
EUR	1.000.000	17.05.2023	USD	1.077.239	Crédit Agricole	11.853
USD						5.775.109
USD	16.620.014	04.04.2023	EUR	15.605.303	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(334.366)
USD	2.916.043	14.04.2023	EUR	2.700.000	Bank of America	(19.017)
USD	112.201.502	14.04.2023	EUR	104.000.000	Crédit Agricole	(852.667)
JPY	981.769.174	28.04.2023	USD	7.601.021	HSBC Bank PLC	(198.759)
JPY	872.575.372	28.04.2023	USD	6.755.624	HSBC Bank PLC	(176.653)
USD	1.717.799	28.04.2023	GBP	1.400.041	HSBC Bank PLC	(14.139)
JPY	31.656.658	28.04.2023	USD	245.091	HSBC Bank PLC	(6.409)
USD	4.359.996	28.04.2023	GBP	3.527.425	HSBC Bank PLC	(3.647)
USD	381.426	28.04.2023	EUR	353.652	HSBC Bank PLC	(3.318)
USD	664.969	28.04.2023	GBP	539.910	HSBC Bank PLC	(2.933)
USD	248.211	28.04.2023	EUR	230.138	HSBC Bank PLC	(2.159)
USD	96.131	28.04.2023	GBP	78.574	HSBC Bank PLC	(1.070)
EUR	375.948	28.04.2023	USD	409.979	HSBC Bank PLC	(980)
EUR	323.821	28.04.2023	USD	353.134	HSBC Bank PLC	(844)
USD	75.097	28.04.2023	EUR	69.642	HSBC Bank PLC	(668)
USD	85.846	28.04.2023	GBP	69.911	HSBC Bank PLC	(637)
USD	216.257	28.04.2023	GBP	175.312	HSBC Bank PLC	(614)
USD	177.444	28.04.2023	EUR	163.577	HSBC Bank PLC	(514)
USD	51.930	28.04.2023	EUR	48.149	HSBC Bank PLC	(452)
USD	58.715	28.04.2023	AUD	88.212	HSBC Bank PLC	(416)
GBP	1.530.770	28.04.2023	USD	1.894.035	HSBC Bank PLC	(378)
USD	42.641	28.04.2023	EUR	39.536	HSBC Bank PLC	(371)
USD	28.753	28.04.2023	EUR	26.664	HSBC Bank PLC	(256)
EUR	49.519	28.04.2023	USD	54.121	HSBC Bank PLC	(249)
JPY	1.212.570	28.04.2023	USD	9.325	HSBC Bank PLC	(182)
EUR	54.691	28.04.2023	USD	59.642	HSBC Bank PLC	(143)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Yield Bond (Fortsetzung)						
USD	27.372	28.04.2023	CHF	25.015	HSBC Bank PLC	(81)
USD	6.580	28.04.2023	GBP	5.363	HSBC Bank PLC	(54)
USD	25.429	28.04.2023	SGD	33.849	HSBC Bank PLC	(50)
USD	4.259	28.04.2023	AUD	6.399	HSBC Bank PLC	(30)
USD	10.537	28.04.2023	CHF	9.623	HSBC Bank PLC	(24)
USD	1.579	28.04.2023	CAD	2.166	HSBC Bank PLC	(22)
USD	9.282	28.04.2023	CNH	63.700	HSBC Bank PLC	(11)
GBP	7.774	28.04.2023	USD	9.619	HSBC Bank PLC	(2)
USD	139	28.04.2023	GBP	113	HSBC Bank PLC	(1)
USD	107	28.04.2023	GBP	88	HSBC Bank PLC	(1)
USD	52	28.04.2023	EUR	48	HSBC Bank PLC	-
EUR	65	28.04.2023	USD	71	HSBC Bank PLC	-
GBP	165	28.04.2023	USD	204	HSBC Bank PLC	-
USD	275	28.04.2023	GBP	222	HSBC Bank PLC	-
GBP	95	28.04.2023	USD	118	HSBC Bank PLC	-
AUD	147	28.04.2023	USD	99	HSBC Bank PLC	-
USD	10.049.693	03.05.2023	EUR	9.255.303	Standard Chartered Bank, London	(22.104)
USD	714.887	16.05.2023	EUR	673.080	Merrill Lynch International Bank, London	(18.116)
EUR	1.000.000	17.05.2023	USD	1.091.486	Bank of America	(2.394)
USD	94.579.760	17.05.2023	EUR	88.000.000	Société Générale, Paris	(1.260.295)
USD						(2.925.026)
Global High Yield ESG Bond						
EUR	345.000	04.04.2023	USD	374.507	Merrill Lynch International Bank, London	318
EUR	140.000	14.04.2023	USD	150.087	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.101
EUR	500.000	14.04.2023	USD	537.696	UBS	5.834
EUR	75.000	14.04.2023	USD	79.642	UBS	1.887
GBP	13.084.667	28.04.2023	USD	15.995.482	HSBC Bank PLC	191.061
EUR	887.889	28.04.2023	USD	954.218	HSBC Bank PLC	11.728
GBP	26.839	28.04.2023	USD	32.957	HSBC Bank PLC	245
EUR	16.671	28.04.2023	USD	17.916	HSBC Bank PLC	220
GBP	8.878	28.04.2023	USD	10.853	HSBC Bank PLC	130
EUR	8.686	28.04.2023	USD	9.334	HSBC Bank PLC	115
EUR	7.531	28.04.2023	USD	8.134	HSBC Bank PLC	59
GBP	3.119	28.04.2023	USD	3.813	HSBC Bank PLC	45
GBP	3.222	28.04.2023	USD	3.942	HSBC Bank PLC	44
CHF	8.623	28.04.2023	USD	9.425	HSBC Bank PLC	39
CHF	3.841	28.04.2023	USD	4.198	HSBC Bank PLC	17
USD	18.245	28.04.2023	EUR	16.757	HSBC Bank PLC	15
GBP	3.255	28.04.2023	USD	4.015	HSBC Bank PLC	11
USD	933	28.04.2023	GBP	754	HSBC Bank PLC	1
CHF	31	28.04.2023	USD	33	HSBC Bank PLC	-
CHF	69	28.04.2023	USD	75	HSBC Bank PLC	-
EUR	100.000	17.05.2023	USD	106.740	Crédit Agricole	2.169
EUR	120.000	17.05.2023	USD	129.133	Crédit Agricole	1.558
USD						217.597

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)						
USD	367.598	04.04.2023	EUR	345.000	Standard Chartered Bank, London	(7.227)
USD	97.206	14.04.2023	EUR	90.000	Bank of America	(629)
USD	105.975	14.04.2023	EUR	100.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(2.731)
USD	3.937.886	14.04.2023	EUR	3.650.000	UBS	(29.880)
USD	297.165	28.04.2023	GBP	240.420	HSBC Bank PLC	(249)
GBP	78.154	28.04.2023	USD	96.701	HSBC Bank PLC	(19)
USD	3.287	28.04.2023	GBP	2.668	HSBC Bank PLC	(14)
EUR	5.194	28.04.2023	USD	5.664	HSBC Bank PLC	(14)
USD	91	28.04.2023	EUR	84	HSBC Bank PLC	-
EUR	137	28.04.2023	USD	149	HSBC Bank PLC	-
USD	22	28.04.2023	CHF	20	HSBC Bank PLC	-
USD	48	28.04.2023	CHF	44	HSBC Bank PLC	-
USD	375.132	03.05.2023	EUR	345.000	Merrill Lynch International Bank, London	(304)
USD	3.751.295	17.05.2023	EUR	3.490.000	Bank of America	(49.635)
USD						(90.702)
Global High Yield Securitised Credit Bond						
EUR	8.654.984	28.04.2023	USD	9.301.555	HSBC Bank PLC	46.130
USD						46.130
JPY	485.116.072	28.04.2023	USD	3.755.850	HSBC Bank PLC	(50.802)
USD						(50.802)
Global Inflation Linked Bond						
USD	26.075.577	05.04.2023	CAD	35.020.000	Citibank, London	198.672
USD	1.124.573	05.04.2023	CAD	1.500.000	Citibank, London	16.196
EUR	3.000.000	05.04.2023	USD	3.229.953	HSBC, Sheffield	29.580
EUR	600.000	05.04.2023	USD	636.535	HSBC, Sheffield	15.372
USD	1.315.375	05.04.2023	EUR	1.200.000	HSBC, Sheffield	11.562
EUR	2.500.000	05.04.2023	USD	2.710.463	HSBC, Sheffield	5.815
USD	105.112	05.04.2023	CAD	140.000	HSBC, Sheffield	1.663
USD	24.234.559	05.04.2023	AUD	35.070.000	Merrill Lynch International Bank, London	745.579
CAD	1.800.000	05.04.2023	USD	1.323.150	Merrill Lynch International Bank, London	6.902
USD	1.908.270	05.04.2023	EUR	1.750.000	Merrill Lynch International Bank, London	6.876
GBP	1.210.000	06.04.2023	USD	1.455.709	J.P. Morgan Chase, London	40.457
USD	10.500.515	06.04.2023	JPY	1.373.700.000	Merrill Lynch International Bank, London	175.961
GBP	3.300.000	06.04.2023	USD	3.997.825	Merrill Lynch International Bank, London	82.628
GBP	122.042.245	28.04.2023	USD	149.191.762	HSBC Bank PLC	1.782.046
EUR	93.815.740	28.04.2023	USD	100.824.245	HSBC Bank PLC	1.239.179
EUR	27.930.272	28.04.2023	USD	30.016.803	HSBC Bank PLC	368.921
EUR	9.084.612	28.04.2023	USD	9.763.278	HSBC Bank PLC	119.996

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)						
EUR	4.249.350	28.04.2023	USD	4.566.797	HSBC Bank PLC	56.128
EUR	4.036.000	28.04.2023	USD	4.337.509	HSBC Bank PLC	53.310
EUR	1.921.605	28.04.2023	USD	2.065.159	HSBC Bank PLC	25.382
SGD	4.654.243	28.04.2023	USD	3.493.023	HSBC Bank PLC	10.270
CHF	1.015.406	28.04.2023	USD	1.109.762	HSBC Bank PLC	4.601
GBP	32.584	28.04.2023	USD	39.865	HSBC Bank PLC	444
USD	80.699	28.04.2023	JPY	10.663.024	HSBC Bank PLC	303
USD	175.643	28.04.2023	EUR	161.316	HSBC Bank PLC	145
USD	20.779	28.04.2023	EUR	19.012	HSBC Bank PLC	95
USD	46.831	28.04.2023	GBP	37.805	HSBC Bank PLC	65
USD	18.584	28.04.2023	SGD	24.659	HSBC Bank PLC	23
EUR	7.311	28.04.2023	USD	7.933	HSBC Bank PLC	20
USD	4.176	28.04.2023	EUR	3.820	HSBC Bank PLC	19
EUR	999	28.04.2023	USD	1.083	HSBC Bank PLC	3
USD	604	28.04.2023	EUR	553	HSBC Bank PLC	3
USD	53	28.04.2023	EUR	48	HSBC Bank PLC	-
MXN	58.500.000	25.05.2023	USD	3.189.640	Merrill Lynch International Bank, London	18.557
EUR	5.900.000	25.05.2023	USD	6.422.744	Merrill Lynch International Bank, London	5.846
IDR	49.000.000.000	25.05.2023	USD	3.228.955	UBS, London	47.110
USD	7.171.991	26.05.2023	NZD	11.400.000	NATWEST Markets	39.238
USD	17.492.032	26.05.2023	SEK	180.600.000	NATWEST Markets	27.172
					USD	5.136.139
USD	1.068.099	05.04.2023	EUR	1.000.000	Crédit Agricole, London	(18.412)
AUD	2.480.000	05.04.2023	USD	1.674.356	J.P. Morgan Chase, London	(13.316)
USD	202.824.596	05.04.2023	EUR	187.780.000	Merrill Lynch International Bank, London	(1.200.405)
USD	2.449.910	05.04.2023	EUR	2.290.000	Merrill Lynch International Bank, London	(38.200)
USD	540.595	05.04.2023	EUR	510.000	UBS, London	(13.525)
USD	584.880	06.04.2023	GBP	490.000	Crédit Agricole, London	(21.005)
USD	119.072.714	06.04.2023	GBP	99.135.000	Merrill Lynch International Bank, London	(3.507.814)
USD	5.546.883	06.04.2023	GBP	4.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	(17.371)
USD	2.051.208	06.04.2023	GBP	1.700.000	NATWEST Markets	(50.844)
USD	1.713.714	06.04.2023	GBP	1.390.000	NATWEST Markets	(5.022)
JPY	1.744.343.060	28.04.2023	USD	13.504.996	HSBC Bank PLC	(353.142)
USD	812.959	28.04.2023	GBP	657.719	HSBC Bank PLC	(680)
USD	44.581	28.04.2023	GBP	36.305	HSBC Bank PLC	(331)
USD	97.652	28.04.2023	GBP	79.163	HSBC Bank PLC	(277)
USD	66.229	28.04.2023	EUR	61.053	HSBC Bank PLC	(192)
EUR	30.909	28.04.2023	USD	33.782	HSBC Bank PLC	(155)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)						
USD	16.728	28.04.2023	EUR	15.487	HSBC Bank PLC	(121)
USD	12.517	28.04.2023	EUR	11.608	HSBC Bank PLC	(111)
USD	8.580	28.04.2023	EUR	7.957	HSBC Bank PLC	(76)
USD	3.395	28.04.2023	EUR	3.148	HSBC Bank PLC	(30)
USD	6.698	28.04.2023	CHF	6.121	HSBC Bank PLC	(20)
USD	2.861	28.04.2023	GBP	2.323	HSBC Bank PLC	(13)
USD	3.341	28.04.2023	EUR	3.079	HSBC Bank PLC	(9)
USD	117	28.04.2023	EUR	108	HSBC Bank PLC	(1)
USD	30	28.04.2023	EUR	28	HSBC Bank PLC	-
JPY	847.000.000	25.05.2023	USD	6.483.982	Crédit Agricole, London	(72.653)
USD	9.514.890	25.05.2023	GBP	7.700.000	NATWEST Markets	(15.704)
MYR	14.200.000	25.05.2023	USD	3.240.160	NATWEST Markets	(6.917)
USD	1.840.618	26.05.2023	MXN	35.000.000	HSBC, Sheffield	(78.450)
USD	6.017.354	26.05.2023	NZD	9.700.000	Merrill Lynch International Bank, London	(51.742)
USD	1.507.735	26.05.2023	NZD	2.430.000	NATWEST Markets	(12.668)
USD	4.563.772	26.05.2023	NZD	7.310.000	UBS, London	(9.949)
					USD	(5.489.155)
Global Investment Grade Securitised Credit Bond						
GBP	225.505.514	28.04.2023	USD	275.671.471	HSBC Bank PLC	3.292.804
EUR	84.568.066	28.04.2023	USD	90.885.724	HSBC Bank PLC	1.117.030
GBP	65.625.300	28.04.2023	USD	80.224.304	HSBC Bank PLC	958.253
EUR	58.605.078	28.04.2023	USD	62.983.170	HSBC Bank PLC	774.094
GBP	2.330.168	28.04.2023	USD	2.848.538	HSBC Bank PLC	34.025
SGD	9.129.419	28.04.2023	USD	6.851.655	HSBC Bank PLC	20.144
CHF	3.179.365	28.04.2023	USD	3.474.807	HSBC Bank PLC	14.407
AUD	2.857.735	28.04.2023	USD	1.901.271	HSBC Bank PLC	14.343
GBP	756.975	28.04.2023	USD	925.372	HSBC Bank PLC	11.053
AUD	1.883.025	28.04.2023	USD	1.252.790	HSBC Bank PLC	9.451
EUR	265.220	28.04.2023	USD	285.034	HSBC Bank PLC	3.503
EUR	183.005	28.04.2023	USD	196.676	HSBC Bank PLC	2.417
CNH	20.280.757	28.04.2023	USD	2.956.408	HSBC Bank PLC	2.377
GBP	398.140	28.04.2023	USD	490.361	HSBC Bank PLC	2.163
EUR	83.316	28.04.2023	USD	89.540	HSBC Bank PLC	1.100
EUR	113.258	28.04.2023	USD	122.129	HSBC Bank PLC	1.086
USD	1.182.350	28.04.2023	EUR	1.085.906	HSBC Bank PLC	978
AUD	175.230	28.04.2023	USD	116.562	HSBC Bank PLC	899
USD	260.598	28.04.2023	GBP	210.369	HSBC Bank PLC	359
SGD	90.948	28.04.2023	USD	68.256	HSBC Bank PLC	201

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)						
GBP	46.680	28.04.2023	USD	57.583	HSBC Bank PLC	164
EUR	47.035	28.04.2023	USD	51.039	HSBC Bank PLC	131
USD	79.435	28.04.2023	SGD	105.403	HSBC Bank PLC	98
USD	15.091	28.04.2023	AUD	22.470	HSBC Bank PLC	29
GBP	7.325	28.04.2023	USD	9.036	HSBC Bank PLC	26
EUR	832	28.04.2023	USD	894	HSBC Bank PLC	11
SGD	1.389	28.04.2023	USD	1.042	HSBC Bank PLC	3
USD						6.261.149
USD	287.576.733	28.04.2023	EUR	265.436.000	Crédit Agricole, London	(1.194.714)
USD	171.219.335	28.04.2023	GBP	139.210.000	Crédit Agricole, London	(992.049)
JPY	2.414.441.026	28.04.2023	USD	18.693.006	HSBC Bank PLC	(488.803)
JPY	40.117.375	28.04.2023	USD	310.595	HSBC Bank PLC	(8.122)
USD	1.407.629	28.04.2023	GBP	1.142.899	HSBC Bank PLC	(6.208)
USD	3.195.200	28.04.2023	GBP	2.585.055	HSBC Bank PLC	(2.673)
USD	206.798	28.04.2023	EUR	191.455	HSBC Bank PLC	(1.489)
USD	173.553	28.04.2023	GBP	140.913	HSBC Bank PLC	(765)
USD	199.382	28.04.2023	GBP	161.632	HSBC Bank PLC	(567)
USD	69.764	28.04.2023	GBP	56.813	HSBC Bank PLC	(518)
USD	158.329	28.04.2023	EUR	145.956	HSBC Bank PLC	(458)
EUR	53.218	28.04.2023	USD	58.164	HSBC Bank PLC	(267)
USD	41.505	28.04.2023	CHF	37.931	HSBC Bank PLC	(123)
USD	10.244	28.04.2023	GBP	8.373	HSBC Bank PLC	(114)
USD	6.284	28.04.2023	GBP	5.136	HSBC Bank PLC	(70)
USD	7.899	28.04.2023	EUR	7.313	HSBC Bank PLC	(57)
USD	33.359	28.04.2023	GBP	26.989	HSBC Bank PLC	(28)
USD	2.699	28.04.2023	GBP	2.198	HSBC Bank PLC	(20)
GBP	10.076	28.04.2023	USD	12.482	HSBC Bank PLC	(17)
USD	60.804.457	28.04.2023	AUD	91.013.000	Merrill Lynch International Bank, London	(203.918)
USD						(2.900.980)
Global Lower Carbon Bond						
GBP	13.521.416	28.04.2023	USD	16.529.390	HSBC Bank PLC	197.438
EUR	6.337.968	28.04.2023	USD	6.811.446	HSBC Bank PLC	83.716
GBP	1.251.945	28.04.2023	USD	1.530.453	HSBC Bank PLC	18.281
AUD	3.147.182	28.04.2023	USD	2.093.842	HSBC Bank PLC	15.796
EUR	964.606	28.04.2023	USD	1.036.667	HSBC Bank PLC	12.741
GBP	679.917	28.04.2023	USD	831.171	HSBC Bank PLC	9.928
CHF	436.758	28.04.2023	USD	477.344	HSBC Bank PLC	1.979
EUR	149.218	28.04.2023	USD	160.365	HSBC Bank PLC	1.971
GBP	34.514	28.04.2023	USD	42.382	HSBC Bank PLC	315
EUR	31.190	28.04.2023	USD	33.690	HSBC Bank PLC	243
EUR	21.099	28.04.2023	USD	22.751	HSBC Bank PLC	202
EUR	59.540	28.04.2023	USD	64.608	HSBC Bank PLC	166
GBP	5.083	28.04.2023	USD	6.219	HSBC Bank PLC	69
EUR	4.791	28.04.2023	USD	5.175	HSBC Bank PLC	37
USD	22.442	28.04.2023	GBP	18.117	HSBC Bank PLC	31
GBP	5.734	28.04.2023	USD	7.073	HSBC Bank PLC	20

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)						
USD	6.834	28.04.2023	EUR	6.276	HSBC Bank PLC	6
SGD	2.702	28.04.2023	USD	2.028	HSBC Bank PLC	6
EUR	427	28.04.2023	USD	463	HSBC Bank PLC	1
GBP	50	28.04.2023	USD	62	HSBC Bank PLC	-
GBP	100.000	28.04.2023	USD	123.604	HSBC, Sheffield	102
USD						343.048
USD	399.654	04.04.2023	EUR	375.000	Standard Chartered Bank, London	(7.765)
USD	29.039.286	21.04.2023	EUR	27.000.000	Bank of America	(322.845)
USD	114.661	28.04.2023	GBP	92.982	HSBC Bank PLC	(363)
USD	48.819	28.04.2023	EUR	44.996	HSBC Bank PLC	(133)
USD	107.215	28.04.2023	GBP	86.741	HSBC Bank PLC	(90)
USD	14.519	28.04.2023	AUD	21.763	HSBC Bank PLC	(69)
USD	10.775	28.04.2023	GBP	8.738	HSBC Bank PLC	(34)
USD	5.685	28.04.2023	GBP	4.616	HSBC Bank PLC	(25)
USD	3.454	28.04.2023	CHF	3.168	HSBC Bank PLC	(22)
USD	7.313	28.04.2023	EUR	6.740	HSBC Bank PLC	(20)
USD	5.806	28.04.2023	GBP	4.708	HSBC Bank PLC	(18)
USD	3.110	28.04.2023	CHF	2.842	HSBC Bank PLC	(9)
USD	1.143	28.04.2023	EUR	1.053	HSBC Bank PLC	(3)
EUR	436	28.04.2023	USD	477	HSBC Bank PLC	(2)
SGD	500	28.04.2023	USD	377	HSBC Bank PLC	(1)
USD	14	28.04.2023	SGD	19	HSBC Bank PLC	-
USD	13.414.039	28.04.2023	GBP	10.850.000	HSBC, Sheffield	(8.082)
USD	37.711.468	26.05.2023	EUR	35.000.000	Bank of America	(426.420)
USD						(765.901)
Global Securitised Credit Bond						
GBP	6.153.002	28.04.2023	USD	7.521.799	HSBC Bank PLC	34.424
GBP	5.013.871	28.04.2023	USD	6.129.257	HSBC Bank PLC	28.051
EUR	2.874.071	28.04.2023	USD	3.088.779	HSBC Bank PLC	15.318
GBP	1.720.180	28.04.2023	USD	2.102.851	HSBC Bank PLC	9.624
USD						87.417
JPY	2.947.937.557	28.04.2023	USD	22.823.426	HSBC Bank PLC	(308.716)
USD						(308.716)
Global Short Duration Bond						
USD	15.115.197	05.04.2023	CAD	20.300.000	Citibank, London	115.164
USD	2.315.038	05.04.2023	EUR	2.100.000	Citibank, London	33.365
USD	449.829	05.04.2023	CAD	600.000	Citibank, London	6.479
EUR	5.200.000	05.04.2023	USD	5.563.582	HSBC, Sheffield	86.274
EUR	1.900.000	05.04.2023	USD	2.013.947	HSBC, Sheffield	50.424
USD	11.865.052	05.04.2023	AUD	17.170.000	Merrill Lynch International Bank, London	365.030
USD	5.772.895	05.04.2023	CAD	7.750.000	Merrill Lynch International Bank, London	46.282
USD	2.595.248	05.04.2023	EUR	2.380.000	Merrill Lynch International Bank, London	9.352

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Short Duration Bond (Fortsetzung)						
EUR	4.400.000	05.04.2023	USD	4.671.132	UBS, London	109.515
USD	1.306.751	05.04.2023	EUR	1.200.000	UBS, London	2.938
GBP	4.210.000	06.04.2023	USD	5.146.377	Crédit Agricole, London	59.292
GBP	6.500.000	06.04.2023	USD	7.826.868	HSBC, Sheffield	210.388
JPY	805.000.000	06.04.2023	USD	5.936.661	HSBC, Sheffield	113.616
GBP	150.000	06.04.2023	USD	184.254	HSBC, Sheffield	1.221
USD	50.205.565	06.04.2023	JPY	6.568.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	841.313
GBP	74.866.800	28.04.2023	USD	91.521.668	HSBC Bank PLC	1.093.196
GBP	66.929.973	28.04.2023	USD	81.819.215	HSBC Bank PLC	977.303
AUD	59.247.307	28.04.2023	USD	39.417.648	HSBC Bank PLC	297.358
EUR	18.707.931	28.04.2023	USD	20.105.507	HSBC Bank PLC	247.106
CNH	156.654.960	28.04.2023	USD	22.836.226	HSBC Bank PLC	18.364
AUD	1.474.271	28.04.2023	USD	980.308	HSBC Bank PLC	7.934
AUD	1.159.269	28.04.2023	USD	771.139	HSBC Bank PLC	5.949
SGD	436.010	28.04.2023	USD	327.227	HSBC Bank PLC	962
EUR	47.089	28.04.2023	USD	50.606	HSBC Bank PLC	622
USD	261.594	28.04.2023	AUD	389.497	HSBC Bank PLC	504
CNH	1.646.666	28.04.2023	USD	239.907	HSBC Bank PLC	328
CNH	771.240	28.04.2023	USD	112.257	HSBC Bank PLC	260
GBP	16.893	28.04.2023	USD	20.668	HSBC Bank PLC	230
CNH	1.009.370	28.04.2023	USD	147.188	HSBC Bank PLC	71
USD	11.606	28.04.2023	GBP	9.369	HSBC Bank PLC	16
USD	6.684	28.04.2023	SGD	8.868	HSBC Bank PLC	8
BRL	21.200.000	25.05.2023	USD	4.013.745	Citibank, London	130.019
ZAR	74.000.000	25.05.2023	USD	4.070.594	Citibank, London	81.612
USD	32.281.209	25.05.2023	CNY	219.700.000	Crédit Agricole, London	127.200
INR	650.000.000	25.05.2023	USD	7.882.610	Crédit Agricole, London	2.906
EUR	7.500.000	25.05.2023	USD	8.164.505	Merrill Lynch International Bank, London	7.431
IDR	60.000.000.000	25.05.2023	USD	3.953.822	UBS, London	57.686
USD	3.830.724	26.05.2023	NZD	6.089.000	NATWEST Markets	20.958
USD	3.697.928	26.05.2023	SEK	38.180.000	NATWEST Markets	5.744
USD	1.168.882	07.06.2023	EUR	1.070.000	BNP Paribas	2.150
USD	2.839.448	07.06.2023	EUR	2.600.000	Merrill Lynch International Bank, London	4.397
USD	1.200.477	07.06.2023	EUR	1.100.000	UBS, London	1.033
					USD	5.142.000
USD	3.236.145	05.04.2023	EUR	3.000.000	HSBC, Sheffield	(23.387)
USD	10.479.355	05.04.2023	EUR	9.850.000	J.P. Morgan Chase, London	(222.777)
USD	2.887.565	05.04.2023	EUR	2.720.000	J.P. Morgan Chase, London	(67.744)
USD	1.591.358	05.04.2023	EUR	1.500.000	J.P. Morgan Chase, London	(38.408)
USD	2.931.847	05.04.2023	EUR	2.730.000	J.P. Morgan Chase, London	(34.328)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Short Duration Bond (Fortsetzung)						
USD	201.280.027	05.04.2023	EUR	186.350.000	Merrill Lynch International Bank, London	(1.191.264)
USD	7.671.332	05.04.2023	EUR	7.200.000	Merrill Lynch International Bank, London	(151.546)
USD	2.847.296	05.04.2023	EUR	2.650.000	Merrill Lynch International Bank, London	(31.958)
AUD	4.100.000	05.04.2023	USD	2.762.312	Merrill Lynch International Bank, London	(16.238)
USD	2.703.533	05.04.2023	EUR	2.530.000	NATWEST Markets	(45.340)
USD	5.351.710	05.04.2023	EUR	5.000.000	UBS, London	(80.844)
USD	1.727.110	05.04.2023	EUR	1.600.000	UBS, London	(11.307)
USD	44.681.545	06.04.2023	GBP	37.200.000	Merrill Lynch International Bank, London	(1.316.293)
USD	2.070.836	06.04.2023	GBP	1.680.000	Merrill Lynch International Bank, London	(6.485)
USD	3.761.565	06.04.2023	GBP	3.050.000	UBS, London	(9.763)
USD	19.538.757	28.04.2023	GBP	15.886.000	Crédit Agricole, London	(113.208)
USD	25.189.345	28.04.2023	EUR	23.250.000	Crédit Agricole, London	(104.647)
USD	1.173.471	28.04.2023	GBP	949.388	HSBC Bank PLC	(982)
AUD	593.099	28.04.2023	USD	398.108	HSBC Bank PLC	(539)
USD	87.888	28.04.2023	GBP	71.359	HSBC Bank PLC	(388)
USD	43.812	28.04.2023	GBP	35.679	HSBC Bank PLC	(325)
USD	155.076	28.04.2023	AUD	231.822	HSBC Bank PLC	(320)
USD	86.824	28.04.2023	CNH	596.699	HSBC Bank PLC	(229)
USD	128.303	28.04.2023	CNH	880.957	HSBC Bank PLC	(220)
USD	47.686	28.04.2023	GBP	38.657	HSBC Bank PLC	(136)
CNH	906.682	28.04.2023	USD	132.373	HSBC Bank PLC	(96)
AUD	198.795	28.04.2023	USD	133.325	HSBC Bank PLC	(68)
USD	25.558	28.04.2023	SGD	34.020	HSBC Bank PLC	(49)
USD	11.445	28.04.2023	SGD	15.231	HSBC Bank PLC	(19)
USD	1.046.222	28.04.2023	AUD	1.566.000	Merrill Lynch International Bank, London	(3.509)
JPY	1.000.000.000	25.05.2023	USD	7.655.232	Crédit Agricole, London	(85.777)
USD	12.233.430	25.05.2023	GBP	9.900.000	NATWEST Markets	(20.191)
USD	3.733.824	26.05.2023	MXN	71.000.000	HSBC, Sheffield	(159.142)
USD	1.834.848	26.05.2023	CHF	1.675.000	HSBC, Sheffield	(8.963)
USD	9.620.159	26.05.2023	NZD	15.450.000	NATWEST Markets	(46.598)
USD	6.840.024	07.06.2023	EUR	6.350.000	BNP Paribas	(84.042)
USD	2.161.394	07.06.2023	EUR	2.000.000	UBS, London	(19.414)
USD	3.022.263	07.06.2023	EUR	2.780.000	UBS, London	(9.060)
USD						(3.905.604)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Short Duration High Yield Bond						
EUR	370.000	14.04.2023	USD	396.863	Bank of America	5.349
EUR	200.000	14.04.2023	USD	212.386	Bank of America	5.025
EUR	300.000	14.04.2023	USD	322.735	Crédit Agricole	3.383
EUR	15.316.901	28.04.2023	USD	16.461.150	HSBC Bank PLC	202.316
EUR	7.554.343	28.04.2023	USD	8.118.690	HSBC Bank PLC	99.783
EUR	4.583.855	28.04.2023	USD	4.926.292	HSBC Bank PLC	60.547
EUR	3.061.757	28.04.2023	USD	3.290.486	HSBC Bank PLC	40.442
EUR	2.191.626	28.04.2023	USD	2.355.352	HSBC Bank PLC	28.948
GBP	1.013.270	28.04.2023	USD	1.238.682	HSBC Bank PLC	14.796
CHF	459.491	28.04.2023	USD	502.189	HSBC Bank PLC	2.082
USD	203.048	28.04.2023	EUR	185.782	HSBC Bank PLC	932
EUR	47.783	28.04.2023	USD	51.525	HSBC Bank PLC	458
USD	280.979	28.04.2023	EUR	258.059	HSBC Bank PLC	232
SGD	59.736	28.04.2023	USD	44.832	HSBC Bank PLC	132
USD	755	28.04.2023	SGD	1.002	HSBC Bank PLC	1
EUR	200.000	17.05.2023	USD	216.170	Bank of America	1.648
EUR	150.000	17.05.2023	USD	161.003	Crédit Agricole	2.361
USD						468.435
USD	97.154	04.04.2023	GBP	80.000	Merrill Lynch International Bank, London	(1.762)
USD	16.937.165	14.04.2023	EUR	15.700.000	Bank of America	(129.667)
USD	270.026	14.04.2023	EUR	250.000	Bank of America	(1.739)
USD	7.307	28.04.2023	EUR	6.765	HSBC Bank PLC	(53)
USD	8.620	28.04.2023	CHF	7.878	HSBC Bank PLC	(25)
USD	20.825	28.04.2023	GBP	16.848	HSBC Bank PLC	(17)
USD	892	28.04.2023	EUR	827	HSBC Bank PLC	(8)
USD	14.404.889	17.05.2023	EUR	13.400.000	Barclays Bank, London	(188.938)
EUR	200.000	17.05.2023	USD	218.459	Crédit Agricole	(640)
EUR	250.000	17.05.2023	USD	272.708	Crédit Agricole	(435)
USD						(323.284)
India Fixed Income						
USD	5.497.000	20.04.2023	INR	450.435.174	BNP Paribas	21.267
INR	111.743.978	20.04.2023	USD	1.346.000	BNP Paribas	12.420
INR	54.994.193	20.04.2023	USD	663.000	BNP Paribas	5.539
INR	92.252.935	20.04.2023	USD	1.103.000	Citibank, London	18.477
USD	2.839.000	20.04.2023	INR	232.642.707	Citibank, London	10.870
USD	2.365.000	20.04.2023	INR	193.745.530	Citibank, London	9.725
USD	2.496.000	20.04.2023	INR	205.061.875	Citibank, London	3.157
USD	1.759.000	20.04.2023	INR	144.485.491	Citibank, London	2.556
INR	104.541.870	20.04.2023	USD	1.269.000	Citibank, London	1.867
INR	680.980.807	20.04.2023	USD	8.198.000	Crédit Agricole	80.370
INR	690.412.736	20.04.2023	USD	8.320.000	Crédit Agricole	73.030
INR	469.643.465	20.04.2023	USD	5.551.000	HSBC, Hongkong	158.239
INR	584.687.144	20.04.2023	USD	6.966.931	HSBC, Hongkong	140.842
INR	548.628.073	20.04.2023	USD	6.579.000	HSBC, Hongkong	90.419
INR	105.067.151	20.04.2023	USD	1.261.000	HSBC, Hongkong	16.253

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
India Fixed Income (Fortsetzung)						
INR	259.327.979	20.04.2023	USD	3.138.162	HSBC, Hongkong	14.369
USD	2.890.000	20.04.2023	INR	236.597.075	HSBC, Hongkong	13.798
INR	128.766.313	20.04.2023	USD	1.556.000	HSBC, Hongkong	9.353
INR	134.043.408	20.04.2023	USD	1.621.000	HSBC, Hongkong	8.504
INR	128.338.880	20.04.2023	USD	1.556.000	HSBC, Hongkong	4.157
INR	84.277.298	20.04.2023	USD	1.023.000	HSBC, Hongkong	1.520
INR	230.938.160	20.04.2023	USD	2.740.000	Westpac Banking Sydney	67.409
AUD	19.999.131	28.04.2023	USD	13.305.562	HSBC Bank PLC	100.374
EUR	5.137.020	28.04.2023	USD	5.520.781	HSBC Bank PLC	67.853
CNH	209.799.845	28.04.2023	USD	30.583.371	HSBC Bank PLC	24.594
SGD	9.972.157	28.04.2023	USD	7.484.132	HSBC Bank PLC	22.004
USD	77.885	28.04.2023	AUD	115.966	HSBC Bank PLC	150
USD	40.097	28.04.2023	SGD	53.205	HSBC Bank PLC	49
USD	33.142	28.04.2023	CNH	227.008	HSBC Bank PLC	24
EUR	4.966	28.04.2023	USD	5.387	HSBC Bank PLC	16
SGD	6.883	28.04.2023	USD	5.171	HSBC Bank PLC	10
EUR	111	28.04.2023	USD	119	HSBC Bank PLC	1
CNH	1.278	28.04.2023	USD	186	HSBC Bank PLC	-
INR	445.264.097	31.05.2023	USD	5.356.000	BNP Paribas	43.949
INR	299.268.558	31.05.2023	USD	3.592.000	BNP Paribas	37.385
INR	495.553.543	31.05.2023	USD	5.969.000	Crédit Agricole	40.835
INR	85.755.100	31.05.2023	USD	1.034.000	Crédit Agricole	5.997
USD	1.056.000	31.05.2023	INR	86.859.485	Crédit Agricole	2.610
INR	220.199.172	31.05.2023	USD	2.670.000	HSBC, Hongkong	470
INR	144.758.242	31.05.2023	USD	1.743.000	Merrill Lynch International Bank, London	12.558
				USD		1.123.020
USD	1.044.000	20.04.2023	INR	86.665.363	BNP Paribas	(9.551)
USD	7.501.000	20.04.2023	INR	626.551.779	Citibank, London	(115.702)
USD	5.000.000	20.04.2023	INR	411.434.000	Citibank, London	(1.614)
USD	1.249.000	20.04.2023	INR	102.789.952	Citibank, London	(570)
INR	271.748.853	20.04.2023	USD	3.316.000	Crédit Agricole	(12.474)
USD	567.000	20.04.2023	INR	47.120.365	Crédit Agricole	(5.821)
USD	2.292.000	20.04.2023	INR	188.803.500	Crédit Agricole	(3.197)
USD	1.030.000	20.04.2023	INR	84.953.782	Crédit Agricole	(2.744)
USD	743.000	20.04.2023	INR	61.141.990	Crédit Agricole	(275)
USD	3.431.000	20.04.2023	INR	286.738.963	HSBC, Hongkong	(54.754)
USD	1.529.000	20.04.2023	INR	127.548.416	HSBC, Hongkong	(21.547)
INR	190.906.563	20.04.2023	USD	2.336.000	HSBC, Hongkong	(15.237)
USD	1.531.000	20.04.2023	INR	127.043.758	HSBC, Hongkong	(13.413)
INR	116.454.200	20.04.2023	USD	1.420.000	HSBC, Hongkong	(4.320)
USD	1.478.000	20.04.2023	INR	121.920.811	HSBC, Hongkong	(4.135)
INR	346.970.510	20.04.2023	USD	4.220.000	HSBC, Hongkong	(2.039)
INR	181.337.620	20.04.2023	USD	2.215.000	UBS, London	(10.562)
USD	202.481	28.04.2023	EUR	186.597	HSBC Bank PLC	(520)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
India Fixed Income (Fortsetzung)					
AUD	1.406.287	28.04.2023	USD	943.151	HSBC Bank PLC (480)
USD	147.172	28.04.2023	CNH	1.011.448	HSBC Bank PLC (389)
USD	124.427	28.04.2023	CNH	853.281	HSBC Bank PLC (60)
SGD	1.542	28.04.2023	USD	1.162	HSBC Bank PLC (1)
SGD	2.018	28.04.2023	USD	1.520	HSBC Bank PLC (1)
USD	66	28.04.2023	SGD	88	HSBC Bank PLC -
USD	634.000	31.05.2023	INR	52.339.490	BNP Paribas (748)
USD	2.722.000	31.05.2023	INR	225.227.807	Crédit Agricole (9.454)
INR	84.934.810	31.05.2023	USD	1.033.000	Crédit Agricole (2.951)
INR	149.570.898	31.05.2023	USD	1.817.000	HSBC, Hongkong (3.076)
USD					(295.635)
RMB Fixed Income					
EUR	19.758.406	28.04.2023	USD	21.234.458	HSBC Bank PLC 260.982
EUR	6.954.131	28.04.2023	USD	7.473.639	HSBC Bank PLC 91.855
SGD	16.642.224	28.04.2023	USD	12.490.036	HSBC Bank PLC 36.722
EUR	2.379.562	28.04.2023	USD	2.557.327	HSBC Bank PLC 31.431
EUR	1.202.472	28.04.2023	USD	1.292.302	HSBC Bank PLC 15.883
SGD	691.871	28.04.2023	USD	519.251	HSBC Bank PLC 1.527
USD	92.007	28.04.2023	EUR	84.183	HSBC Bank PLC 423
USD	76.070	28.04.2023	SGD	100.937	HSBC Bank PLC 93
EUR	9.600	28.04.2023	USD	10.352	HSBC Bank PLC 92
USD	59	28.04.2023	SGD	78	HSBC Bank PLC -
USD	19	28.04.2023	SGD	26	HSBC Bank PLC -
USD	313	28.04.2023	SGD	415	HSBC Bank PLC -
CNH	6.177.527	28.04.2023	USD	900.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong 1.247
CNH	2.335.399	28.04.2023	USD	340.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong 714
CNH	118.627.771	28.04.2023	USD	17.275.000	UBS, London 31.755
CNH	9.662.940	31.05.2023	USD	1.400.000	BNP Paribas 13.517
CNH	4.141.260	31.05.2023	USD	600.000	BNP Paribas 5.793
CNH	83.304.571	31.05.2023	USD	12.000.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong 185.985
USD					678.019
USD	177.481	28.04.2023	EUR	164.557	HSBC Bank PLC (1.544)
USD	62.634	28.04.2023	EUR	58.073	HSBC Bank PLC (545)
USD	105.679	28.04.2023	SGD	140.674	HSBC Bank PLC (208)
USD	21.367	28.04.2023	EUR	19.812	HSBC Bank PLC (186)
USD	10.813	28.04.2023	EUR	10.026	HSBC Bank PLC (94)
USD	27.005	28.04.2023	EUR	24.887	HSBC Bank PLC (69)
USD	3.349	28.04.2023	EUR	3.105	HSBC Bank PLC (30)
USD	4.230	28.04.2023	EUR	3.916	HSBC Bank PLC (30)
USD	4.393	28.04.2023	SGD	5.848	HSBC Bank PLC (9)
USD	148	28.04.2023	EUR	136	HSBC Bank PLC -
USD	127	28.04.2023	SGD	169	HSBC Bank PLC -
USD	31	28.04.2023	SGD	42	HSBC Bank PLC -
USD					(2.715)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Singapore Dollar Income Bond						
AUD	11.552.450	28.04.2023	SGD	10.243.742	HSBC Bank PLC	44.301
AUD	1.615.531	28.04.2023	SGD	1.429.923	HSBC Bank PLC	8.790
AUD	180.924	28.04.2023	SGD	160.428	HSBC Bank PLC	694
SGD	66.564	28.04.2023	AUD	74.703	HSBC Bank PLC	37
USD	14.775	28.04.2023	SGD	19.607	HSBC Bank PLC	22
USD	9.850	28.04.2023	SGD	13.079	HSBC Bank PLC	7
AUD	4.958	28.04.2023	SGD	4.411	HSBC Bank PLC	4
USD	1.000	28.04.2023	SGD	1.327	HSBC Bank PLC	1
					SGD	53.856
SGD	92.721.076	28.04.2023	USD	69.850.000	BNP Paribas	(77.045)
USD	36.578.367	28.04.2023	SGD	48.738.479	HSBC Bank PLC	(142.864)
SGD	1.429.923	28.04.2023	AUD	1.615.531	HSBC Bank PLC	(8.790)
SGD	412.556	28.04.2023	USD	310.916	HSBC Bank PLC	(507)
					SGD	(229.206)
Ultra Short Duration Bond						
EUR	2.500.000	04.04.2023	USD	2.714.845	Merrill Lynch International Bank, London	1.280
GBP	15.827.668	04.04.2023	USD	19.527.583	Standard Chartered Bank, London	42.538
GBP	119.211.188	28.04.2023	USD	145.730.909	HSBC Bank PLC	1.740.707
GBP	10.661.337	28.04.2023	USD	13.033.058	HSBC Bank PLC	155.676
EUR	10.018.998	28.04.2023	USD	10.767.467	HSBC Bank PLC	132.337
AUD	15.879.152	28.04.2023	USD	10.564.511	HSBC Bank PLC	79.696
GBP	5.341.891	28.04.2023	USD	6.530.248	HSBC Bank PLC	78.002
GBP	4.980.214	28.04.2023	USD	6.088.112	HSBC Bank PLC	72.721
AUD	11.186.723	28.04.2023	USD	7.442.605	HSBC Bank PLC	56.145
CNH	98.257.798	28.04.2023	USD	14.323.436	HSBC Bank PLC	11.518
AUD	1.412.922	28.04.2023	USD	939.867	HSBC Bank PLC	7.251
SGD	3.261.690	28.04.2023	USD	2.447.908	HSBC Bank PLC	7.197
CNH	16.689.642	28.04.2023	USD	2.432.916	HSBC Bank PLC	1.956
CNH	385.851	28.04.2023	USD	56.144	HSBC Bank PLC	148
EUR	8.067	28.04.2023	USD	8.670	HSBC Bank PLC	107
USD	10.792	28.04.2023	EUR	9.874	HSBC Bank PLC	50
CNH	248.125	28.04.2023	USD	36.150	HSBC Bank PLC	49
CNH	79.200	28.04.2023	USD	11.524	HSBC Bank PLC	30
CNH	100.000	28.04.2023	USD	14.569	HSBC Bank PLC	20
EUR	1.126	28.04.2023	USD	1.221	HSBC Bank PLC	4
CNH	51.561	28.04.2023	USD	7.519	HSBC Bank PLC	4
USD	2.980	28.04.2023	SGD	3.954	HSBC Bank PLC	3
					USD	2.387.439
USD	2.659.153	04.04.2023	EUR	2.500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(56.972)
USD	19.173.398	04.04.2023	GBP	15.827.668	Merrill Lynch International Bank, London	(396.723)
GBP	843.144	28.04.2023	USD	1.044.459	HSBC Bank PLC	(1.438)
USD	99.384	28.04.2023	GBP	81.232	HSBC Bank PLC	(1.106)
USD	98.520	28.04.2023	GBP	79.866	HSBC Bank PLC	(280)
CNH	1.984.000	28.04.2023	USD	289.658	HSBC Bank PLC	(210)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)					
USD	30.018	28.04.2023	SGD	39.947	HSBC Bank PLC (50)
USD	5.268	28.04.2023	EUR	4.886	HSBC Bank PLC (47)
AUD	134.681	28.04.2023	USD	90.326	HSBC Bank PLC (46)
USD	4.968	28.04.2023	EUR	4.599	HSBC Bank PLC (36)
USD	7.431	28.04.2023	EUR	6.848	HSBC Bank PLC (19)
USD	2.501	28.04.2023	GBP	2.037	HSBC Bank PLC (18)
AUD	8.422	28.04.2023	USD	5.649	HSBC Bank PLC (3)
USD	2.719.372	03.05.2023	EUR	2.500.000	Merrill Lynch International Bank, London (1.175)
USD	19.539.098	03.05.2023	GBP	15.827.668	Standard Chartered Bank, London (42.725)
USD					(500.848)
US High Yield Bond					
EUR	250.000	04.04.2023	USD	271.407	Deutsche Bank, London 205
GBP	25.000	04.04.2023	USD	30.834	Standard Chartered Bank, London 77
AUD	3.407.724	28.04.2023	USD	2.267.182	HSBC Bank PLC 17.103
CNH	17.651.950	28.04.2023	USD	2.573.196	HSBC Bank PLC 2.069
USD					19.454
USD	266.055	04.04.2023	EUR	250.000	Standard Chartered Bank, London (5.557)
USD	30.302	04.04.2023	GBP	25.000	Standard Chartered Bank, London (609)
USD	12.961	28.04.2023	AUD	19.473	HSBC Bank PLC (92)
USD	14.602	28.04.2023	CNH	100.208	HSBC Bank PLC (18)
USD	271.861	03.05.2023	EUR	250.000	Deutsche Bank, London (193)
USD	30.852	03.05.2023	GBP	25.000	Standard Chartered Bank, London (77)
USD					(6.546)
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1					
GBP	127.529.051	28.04.2023	USD	155.899.164	HSBC Bank PLC 1.862.164
GBP	3.622.704	28.04.2023	USD	4.428.611	HSBC Bank PLC 52.898
EUR	776.358	28.04.2023	USD	834.355	HSBC Bank PLC 10.255
EUR	456.449	28.04.2023	USD	490.548	HSBC Bank PLC 6.029
SGD	364.860	28.04.2023	USD	273.829	HSBC Bank PLC 805
CNH	6.371.548	28.04.2023	USD	928.806	HSBC Bank PLC 747
USD	12.184.340	27.06.2023	EUR	9.800.000	BNP Paribas 1.486.151
USD	10.641.223	27.06.2023	EUR	8.550.000	BNP Paribas 1.307.599
USD	5.947.200	27.06.2023	EUR	4.800.000	BNP Paribas 707.271
USD	5.899.500	27.06.2023	EUR	5.000.000	BNP Paribas 441.240
USD	3.082.125	27.06.2023	EUR	2.500.000	BNP Paribas 352.995
USD	3.910.140	27.06.2023	GBP	3.000.000	BNP Paribas 194.603
USD	3.109.941	27.06.2023	EUR	2.700.000	BNP Paribas 162.481
USD	2.629.465	27.06.2023	GBP	2.000.000	BNP Paribas 152.440
USD	1.967.550	27.06.2023	GBP	1.500.000	BNP Paribas 109.781
USD	1.759.212	27.06.2023	GBP	1.350.000	BNP Paribas 87.220
USD	1.666.170	27.06.2023	GBP	1.275.000	BNP Paribas 87.067
USD	20.844.077	27.06.2023	EUR	16.750.000	Goldman Sachs International, London 2.558.907
USD	6.060.032	27.06.2023	EUR	5.250.000	Goldman Sachs International, London 328.859
USD	1.311.700	27.06.2023	GBP	1.000.000	Goldman Sachs International, London 73.188
USD	8.587.074	27.06.2023	EUR	7.150.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York 781.762

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (Fortsetzung)					
USD	3.445.197	27.06.2023	GBP	2.500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York 348.916
USD	2.522.028	27.06.2023	EUR	2.100.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York 229.559
USD	895.433	27.06.2023	EUR	750.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York 76.693
USD	32.308.120	27.06.2023	EUR	26.000.000	Merrill Lynch International Bank, London 3.925.170
USD	6.053.720	27.06.2023	EUR	5.000.000	Merrill Lynch International Bank, London 595.460
USD	4.930.000	27.06.2023	EUR	4.000.000	Merrill Lynch International Bank, London 563.392
USD	3.668.847	27.06.2023	EUR	3.000.000	Merrill Lynch International Bank, London 393.891
USD	2.992.918	27.06.2023	EUR	2.500.000	Merrill Lynch International Bank, London 263.788
EUR	2.978.941	27.06.2023	USD	3.000.000	Merrill Lynch International Bank, London 251.967
GBP	5.000.000	27.06.2023	USD	5.983.009	Merrill Lynch International Bank, London 209.552
USD	1.578.398	27.06.2023	EUR	1.300.000	Merrill Lynch International Bank, London 159.250
USD	626.360	27.06.2023	EUR	500.000	Merrill Lynch International Bank, London 80.534
GBP	2.000.000	27.06.2023	USD	2.403.114	Merrill Lynch International Bank, London 73.911
EUR	2.500.000	27.06.2023	USD	2.667.525	Merrill Lynch International Bank, London 61.605
USD	601.844	27.06.2023	EUR	500.000	Merrill Lynch International Bank, London 56.018
EUR	4.000.000	27.06.2023	USD	4.317.300	Merrill Lynch International Bank, London 49.308
EUR	2.000.000	27.06.2023	USD	2.134.513	Merrill Lynch International Bank, London 48.791
EUR	750.000	27.06.2023	USD	811.861	Merrill Lynch International Bank, London 6.878
EUR	700.000	27.06.2023	USD	763.154	Merrill Lynch International Bank, London 1.002
USD	4.417.959	27.06.2023	EUR	3.750.000	Standard Chartered Bank, London 324.265
USD	1.803.801	27.06.2023	GBP	1.300.000	Standard Chartered Bank, London 193.735
USD					18.678.147
USD	796.819	28.04.2023	GBP	644.661	HSBC Bank PLC (666)
USD	22.427	28.04.2023	GBP	18.144	HSBC Bank PLC (19)
EUR	9.718.442	27.06.2023	USD	11.750.000	BNP Paribas (1.140.844)
EUR	5.000.000	27.06.2023	USD	5.921.000	BNP Paribas (462.740)
EUR	1.000.000	27.06.2023	USD	1.204.439	BNP Paribas (112.787)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (Fortsetzung)						
EUR	3.500.000	27.06.2023	USD	4.345.326	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(524.544)
EUR	1.750.000	27.06.2023	USD	2.194.455	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(284.064)
EUR	2.500.000	27.06.2023	USD	2.871.632	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(142.502)
GBP	700.000	27.06.2023	USD	941.614	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(74.656)
EUR	9.250.000	27.06.2023	USD	11.246.391	Merrill Lynch International Bank, London	(1.148.610)
EUR	9.000.000	27.06.2023	USD	10.947.519	Merrill Lynch International Bank, London	(1.122.652)
GBP	6.000.000	27.06.2023	USD	8.308.338	Merrill Lynch International Bank, London	(877.264)
EUR	4.000.000	27.06.2023	USD	4.939.200	Merrill Lynch International Bank, London	(572.592)
EUR	3.250.000	27.06.2023	USD	3.770.644	Merrill Lynch International Bank, London	(222.775)
EUR	2.000.000	27.06.2023	USD	2.396.328	Merrill Lynch International Bank, London	(213.024)
EUR	550.000	27.06.2023	USD	671.716	Merrill Lynch International Bank, London	(71.307)
EUR	460.692	27.06.2023	USD	550.000	Merrill Lynch International Bank, London	(47.084)
EUR	3.000.000	27.06.2023	USD	3.309.456	Merrill Lynch International Bank, London	(34.500)
GBP	200.000	27.06.2023	USD	276.212	Merrill Lynch International Bank, London	(28.509)
GBP	1.750.000	27.06.2023	USD	2.178.151	Merrill Lynch International Bank, London	(10.754)
EUR	500.000	27.06.2023	USD	549.774	Merrill Lynch International Bank, London	(3.948)
EUR	1.200.000	27.06.2023	USD	1.377.102	Standard Chartered Bank, London	(67.120)
USD						(7.162.961)
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2						
AUD	2.049.936	28.04.2023	USD	1.363.837	HSBC Bank PLC	10.288
GBP	468.897	28.04.2023	USD	573.208	HSBC Bank PLC	6.847
SGD	1.690.158	28.04.2023	USD	1.268.468	HSBC Bank PLC	3.729
EUR	141.015	28.04.2023	USD	151.550	HSBC Bank PLC	1.863
SGD	312.324	28.04.2023	USD	234.400	HSBC Bank PLC	689
USD	3.482.610	29.12.2023	EUR	2.900.000	BNP Paribas	292.270
USD	4.176.611	29.12.2023	CAD	5.250.000	BNP Paribas	281.565
USD	3.554.650	29.12.2023	GBP	2.750.000	BNP Paribas	144.433
USD	7.950.530	29.12.2023	CAD	10.575.000	BNP Paribas	104.794
USD	797.003	29.12.2023	CAD	1.000.000	BNP Paribas	55.090
USD	600.150	29.12.2023	EUR	500.000	Goldman Sachs International, London	50.091
EUR	6.250.000	29.12.2023	USD	6.766.097	J.P. Morgan Chase Bank, New York	109.636
GBP	4.000.000	29.12.2023	USD	4.954.927	J.P. Morgan Chase Bank, New York	5.388
EUR	1.000.000	29.12.2023	USD	1.097.807	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.310

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (Fortsetzung)						
USD	18.052.710	29.12.2023	EUR	15.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	1.550.952
USD	6.294.770	29.12.2023	EUR	5.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	794.184
USD	2.833.236	29.12.2023	EUR	2.250.000	Merrill Lynch International Bank, London	357.972
USD	3.399.712	29.12.2023	EUR	2.800.000	Merrill Lynch International Bank, London	319.384
USD	2.435.286	29.12.2023	EUR	2.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	235.052
USD	2.066.973	29.12.2023	GBP	1.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	206.855
USD	1.723.331	29.12.2023	GBP	1.250.000	Merrill Lynch International Bank, London	173.233
USD	1.526.787	29.12.2023	GBP	1.100.000	Merrill Lynch International Bank, London	162.700
USD	7.764.877	29.12.2023	EUR	7.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	64.056
USD	694.045	29.12.2023	EUR	575.000	Merrill Lynch International Bank, London	61.477
USD	604.737	29.12.2023	EUR	500.000	Merrill Lynch International Bank, London	54.678
CAD	1.000.000	29.12.2023	USD	735.368	Merrill Lynch International Bank, London	6.546
USD	16.693.875	29.12.2023	EUR	13.750.000	Standard Chartered Bank, London	1.567.263
USD	5.128.900	29.12.2023	EUR	4.250.000	Standard Chartered Bank, London	453.402
USD	2.592.017	29.12.2023	CAD	3.250.000	Standard Chartered Bank, London	180.798
GBP	2.500.000	29.12.2023	USD	3.072.693	Standard Chartered Bank, London	27.504
GBP	8.000.000	29.12.2023	USD	9.894.032	Standard Chartered Bank, London	26.599
EUR	4.000.000	29.12.2023	USD	4.387.035	Standard Chartered Bank, London	13.434
GBP	325.000	29.12.2023	USD	393.874	Standard Chartered Bank, London	9.152
USD					7.334.234	
USD	2.908	28.04.2023	GBP	2.353	HSBC Bank PLC	(2)
EUR	3.000.000	29.12.2023	USD	3.587.499	BNP Paribas	(287.147)
CAD	10.575.000	29.12.2023	USD	7.959.506	BNP Paribas	(113.771)
EUR	675.000	29.12.2023	USD	814.320	BNP Paribas	(71.741)
EUR	5.000.000	29.12.2023	USD	6.276.850	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(776.264)
USD	2.306.416	29.12.2023	GBP	2.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(173.741)
EUR	1.000.000	29.12.2023	USD	1.158.833	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(58.716)
GBP	2.000.000	29.12.2023	USD	2.487.317	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(7.160)
CAD	225.000	29.12.2023	USD	174.071	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(7.141)
EUR	8.000.000	29.12.2023	USD	9.886.592	Merrill Lynch International Bank, London	(1.085.654)
EUR	1.000.000	29.12.2023	USD	1.244.193	Merrill Lynch International Bank, London	(144.076)
EUR	1.000.000	29.12.2023	USD	1.222.259	Merrill Lynch International Bank, London	(122.142)
EUR	525.000	29.12.2023	USD	652.607	Merrill Lynch International Bank, London	(75.046)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (Fortsetzung)					
EUR	8.000.000	29.12.2023	USD	8.875.134 Merrill Lynch International Bank, London	(74.197)
CAD	1.250.000	29.12.2023	USD	979.468 Merrill Lynch International Bank, London	(52.076)
EUR	750.000	29.12.2023	USD	874.388 Merrill Lynch International Bank, London	(49.300)
GBP	100.000	29.12.2023	USD	140.719 Merrill Lynch International Bank, London	(16.711)
USD	2.960.275	29.12.2023	GBP	2.700.000 Standard Chartered Bank, London	(387.938)
GBP	2.100.000	29.12.2023	USD	2.842.487 Standard Chartered Bank, London	(238.321)
USD	5.394.035	29.12.2023	EUR	5.000.000 Standard Chartered Bank, London	(106.551)
USD	6.148.615	29.12.2023	GBP	5.000.000 Standard Chartered Bank, London	(51.779)
USD	3.053.210	29.12.2023	GBP	2.500.000 Standard Chartered Bank, London	(46.987)
USD					(3.946.461)
Global Emerging Markets Multi-Asset Income					
USD	285.227	05.04.2023	ILS	1.022.334 BNP Paribas	1.283
ILS	402.387	05.04.2023	USD	110.000 Merrill Lynch International Bank, London	1.760
USD	250.000	11.04.2023	TWD	7.454.875 BNP Paribas	5.138
USD	15.000	11.04.2023	TWD	450.450 BNP Paribas	205
USD	46.370	12.04.2023	RSD	4.994.254 Citibank, New York	122
RSD	4.994.254	12.04.2023	USD	44.812 J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.437
CZK	12.524.726	14.04.2023	USD	539.786 BNP Paribas	39.515
CZK	220.715	14.04.2023	USD	10.000 Morgan Stanley, London	209
CZK	222.116	14.04.2023	USD	10.000 UBS, London	273
HUF	3.864.017	20.04.2023	USD	10.000 Goldman Sachs International, London	979
HUF	3.724.012	20.04.2023	USD	10.000 Merrill Lynch International Bank, London	581
HUF	3.000.000	20.04.2023	USD	8.230 Merrill Lynch International Bank, London	294
HUF	296.294.483	20.04.2023	USD	770.697 UBS, London	71.164
HUF	42.211.961	20.04.2023	USD	110.000 UBS, London	9.937
HUF	49.209.290	20.04.2023	USD	130.000 UBS, London	9.818
HUF	3.658.980	20.04.2023	USD	10.000 UBS, London	396
USD	199.000	25.04.2023	TRY	3.898.410 Morgan Stanley, London	1.100
USD	10.000	25.04.2023	TRY	196.415 Morgan Stanley, London	29
USD	331.000	25.04.2023	TRY	6.459.707 Standard Chartered Bank, London	3.078
TRY	12.573.875	25.04.2023	USD	637.381 UBS, London	921
CNY	17.413.172	26.04.2023	USD	2.509.681 BNP Paribas	32.676
USD	100.000	26.04.2023	CNY	679.317 BNP Paribas	818
USD	10.000	26.04.2023	CNY	67.410 Citibank, New York	158
CNY	68.638	26.04.2023	USD	10.000 Merrill Lynch International Bank, London	21
USD	140.000	27.04.2023	MYR	591.752 Barclays Bank, London	5.553

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
MYR	489.335	27.04.2023	USD	110.000	Barclays Bank, London	1.178
USD	70.000	27.04.2023	MYR	303.569	Barclays Bank, London	1.028
USD	20.000	27.04.2023	MYR	84.850	Barclays Bank, London	722
MYR	89.624	27.04.2023	USD	20.000	Barclays Bank, London	363
USD	10.000	27.04.2023	MYR	42.758	Barclays Bank, London	285
MYR	1.063.920	27.04.2023	USD	240.000	Morgan Stanley, London	1.725
GBP	2.323.187	28.04.2023	USD	2.840.003	HSBC Bank PLC	33.923
EUR	1.831.039	28.04.2023	USD	1.967.826	HSBC Bank PLC	24.185
AUD	4.230.150	28.04.2023	USD	2.814.348	HSBC Bank PLC	21.231
CNH	3.793.578	28.04.2023	USD	553.005	HSBC Bank PLC	445
SGD	217.496	28.04.2023	USD	163.396	HSBC Bank PLC	316
SGD	26.234	28.04.2023	USD	19.689	HSBC Bank PLC	58
BRL	51.559	03.05.2023	USD	10.000	Goldman Sachs International, London	120
BRL	904.842	03.05.2023	USD	168.958	Merrill Lynch International Bank, London	8.649
BRL	697.421	03.05.2023	USD	130.000	Merrill Lynch International Bank, London	6.894
BRL	52.682	03.05.2023	USD	10.000	Standard Chartered Bank, London	341
BRL	526.676	03.05.2023	USD	100.000	UBS, London	3.379
MXN	125.000	05.05.2023	USD	6.726	BNP Paribas	156
MXN	3.147.697	05.05.2023	USD	170.000	Goldman Sachs International, London	3.284
MXN	185.331	05.05.2023	USD	10.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	203
MXN	381.097	05.05.2023	USD	20.000	Merrill Lynch International Bank, London	980
MXN	4.310.000	05.05.2023	USD	225.057	Morgan Stanley, London	12.213
MXN	381.330	05.05.2023	USD	20.000	Morgan Stanley, London	993
USD	10.000	05.05.2023	MXN	181.358	Morgan Stanley, London	16
MXN	1.200.000	05.05.2023	USD	63.564	Standard Chartered Bank, London	2.497
MXN	4.230.000	05.05.2023	USD	223.142	UBS, London	9.723
MXN	2.296.496	05.05.2023	USD	120.000	UBS, London	6.424
THB	3.792.800	09.05.2023	USD	110.000	Standard Chartered Bank, London	1.332
USD	30.000	09.05.2023	THB	979.050	Standard Chartered Bank, London	1.261
THB	1.402.000	09.05.2023	USD	40.000	Standard Chartered Bank, London	1.154
USD	60.000	09.05.2023	THB	2.013.228	Standard Chartered Bank, London	904
USD	20.000	09.05.2023	THB	653.524	Standard Chartered Bank, London	817
THB	342.597	09.05.2023	USD	10.000	Standard Chartered Bank, London	56
CLP	96.686.400	15.05.2023	USD	120.000	Barclays Bank, London	1.726
CLP	83.352.110	15.05.2023	USD	100.000	BNP Paribas	4.939
CLP	230.656.250	15.05.2023	USD	275.000	Citibank, New York	15.392
CLP	105.093.750	15.05.2023	USD	125.000	Goldman Sachs International, London	7.311
CLP	8.016.045	15.05.2023	USD	10.000	Goldman Sachs International, London	92
CLP	91.465.000	15.05.2023	USD	110.000	Morgan Stanley, London	5.153
USD	380.000	16.05.2023	EUR	347.914	Barclays Bank, London	1.111
EUR	340.841	16.05.2023	USD	368.504	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.683
USD	20.000	17.05.2023	SGD	26.527	Morgan Stanley, London	21
PHP	549.790	19.05.2023	USD	10.000	Citibank, New York	115

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
PHP	13.323.898	19.05.2023	USD	243.268	UBS, London	1.862
INR	826.000	23.05.2023	USD	10.000	BNP Paribas	22
USD	10.000	23.05.2023	INR	822.662	Standard Chartered Bank, London	19
ZAR	2.219.469	24.05.2023	USD	120.000	Barclays Bank, London	4.547
USD	100.000	24.05.2023	ZAR	1.754.495	Barclays Bank, London	1.545
ZAR	615.000	24.05.2023	USD	33.609	Barclays Bank, London	902
ZAR	184.072	24.05.2023	USD	10.000	BNP Paribas	329
ARS	19.396.000	01.06.2023	USD	80.000	Citibank, New York	1
PEN	386.837	07.06.2023	USD	99.798	Citibank, New York	2.620
USD	20.000	09.06.2023	KRW	25.851.600	Barclays Bank, London	96
USD	30.000	09.06.2023	KRW	38.043.660	Morgan Stanley, London	708
COP	834.636.178	15.06.2023	USD	167.002	Barclays Bank, London	9.541
IDR	226.945.500	16.06.2023	USD	15.000	Barclays Bank, London	169
IDR	6.734.251.788	16.06.2023	USD	443.364	Morgan Stanley, London	6.767
IDR	3.386.240.000	16.06.2023	USD	220.000	Morgan Stanley, London	6.343
USD	490.000	12.07.2023	TWD	14.697.550	BNP Paribas	3.254
USD	490.000	12.07.2023	TWD	14.744.100	Merrill Lynch International Bank, London	1.712
RON	1.379.087	18.07.2023	USD	298.731	Merrill Lynch International Bank, London	2.915
RON	46.006	18.07.2023	USD	10.000	UBS, London	63
CNY	16.586.693	21.07.2023	USD	2.435.995	Barclays Bank, London	2.031
MYR	3.137.447	25.07.2023	USD	713.673	Morgan Stanley, London	3.298
USD	20.000	18.10.2023	ARS	6.469.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.350
USD	47.000	27.11.2023	ARS	16.884.280	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.693
EGP	4.188.250	21.12.2023	USD	110.000	Standard Chartered Bank, London	13.997
USD						439.647
ILS	584.608	05.04.2023	USD	172.108	BNP Paribas	(9.738)
ILS	35.339	05.04.2023	USD	10.000	Morgan Stanley, London	(185)
TWD	10.754.010	11.04.2023	USD	358.169	Barclays Bank, London	(4.944)
USD	846.910	11.04.2023	TWD	25.818.909	Barclays Bank, London	(1.134)
USD	110.000	11.04.2023	TWD	3.363.580	BNP Paribas	(480)
TWD	10.645.250	11.04.2023	USD	350.000	Morgan Stanley, London	(348)
TWD	8.102.700	11.04.2023	USD	270.000	Standard Chartered Bank, London	(3.860)
TWD	7.281.600	11.04.2023	USD	240.000	Standard Chartered Bank, London	(830)
TWD	304.254	11.04.2023	USD	10.000	Standard Chartered Bank, London	(6)
USD	20.000	14.04.2023	CZK	458.811	Morgan Stanley, London	(1.221)
USD	10.000	14.04.2023	CZK	224.761	Morgan Stanley, London	(396)
USD	60.000	14.04.2023	CZK	1.334.942	UBS, London	(1.745)
USD	20.000	14.04.2023	CZK	447.535	UBS, London	(700)
USD	10.000	14.04.2023	CZK	229.234	UBS, London	(603)
USD	10.000	14.04.2023	CZK	222.263	UBS, London	(280)
USD	54.635	20.04.2023	HUF	20.800.000	Goldman Sachs International, London	(4.464)
USD	27.724	20.04.2023	HUF	10.722.015	Goldman Sachs International, London	(2.741)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	10.000	20.04.2023	HUF	3.739.342	Merrill Lynch International Bank, London	(625)
USD	240.032	20.04.2023	HUF	90.150.000	UBS, London	(16.111)
USD	40.000	20.04.2023	HUF	14.578.232	UBS, London	(1.421)
USD	20.000	20.04.2023	HUF	7.367.274	UBS, London	(933)
USD	10.000	20.04.2023	HUF	3.658.939	UBS, London	(396)
TRY	388.947	25.04.2023	USD	20.000	Barclays Bank, London	(255)
USD	50.000	25.04.2023	TRY	1.056.028	Goldman Sachs International, London	(3.608)
TRY	1.460.245	25.04.2023	USD	75.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(872)
TRY	872.319	25.04.2023	USD	45.000	Merrill Lynch International Bank, London	(717)
TRY	389.208	25.04.2023	USD	20.000	Morgan Stanley, London	(242)
USD	10.000	25.04.2023	TRY	198.395	Morgan Stanley, London	(71)
TRY	97.696	25.04.2023	USD	5.000	Morgan Stanley, London	(41)
USD	40.000	25.04.2023	TRY	830.302	Standard Chartered Bank, London	(2.150)
TRY	196.839	25.04.2023	USD	10.000	UBS, London	(8)
USD	2.420.002	26.04.2023	CNY	16.586.693	Barclays Bank, London	(1.688)
USD	20.000	26.04.2023	CNY	138.886	Barclays Bank, London	(278)
CNY	273.832	26.04.2023	USD	40.000	Barclays Bank, London	(20)
CNY	134.130	26.04.2023	USD	20.000	BNP Paribas	(417)
USD	20.000	26.04.2023	CNY	138.743	BNP Paribas	(257)
USD	20.000	26.04.2023	CNY	138.589	BNP Paribas	(234)
CNY	67.010	26.04.2023	USD	10.000	BNP Paribas	(216)
USD	20.000	26.04.2023	CNY	137.291	BNP Paribas	(45)
CNY	68.320	26.04.2023	USD	10.000	BNP Paribas	(25)
USD	20.000	26.04.2023	CNY	138.172	Citibank, New York	(173)
MYR	2.962.088	27.04.2023	USD	677.234	Barclays Bank, London	(4.242)
MYR	42.359	27.04.2023	USD	10.000	Barclays Bank, London	(376)
USD	120.000	27.04.2023	MYR	529.404	Barclays Bank, London	(282)
MYR	42.919	27.04.2023	USD	10.000	Barclays Bank, London	(249)
USD	10.000	27.04.2023	MYR	44.406	Barclays Bank, London	(89)
USD	709.798	27.04.2023	MYR	3.137.447	Morgan Stanley, London	(3.036)
MYR	43.941	27.04.2023	USD	10.000	Morgan Stanley, London	(16)
USD	18.941	28.04.2023	GBP	15.396	HSBC Bank PLC	(105)
USD	18.640	28.04.2023	AUD	27.904	HSBC Bank PLC	(65)
USD	13.199	28.04.2023	EUR	12.187	HSBC Bank PLC	(59)
USD	3.424	28.04.2023	AUD	5.150	HSBC Bank PLC	(28)
SGD	18.808	28.04.2023	USD	14.175	HSBC Bank PLC	(18)
SGD	12.209	28.04.2023	USD	9.200	HSBC Bank PLC	(10)
USD	3.580	28.04.2023	CNH	24.595	HSBC Bank PLC	(8)
USD	791	28.04.2023	GBP	644	HSBC Bank PLC	(6)
USD	805	28.04.2023	EUR	746	HSBC Bank PLC	(6)
SGD	8.940	28.04.2023	USD	6.733	HSBC Bank PLC	(4)
USD	907	28.04.2023	CNH	6.228	HSBC Bank PLC	(2)
USD	227.000	03.05.2023	BRL	1.200.898	Citibank, New York	(8.719)
USD	90.000	03.05.2023	BRL	472.983	Citibank, New York	(2.840)
USD	10.000	03.05.2023	BRL	53.083	Citibank, New York	(419)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)					
USD	85.000	03.05.2023	BRL 446.675	Goldman Sachs International, London	(2.676)
USD	20.000	03.05.2023	BRL 105.576	Goldman Sachs International, London	(723)
USD	10.000	03.05.2023	BRL 52.497	Goldman Sachs International, London	(304)
USD	120.000	05.05.2023	MXN 2.295.714	Barclays Bank, London	(6.381)
USD	10.000	05.05.2023	MXN 194.159	Citibank, New York	(689)
USD	130.000	05.05.2023	MXN 2.459.897	Goldman Sachs International, London	(5.420)
USD	20.000	05.05.2023	MXN 385.125	Goldman Sachs International, London	(1.201)
USD	20.000	05.05.2023	MXN 363.983	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(38)
USD	147.983	05.05.2023	MXN 2.896.150	Merrill Lynch International Bank, London	(11.453)
USD	40.000	05.05.2023	MXN 741.642	Morgan Stanley, London	(828)
USD	15.000	05.05.2023	MXN 279.847	Morgan Stanley, London	(406)
USD	175.000	05.05.2023	MXN 3.281.339	UBS, London	(5.641)
THB	53.623.430	09.05.2023	USD 1.638.492	Standard Chartered Bank, London	(64.452)
USD	110.000	09.05.2023	THB 3.784.000	Standard Chartered Bank, London	(1.074)
THB	323.759	09.05.2023	USD 10.000	Standard Chartered Bank, London	(496)
THB	326.445	09.05.2023	USD 10.000	Standard Chartered Bank, London	(418)
USD	15.000	09.05.2023	THB 521.786	Standard Chartered Bank, London	(316)
USD	10.000	09.05.2023	THB 345.301	Standard Chartered Bank, London	(136)
EGP	6.374.926	10.05.2023	USD 200.155	Morgan Stanley, London	(98)
USD	110.000	10.05.2023	EGP 3.668.500	Standard Chartered Bank, London	(5.124)
USD	71.899	15.05.2023	CLP 60.032.466	Barclays Bank, London	(3.680)
USD	30.000	15.05.2023	CLP 24.084.300	Barclays Bank, London	(322)
USD	10.000	15.05.2023	CLP 8.089.100	Barclays Bank, London	(184)
USD	149.000	15.05.2023	CLP 121.709.160	Goldman Sachs International, London	(4.230)
USD	10.000	15.05.2023	CLP 8.432.600	Morgan Stanley, London	(616)
USD	94.000	15.05.2023	CLP 76.732.200	Standard Chartered Bank, London	(2.605)
USD	120.000	15.05.2023	CLP 96.648.000	Standard Chartered Bank, London	(1.678)
USD	110.000	16.05.2023	EUR 103.954	Barclays Bank, London	(3.209)
USD	63.849	16.05.2023	EUR 59.056	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(465)
EUR	229.339	16.05.2023	USD 250.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(243)
USD	140.000	16.05.2023	EUR 131.497	Merrill Lynch International Bank, London	(3.204)
SGD	1.270.967	17.05.2023	USD 964.810	BNP Paribas	(7.576)
SGD	13.088	17.05.2023	USD 10.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(143)
USD	10.000	17.05.2023	SGD 13.457	Merrill Lynch International Bank, London	(135)
USD	20.000	17.05.2023	SGD 26.843	Standard Chartered Bank, London	(217)
SGD	13.197	17.05.2023	USD 10.000	UBS, London	(60)
INR	108.987.996	23.05.2023	USD 1.323.650	BNP Paribas	(1.308)
USD	20.000	23.05.2023	INR 1.663.440	BNP Paribas	(182)
USD	20.000	23.05.2023	INR 1.670.000	Morgan Stanley, London	(262)
USD	20.000	23.05.2023	INR 1.665.040	Morgan Stanley, London	(202)
INR	824.044	23.05.2023	USD 10.000	UBS, London	(2)
USD	120.000	24.05.2023	ZAR 2.178.891	Barclays Bank, London	(2.270)
USD	20.000	24.05.2023	ZAR 367.085	Barclays Bank, London	(599)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
ZAR	173.438	24.05.2023	USD	10.000	BNP Paribas	(267)
USD	152.351	24.05.2023	ZAR	2.805.000	Citibank, New York	(5.053)
USD	151.899	24.05.2023	ZAR	2.793.000	Citibank, New York	(4.832)
ZAR	1.953.492	24.05.2023	USD	110.000	Citibank, New York	(378)
USD	126.548	24.05.2023	ZAR	2.302.000	Goldman Sachs International, London	(2.631)
USD	60.000	24.05.2023	ZAR	1.080.690	Goldman Sachs International, London	(644)
USD	270.000	24.05.2023	ZAR	4.938.300	Morgan Stanley, London	(7.116)
ZAR	2.600.000	24.05.2023	USD	150.019	Morgan Stanley, London	(4.118)
ZAR	703.681	24.05.2023	USD	40.000	Morgan Stanley, London	(512)
ZAR	7.977.451	24.05.2023	USD	458.768	UBS, London	(11.108)
ZAR	360.000	24.05.2023	USD	20.762	UBS, London	(560)
USD	160.000	01.06.2023	ARS	42.920.000	Goldman Sachs International, London	(17.028)
USD	38.000	01.06.2023	ARS	9.729.900	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(2.132)
USD	10.000	07.06.2023	PEN	38.115	Standard Chartered Bank, London	(91)
KRW	1.591.893.747	09.06.2023	USD	1.269.058	BNP Paribas	(43.380)
USD	10.000	15.06.2023	COP	48.102.300	Goldman Sachs International, London	(175)
USD	110.000	15.06.2023	COP	536.250.000	Standard Chartered Bank, London	(3.428)
USD	20.000	15.06.2023	COP	98.703.600	UBS, London	(878)
USD	10.000	16.06.2023	IDR	153.528.000	BNP Paribas	(262)
USD	498.965	05.07.2023	BRL	2.700.000	Citibank, New York	(24.522)
USD	362.099	05.07.2023	BRL	1.982.127	Goldman Sachs International, London	(22.204)
TWD	25.818.909	12.07.2023	USD	855.838	Barclays Bank, London	(780)
USD	250.000	12.07.2023	TWD	7.593.750	BNP Paribas	(1.486)
TWD	7.209.600	12.07.2023	USD	240.000	BNP Paribas	(1.236)
USD	1.195.908	14.07.2023	PLN	5.329.324	BNP Paribas	(33.433)
USD	20.000	14.07.2023	PLN	87.784	UBS, London	(250)
ILS	1.022.334	20.07.2023	USD	286.736	BNP Paribas	(1.482)
RSD	4.994.254	26.07.2023	USD	46.353	Citibank, New York	(143)
TRY	4.537.200	21.09.2023	USD	199.000	Morgan Stanley, London	(8.622)
TRY	7.411.332	21.09.2023	USD	331.000	Standard Chartered Bank, London	(20.025)
USD	80.000	03.10.2023	ARS	27.396.000	Citibank, New York	(1.997)
EGP	954.000	21.12.2023	USD	30.000	Standard Chartered Bank, London	(1.756)
USD						(448.852)
Managed Solutions – Asia Focused Conservative						
EUR	2.437.501	28.04.2023	USD	2.619.595	HSBC Bank PLC	32.196
AUD	3.634.042	28.04.2023	USD	2.417.753	HSBC Bank PLC	18.239
CNH	5.979.612	28.04.2023	USD	871.672	HSBC Bank PLC	701
SGD	26.724	28.04.2023	USD	20.056	HSBC Bank PLC	59
USD						51.195
USD	13.182	28.04.2023	AUD	19.759	HSBC Bank PLC	(62)
USD	14.699	28.04.2023	EUR	13.548	HSBC Bank PLC	(40)
USD	4.734	28.04.2023	CNH	32.565	HSBC Bank PLC	(17)
USD	111	28.04.2023	SGD	148	HSBC Bank PLC	-
JPY	85.200.000	15.05.2023	USD	656.469	BNP Paribas	(12.497)
USD						(12.616)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Managed Solutions – Asia Focused Growth						
EUR	1.213.951	28.04.2023	USD	1.304.639	HSBC Bank PLC	16.035
AUD	2.790.466	28.04.2023	USD	1.856.517	HSBC Bank PLC	14.005
SGD	30.361	28.04.2023	USD	22.786	HSBC Bank PLC	67
USD	301	28.04.2023	SGD	400	HSBC Bank PLC	-
USD					30.107	
AUD	1.924.837	28.04.2023	USD	1.292.016	HSBC Bank PLC	(1.748)
USD	24.506	28.04.2023	AUD	36.685	HSBC Bank PLC	(86)
USD	17.346	28.04.2023	EUR	16.016	HSBC Bank PLC	(78)
AUD	26.514	28.04.2023	USD	17.807	HSBC Bank PLC	(34)
EUR	11.460	28.04.2023	USD	12.477	HSBC Bank PLC	(10)
SGD	288	28.04.2023	USD	217	HSBC Bank PLC	-
JPY	56.800.000	15.05.2023	USD	437.646	BNP Paribas	(8.331)
USD					(10.287)	
Managed Solutions – Asia Focused Income						
AUD	54.379.069	28.04.2023	USD	36.178.775	HSBC Bank PLC	272.925
EUR	5.481.713	28.04.2023	USD	5.891.224	HSBC Bank PLC	72.406
CNH	134.638.359	28.04.2023	USD	19.626.778	HSBC Bank PLC	15.783
SGD	6.979.418	28.04.2023	USD	5.238.073	HSBC Bank PLC	15.400
SGD	691.084	28.04.2023	USD	518.660	HSBC Bank PLC	1.525
CNH	1.501.234	28.04.2023	USD	218.440	HSBC Bank PLC	577
EUR	43.003	28.04.2023	USD	46.216	HSBC Bank PLC	568
USD	125.006	28.04.2023	CNH	856.220	HSBC Bank PLC	91
USD	51.959	28.04.2023	AUD	77.408	HSBC Bank PLC	70
EUR	9.900	28.04.2023	USD	10.739	HSBC Bank PLC	31
USD	55.519	28.04.2023	SGD	73.733	HSBC Bank PLC	19
USD	9.363	28.04.2023	SGD	12.425	HSBC Bank PLC	11
SGD	5.040	28.04.2023	USD	3.787	HSBC Bank PLC	6
USD	5.526	28.04.2023	SGD	7.339	HSBC Bank PLC	2
USD	8	28.04.2023	SGD	10	HSBC Bank PLC	-
USD	1.013.560	31.05.2023	KRW	1.310.883.022	BNP Paribas	4.773
USD	804.383	31.05.2023	MYR	3.524.000	BNP Paribas	1.683
THB	12.756.600	31.05.2023	USD	374.750	Crédit Agricole	467
IDR	1.936.641.029	31.05.2023	USD	128.300	HSBC, Hongkong	1.176
USD					387.513	
EUR	495.000	28.04.2023	USD	541.002	HSBC Bank PLC	(2.484)
USD	384.690	28.04.2023	AUD	575.886	HSBC Bank PLC	(1.342)
USD	159.399	28.04.2023	AUD	239.627	HSBC Bank PLC	(1.230)
USD	203.192	28.04.2023	CNH	1.395.920	HSBC Bank PLC	(461)
USD	174.329	28.04.2023	AUD	260.604	HSBC Bank PLC	(360)
USD	62.946	28.04.2023	EUR	58.119	HSBC Bank PLC	(282)
USD	20.286	28.04.2023	AUD	30.508	HSBC Bank PLC	(164)
USD	56.858	28.04.2023	CNH	390.260	HSBC Bank PLC	(78)
USD	28.327	28.04.2023	SGD	37.706	HSBC Bank PLC	(55)
AUD	84.260	28.04.2023	USD	56.510	HSBC Bank PLC	(29)
USD	12.275	28.04.2023	SGD	16.339	HSBC Bank PLC	(24)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)						
USD	495	28.04.2023	EUR	457	HSBC Bank PLC	(2)
JPY	978.000.000	15.05.2023	USD	7.535.520	BNP Paribas	(143.448)
JPY	84.300.000	31.05.2023	USD	644.600	BNP Paribas	(5.932)
SGD	1.772.400	31.05.2023	USD	1.336.942	BNP Paribas	(1.478)
PHP	78.372.505	31.05.2023	USD	1.443.000	HSBC, Hongkong	(1.468)
PHP	17.389.568	31.05.2023	USD	320.000	HSBC, Hongkong	(148)
USD	320.000	31.05.2023	PHP	17.408.736	UBS, London	(205)
USD						(159.190)
Multi-Asset Style Factors						
EUR	374.364	28.04.2023	JPY	52.944.649	HSBC Bank PLC	7.375
EUR	640.789	28.04.2023	CHF	632.313	HSBC Bank PLC	2.929
GBP	908.560	28.04.2023	EUR	1.031.645	HSBC Bank PLC	1.475
EUR	177.916	28.04.2023	USD	192.173	HSBC Bank PLC	1.272
CHF	408.801	28.04.2023	EUR	411.155	HSBC Bank PLC	1.233
GBP	48.348	28.04.2023	EUR	54.871	HSBC Bank PLC	105
GBP	63.772	28.04.2023	EUR	72.412	HSBC Bank PLC	103
EUR	9.464	28.04.2023	CHF	9.339	HSBC Bank PLC	43
USD	6.828	28.04.2023	EUR	6.247	HSBC Bank PLC	29
CHF	6.165	28.04.2023	EUR	6.201	HSBC Bank PLC	19
GBP	568	28.04.2023	EUR	645	HSBC Bank PLC	1
EUR	36.235.075	27.06.2023	JPY	5.088.930.000	Bank of America	771.079
EUR	14.295.311	27.06.2023	JPY	2.008.870.000	Bank of America	295.795
EUR	18.221.887	27.06.2023	USD	19.840.000	Bank of America	46.854
CHF	19.170.000	27.06.2023	EUR	19.368.762	Barclays Bank, London	29.102
HUF	26.837.510.000	27.06.2023	EUR	67.480.099	Crédit Agricole	919.990
EUR	129.235.849	27.06.2023	CHF	126.895.000	HSBC, Paris	832.513
EUR	30.135.081	27.06.2023	NOK	341.700.000	HSBC, Paris	133.713
ZAR	70.910.000	27.06.2023	EUR	3.563.535	HSBC, Paris	70.790
PLN	113.390.000	27.06.2023	EUR	23.943.247	HSBC, Paris	42.257
CAD	10.000.000	27.06.2023	EUR	6.758.300	HSBC, Paris	19.772
HUF	1.342.380.000	27.06.2023	EUR	3.408.563	HSBC, Paris	12.727
GBP	9.220.000	27.06.2023	EUR	10.451.332	Morgan Stanley, London	9.028
CAD	39.160.000	27.06.2023	EUR	26.361.938	Royal Bank of Canada, London	180.992
EUR	15.320.528	27.06.2023	SGD	22.030.000	UBS	100.955
EUR	5.163.742	27.06.2023	AUD	8.380.000	UBS	6.471
EUR	10.954.730	29.06.2023	COP	56.509.100.000	Bank of America	36.696
COP	219.875.450.000	29.06.2023	EUR	42.471.596	Bank of America	10.192
BRL	121.126.000	29.06.2023	EUR	21.017.617	Barclays Bank, London	518.099
EUR	9.717.498	29.06.2023	KRW	13.668.050.000	Barclays Bank, London	67.166
EUR	51.274.052	29.06.2023	KRW	71.792.390.000	HSBC, Paris	585.005
CLP	17.362.350.000	29.06.2023	EUR	19.833.845	Morgan Stanley, London	87.007
CLP	11.976.410.000	29.06.2023	EUR	13.614.320	Royal Bank of Canada, London	126.924
EUR	39.529.886	30.06.2023	INR	3.548.080.000	Crédit Agricole	191.786
EUR						5.109.497

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)						
JPY	5.764.525.986	28.04.2023	EUR	41.533.516	HSBC Bank PLC	(1.576.448)
CHF	69.606.580	28.04.2023	EUR	70.795.880	HSBC Bank PLC	(578.663)
USD	23.453.903	28.04.2023	EUR	21.823.573	HSBC Bank PLC	(264.973)
GBP	146.884.329	28.04.2023	EUR	167.086.033	HSBC Bank PLC	(64.559)
CHF	1.035.005	28.04.2023	EUR	1.052.689	HSBC Bank PLC	(8.604)
JPY	33.493.204	28.04.2023	EUR	233.977	HSBC Bank PLC	(1.818)
USD	146.977	28.04.2023	EUR	135.491	HSBC Bank PLC	(391)
EUR	1.431.274	28.04.2023	GBP	1.258.854	HSBC Bank PLC	(163)
USD	33.000	28.04.2023	EUR	30.422	HSBC Bank PLC	(88)
EUR	25.289	28.04.2023	GBP	22.311	HSBC Bank PLC	(80)
USD	26.923	28.04.2023	EUR	24.811	HSBC Bank PLC	(64)
USD	8.312	28.04.2023	EUR	7.695	HSBC Bank PLC	(55)
EUR	96.928	28.04.2023	GBP	85.280	HSBC Bank PLC	(44)
GBP	93.112	28.04.2023	EUR	105.918	HSBC Bank PLC	(41)
EUR	35.837	28.04.2023	GBP	31.520	HSBC Bank PLC	(4)
EUR	914	28.04.2023	GBP	804	HSBC Bank PLC	-
EUR	17.747.701	27.06.2023	CAD	26.320.000	Bank of America	(92.185)
EUR	23.672.716	27.06.2023	NZD	41.394.000	Barclays Bank, London	(50.283)
EUR	1.414.604	27.06.2023	ZAR	28.260.000	Barclays Bank, London	(33.796)
SEK	63.690.000	27.06.2023	EUR	5.673.953	BNP Paribas	(22.923)
EUR	31.828.592	27.06.2023	MXN	644.210.000	Crédit Agricole	(323.569)
EUR	31.855.933	27.06.2023	AUD	51.770.000	Crédit Agricole	(4.678)
NOK	582.631.000	27.06.2023	EUR	51.291.936	HSBC, Paris	(136.749)
EUR	3.745.030	27.06.2023	JPY	540.000.000	HSBC, Paris	(18.150)
GBP	16.045.000	27.06.2023	EUR	18.206.617	HSBC, Paris	(3.095)
EUR	3.141.554	27.06.2023	PLN	14.870.000	Morgan Stanley, London	(3.913)
USD	44.860.000	27.06.2023	EUR	41.457.895	Société Générale, Paris	(362.531)
SEK	341.170.000	27.06.2023	EUR	30.447.928	Société Générale, Paris	(176.898)
EUR	3.820.007	30.06.2023	IDR	62.706.560.000	Barclays Bank, London	(17.994)
INR	307.020.000	30.06.2023	EUR	3.415.508	Barclays Bank, London	(11.531)
EUR	83.762.960	30.06.2023	IDR	1.374.298.890.000	Crédit Agricole	(352.014)
EUR						(4.106.304)
Multi-Strategy Target Return						
EUR	7.669.643	27.06.2023	CHF	7.530.000	Bank of America	50.137
EUR	2.138.692	27.06.2023	NOK	24.220.000	Bank of America	12.169
EUR	5.225.536	27.06.2023	AUD	8.480.000	Bank of America	6.722
CHF	1.910.000	27.06.2023	EUR	1.927.836	Bank of America	4.867
EUR	194.995	27.06.2023	JPY	27.385.000	Bank of America	4.153
GBP	1.630.000	27.06.2023	EUR	1.845.380	Bank of America	3.903
EUR	8.742.965	27.06.2023	GBP	7.705.000	Bank of America	1.417
HUF	1.771.210.000	27.06.2023	EUR	4.452.189	Barclays Bank, London	62.049
EUR	6.287.047	27.06.2023	USD	6.850.000	Citibank, New York	11.896
PLN	15.500.000	27.06.2023	EUR	3.273.497	HSBC, Paris	5.234
EUR	3.684.248	27.06.2023	JPY	517.760.000	Morgan Stanley, London	76.056
MXN	15.580.000	27.06.2023	EUR	769.690	Morgan Stanley, London	7.899

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)						
HUF	293.450.000	27.06.2023	EUR	741.358	Morgan Stanley, London	6.551
CAD	1.990.000	27.06.2023	EUR	1.339.202	Royal Bank of Canada, London	9.635
EUR	2.809.612	27.06.2023	SGD	4.040.000	UBS	18.551
CLP	1.076.010.000	29.06.2023	EUR	1.228.880	Bank of America	5.690
EUR	508.485	29.06.2023	COP	2.622.490.000	Bank of America	1.798
BRL	14.824.600	29.06.2023	EUR	2.568.498	Barclays Bank, London	67.256
EUR	5.414.240	29.06.2023	KRW	7.584.430.000	HSBC, Paris	59.250
COP	12.622.020.000	29.06.2023	EUR	2.431.796	HSBC, Paris	6.884
EUR	418.566	29.06.2023	KRW	589.090.000	HSBC, Paris	2.639
EUR	1.733.607	29.06.2023	TWD	56.130.000	UBS	33.549
EUR	2.893.363	30.06.2023	INR	259.410.000	Crédit Agricole	17.246
					EUR	475.551
GBP	79.617.461	28.04.2023	EUR	90.567.631	HSBC Bank PLC	(34.994)
EUR	66.363	28.04.2023	GBP	58.546	HSBC Bank PLC	(210)
EUR	75.024	28.04.2023	GBP	66.073	HSBC Bank PLC	(107)
EUR	61.804	28.04.2023	GBP	54.378	HSBC Bank PLC	(28)
EUR	88.783	28.04.2023	GBP	78.088	HSBC Bank PLC	(10)
EUR	2.860	28.04.2023	GBP	2.521	HSBC Bank PLC	(6)
GBP	4.438	28.04.2023	EUR	5.048	HSBC Bank PLC	(2)
GBP	4.456	28.04.2023	EUR	5.069	HSBC Bank PLC	(2)
GBP	1.797	28.04.2023	EUR	2.045	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	4.784.257	27.06.2023	CAD	7.095.000	Bank of America	(24.786)
SEK	21.260.000	27.06.2023	EUR	1.897.563	Bank of America	(11.224)
EUR	3.911.444	27.06.2023	NZD	6.840.000	Bank of America	(8.577)
SEK	10.830.000	27.06.2023	EUR	964.668	Bank of America	(3.753)
USD	357.000	27.06.2023	EUR	329.912	Bank of America	(2.871)
EUR	997.216	27.06.2023	ZAR	19.920.000	Barclays Bank, London	(23.737)
EUR	378.804	27.06.2023	MXN	7.690.000	Citibank, New York	(5.000)
EUR	2.348.815	27.06.2023	AUD	3.820.000	Citibank, New York	(2.113)
NOK	8.780.000	27.06.2023	EUR	772.596	HSBC, Paris	(1.709)
SGD	420.000	27.06.2023	EUR	291.209	HSBC, Paris	(1.050)
CNY	21.350.000	27.06.2023	EUR	2.888.158	Société Générale, Paris	(20.280)
EUR	101.543	27.06.2023	CAD	150.000	Société Générale, Paris	(128)
EUR	229.984	30.06.2023	IDR	3.782.780.000	HSBC, Paris	(1.544)
INR	188.020.000	30.06.2023	EUR	2.088.786	Société Générale, Paris	(4.180)
EUR	7.219.603	30.06.2023	IDR	118.515.630.000	UBS	(34.233)
					EUR	(180.545)
US Income Focused						
GBP	525.000	04.04.2023	USD	647.594	Standard Chartered Bank, London	1.542
EUR	900.000	04.04.2023	USD	977.462	Standard Chartered Bank, London	343
GBP	13.526.393	28.04.2023	USD	16.535.474	HSBC Bank PLC	197.511
AUD	28.862.217	28.04.2023	USD	19.202.235	HSBC Bank PLC	144.858
CAD	9.927.364	28.04.2023	USD	7.211.368	HSBC Bank PLC	126.591
CNH	205.729.507	28.04.2023	USD	29.990.021	HSBC Bank PLC	24.117
EUR	1.784.849	28.04.2023	USD	1.918.187	HSBC Bank PLC	23.575

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
US Income Focused (Fortsetzung)						
CNH	2.815.086	28.04.2023	USD	410.076	HSBC Bank PLC	621
USD	267.546	28.04.2023	AUD	398.588	HSBC Bank PLC	362
AUD	378.411	28.04.2023	USD	253.314	HSBC Bank PLC	345
EUR	99.000	28.04.2023	USD	107.427	HSBC Bank PLC	276
CAD	121.506	28.04.2023	USD	89.669	HSBC Bank PLC	144
USD	65.034	28.04.2023	CNH	445.450	HSBC Bank PLC	47
					USD	520.332
USD	957.677	04.04.2023	EUR	900.000	Standard Chartered Bank, London	(20.128)
USD	636.278	04.04.2023	GBP	525.000	Standard Chartered Bank, London	(12.858)
USD	104.017	28.04.2023	GBP	84.776	HSBC Bank PLC	(856)
USD	120.815	28.04.2023	AUD	181.510	HSBC Bank PLC	(856)
USD	44.267	28.04.2023	CAD	60.732	HSBC Bank PLC	(624)
USD	129.876	28.04.2023	CNH	892.574	HSBC Bank PLC	(343)
USD	41.330	28.04.2023	AUD	62.156	HSBC Bank PLC	(335)
USD	188.201	28.04.2023	CNH	1.291.572	HSBC Bank PLC	(228)
USD	11.862	28.04.2023	CAD	16.243	HSBC Bank PLC	(144)
USD	18.406	28.04.2023	AUD	27.670	HSBC Bank PLC	(142)
USD	12.154	28.04.2023	EUR	11.269	HSBC Bank PLC	(106)
EUR	25.539	28.04.2023	USD	27.851	HSBC Bank PLC	(67)
GBP	171.698	28.04.2023	USD	212.443	HSBC Bank PLC	(42)
USD	51.752	28.04.2023	CNH	354.899	HSBC Bank PLC	(25)
USD	647.976	03.05.2023	GBP	525.000	Standard Chartered Bank, London	(1.548)
USD	979.087	03.05.2023	EUR	900.000	Standard Chartered Bank, London	(310)
					USD	(38.612)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Futures

Im Verlauf des Geschäftsjahres zum 31. März 2023 hat die Gesellschaft finanzielle Futures-Kontrakte abgeschlossen. Bei Abschluss eines Kontrakts hinterlegt die Gesellschaft Bargeld als Sicherheit. Die erforderlichen Nachschussforderungen in bar zur Deckung der vertraglich festgelegten Margen werden in den Bargeldkonten der Gesellschaft täglich angepasst, und Ergebnisse aus offenen Positionen gelten zu dem Zeitpunkt als realisiert. Die Marge wird berechnet als der Unterschied zwischen dem Wert des Kontrakts am vorherigen Bewertungstag und dem Wert des Finanz-Futures am Bewertungstag. Auf Einschusskonten gehaltene Barmittel sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Bankguthaben“ aufgeführt.

Am 31. März 2023 hat die Gesellschaft die folgenden offenen Futures-Positionen:

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits - termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
China A-Shares Equity					
FTSE CHINA A50 INDEX*	7	USD	92.880	27.04.2023	1.159
				USD	1.159
Euroland Growth					
EURO STOXX 50*	182	EUR	7.768.670	16.06.2023	396.575
				EUR	396.575
Euroland Value					
EURO STOXX 50*	99	EUR	4.225.815	16.06.2023	204.445
				EUR	204.445
Global Lower Carbon Equity					
MINI TOPIX INDEX*	49	JPY	742.373	08.06.2023	17.577
CME S&P500 EMINI FUT*	24	USD	4.927.350	16.06.2023	225.066
EURO STOXX 50*	33	EUR	1.530.379	16.06.2023	77.880
				USD	320.523
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)					
MSCI WORLD INDEX*	25	USD	2.162.500	16.06.2023	93.870
				USD	93.870
Global Equity Volatility Focused					
MSCI EMERGING MKT INDEX*	3	USD	149.513	16.06.2023	6.723
CME S&P500 EMINI FUT*	3	USD	615.919	16.06.2023	32.135
MSCI EAFE *	4	USD	420.010	16.06.2023	21.070
				USD	59.928
Economic Scale US Equity					
CME S&P500 EMINI FUT*	20	USD	4.106.125	16.06.2023	122.738
				USD	122.738
Euro Bond Total Return					
EURO BOBL*	(15)	EUR	(1.767.075)	08.06.2023	21.385
EURO OAT*	(60)	EUR	(7.800.300)	08.06.2023	80.310
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	37	AUD	2.804.547	15.06.2023	8.187
10Y TREASURY NOTES USA*	20	USD	2.109.940	21.06.2023	61.122
				EUR	171.004
Euro Credit Bond					
EURO BUND*	(75)	EUR	(10.175.625)	08.06.2023	(25.125)
				EUR	(25.125)
ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023)					
2Y TREASURY NOTES USA*	3	USD	618.691	30.06.2023	6.080
				USD	6.080
GEM Debt Total Return					
US 10yr ULTRA*	37	USD	4.467.172	21.06.2023	125.219
US ULTRA BOND*	3	USD	421.453	21.06.2023	15.590
				USD	140.809

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

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

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

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond					
EURO SCHATZ*	5	EUR	574.121	08.06.2023	3.028
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	7	AUD	576.460	15.06.2023	18.273
				USD	21.301
EURO BOBL*	1	EUR	127.989	08.06.2023	(375)
EURO BUND*	(12)	EUR	(1.768.849)	08.06.2023	(61.080)
EURO BTP*	(12)	EUR	(1.501.843)	08.06.2023	(51.433)
US 10yr ULTRA*	(12)	USD	(1.448.813)	21.06.2023	(37.406)
2Y TREASURY NOTES USA*	5	USD	1.031.152	30.06.2023	(1.504)
5Y TREASURY NOTES USA*	2	USD	218.523	30.06.2023	(1.898)
				USD	(153.696)
Global Bond Total Return					
US 10yr ULTRA*	128	USD	15.454.000	21.06.2023	452.189
US ULTRA BOND *	35	USD	4.916.953	21.06.2023	182.422
2Y TREASURY NOTES USA*	(2)	USD	(412.461)	30.06.2023	4.525
				USD	639.136
EURO BOBL*	22	EUR	2.815.763	08.06.2023	(21.805)
EURO BUND*	(37)	EUR	(5.453.951)	08.06.2023	(154.434)
EURO SCHATZ*	(20)	EUR	(2.296.483)	08.06.2023	(3.270)
EURO BTP*	(77)	EUR	(9.636.827)	08.06.2023	(330.026)
LONG GILT*	(72)	GBP	(9.196.666)	28.06.2023	(254.785)
5Y TREASURY NOTES USA*	(26)	USD	(2.840.805)	30.06.2023	(97.945)
				USD	(862.265)
Global Corporate Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*	40	USD	4.584.688	21.06.2023	132.096
LONG GILT*	130	GBP	16.605.091	28.06.2023	438.934
2Y TREASURY NOTES USA*	360	USD	74.242.969	30.06.2023	729.541
5Y TREASURY NOTES USA*	965	USD	105.437.555	30.06.2023	1.805.602
				USD	3.106.173
EURO BOBL*	(340)	EUR	(43.516.339)	08.06.2023	(839.826)
EURO BUND*	(150)	EUR	(22.110.614)	08.06.2023	(709.691)
US LONG BOND*	(51)	USD	(6.657.891)	21.06.2023	(235.784)
				USD	(1.785.301)
Global Emerging Markets Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*	418	USD	47.909.985	21.06.2023	1.244.213
US ULTRA BOND*	370	USD	51.979.219	21.06.2023	1.206.889
2Y TREASURY NOTES USA*	260	USD	53.619.922	30.06.2023	649.781
5Y TREASURY NOTES USA*	482	USD	52.664.147	30.06.2023	400.722
				USD	3.501.605
US LONG BOND*	(187)	USD	(24.412.266)	21.06.2023	(944.106)
US 10yr ULTRA*	(504)	USD	(60.850.125)	21.06.2023	(1.858.500)
				USD	(2.802.606)

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

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

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

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)					
5Y TREASURY NOTES USA*	62	USD	6.774.226	30.06.2023	9.929
				USD	9.929
Global Emerging Markets ESG Bond					
2Y TREASURY NOTES USA*	21	USD	4.330.840	30.06.2023	55.340
5Y TREASURY NOTES USA*	43	USD	4.698.254	30.06.2023	38.082
				USD	93.422
10Y TREASURY NOTES USA*	(14)	USD	(1.604.641)	21.06.2023	(12.990)
US LONG BOND*	(3)	USD	(391.641)	21.06.2023	(1.266)
US 10yr ULTRA*	(47)	USD	(5.674.516)	21.06.2023	(173.903)
US ULTRA BOND*	3	USD	421.453	21.06.2023	(8.484)
				USD	(196.643)
Global ESG Corporate Bond					
US LONG BOND*	3	USD	391.641	21.06.2023	12.253
2Y TREASURY NOTES USA*	11	USD	2.268.535	30.06.2023	22.291
5Y TREASURY NOTES USA*	129	USD	14.094.761	30.06.2023	241.371
				USD	275.915
EURO BOBL*	(60)	EUR	(7.679.354)	08.06.2023	(92.229)
EURO BUND*	(1)	EUR	(147.404)	08.06.2023	(4.720)
EURO SCHATZ*	(15)	EUR	(1.722.363)	08.06.2023	(17.315)
10Y TREASURY NOTES USA*	(29)	USD	(3.323.899)	21.06.2023	(72.895)
				USD	(187.159)
Global Government Bond					
EURO BUND*	57	EUR	8.402.033	08.06.2023	290.125
EURO SCHATZ*	79	EUR	9.071.110	08.06.2023	88.190
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	180	AUD	14.823.245	15.06.2023	469.869
10Y TREASURY NOTES USA*	765	USD	87.682.150	21.06.2023	2.133.635
US 10yr ULTRA*	276	USD	33.322.688	21.06.2023	959.535
US ULTRA BOND *	18	USD	2.528.719	21.06.2023	91.406
LONG GILT*	129	GBP	16.477.360	28.06.2023	461.876
5Y TREASURY NOTES USA*	487	USD	53.210.455	30.06.2023	1.251.018
				USD	5.745.654
EURO BOBL*	(649)	EUR	(83.065.011)	08.06.2023	(1.850.903)
EURO BTP*	(221)	EUR	(27.658.945)	08.06.2023	(947.216)
2Y TREASURY NOTES USA*	(450)	USD	(92.803.712)	30.06.2023	(845.508)
				USD	(3.643.627)

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

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

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Income Bond					
EURO BUND ^x	10	EUR	1.474.041	08.06.2023	27.976
10Y TREASURY NOTES USA ^{**}	221	USD	25.330.399	21.06.2023	617.088
US 10yr ULTRA ⁺	(11)	USD	(1.328.078)	21.06.2023	7.906
5Y TREASURY NOTES USA ^x	328	USD	35.837.843	30.06.2023	613.968
				USD	1.266.938
US LONG BOND ^{**}	(54)	USD	(7.049.531)	21.06.2023	(245.419)
US ULTRA BOND ⁺	1	USD	140.484	21.06.2023	(2.797)
2Y TREASURY NOTES USA ^x	(2)	USD	(412.461)	30.06.2023	(2.375)
				USD	(250.591)
Global High Yield Bond					
10Y TREASURY NOTES USA ⁺	100	USD	11.461.719	21.06.2023	271.094
5Y TREASURY NOTES USA ⁺	48	USD	5.244.562	30.06.2023	17.812
				USD	288.906
Global High Yield Securitised Credit Bond					
5Y TREASURY NOTES USA [*]	(29)	USD	(3.186.262)	30.06.2023	(71.707)
				USD	(71.707)
Global Inflation Linked Bond					
EURO BOND [*]	46	EUR	6.780.588	08.06.2023	234.136
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA [*]	181	AUD	14.905.596	15.06.2023	472.480
				USD	706.616
EURO BTP [*]	(81)	EUR	(10.137.441)	08.06.2023	(347.170)
				USD	(347.170)
Global Investment Grade Securitised Credit Bond					
10Y TREASURY NOTES USA [*]	(248)	USD	(28.425.063)	21.06.2023	(671.432)
US 10yr ULTRA [*]	(50)	USD	(6.036.719)	21.06.2023	(173.828)
2Y TREASURY NOTES USA [*]	(121)	USD	(24.953.887)	30.06.2023	(228.293)
5Y TREASURY NOTES USA [*]	(223)	USD	(24.365.362)	30.06.2023	(415.511)
				USD	(1.489.064)
Global Lower Carbon Bond					
US 10yr ULTRA ^x	7	USD	845.141	21.06.2023	22.969
5Y TREASURY NOTES USA ^x	140	USD	15.296.640	30.06.2023	261.952
				USD	284.921
10Y TREASURY NOTES USA ^x	(20)	USD	(2.292.344)	21.06.2023	(54.531)
US LONG BOND ^x	(2)	USD	(261.094)	21.06.2023	(9.464)
				USD	(63.995)
Global Securitised Credit Bond					
10Y TREASURY NOTES USA [*]	(7)	USD	(807.133)	21.06.2023	(23.764)
5Y TREASURY NOTES USA [*]	(37)	USD	(4.065.231)	30.06.2023	(91.489)
				USD	(115.253)

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

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

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

*x Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London, J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey und Barclays Bank PLC, New York.

*x Die mit diesem Futures-Kontrakt verbundenen Makler sind HSBC Bank PLC, London und J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

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

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Short Duration Bond					
EURO BUND*	107	EUR	15.772.238	08.06.2023	544.621
EURO SCHATZ*	96	EUR	11.023.121	08.06.2023	26.933
2Y TREASURY NOTES USA*	528	USD	108.889.688	30.06.2023	706.735
5Y TREASURY NOTES USA*	18	USD	1.966.711	30.06.2023	48.968
				USD	1.327.257
EURO BOBL*	(245)	EUR	(31.357.362)	08.06.2023	(494.101)
EURO BTP*	(135)	EUR	(16.895.736)	08.06.2023	(578.616)
10Y TREASURY NOTES USA*	(37)	USD	(4.240.836)	21.06.2023	(100.305)
LONG GILT*	(37)	GBP	(4.726.064)	28.06.2023	(130.931)
				USD	(1.303.953)
Ultra Short Duration Bond					
2Y TREASURY NOTES USA ^x	(600)	USD	(123.738.282)	30.06.2023	(1.217.823)
				USD	(1.217.823)
US Dollar Bond					
US LONG BOND ^x	(3)	USD	(391.641)	21.06.2023	(13.248)
				USD	(13.248)
Global Emerging Markets Multi-Asset Income					
MSCI EMERGING MKT INDEX*	3	USD	149.513	16.06.2023	5.113
10Y TREASURY NOTES USA ⁺	9	USD	1.031.555	21.06.2023	26.789
US ULTRA BOND ⁺	4	USD	561.938	21.06.2023	7.206
5Y TREASURY NOTES USA ⁺	5	USD	546.309	30.06.2023	1.611
				USD	40.719
US LONG BOND ⁺	(5)	USD	(652.734)	21.06.2023	(25.244)
US 10yr ULTRA ⁺	(2)	USD	(241.469)	21.06.2023	(7.375)
				USD	(32.619)
Multi-Asset Style Factors					
IBEX 35 INDEX*	791	EUR	72.815.505	21.04.2023	2.218.447
H SHARES CHINA ENTERPRISE IDX [^]	7	HKD	286.695	27.04.2023	12.476
FTSE/JSE TOP40 [^]	906	ZAR	33.477.606	15.06.2023	549.550
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX [^]	135	CAD	22.210.063	15.06.2023	440.740
SPI 200 [^]	468	AUD	52.171.995	15.06.2023	1.353.479
FTSE 100 INDEX [^]	1.181	GBP	102.739.480	16.06.2023	819.031
EUX STOXX*	1.456	EUR	45.239.136	16.06.2023	768.950
EUREX STOXX 600*	11	EUR	568.068	16.06.2023	9.977
XAB MATERIALS [^]	110	USD	8.641.953	16.06.2023	204.611
XAI EMINI INDUSTRY [^]	142	USD	13.350.444	16.06.2023	265.185
XAE ENERGY [^]	347	USD	27.754.890	16.06.2023	441.594
FTSE/MIB INDEX*	1.132	EUR	151.164.450	16.06.2023	5.234.200
WIG20 INDEX [^]	2.707	PLN	20.641.646	16.06.2023	134.146
10Y BOND FUTURE KOREA [^]	2.675	KRW	215.339.784	20.06.2023	1.126.234
10Y BOND FUTURE CANADA [^]	1.018	CAD	87.129.235	21.06.2023	2.630.440
				EUR	16.209.060

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

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

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

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

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)					
BMF BOVESPA INDEX FUT Apr23 [^]	1.195	BRL	22.433.748	12.04.2023	(1.231.478)
OMX STOCKHOLH 30 INDEX [^]	(4.067)	SEK	(79.974.540)	21.04.2023	(3.372.792)
CAC40 10 EURO*	(608)	EUR	(44.698.640)	21.04.2023	(1.376.640)
FTSE TAIWAN INDEX [^]	(51)	USD	(2.610.672)	27.04.2023	(26.522)
SGX S&P NIFTY INDEX [^]	(559)	USD	(17.939.761)	27.04.2023	(329.519)
FTSE KLCI [^]	(1.873)	MYR	(27.866.669)	28.04.2023	(484.766)
EURO BOBL*	(79)	EUR	(9.306.595)	08.06.2023	(203.425)
EURO BUND*	(909)	EUR	(123.328.575)	08.06.2023	(3.749.625)
EURO SCHATZ*	(432)	EUR	(45.657.000)	08.06.2023	(463.320)
KOREA KOSPI 2 INDEX [^]	(13)	KRW	(743.856)	08.06.2023	(3.619)
TOPIX INDEX (TOKYO) [^]	(622)	JPY	(86.732.047)	08.06.2023	(1.106.327)
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA [^]	154	AUD	11.672.980	15.06.2023	(2.277)
CME S&P500 EMINI FUT [^]	(198)	USD	(37.416.022)	16.06.2023	(1.691.021)
DAX MINI*	(78)	EUR	(30.835.350)	16.06.2023	(1.133.638)
MEXICO BOLSA INDEX [^]	(571)	MXN	(15.958.912)	16.06.2023	(411.798)
SWISS MARKET INDEX [^]	(648)	CHF	(71.846.138)	16.06.2023	(3.762.733)
S&P 500 EMINI INDEX [^]	(97)	USD	(6.773.684)	16.06.2023	(602.530)
EUREX STOXX 600*	(1.431)	EUR	(29.006.903)	16.06.2023	(1.359.687)
EUX STOXX*	(4)	EUR	(6.887.837)	16.06.2023	(1.725.241)
XAF FINANCIAL [^]	(18)	USD	(1.645.278)	16.06.2023	(1.944)
XAV HEALTH CARE [^]	(12)	USD	(1.450.228)	16.06.2023	(17.286)
XAP CONS STAPLES [^]	(102)	USD	(7.098.550)	16.06.2023	(350.914)
XAU UTILITIES [^]	(369)	USD	(23.202.389)	16.06.2023	(528.358)
XAK TECHNOLOGY [^]	(34)	USD	(4.752.708)	16.06.2023	(426.232)
XAY CONS DISCRET [^]	(105)	USD	(14.557.642)	16.06.2023	(877.077)
US 10yr ULTRA [^]	(166)	USD	(18.447.150)	21.06.2023	(661.731)
LONG GILT [^]	(447)	GBP	(52.552.775)	28.06.2023	(1.068.773)
THAI SET 50 INDEX [^]	(5.083)	THB	(26.497.818)	29.06.2023	(175.676)
				EUR	(27.144.949)

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

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

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return					
IBEX 35 INDEX*	60	EUR	5.523.300	21.04.2023	131.270
MSCI CHINA INDEX*	26	USD	1.316.453	21.04.2023	11.966
FTSE TAIWAN INDEX*	26	USD	1.330.931	27.04.2023	12.895
H SHARES CHINA ENTERPRISE IDX *	42	HKD	1.720.170	27.04.2023	74.854
HANG SENG TECH INDEX*	35	HKD	883.764	27.04.2023	35.909
CBF CBOE VIX*	(36)	USD	(733.122)	17.05.2023	22.099
EURO BUND*	(32)	EUR	(4.341.600)	08.06.2023	5.560
KOREA KOSPI 2 INDEX*	21	KRW	1.201.614	08.06.2023	28.966
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	71	AUD	5.381.699	15.06.2023	25.152
FTSE/JSE TOP40*	75	ZAR	2.771.325	15.06.2023	31.893
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX*	15	CAD	2.467.785	15.06.2023	50.573
SPI 200*	30	AUD	3.344.359	15.06.2023	85.980
CME S&P500 EMINI FUT*	42	USD	7.936.732	16.06.2023	281.757
FTSE 100 INDEX*	53	GBP	4.610.663	16.06.2023	42.791
EUREX STOXX 600*	20	EUR	814.971	16.06.2023	45.285
EUX STOXX*	87	EUR	3.110.931	16.06.2023	66.841
XAF FINANCIAL *	(3)	USD	(274.213)	16.06.2023	616
XAB MATERIALS *	7	USD	549.942	16.06.2023	13.240
XAI EMINI INDUSTRY *	8	USD	752.138	16.06.2023	14.837
XAE ENERGY *	24	USD	1.919.647	16.06.2023	28.717
XAP CONS STAPLES *	2	USD	139.187	16.06.2023	5.375
XAK TECHNOLOGY *	5	USD	698.928	16.06.2023	27.061
FTSE/MIB INDEX*	67	EUR	8.947.013	16.06.2023	306.537
WIG20 INDEX^	234	PLN	1.784.317	16.06.2023	1.778
10Y BOND FUTURE KOREA*	107	KRW	8.613.591	20.06.2023	38.271
US 10yr ULTRA*	38	USD	4.222.842	21.06.2023	9.291
10Y BOND FUTURE CANADA*	100	CAD	8.558.864	21.06.2023	239.875
LONG GILT*	(2)	GBP	(235.135)	28.06.2023	1.787
2Y TREASURY NOTES USA*	79	USD	14.995.819	30.06.2023	153.133
CBF CBOE VIX*	(20)	USD	(434.903)	19.07.2023	20.710
				EUR	1.815.019

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

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

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)					
BMF BOVESPA INDEX FUT Apr23 [^]	80	BRL	1.501.841	12.04.2023	(93.055)
CBF CBOE VIX*	20	USD	381.518	19.04.2023	(4.326)
OMX STOCKHOLH 30 INDEX*	(145)	SEK	(2.851.318)	21.04.2023	(121.827)
CAC40 10 EURO*	(19)	EUR	(1.396.833)	21.04.2023	(43.783)
SGX S&P NIFTY INDEX*	(78)	USD	(2.503.222)	27.04.2023	(49.059)
FTSE KLCI *	(123)	MYR	(1.830.006)	28.04.2023	(34.627)
BIST 30*	51	TRY	130.848	28.04.2023	(4.968)
EURO BOBL*	(16)	EUR	(1.884.880)	08.06.2023	(41.200)
EURO SCHATZ*	(129)	EUR	(13.633.688)	08.06.2023	(138.352)
EURO BTP*	(19)	EUR	(2.188.705)	08.06.2023	(64.695)
EURO BTP*	(48)	EUR	(5.056.560)	08.06.2023	(66.960)
TOPIX INDEX (TOKYO)*	(41)	JPY	(5.717.064)	08.06.2023	(129.274)
EURO BUXL 30YEAR BND*	6	EUR	841.860	08.06.2023	(2.340)
TOPIX BANKS INDEX*	79	JPY	1.028.233	08.06.2023	(138.719)
MSCI EMERGING MKT INDEX*	(36)	USD	(1.651.388)	16.06.2023	(44.742)
EURO STOXX 50*	(119)	EUR	(5.079.515)	16.06.2023	(307.165)
MEXICO BOLSA INDEX*	(10)	MXN	(279.491)	16.06.2023	(4.142)
SWISS MARKET INDEX*	(34)	CHF	(3.769.705)	16.06.2023	(184.066)
S&P 500 EMINI INDEX*	(7)	USD	(488.823)	16.06.2023	(44.923)
EUX STOXX*	66	EUR	(795.856)	16.06.2023	(166.906)
EUREX STOXX 600*	(89)	EUR	(2.132.800)	16.06.2023	(71.255)
XAV HEALTH CARE *	(2)	USD	(241.705)	16.06.2023	(9.462)
XAU UTILITIES *	(27)	USD	(1.697.736)	16.06.2023	(39.068)
XAY CONS DISCRET *	(6)	USD	(831.865)	16.06.2023	(50.973)
DAX MINI*	(2)	EUR	(158.130)	16.06.2023	(5.065)
NASDAQ 100 E-MINI*	(13)	USD	(3.153.258)	16.06.2023	(225.390)
THAI SET 50 INDEX*	(316)	THB	(1.647.317)	29.06.2023	(14.885)
5Y TREASURY NOTES USA*	(5)	USD	(502.838)	30.06.2023	(9.258)
VSTOXX*	200	EUR	444.500	19.07.2023	(14.540)
CBF CBOE VIX*	15	USD	327.558	16.08.2023	(3.521)
				EUR	(2.128.546)
US Income Focused					
CME S&P500 EMINI FUT*	7	USD	1.437.144	16.06.2023	17.131
US REAL ESTATE*	5	USD	163.000	16.06.2023	6.306
2Y TREASURY NOTES USA*	20	USD	4.124.609	30.06.2023	40.391
				USD	63.828

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

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

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

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Swaps

Am 31. März 2023 hat die Gesellschaft die folgenden Zinsswaps und Credit Default Swaps abgeschlossen:

Asia Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	USD	20.06.2028	-	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 39	4ABCAMBJ4	5.131.000	(18.064)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2028	-	CDX.NA.IG Series 40	2I65BYEC5	47.000.000	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	USD	20.06.2028	-	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 39	4ABCAMBJ4	4.934.000	(32.985)
						USD	(51.049)

Asia High Yield Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	USD	20.06.2028	-	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 39	4ABCAMBJ4	11.974.000	(42.156)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2028	-	CDX.NA.IG Series 40	2I65BYEC5	120.000.000	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	USD	20.06.2028	-	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 39	4ABCAMBJ4	11.513.000	(76.966)
						USD	(119.122)

Brazil Bond

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
J.P. MORGAN, LONDON	BRL	02.01.2025	Floating (BZDIOVRA Index)*	6,310 %	33.244.455	6.556.768	(88.444)
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2029	Floating (BZDIOVRA Index)*	11,205 %	11.518.484	2.271.778	(35.538)
						USD	(123.982)

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

Euro Bond Total Return

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung EUR	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
SOCIETE GENERALE, PARIS	EUR	20.06.2028	-	iTraxx Europe Crossover Series 38	2I667KJQ2	15.000.000	(65.590)
						EUR	(65.590)

Euro Credit Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung EUR	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Nettonennbetrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
SOCIETE GENERALE, PARIS	EUR	20.06.2028	-	iTraxx Europe Crossover Series 38	2I667KJQ2	20.000.000	(108.351)
						EUR	(108.351)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

GEM Debt Total Return

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	22.03.2043	9,210 %	Floating (JIBA3M Index)*	220.006.887	12.400.000	11.912
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	27.03.2043	9,350 %	Floating (JIBA3M Index)*	214.684.945	12.100.000	2.985
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	10.02.2025	Floating (MXIBTIIE Index)*	10,560 %	5.416.799.395	300.000.000	120.212
						USD	135.109
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	16.11.2027	6,470 %	Floating (WIBOR6M Index)*	70.221.217	16.300.000	(148.397)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	CNY	20.03.2028	2,800 %	N/C	-	90.000.000	-
						USD	(148.397)

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

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
BARCLAY S BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Republik Südafrika	US836205AR58	1.600.000	(3.303)
BARCLAY S BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	3.200.000	(66.261)
BARCLAY S BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	CDX.EM Series 39	2165BZFD9	1.700.000	(10.954)
BARCLAY S BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Vereinigte Mexikanische Staaten	US91087BAC46	5.310.000	(49.606)
BARCLAY S BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Panama	US698299AD63	2.300.000	(14.031)
BARCLAY S BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Peru	US715638AP79	2.000.000	(17.324)
BARCLAY S BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	CDX.EM Series 38	2165BZFC1	14.150.000	(79.408)
BARCLAY S BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Bundesrepublik Brasilien	US105756BV13	2.250.000	(14.369)
						USD	(255.256)

Global Bond

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	EUR	26.05.2032	Floating (LIBOR Index)*	1,683 %	773.160	840.000	(103.712)
						USD	(103.712)

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

Global Bond Total Return

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2027	-	CDX.NA.HY Series 39	2165BRZH6	43.000.000	(2.293.893)
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.12.2027	-	ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 38	21667KJQ2	35.400.000	(5.451.361)
GOLDMAN SACHS	EUR	20.12.2027	-	ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 38	21667KJQ2	4.600.000	(1.023.626)
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.12.2027	-	ITRaxx Europe Crossover Series 38	21667KJQ2	15.100.000	(492.861)
GOLDMAN SACHS	EUR	20.06.2028	-	ITRaxx Europe Crossover Series 38	21667KJQ2	8.000.000	(151.968)
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.06.2028	-	ITRaxx Europe Financials SB Series 39	21667ECE0	8.000.000	(174.562)
						USD	(9.588.271)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Corporate Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	-	CDX.NA.IG Series 38	2165BYEA9	48.000.000	(390.230)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	CDX.NA.HY Series 39	2165BRZH6	4.757.000	(252.711)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	CDX.NA.IG Series 39	2165BYEB7	15.000.000	(117.271)
						USD	(760.212)

Global Emerging Markets Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	(19.595.000)	Republik Chile	US168863CF36	(19.595.000)	207.687
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	(18.600.000)	Republik Peru	US715638AP79	(18.600.000)	151.930
						USD	359.617
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2025	-	Republik Südafrika	US836205AR58	10.000.000	(308.754)
MORGAN STANLEY, LONDON	USD	20.06.2026	-	Republik Südafrika	US836205AR58	3.000.000	(94.404)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	-	Abu Dhabi	XS1402929746	2.000.000	(15.152)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	14.000.000	(289.892)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	CDX.EM Series 39	2165BZFD9	21.000.000	(93.177)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Vereinigte Mexikanische Staaten	US91087BAC46	20.000.000	(186.842)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Panama	US698299AD63	19.200.000	(129.547)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Türkei	US900123AL40	10.000.000	(81.488)
						USD	(1.199.256)

Global Emerging Markets ESG Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	500.000	(10.353)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	CDX.EM Series 39	2165BZFD9	1.830.000	(8.075)
						USD	(18.428)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets ESG Local Debt

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	02.12.2031	2,830 %	Floating (WIBOR6M Index)*	30.587.154	7.100.000	288.571
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	22.03.2043	9,210 %	Floating (JIBA3M Index)*	505.661.358	28.500.000	27.378
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	27.03.2043	9,350 %	Floating (JIBA3M Index)*	496.790.186	28.000.000	6.907
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	23.12.2032	Floating (BUBOR06M Index)*	9,300 %	175.042.588.992	500.000.000	94.498
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	10.11.2024	Floating (LIBOR Index)*	6,800 %	544.544.368	25.200.000	6.119
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	02.08.2027	8,255 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	2.293.111.834	127.000.000	98.324
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	03.07.2026	8,945 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	501.956.347	27.800.000	4.356
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	12.02.2025	Floating (MXIBTIIE Index)*	10,715 %	2.563.951.892	142.000.000	78.724
						USD	604.877
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	11.10.2027	6,985 %	Floating (LIBOR Index)*	112.009.299	26.000.000	(352.136)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	14.10.2027	7,435 %	Floating (LIBOR Index)*	56.004.652	13.000.000	(230.710)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	16.11.2027	6,470 %	Floating (WIBOR6M Index)*	38.772.451	9.000.000	(81.937)
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	20.07.2032	9,260 %	Floating (JIBA3M Index)*	106.454.995	6.000.000	(5.111)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	17.02.2025	Floating (BUBOR06M Index)*	5,470 %	175.042.648.775	500.000.000	(161.880)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	03.06.2025	Floating (LIBOR Index)*	8,020 %	439.707.013.251	1.256.000.000	(259.019)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	28.06.2024	Floating (LIBOR Index)*	9,300 %	350.085.196.400	1.000.000.000	(156.894)
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	09.07.2024	Floating (MXIBTIIE Index)*	9,460 %	993.080.202	55.000.000	(49.357)
						USD	(1.297.044)

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

Global Emerging Markets Local Debt

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	02.12.2031	2,830 %	Floating (WIBOR6M Index)*	230.049.871	53.400.000	2.170.378
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	22.06.2027	7,830 %	Floating (JIBA3M Index)*	2.661.375.484	150.000.000	37.163
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	22.03.2043	9,210 %	Floating (JIBA3M Index)*	2.279.911.219	128.500.000	123.442
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	27.03.2043	9,350 %	Floating (JIBA3M Index)*	2.244.426.622	126.500.000	31.207
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16.12.2031	2,873 %	Floating (PRIBOR6M Index)*	2.485.023.531	115.000.000	598.861
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	10.11.2024	Floating (LIBOR Index)*	6,800 %	5.938.125.736	274.800.000	66.721
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	02.08.2027	8,255 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	12.314.192.098	682.000.000	528.009
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	05.08.2027	8,140 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	11.685.843.266	647.200.000	638.876
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	03.07.2026	8,945 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	5.981.950.573	331.300.000	51.904
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	12.02.2025	Floating (MXIBTIIE Index)*	10,715 %	12.431.556.041	688.500.000	381.700
						USD	4.628.261
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	11.10.2027	6,985 %	Floating (LIBOR Index)*	611.743.098	142.000.000	(1.923.203)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	14.10.2027	7,435 %	Floating (LIBOR Index)*	305.871.551	71.000.000	(1.260.035)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	16.11.2027	6,470 %	Floating (WIBOR6M Index)*	358.429.757	83.200.000	(757.461)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	03.06.2025	Floating (LIBOR Index)*	8,020 %	1.314.920.004.207	3.756.000.000	(774.583)
						USD	(4.715.282)

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

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global ESG Corporate Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
J.P. MORGAN, LONDON	EUR	20.12.2027	-	iTraxx Europe Series 38	-	5.000.000	(146.732)
						USD	(146.732)

Global Government Bond

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
J.P. MORGAN, LONDON	NZD	28.03.2033	Floating (NFIX3FRA Index)*	4,100 %	95.900.263	60.000.000	(560.101)
UBS AG	NZD	31.03.2033	Floating (NFIX3FRA Index)*	4,203 %	-	60.000.000	-
J.P. MORGAN, LONDON	EUR	26.05.2032	Floating (LIBOR Index)*	1,683 %	54.029.182	58.700.000	(7.247.493)
						USD	(7.807.594)

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

Global High Income Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK PLC	USD	20.06.2026	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	2.000.000	41.212
BARCLAYS BANK PLC	USD	20.06.2027	(3.577.000)	CDX.EM Series 37	2165BZEZ1	(3.577.000)	233.830
BARCLAYS BANK PLC	USD	20.12.2027	(1.030.000)	Bundesrepublik Brasilien	US105756BV13	(1.030.000)	19.289
BARCLAYS BANK PLC	USD	20.12.2027	(2.670.000)	Republik Chile	US168863CF36	(2.670.000)	28.299
BARCLAYS BANK PLC	USD	20.12.2027	(7.020.000)	Volksrepublik China	US712219AG90	(7.020.000)	34.197
BARCLAYS BANK PLC	USD	20.12.2027	(260.000)	Republik Südafrika	US836205AR58	(260.000)	3.475
BARCLAYS BANK PLC	USD	20.06.2028	-	CDX.EM Series 39	2165BZFD9	1.110.000	94
BARCLAYS BANK PLC	EUR	20.12.2027	-	iTRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 38	21667KJQ2	20.000.000	256.611
						USD	616.807
BARCLAYS BANK PLC	USD	20.06.2026	-	Republik Südafrika	US836205AR58	3.330.000	(35.252)
BARCLAYS BANK PLC	USD	20.12.2026	-	Bundesrepublik Brasilien	US105756BV13	2.600.000	(70.796)
BARCLAYS BANK PLC	USD	20.12.2025	-	Republik Südafrika	US836205AR58	4.536.000	(269.649)
BARCLAYS BANK PLC	USD	20.06.2026	-	Markt CDX EM Ser 35 Ver 1 5 Yr	2165BZEX6	4.600.000	(5.938)
BARCLAYS BANK PLC	USD	20.06.2027	-	Abu Dhabi	XS1402929746	400.000	(3.030)
BARCLAYS BANK PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	3.145.000	(65.122)
BARCLAYS BANK PLC	USD	20.06.2028	-	Vereinigte Mexikanische Staaten	US91087BAC46	7.835.000	(73.195)
BARCLAYS BANK PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Panama	US698299AD63	5.510.000	(33.614)
BARCLAYS BANK PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Peru	US715638AP79	8.300.000	(68.102)
BARCLAYS BANK PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Türkei	US900123AL40	1.400.000	(11.409)
BARCLAYS BANK PLC	USD	20.06.2028	-	CDX.NA.HY Series 40	2165BRZ14	24.821.000	-
						USD	(638.107)

Global Inflation Linked Bond

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
J.P. MORGAN, LONDON	EUR	26.05.2032	Floating (LIBOR Index)*	1,683 %	3.681.716	4.000.000	(493.867)
GOLDMAN SACHS	EUR	16.08.2032	Floating (LIBOR Index)*	1,825 %	1.840.858	2.000.000	(208.889)
						USD	(702.756)

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

Global Lower Carbon Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn in Teilfondswährung
BARCLAYS BANK PLC	USD	20.06.2027	(2.500.000)	CDX.NA.IG Series 38	2165BYEA9	(2.500.000)	13.401
						USD	13.401

Swaps (Fortsetzung)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Global Short Duration Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2027	-	CDX.NA.HY Series 38	2165BRZG8	9.009.000	(47.611)
J.P. MORGAN, LONDON	EUR	20.12.2027	-	iTraxx Europe Crossover Series 38	21667KJQ2	19.800.000	(646.268)
GOLDMAN SACHS	EUR	20.06.2028	-	iTraxx Europe Crossover Series 38	21667KJQ2	5.000.000	(94.980)
J.P. MORGAN, LONDON	EUR	20.06.2028	-	iTraxx Europe Financials SB Series 39	21667ECE0	5.000.000	(109.101)
						USD	(897.960)

US Dollar Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	CDX.NA.HY Series 35	2165BRZD5	4.207.500	47.307
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	CDX.NA.IG Series 35	2165BYDX0	1.000.000	7.600
						USD	54.907

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,700 %	Floating (LIBOR Index)*	80.000.000	80.000.000	656.707
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,705 %	Floating (LIBOR Index)*	300.000.000	300.000.000	2.459.702
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,658 %	Floating (LIBOR Index)*	72.500.000	72.500.000	588.274
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	4,942 %	Floating (LIBOR Index)*	14.000.000	14.000.000	7.196
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	4,940 %	Floating (LIBOR Index)*	9.000.000	9.000.000	5.001
						USD	3.716.880

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

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn in Teilfondswährung
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.12.2023	1,591 %	Floating (LIBOR Index)*	331.250.000	331.250.000	8.464.715
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.12.2023	5,031 %	Floating (LIBOR Index)*	4.000.000	4.000.000	3.486
						USD	8.468.201

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

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	02.12.2031	2,830 %	Floating (WIBOR6M Index)*	4.738.855	1.100.000	44.708
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16.12.2031	2,873 %	Floating (PRIBOR6M Index)*	21.608.911	1.000.000	5.207
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	21.01.2032	3,920 %	Floating (WIBR6M Index)*	3.446.439	800.000	18.327
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	02.08.2027	8,255 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	180.559.742	10.000.000	7.742
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	05.08.2027	8,140 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	236.533.577	13.100.000	12.932
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	22.03.2043	9,210 %	Floating (JIBA3M Index)*	42.581.946	2.400.000	2.306
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	27.03.2043	9,350 %	Floating (JIBA3M Index)*	42.581.873	2.400.000	592
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	12.02.2025	Floating (MXIBTIIE Index)*	10,715 %	225.700.030	12.500.000	6.930
						USD	98.744
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	09.07.2024	Floating (MXIBTIIE Index)*	9,460 %	126.392.094	7.000.000	(6.282)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	11.10.2027	6,985 %	Floating (LIBOR Index)*	12.924.151	3.000.000	(40.631)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	14.10.2027	7,435 %	Floating (LIBOR Index)*	6.462.073	1.500.000	(26.621)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	16.11.2027	6,470 %	Floating (WIBOR6M Index)*	6.462.075	1.500.000	(13.656)
						USD	(87.190)

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

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	Republik Türkei	-	480.000	(54.078)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	-	Republik Türkei	-	200.000	(18.092)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Kolumbien	-	500.000	(10.353)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	CDX.EM Series 39	-	350.000	(2.186)
						USD	(84.709)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Multi-Asset Style Factors

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
HSBC, LONDON	SEK	19.05.2032	2,511 %	Floating (STIBOR Index)*	5.020.579.398	445.640.000	1.134.235
HSBC, LONDON	SEK	01.09.2032	2,850 %	Floating (STIB3M Index)*	3.873.024.751	343.780.000	82.243
HSBC, LONDON	CHF	16.06.2032	Floating (SARON Index)*	1,900 %	36.723.462	37.000.000	395.476
HSBC, LONDON	CHF	22.09.2032	Floating (SARON Index)*	2,040 %	23.373.987	23.550.000	416.698
HSBC, LONDON	NZD	10.02.2033	4,250 %	Floating (NFIX3FRA Index)*	61.316.308	35.310.000	55.817
HSBC, LONDON	SEK	16.02.2033	2,868 %	Floating (STIB3M Index)*	3.116.287.352	276.610.000	6.431
HSBC, LONDON	NOK	09.03.2033	Floating (NIBOR Index)*	3,365 %	2.438.981.284	214.350.000	421.033
						EUR	2.511.933
HSBC, LONDON	CHF	28.07.2032	Floating (SARON Index)*	1,298 %	27.016.558	27.220.000	(1.309.691)
HSBC, LONDON	SEK	06.10.2032	2,934 %	Floating (STIBOR Index)*	2.613.260.937	231.960.000	(106.645)
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	EUR	25.04.2023	2,015 %	Floating (ESTR Index)*	77.000.000	77.000.000	(7.331)
HSBC, LONDON	NZD	03.02.2033	4,285 %	Floating (NFIX3FRA Index)*	90.246.636	51.970.000	(2.931)
HSBC, LONDON	SEK	24.02.2033	3,215 %	Floating (STIB3M Index)*	2.615.626.697	232.170.000	(599.822)
HSBC, LONDON	NZD	27.02.2033	4,725 %	Floating (NFIX3FRA Index)*	84.724.520	48.790.000	(983.566)
HSBC, LONDON	NOK	09.03.2033	3,365 %	Floating (NIBOR Index)*	2.438.981.333	214.350.000	(375.612)
HSBC, LONDON	SEK	09.03.2033	3,188 %	Floating (STIB3M Index)*	1.873.873.223	166.330.000	(402.023)
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	EUR	13.09.2023	3,419 %	Floating (ESTR Index)*	58.000.000	58.000.000	(85.567)
HSBC, LONDON	CHF	08.12.2032	Floating (SARON Index)*	1,498 %	44.832.399	45.170.000	(1.623.684)
HSBC, LONDON	CHF	20.01.2033	Floating (SARON Index)*	1,489 %	13.815.962	13.920.000	(529.881)
						EUR	(6.026.753)

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

Multi-Strategy Target Return

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	SEK	06.04.2031	0,793 %	Floating (STIBOR Index)*	224.080.705	19.890.000	272.093
HSBC, LONDON	CHF	30.09.2031	0,133 %	Floating (LIBOR CHF Index)*	1.220.807	1.230.000	181.396
HSBC, LONDON	SEK	07.10.2031	0,895 %	Floating (STIBOR Index)*	513.616.845	45.590.000	623.171
HSBC, LONDON	CHF	24.06.2032	Floating (SARON Index)*	1,962 %	2.580.568	2.600.000	41.587
HSBC, LONDON	CHF	22.09.2032	Floating (SARON Index)*	2,040 %	3.672.346	3.700.000	65.468
HSBC, LONDON	CHF	16.02.2033	Floating (SARON Index)*	1,864 %	923.049	930.000	3.845
						EUR	1.187.560
HSBC, LONDON	NOK	13.10.2032	3,869 %	Floating (LIBOR Index)*	102.406.467	9.000.000	(47.620)
HSBC, LONDON	SEK	13.10.2032	3,266 %	Floating (STIB3M Index)*	236.585.938	21.000.000	(60.052)
HSBC, LONDON	NOK	16.02.2033	3,217 %	Floating (NIBOR Index)*	186.607.366	16.400.000	(14.231)
HSBC, LONDON	SEK	16.02.2033	2,898 %	Floating (STIB3M Index)*	227.460.371	20.190.000	(4.071)
HSBC, LONDON	NZD	17.02.2033	4,435 %	Floating (NFIX3FRA Index)*	17.747.174	10.220.000	(71.003)
HSBC, LONDON	CHF	08.12.2032	Floating (SARON Index)*	1,493 %	1.955.276	1.970.000	(71.581)
						EUR	(268.558)

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

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)

Total Return Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung EUR	Zugrunde liegender Index	Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
SOCIETE GENERALE, PARIS	USD	20.02.2024	6.712.368	BCOM Commodity Index	BCOM Index	6.178.257	(35.334)
						EUR	(35.334)

US Income Focused

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	-	CDX.NA.IG Series 38	2165BYEA9	7.500.000	(81.060)
						USD	(81.060)

Optionen

Am 31. März 2023 hat die Gesellschaft die folgenden OTC-Optionskontrakte abgeschlossen:

Teilfonds	Makler	Gekaufte/ (geschriebene) Menge	Strike (in Handelswährung)	Handelswährung	Fälligkeits-termin	Basistitel	Engagement - (in Handelswährung)	Marktwert in Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return								
CALL FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	(2.500.000)	19	USD	23.06.2023	FX OPTIONS	48.468.750	17.909
PUT FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	2.500.000	18	USD	23.06.2023	FX OPTIONS	-	9.629
							USD	27.538
Global Emerging Markets ESG Local Debt								
CALL FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	(5.500.000)	19	USD	23.06.2023	FX OPTIONS	106.631.250	39.399
PUT FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	5.500.000	18	USD	23.06.2023	FX OPTIONS	-	21.184
							USD	60.583
Global Emerging Markets Local Debt								
CALL FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	(24.500.000)	19	USD	23.06.2023	FX OPTIONS	474.993.750	175.505
PUT FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	24.500.000	18	USD	23.06.2023	FX OPTIONS	-	94.366
							USD	269.871
Global Emerging Markets Multi-Asset Income								
CALL FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	(500.000)	19	USD	23.06.2023	FX OPTIONS	9.693.750	3.582
PUT FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	500.000	18	USD	23.06.2023	FX OPTIONS	-	1.926
							USD	5.508

Zum 31. März 2023 hat die Gesellschaft die folgenden an einem geregelten Markt gehandelten Optionen abgeschlossen:

Teilfonds	Makler	Gekaufte/ (geschriebene) Menge	Strike (in Handelswährung)	Handelswährung	Fälligkeits-termin	Basistitel	Engagement - (in Handelswährung)	Marktwert in Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return								
PUT OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	50	4.000	EUR	21.04.2023	EURO STOXX 50	-	4.900
CALL OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	806	110	EUR	21.04.2023	EURO STOXX Banks	-	18.135
PUT OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	2	13.000	USD	16.06.2023	NASDAQ 100	-	77.924
CALL OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	100	350	EUR	15.12.2023	STOXX Europe 600	-	95.500
							EUR	196.459
CALL OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	(100)	370	EUR	15.12.2023	STOXX Europe 600	1.850.000	(60.000)
							EUR	(60.000)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023

1. Grundlage der Darstellung

HSBC Global Investment Funds (die „Gesellschaft“) wurde als eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable, kurz „SICAV“ genannt) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet. Das Gesellschaftskapital besteht aus verschiedenen Portfolios (ein „Teilfonds“), die sich aus Wertpapieren, liquiden Mitteln und sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zusammensetzen, und jeder Teilfonds kann verschiedene Anteilklassen enthalten, die sich von den anderen aufgrund ihrer Gebührenstruktur, Ausschüttungspolitik und Zielanleger unterscheiden. Der beigefügte Abschluss enthält eine Aufstellung aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Veränderungen des Nettovermögens jedes einzelnen Teilfonds und der gesamten Gesellschaft. Die Abschlüsse der einzelnen Teilfonds sind in der Währung ausgedrückt, die im Prospekt des jeweiligen Teilfonds angegeben ist. Die Konsolidierungswährung der Gesellschaft ist der US-Dollar (USD). Der Abschluss wurde in der von den luxemburgischen Behörden für luxemburgische Investmentgesellschaften vorgeschriebenen Form nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt, ausgenommen für die Teilfonds Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 und Euro Convertible Bond. Diese beiden Teilfonds wurden am 10. Januar 2023 bzw. am 23. März 2023 liquidiert. Von daher wurde der Abschluss für diese Teilfonds nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

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

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

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

Der konsolidierte Jahresabschluss der Gesellschaft wird in USD ausgedrückt.

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

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

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

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

Vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023:

a) Folgende Teilfonds wurden geschlossen:

- ▶ Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 am 10. Januar 2023
- ▶ Euro Convertible Bond am 23. März 2023

b) Die folgenden Teilfonds wurden aufgelegt:

- ▶ Global Sustainable Equity Income am 18. Mai 2022
- ▶ Global Equity Circular Economy am 17. Juni 2022
- ▶ Global Sustainable Long Term Equity am 2. September 2022
- ▶ Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond am 27. September 2022
- ▶ ESG Short Duration Credit Bond am 30. Januar 2023

2. Rechnungslegungs- und Bilanzierungsgrundsätze

Auf alle mit dem Abschluss der Gesellschaft in Verbindung stehenden Vermögensgegenstände wurden durchgehend die folgenden Rechnungslegungs- und Bilanzierungsgrundsätze angewandt:

a) Rechnungslegungskonvention

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

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung der Vermögenswerte und Anlagepapiere

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

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

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten am 31. März 2023 zur Verfügung standen, bei dem es sich um den letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums handelte.

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

Optionen

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

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

Der Marktwert von Optionen ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen“ ausgewiesen.

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

Futures-Kontrakte

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

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

Devisenterminkontrakte

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

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

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

Zinsswaps

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

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

Credit Default Swaps

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

Falls ein Kreditereignis eintritt, muss der Sicherungsgeber eine Zahlung leisten, bei der es sich um Folgendes handeln kann: (i) eine Netto-Barzahlung, die dem fiktiven Betrag des Swaps abzüglich des Auktionswerts der Referenzverbindlichkeit entspricht, oder (ii) der fiktive Betrag des Swaps im Austausch gegen die Auslieferung der Referenzverbindlichkeit. Der Verkauf von Schutz erhöht effektiv die Hebelung des Portfolios einer Gesellschaft bis zum fiktiven Betrag von Swapvereinbarungen

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

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

Total Return Swaps

Ein Total Return Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, in der sich die Parteien verpflichten, untereinander Zahlungen basierend auf der Wertentwicklung eines Basiswertes, zum Beispiel eines Wertpapiers, eines Rohstoffs, eines Wertpapierkorbs oder eines Index gegen eine feste oder variable Verzinsung auszutauschen. Eine Partei zahlt die Gesamrendite („Total Return“) eines bestimmten Referenzvermögenswertes und erhält im Gegenzug regelmäßige Zahlungen. Die Gesamtleistung umfasst dabei Gewinne und Verluste des Basiswertes sowie Zinsen oder Dividenden innerhalb der Vertragsdauer je nach Art des Basiswertes. Die gegenseitigen Zahlungen werden mit Bezugnahme auf einen bestimmten Nominalwert oder eine bestimmte Menge berechnet. In dem Maße, in dem die Gesamrendite des dem Geschäft zugrunde liegenden Basiswertes die Ausgleichszahlung übersteigt oder unterschreitet, erhält die Gesellschaft eine Zahlung vom Kontrahenten oder leistet eine Zahlung an ihn.

Total Return Swaps werden an jedem Bewertungstag zum Marktwert bewertet. Der geschätzte Marktwert basiert auf den im Vertrag festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bezogen.

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

Organismen für gemeinsame Anlagen

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

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

Geldmarktanlagen

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

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

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

c) Erträge und Aufwendungen

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

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

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

d) Devisen

Die Kosten der Wertpapieranlagen, die Erträge und Aufwendungen, die nicht auf die Abrechnungswährung des betreffenden Teilfonds lauten, wurden zum geltenden Devisenkurs zum Zeitpunkt der Transaktion umgerechnet. Der Börsenkurs von Wertpapieren wie auch der anderen Aktiva und Passiva, die auf andere Währungen als die Konsolidierungswährung lauten, wurden anhand der Wechselkurse umgerechnet, die am 31. März 2023 galten.

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

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

f) Fremdwährungsumrechnung

Die Referenzwährung des Fonds ist der USD und die konsolidierte Erfolgsrechnung wird in dieser Währung ausgedrückt.

Die Bücher und Aufzeichnungen der Teilgesellschaftsvermögen werden in der Referenzwährung des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens geführt.

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

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

f) Fremdwährungsumrechnung (Fortsetzung)

Dies sind die zum Ende des Geschäftsjahres verwendeten hauptsächlichen Wechselkurse.

1 USD = EUR 0,920429

SGD 1,32955

g) Getrennte Haftung

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

h) Wertpapierleihe

Die Gesellschaft kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, bei denen eine Partei Wertpapiere vorbehaltlich der Verpflichtung überträgt, dass der Leihnehmer gleichwertige Wertpapiere an einem zukünftigen Datum oder bei Aufforderung durch den Übertragenden zurückgibt. Ein solches Geschäft wird für die Partei, die die Wertpapiere überträgt, als Wertpapierverleihe und für den Kontrahenten, an den sie übertragen werden, als Wertpapierleihe angesehen.

Die Gesellschaft muss sicherstellen, dass sie verliehene Wertpapiere jederzeit zurückrufen oder alle Wertpapierleihgeschäfte, die sie abgeschlossen hat, jederzeit kündigen kann.

Alle Erträge (abzüglich Transaktionskosten) aus Wertpapierleihgeschäften fließen dem jeweiligen Teilfonds zu, basierend auf von der Wertpapierleihstelle bestätigten Angaben.

Einzelheiten zu den Wertpapierleihgeschäften sind im der Erläuterung 12 des aktuellen Berichts aufgeführt.

Zur Absicherung dieser Transaktion erhält der betreffende Teilfonds Sicherheiten. Die ausgeliehenen Wertpapiere werden an einen externen Makler geliefert, wobei die verliehenen Vermögenswerte weiterhin als Teil des Portfolios des betreffenden Teilfonds bewertet werden. Bei Beendigung einer Ausleihe ist der betreffende Teilfonds verpflichtet, die gestellten Sicherheiten an den Leihnehmer zurückzugeben. Diese Vergütung ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Anlageerträge, netto“ enthalten.

i) Spot-Devisentransaktionen

Zum 31. März 2023 noch nicht abgewickelte Spot-Devisentransaktionen werden in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen“ und „Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen“ ausgewiesen.

j) Bestandsprovisionen und Rückvergütungen

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

3. Anteilskapital

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

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

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

Klasse	Beschreibung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand (in US-Dollar oder Gegenwert in einer Hauptwährung)
			5.000
Klasse A	Anteile der Klasse A stehen allen Anlegern zur Verfügung.	USD	Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

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

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Beschreibung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand (in US-Dollar oder Gegenwert in einer Hauptwährung)
Klasse P	Anteile der Klasse P stehen auf Antrag an die Gesellschaft in bestimmten Ländern oder über bestimmte, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zur Verfügung.	USD	50.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse R*	Anteile der Klasse R sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, über von der globalen Vertriebsgesellschaft auf Antrag der Gesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Für Anteile der Klasse R werden jährliche Verwaltungsgebühren berechnet, die jenen der Anteile der Klasse M entsprechen, zuzüglich 0,3 % bis 0,5 % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse R, die unter Umständen in gewissen Ländern an bestimmte Vertriebsstellen zu entrichten sind.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse S**	Anteile der Klasse S sind in gewissen Ländern oder über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse SP	Anteile der Klasse SP sind in bestimmten Ländern und/oder über von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	25.000.000 Sofern keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden im Prospekt
Klasse U	Anteile der Klasse U sind auf Antrag für alle Anleger an die Gesellschaft über von der Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	30.000.000 Sofern keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden im Prospekt
Klasse W	Anteile der Klasse W sind über Vertriebsstellen erhältlich, die auch Mitglieder oder verbundene Unternehmen der HSBC-Gruppe sind und von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählt wurden, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen. Für die Anteile der Klasse W fallen keine Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an. Sämtliche Gebühren und Kosten dieser Klasse werden direkt von den Mitgliedern oder verbundenen Unternehmen der HSBC-Gruppe übernommen.	USD	100.000 Sofern keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden im Prospekt
Klasse X	Anteile der Klasse X sind über von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen und in eine der folgenden Kategorien fallen: Unternehmen oder Pensionskassen von Unternehmen, Versicherungsgesellschaften, eingetragene wohltätige Einrichtungen, von einer Gesellschaft der HSBC-Gruppe verwaltete oder beratene Fonds oder sonstige vom Verwaltungsrat genehmigte institutionelle Anleger.	USD	10.000.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse Y	Anteile der Klasse Y sind in bestimmten Ländern über auf Antrag der Gesellschaft von der globalen Vertriebsgesellschaft beauftragte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Beschreibung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand (in US-Dollar oder Gegenwert in einer Hauptwährung)
Klasse YP*	Anteile der Klasse YP sind in bestimmten Ländern über auf Antrag der Gesellschaft von der globalen Vertriebsgesellschaft beauftragte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000
Klasse Z	Anteile der Klasse Z stehen Anlegern zur Verfügung, die mit einem Unternehmen der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis geschlossen haben, und Anlegern, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000
Klasse ZP*	Anteile der Klasse ZP stehen Anlegern zur Verfügung, die mit einem Unternehmen der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis geschlossen haben, und Anlegern, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000

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

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

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

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

Der Verwaltungsrat kann das Stimmrecht eines Anteilinhabers aussetzen, wenn dieser seinen Verpflichtungen gemäß der Satzung und/oder einem Dokument (einschließlich Antragsformularen), in dem seine Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft und/oder den anderen Anteilhabern aufgeführt sind, nicht nachkommt. Wenn die Stimmrechte eines oder mehrerer Anteilinhaber gemäß dem obigen Absatz ausgesetzt sind, werden die betreffenden Anteilinhaber zwar zu den Hauptversammlungen eingeladen und können an diesen teilnehmen, ihre Anteile werden jedoch bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Mehrheitserfordernisse nicht berücksichtigt. Anteilinhaber können (persönlich) beschließen, alle oder einen Teil der Stimmrechte aus ihren Anteilen vorübergehend oder dauerhaft nicht auszuüben.

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

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zuordnung zu Anteilsklassen und aufeinander folgenden Klassen:

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

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

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

4. Gebühren und Kosten

a) Erklärung der Gebührenstruktur

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

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

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

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

b) Verwaltungsgebühr

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

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse F	Klasse I	Klasse J	Klasse K	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse SP	Klasse U	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
AKTIENTEILFONDS																				
a) Aktienteilfonds																				
Asia ex Japan Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	*	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
China A-Shares Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,500	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Chinese Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,550	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Euroland Equity Smaller Companies	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,325	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Euroland Growth	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	1,250	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Euroland Value	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Europe Value	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	1,000	-	-	0,450	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Emerging Markets Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	0,500	-	-	1,000	-	0,550	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022)	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-

* 0,350 % für Anteilsklasse S9; 1,100 % für Anteilsklasse S45

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse F	Klasse I	Klasse J	Klasse K	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse SP	Klasse U	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
a) Aktienteilfonds (Fortsetzung)																				
Global Equity Climate Change	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,450	-	-	-	-	-	-	0,450	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Equity Sustainable Healthcare	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,550	-	-	-	-	1,000	-	0,550	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Infrastructure Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,550	-	-	-	-	1,000	-	0,300	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Lower Carbon Equity	0,800	0,400	1,100	0,200	0,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)	0,500	0,250	0,700	0,125	0,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,200	-	0,000	-
Global Sustainable Long Term Dividend	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Hong Kong Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	1,000	-	-	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
b) Internationale und regionale Aktienteilfonds																				
BRIC Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	0,500	1,000	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
BRIC Markets Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Frontier Markets	1,750	1,250	2,250	0,625	1,250	-	-	-	-	-	-	-	0,500	-	-	0,000	1,000	-	0,000	-
Global Equity Volatility Focused	0,800	0,400	1,100	0,200	0,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,350	-	0,000	0,350	-	0,000
Global Real Estate Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,400	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
c) Marktspezifische Aktienteilfonds																				
Brazil Equity	1,750	0,875	2,250	0,437	0,875	0,600	-	-	-	-	-	-	0,550	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Economic Scale US Equity	0,600	0,300	0,900	0,150	0,300	-	-	-	-	-	0,400	-	0,550	-	-	0,000	0,300	0,150	0,000	-
Indian Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000
Mexico Equity	1,750	0,875	2,250	0,437	0,875	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,750	-	0,000	-
Russia Equity*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thai Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Turkey Equity	1,750	0,875	2,250	0,437	0,875	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
RENTENTEILFONDS																				
Asia Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	0,600	-	-	-	-	-	-	0,250	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Asia ESG Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Asia High Yield Bond	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	-	-	-	-	-	1,000	-	0,300**	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Asian Currencies Bond	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Brazil Bond	1,000	0,500	1,300	0,250	0,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Euro Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	0,600	-	-	-	-	0,500	-	0,150	-	-	0,000	0,300	-	0,000	-
Euro Bond Total Return	0,900	0,450	1,200	0,225	0,450	0,600	-	-	-	-	-	-	0,200	-	-	0,000	0,400	-	0,000	-
Euro Credit Bond	0,850	0,425	1,150	0,212	0,425	0,600	-	-	-	-	-	-	0,250	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Euro High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	0,600	-	-	-	-	-	-	0,350	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023)	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	0,560	-	-	-	-	-	0,325	-	0,000	-
GEM Debt Total Return	1,600	0,800	1,900	0,400	0,800	0,600	-	0,500	1,000	0,500	-	1,500	**	-	-	0,000	0,750	-	0,000	0,000
Global Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	0,600	-	-	-	-	0,500	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Bond Total Return	0,900	0,450	1,200	0,225	0,450	0,600	-	-	-	-	-	-	0,200	-	-	0,000	0,400	-	0,000	-
Global Corporate Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	-	-	0,245	-	-	0,000	0,325	-	0,000	-
Global Emerging Markets Bond	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	0,600	-	-	-	-	1,000	-	***	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	0,600	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global Emerging Markets ESG Bond	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	0,600	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global Emerging Markets ESG Local Debt	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	0,600	-	-	-	-	-	-	0,300	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Emerging Markets Local Debt	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global ESG Corporate Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,325	-	0,000	-
Global Government Bond	0,600	0,300	0,900	0,150	0,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,250	-	0,000	-
Global Green Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,325	-	0,000	-
Global High Income Bond	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	-	-	-	-	-	-	-	0,350	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global High Yield ESG Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global High Yield Securitized Credit Bond	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Global Inflation Linked Bond	0,700	0,350	1,000	0,175	0,350	-	-	-	-	-	0,170	-	0,200	-	-	0,000	0,350	0,540	0,000	-
Global Investment Grade Securitized Credit Bond	0,900	0,450	1,200	0,225	0,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,450	-	0,000	-
Global Lower Carbon Bond	0,800	0,400	1,100	0,200	0,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Securitized Credit Bond	1,300	0,650	1,800	0,325	0,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Short Duration Bond	0,500	0,250	0,800	0,125	0,250	0,600	-	-	-	-	-	-	0,150	-	-	0,000	0,200	-	0,000	-
Global Short Duration High Yield Bond	0,900	0,450	1,300	0,225	0,450	0,600	-	-	-	-	-	-	0,200	-	-	0,000	0,400	-	0,000	-
India Fixed Income	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
RMB Fixed Income	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Singapore Dollar Income Bond	0,800	0,400	1,100	0,200	0,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Ultra Short Duration Bond	0,400	0,200	-	0,100	0,200	-	-	-	-	-	0,300	-	-	-	0,150	0,000	0,150	-	0,000	-
US Dollar Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	0,500	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
US High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-

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

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

0,400 % für Anteilsklasse S23; 0,150 % für Anteilsklasse S27

0,300 % für Anteilsklasse S28; 0,500 % für Anteilsklasse S40

^ Nach der Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds zum 25. Februar 2022 wurde bis zum 31. März 2023 keine Verwaltungsgebühr abgegrenzt.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse F	Klasse I	Klasse J	Klasse K	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse SP	Klasse U	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
SONSTIGE TEILFONDS																				
Euro Convertible Bond (geschlossen zum 23. März 2023)	1,200	0,600	1,600	0,300	0,600	0,650	-	-	-	-	-	-	*	-	-	0,000	0,550	1,000	0,000	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (geschlossen zum 10. Januar 2023)	0,600	0,300	0,900	0,150	0,300	-	-	-	-	-	0,400	-	-	-	-	0,000	0,250	-	0,000	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1	0,350	0,180	-	0,150	-	-	-	-	-	-	0,270	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2	0,350	0,180	-	0,150	-	-	-	-	-	-	0,270	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	1,350	0,675	1,650	0,337	0,675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,650	-	0,000	-
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	0,700	0,500	1,000	0,250	0,500	-	-	-	-	-	0,800	-	-	-	-	0,000	0,450	-	0,000	-
Managed Solutions – Asia Focused Growth	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	1,250	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Managed Solutions – Asia Focused Income	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	-	-	-	-	-	1,250	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Multi-Asset Style Factors	1,400	0,700	1,900	0,350	0,700	-	0,350	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,550	-	0,000	-
Multi-Strategy Target Return	1,500	0,750**	2,000	0,250	0,750**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,650	-	0,000	-
US Income Focused	1,250	0,625	1,550	0,317	0,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-

Ermäßigter Gebührensatz von 0,5 % angewendet bis 31. August 2022. Seit 1. September 2022 wird ein Satz von 0,75 % angewendet.

Der Höchstsatz für Anteile der Klassen E, I, J, L, M und N beträgt 3,500 %.

Der Höchstsatz für die Anteile der Klassen A, B, P, R, S, SP, X, Y, Z und ZP wird im Prospekt angegeben.

Für die Anteile der Klasse W wird derzeit keine Verwaltungsgebühr erhoben.

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

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

c) Vergütungen, Spesen und Interessen der Verwaltungsratsmitglieder

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

Die Gesellschaft zahlt jedem der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder eine jährliche Vergütung von 55.000 EUR. Dieser Betrag wird von der Verwaltungsgesellschaft aus den Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten beglichen. Der Betrag der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts abgezogen und vierteljährlich nachträglich gezahlt. Zum Ende des Berichtszeitraums am 31. März 2023 wurden insgesamt 165.000 EUR als Bezüge für unabhängige Verwaltungsratsmitglieder berechnet.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

d) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung der abgesicherten Anteilklassen

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft Gebühren zur Deckung bestimmter Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren und für die Durchführung der Währungsabsicherung. Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür zuständig, aus dieser Gebühr die unten beschriebenen Kosten zu decken, die u. a. an die Depotbank, die Verwaltungsstelle sowie die Register- und Transferstelle oder ein anderes beauftragtes Unternehmen zu entrichten sind. Wenn die Summe der nachstehend beschriebenen tatsächlich angefallenen Aufwendungen höher ist als die Summe der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten und der für die einzelnen Teilfonds und Anteilklassen festgesetzten Gebühr für die Währungsabsicherung, werden die Kosten, die über diesen jährlichen Prozentsatz hinausgehen, direkt von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen getragen. Ebenso können eventuelle Überschüsse von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen einbehalten werden.

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

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

Die Gebühr für jeden Teilfonds bzw. jede Klasse errechnet sich aus einem festen Prozentsatz des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen Klasse, der im Prospekt der Gesellschaft vom Januar 2023 angegeben ist (wie aus der Tabelle auf Seite 72 ff. hervorgeht). Diese Gebühr läuft täglich auf und ist monatlich nachträglich zahlbar.

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

- (ii) Die Gebühren für die Währungsabsicherung beinhalten die Gebühren der Verwaltungsstelle oder anderer beauftragter Parteien für die Währungsabsicherung der gegenüber einer Währung abgesicherten Anteilklassen und der Währungsoverlay-Anteilklassen, die unter „Profil der typischen Anlegerkategorien“ beschrieben sind.

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

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

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

d) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)

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

	Klasse A, B, E, M, N, P, R, U	Klasse F, I, J, K, L, S, Y, Z [~] , ZP	Klasse X, SP (max. %)	Klasse W
AKTIENFONDSD				
a) Aktiendfondsd				
Asia ex Japan Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	0,35	0,25*	0,20	0,00
China A-Shares Equity	0,40	0,30 ^{xl}	0,20	0,00
Chinese Equity	0,40	0,30 [#]	0,20	0,00
Euroland Equity Smaller Companies	0,35	0,25 ^x	0,20	0,00
Euroland Growth	0,35	0,25	0,20	0,00
Euroland Value	0,35	0,25	0,20	0,00
Europe Value	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Emerging Markets Equity	0,40 ^{^^}	0,30 ^{xx}	0,20	0,00
Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022)	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Equity Climate Change	0,35	0,25 ^{ul}	0,20	0,00
Global Equity Sustainable Healthcare	0,35	0,25 ^{**}	0,20	0,00
Global Infrastructure Equity	0,35	0,25 ^{ul}	0,20	0,00
Global Lower Carbon Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Sustainable Long Term Dividend	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)	0,35	0,25	0,20	0,00
Hong Kong Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
b) Internationale und regionale Aktiendfondsd				
BRIC Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
BRIC Markets Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Frontier Markets	0,50	0,40*	0,30	0,00
Global Equity Volatility Focused	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Real Estate Equity	0,40	0,25 ^{^^^}	0,20	0,00
c) Marktspezifische Aktiendfondsd				
Brazil Equity	0,40	0,30 [^]	0,20	0,00
Economic Scale US Equity	0,35	0,25 ^{lll}	0,20	0,00
Indian Equity	0,40	0,30 ^{***}	0,20	0,00
Mexico Equity	0,40	0,30	0,25	0,00
Russia Equity ^{##}	-	-	-	-
Thai Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Turkey Equity	0,40	0,30	0,20	0,00

* 0,30 % für Anteilsklasse S9, 0,25 % für Anteilsklasse S45

** 0,20 % für Anteilsklasse S

*** 0,40 % für Anteilsklasse J

^x 0,20 % für Anteilsklasse S33

^{xx} 0,20 % für Anteilsklasse F, 0,25 % für Anteilsklasse L

^{^^} 0,30 % für Anteilsklasse S24, 0,25 % für Anteilsklasse S35, 0,20 % für Anteilsklasse Z

[^] 0,35 % für Anteilsklasse M

[^] 0,40 % für Anteilsklasse J

[~] Die angegebenen Sätze stellen den Höchstsatz in % für die Anteilsklasse Z dar

^l 0,20 % für Anteilsklasse S34

^{ul} 0,20 % für Anteilsklasse J, 0,20 % für Anteilsklasse S46

^{lll} 0,20 % für Anteilsklasse S42

[#] 0,20 % für Anteilsklasse S43

^{##} Nach der Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds zum 25. Februar 2022 wurden bis zum 31. März 2023 keine Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren abgegrenzt.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

d) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R, U	Klasse F, I, J, K, L, S, Y, Z ⁻ , ZP	Klasse X, SP (max. %)	Klasse W
RENTENTEILFONDS				
Asia Bond	0,35	0,25+	0,20	0,00
Asia ESG Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia High Yield Bond	0,35	0,25+	0,20	0,00
Asian Currencies Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Brazil Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Euro Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
Euro Bond Total Return	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
Euro Credit Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
Euro High Yield Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023)	0,25	0,15	0,15	0,00
GEM Debt Total Return	0,35	0,25 ^{##}	0,25	0,00
Global Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
Global Bond Total Return	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
Global Corporate Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	-
Global Emerging Markets Bond	0,35	0,25 [#]	0,20	0,00
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Emerging Markets ESG Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Emerging Markets ESG Local Debt	0,35	0,25 ^{###}	0,20	-
Global Emerging Markets Local Debt	0,35	0,25	0,20	0,00
Global ESG Corporate Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Government Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global Green Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global High Income Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
Global High Yield Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global High Yield ESG Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global High Yield Securitised Credit Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global Inflation Linked Bond	0,25 ^{^^}	0,20 ⁺⁺⁺	0,15	0,00
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Lower Carbon Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Securitised Credit Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Short Duration Bond	0,20	0,15 ⁻	0,11	0,00
Global Short Duration High Yield Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
India Fixed Income	0,35	0,25	0,20	0,00
RMB Fixed Income	0,25	0,20	0,15	0,00
Singapore Dollar Income Bond	0,20	0,10 ^{^^}	0,20	0,00
Ultra Short Duration Bond	0,15	0,15	0,15	0,00
US Dollar Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
US High Yield Bond	0,25	0,15 ^{^^}	0,15	0,00

[^] 0,15 % für Anteilsklasse S

^{^^} 0,20 % für Anteilsklasse F & Z

^{^^^} 0,12 % für Anteilsklasse P

+ 0,20 % für Anteilsklasse S

⁺⁺⁺ 0,12 % für Anteilsklasse S17, 0,15 % für Anteilsklasse Z

^{~-} Die angegebenen Sätze stellen den Höchstsatz in % für die Anteilsklasse Z dar

[~] 0,11 % für Anteilsklasse S16, 0,18 für Anteilsklasse I und 0,15 für Anteilsklasse F und J

^{##} 0,30 % für Anteilsklasse I; 0,20 % für Anteilsklasse S21, 0,25 % für Anteilsklasse S4

[#] 0,10 % für Anteilsklasse S6, 0,20 % für Anteilsklasse S20

^{###} 0,20 % für Anteilsklasse F & S11

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

d) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R, U	Klasse F, I, J, K, L, S, Y, Z [~] , ZP	Klasse X, SP (max. %)	Klasse W
SONSTIGE TEILFONDS				
Euro Convertible Bond (geschlossen zum 23. März 2023)	0,25	0,20 ^w	0,15	0,00
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (geschlossen zum 10. Januar 2023)	0,20	0,20	0,20	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1	0,13	0,13 ⁺	-	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 ^{ww}	0,13	0,13 ⁺	-	-
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	0,35	0,25 ⁺	0,20	0,00
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	0,35	0,25	0,20	0,00
Managed Solutions – Asia Focused Growth	0,35	0,25	0,20	0,00
Managed Solutions – Asia Focused Income	0,35	0,25	0,20	0,00
Multi-Asset Style Factors	0,20	0,20 ⁻⁻⁻	0,15	0,00
Multi-Strategy Target Return	0,20	0,20 ^{^*}	0,15	0,00
US Income Focused	0,25	0,15 ⁺	0,15	0,00

+* 0,20 % für Anteilsklasse F

^+ 0,20 % für Anteilsklasse F & Z

~ Die angegebenen Sätze stellen den Höchstsatz in % für die Anteilsklasse Z dar

~~~ 0,15 % für Anteilsklasse K & Z & F

<sup>w</sup> 0,25 % für Anteilsklasse Y, 0,15 % für Anteilsklasse Z, 0,15 % für Anteilsklasse S23 (max. %) und S27 (max. %)

<sup>ww</sup> Bei diesem Prozentsatz handelt es sich um eine gedeckelte Gebühr. Der tatsächlich gezahlte Betrag hängt von den tatsächlichen Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren ab, die einer Anteilsklasse entstehen. Alle einer Anteilsklasse tatsächlich entstehenden Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten, die diese Obergrenze überschreiten, gehen zulasten der Verwaltungsgesellschaft.

<sup>^\*</sup> 0,15 % für Anteilsklasse Z

## 5. Transaktionskosten und Sonderausgaben

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

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

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

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

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

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

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

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

# Erläuterungen zum Abschluss

## für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

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

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

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

Während einer Übergangsphase, die am 31. Oktober 2016 endete, haben die Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity ihre Positionen in den Tochtergesellschaften veräußert und ihre Vermögenswerte gemäß ihren Anlagezielen direkt wieder in Finanzinstrumenten angelegt. Dies geschah in mehreren Tranchen, um die Auswirkungen auf den Markt zu minimieren und eventuelle Risiken zu begrenzen. Nach Abschluss dieses Übergangs der Vermögenswerte ernannte der Verwaltungsrat der Tochtergesellschaften am 13. Dezember 2016 zur Beaufsichtigung der Liquidation der Tochtergesellschaften einen Liquidator. Die Liquidation von HSBC GIF Mauritius No.2 Limited wurde abgeschlossen. Die Liquidation von HSBC GIF Mauritius Limited wurde am 7. Juni 2022 abgeschlossen.

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

### 7. Besteuerung der Gesellschaft

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

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

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

Folgende sind ebenfalls von dieser Steuer befreit:

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

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

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

# Erläuterungen zum Abschluss

## für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

### 7. Besteuerung der Gesellschaft (Fortsetzung)

#### Sonstige Steuern

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

#### Allgemeines

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

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

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

### 8. Nettoinventarwert – Offenlegungen

#### a) Schlusskurse

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten am 31. März 2023 zur Verfügung standen, bei dem es sich um den letzten Geschäftstag des Berichtsjahres handelte.

Die folgenden Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten vor dem 31. März 2023 zur Verfügung standen.

| Teilfonds                                 | Bewertungstag |
|-------------------------------------------|---------------|
| Global High Yield Securitised Credit Bond | 27. März 2023 |
| Global Securitised Credit Bond            | 27. März 2023 |

Wenn die Gesellschaft die Nettoinventarwerte lediglich im Hinblick auf die Veröffentlichung berechnet hätte, wären als Marktwerte für die Bewertung des Nettovermögens die Schlusskurse per 31. März 2023 verwendet worden. Diese Nettoinventarwerte hätten sich jedoch nicht wesentlich von denjenigen unterschieden, die in diesem Jahresabschluss angegeben werden, mit Ausnahme der folgenden Teilfonds:

| Teilfonds                      | Währung | % Unterschied (in % des NIW) |
|--------------------------------|---------|------------------------------|
| Brazil Equity                  | USD     | (1,21)                       |
| Global Securitised Credit Bond | USD     | 0,66                         |
| Multi-Strategy Target Return   | EUR     | 0,53                         |
| US Income Focused              | USD     | 0,51                         |

# Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

## 8. Nettoinventarwert – Offenlegungen (Fortsetzung)

### b) Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds

Zum 31. März 2023 belaufen sich die gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf insgesamt USD 346.081.647, daher würde das konsolidierte Gesamt-Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres ohne gegenseitige Anlagen USD 30.311.479.295 betragen.

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

| Teilfonds                                     | Anlagewert<br>USD |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Global Bond                                   | 1.497.297         |
| Global Bond Total Return                      | 7.529.494         |
| Global Corporate Bond                         | 58.604.254        |
| Global Government Bond                        | 116.237.330       |
| Global High Income Bond                       | 7.682.335         |
| Global High Yield Bond                        | 23.156.033        |
| Global High Yield ESG Bond                    | 783.228           |
| Ultra Short Duration Bond                     | 46.501.059        |
| US Dollar Bond                                | 5.923.872         |
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income    | 1.518.879         |
| Managed Solutions – Asia Focused Conservative | 23.080.677        |
| Managed Solutions – Asia Focused Growth       | 7.766.574         |
| Multi-Strategy Target Return                  | 17.121.385        |
| US Income Focused                             | 28.679.230        |

## 9. Informationen zu Barsicherheiten

Zum 31. März 2023 hat die Gesellschaft folgende Barsicherheiten gezahlt/(erhalten):

| Teilfonds                     | Kontrahent                                  | Instrumententyp                              | Währung | Barsicherheiten in<br>Teilfondswährung |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| <b>Asia Bond</b>              |                                             |                                              |         |                                        |
|                               | BNP Paribas, New York                       | Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte | USD     | (380.000)                              |
|                               | HSBC Bank, London                           | Devisenterminkontrakte                       | USD     | 260.000                                |
|                               | J.P Morgan, London                          | Devisenterminkontrakte                       | USD     | (250.000)                              |
|                               | State Street Bank and Trust Company         | Devisenterminkontrakte                       | USD     | 270.000                                |
| <b>Asia High Yield Bond</b>   |                                             |                                              |         |                                        |
|                               | Australia and New Zealand Banking, Ballarat | Devisenterminkontrakte                       | USD     | 390.000                                |
|                               | BNP Paribas, New York                       | Credit Default Swaps                         | USD     | 940.000                                |
|                               | Credit Agricole                             | Devisenterminkontrakte                       | USD     | 160.000                                |
|                               | HSBC Bank, London                           | Devisenterminkontrakte                       | USD     | (420.000)                              |
|                               | West Banking Corporation                    | Devisenterminkontrakte                       | USD     | (310.000)                              |
| <b>Brazil Bond</b>            |                                             |                                              |         |                                        |
|                               | J.P Morgan, London                          | Zinsswaps                                    | USD     | 220.000                                |
| <b>Euro Bond Total Return</b> |                                             |                                              |         |                                        |
|                               | HSBC Bank, London                           | Futures                                      | EUR     | (200.000)                              |
|                               | Société Générale, Paris                     | Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte | EUR     | 1.394.964                              |
| <b>Euro Credit Bond</b>       |                                             |                                              |         |                                        |
|                               | HSBC Bank, London                           | Futures                                      | EUR     | (450.000)                              |
|                               | Société Générale, Paris                     | Credit Default Swaps                         | EUR     | 2.098.137                              |
| <b>Euro High Yield Bond</b>   |                                             |                                              |         |                                        |
|                               | Société Générale, Paris                     | Devisenterminkontrakte                       | EUR     | 1.750                                  |

# Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

## 9. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

| Teilfonds                                     | Kontrahent                  | Instrumententyp                                         | Währung | Barsicherheiten in Teilfondswährung |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| <b>GEM Debt Total Return</b>                  |                             |                                                         |         |                                     |
|                                               | Barclays Bank, Plc          | Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte | USD     | (2.707.958)                         |
|                                               | Barclays Bank, Plc          | Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte | USD     | (699.002)                           |
|                                               | Barclays Bank, Plc          | Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte | USD     | (647.943)                           |
|                                               | Barclays Bank, Plc          | Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte | USD     | (611.830)                           |
|                                               | Barclays Bank, Plc          | Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte | USD     | 1.112.673                           |
|                                               | Barclays Bank, Plc          | Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte | USD     | 172.977                             |
|                                               | BNP Paribas, New York       | Zinsswaps, Devisentermingeschäfte                       | USD     | (340.000)                           |
|                                               | Citibank                    | Devisenterminkontrakte                                  | USD     | 104.657                             |
|                                               | Goldman Sachs               | Devisenterminkontrakte                                  | USD     | 280.000                             |
|                                               | Merrill Lynch International | Devisenterminkontrakte                                  | USD     | 1                                   |
|                                               | Morgan Stanley, London      | Devisenterminkontrakte, Optionen                        | USD     | (110.000)                           |
|                                               | Standard Chartered Bank     | Devisenterminkontrakte                                  | USD     | 310.000                             |
|                                               | UBS                         | Devisenterminkontrakte                                  | USD     | (662.952)                           |
| <b>Global Bond Total Return</b>               |                             |                                                         |         |                                     |
|                                               | Goldman Sachs               | Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte            | USD     | (380.000)                           |
|                                               | J.P Morgan, London          | Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte            | USD     | 860.050                             |
| <b>Global Corporate Bond</b>                  |                             |                                                         |         |                                     |
|                                               | Barclays Bank, Plc          | Credit Default Swaps                                    | USD     | 2.288.137                           |
|                                               | Credit Agricole             | Devisenterminkontrakte                                  | USD     | 2.639.834                           |
|                                               | Merrill Lynch International | Devisenterminkontrakte                                  | USD     | 12.550.000                          |
| <b>Global Emerging Markets Bond</b>           |                             |                                                         |         |                                     |
|                                               | Barclays Bank, Plc          | Credit Default Swaps, Futures                           | USD     | 15.148.127                          |
|                                               | Citibank                    | Devisenterminkontrakte                                  | USD     | 57.457                              |
|                                               | Goldman Sachs               | Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte            | USD     | (260.000)                           |
|                                               | Merrill Lynch International | Devisenterminkontrakte                                  | USD     | (300.000)                           |
|                                               | Morgan Stanley, London      | Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte            | USD     | (100.000)                           |
| <b>Global Emerging Markets ESG Bond</b>       |                             |                                                         |         |                                     |
|                                               | Barclays Bank, Plc          | Devisenterminkontrakte                                  | USD     | (43.707)                            |
| <b>Global Emerging Markets ESG Local Debt</b> |                             |                                                         |         |                                     |
|                                               | Barclays Bank, Plc          | Zinsswaps, Devisentermingeschäfte                       | USD     | 5.212.960                           |
|                                               | Barclays Bank, Plc          | Zinsswaps, Devisentermingeschäfte                       | USD     | (321.701)                           |
|                                               | Barclays Bank, Plc          | Zinsswaps, Devisentermingeschäfte                       | USD     | (1.154.209)                         |
|                                               | Barclays Bank, Plc          | Zinsswaps, Devisentermingeschäfte                       | USD     | (1.539.348)                         |
|                                               | Barclays Bank, Plc          | Zinsswaps, Devisentermingeschäfte                       | USD     | (561.780)                           |
|                                               | Barclays Bank, Plc          | Zinsswaps, Devisentermingeschäfte                       | USD     | (51.430)                            |
|                                               | BNP Paribas, New York       | Devisenterminkontrakte                                  | USD     | 560.000                             |
|                                               | Citibank                    | Devisenterminkontrakte                                  | USD     | (411.180)                           |
|                                               | Goldman Sachs               | Devisenterminkontrakte                                  | USD     | 200.000                             |
|                                               | Merrill Lynch International | Devisenterminkontrakte                                  | USD     | 370.000                             |
|                                               | Morgan Stanley, London      | Devisenterminkontrakte, Optionen                        | USD     | (490.072)                           |
|                                               | Standard Chartered Bank     | Devisenterminkontrakte                                  | USD     | 900.000                             |
|                                               | UBS                         | Devisenterminkontrakte                                  | USD     | (1.189.928)                         |

# Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

## 9. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

| Teilfonds                                 | Kontrahent                          | Instrumententyp                   | Währung | Barsicherheiten in Teilfondswährung |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|
| <b>Global Emerging Markets Local Debt</b> |                                     |                                   |         |                                     |
|                                           | Barclays Bank, Plc                  | Zinsswaps, Devisentermingeschäfte | USD     | 21.993.381                          |
|                                           | Barclays Bank, Plc                  | Zinsswaps, Devisentermingeschäfte | USD     | (2.370.613)                         |
|                                           | Barclays Bank, Plc                  | Zinsswaps, Devisentermingeschäfte | USD     | (4.192.837)                         |
|                                           | Barclays Bank, Plc                  | Zinsswaps, Devisentermingeschäfte | USD     | (7.513.172)                         |
|                                           | Barclays Bank, Plc                  | Zinsswaps, Devisentermingeschäfte | USD     | (1.462.164)                         |
|                                           | Barclays Bank, Plc                  | Zinsswaps, Devisentermingeschäfte | USD     | 345.257                             |
|                                           | BNP Paribas, New York               | Devisenterminkontrakte            | USD     | 1.564.305                           |
|                                           | BNP Paribas, New York               | Devisenterminkontrakte            | USD     | (2.869.286)                         |
|                                           | Citibank                            | Devisenterminkontrakte            | USD     | 150.752                             |
|                                           | Citibank                            | Devisenterminkontrakte            | USD     | (4.023.593)                         |
|                                           | Credit Suisse International, London | Devisenterminkontrakte            | USD     | 260.000                             |
|                                           | Deutsche Bank, New York             | Devisenterminkontrakte            | USD     | 98.257                              |
|                                           | Goldman Sachs                       | Devisenterminkontrakte            | USD     | 5.620.000                           |
|                                           | HSBC Bank, London                   | Devisenterminkontrakte            | USD     | 370.000                             |
|                                           | J.P Morgan, London                  | Devisenterminkontrakte            | USD     | (29)                                |
|                                           | J.P Morgan, London                  | Devisenterminkontrakte            | USD     | 2.060.072                           |
|                                           | Merrill Lynch International         | Devisenterminkontrakte            | USD     | 929.976                             |
|                                           | Morgan Stanley, London              | Devisenterminkontrakte            | USD     | 6.030.000                           |
|                                           | Standard Chartered Bank             | Devisenterminkontrakte            | USD     | 1.628.893                           |
|                                           | Standard Chartered Bank             | Devisenterminkontrakte            | USD     | 1.792.250                           |
|                                           | UBS                                 | Devisenterminkontrakte            | USD     | (5.230.000)                         |
| <b>Global ESG Corporate Bond</b>          |                                     |                                   |         |                                     |
|                                           | Credit Agricole                     | Devisenterminkontrakte            | USD     | 260.000                             |
|                                           | Merrill Lynch International         | FFX Collateral Paid BOA           | USD     | 880.000                             |
| <b>Global Government Bond</b>             |                                     |                                   |         |                                     |
|                                           | HSBC Bank, London                   | Devisenterminkontrakte, Futures   | USD     | (360.000)                           |
|                                           | J.P Morgan, London                  | Zinsswaps, Devisentermingeschäfte | USD     | 6.237.274                           |
| <b>Global High Income Bond</b>            |                                     |                                   |         |                                     |
|                                           | Barclays Bank, Plc                  | Futures, Credit Default Swaps     | USD     | (840.100)                           |
|                                           | Barclays Bank, Plc                  | Futures, Credit Default Swaps     | USD     | 10.833.271                          |
|                                           | BNP Paribas, New York               | Devisenterminkontrakte            | USD     | 90.000                              |
|                                           | Citibank                            | Devisenterminkontrakte            | USD     | 1.169.477                           |
|                                           | J.P Morgan, London                  | Futures, Devisenterminkontrakte   | USD     | (1.169.477)                         |
|                                           | Merrill Lynch International         | Devisenterminkontrakte            | USD     | 930.000                             |
|                                           | Société Générale, Paris             | Devisenterminkontrakte            | USD     | 869.160                             |
| <b>Global High Yield Bond</b>             |                                     |                                   |         |                                     |
|                                           | Barclays Bank, Plc                  | Futures                           | USD     | (9.243)                             |
|                                           | J.P Morgan, London                  | Futures, Devisenterminkontrakte   | USD     | 310.000                             |
|                                           | Morgan Stanley, London              | Devisenterminkontrakte            | USD     | (100.000)                           |
|                                           | Société Générale, Paris             | Devisenterminkontrakte            | USD     | 956.076                             |
|                                           | Standard Chartered Bank             | Devisenterminkontrakte            | USD     | 40.000                              |
| <b>Global Inflation Linked Bond</b>       |                                     |                                   |         |                                     |
|                                           | J.P Morgan, London                  | Zinsswaps, Devisentermingeschäfte | USD     | 520.000                             |



# Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

## 9. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                                                     | Kontrahent                          | Instrumententyp                                                  | Währung | Barsicherheiten in Teilfondswährung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| <b>Global Lower Carbon Bond</b>                                                               |                                     |                                                                  |         |                                     |
|                                                                                               | Barclays Bank, Plc                  | Credit Default Swaps                                             | USD     | 22.168                              |
|                                                                                               | Merrill Lynch International         | Devisenterminkontrakte                                           | USD     | 620.000                             |
| <b>Global Short Duration Bond</b>                                                             |                                     |                                                                  |         |                                     |
|                                                                                               | Goldman Sachs                       | Credit Default Swaps                                             | USD     | (200.000)                           |
|                                                                                               | J.P Morgan, London                  | Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte                     | USD     | 480.000                             |
| <b>Global Short Duration High Yield Bond</b>                                                  |                                     |                                                                  |         |                                     |
|                                                                                               | Barclays Bank, Plc                  | Devisenterminkontrakte                                           | USD     | 170.000                             |
|                                                                                               | Société Générale, Paris             | Devisenterminkontrakte                                           | USD     | 197.000                             |
| <b>India Fixed Income</b>                                                                     |                                     |                                                                  |         |                                     |
|                                                                                               | HSBC Bank, London                   | Devisenterminkontrakte                                           | USD     | (100.000)                           |
|                                                                                               | Credit Agricole                     | Devisenterminkontrakte                                           | USD     | 350.000                             |
|                                                                                               | HSBC Bank, London                   | Devisenterminkontrakte                                           | USD     | 360.000                             |
|                                                                                               | State Street Bank and Trust Company | Devisenterminkontrakte                                           | USD     | (280.000)                           |
| <b>Ultra Short Duration Bond</b>                                                              |                                     |                                                                  |         |                                     |
|                                                                                               | Merrill Lynch International         | Devisenterminkontrakte                                           | USD     | 260.000                             |
| <b>US Dollar Bond</b>                                                                         |                                     |                                                                  |         |                                     |
|                                                                                               | Barclays Bank, Plc                  | Credit Default Swaps                                             | USD     | 375.087                             |
| <b>US High Yield Bond</b>                                                                     |                                     |                                                                  |         |                                     |
|                                                                                               | Barclays Bank, Plc                  | IRS                                                              | USD     | (8)                                 |
| <b>Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (geschlossen zum 10. Januar 2023)</b> |                                     |                                                                  |         |                                     |
|                                                                                               | Barclays Bank, Plc                  |                                                                  | USD     | (684.398)                           |
| <b>Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1</b>                                   |                                     |                                                                  |         |                                     |
|                                                                                               | Barclays Bank, Plc                  | Zinsswaps                                                        | USD     | (7.287.221)                         |
|                                                                                               | BNP Paribas, New York               | Devisenterminkontrakte                                           | USD     | (3.814.791)                         |
|                                                                                               | Goldman Sachs                       | Devisenterminkontrakte                                           | USD     | (2.580.000)                         |
|                                                                                               | J.P Morgan, London                  | Devisenterminkontrakte                                           | USD     | (610.000)                           |
|                                                                                               | Merrill Lynch International         | Devisenterminkontrakte                                           | USD     | (1.950.000)                         |
|                                                                                               | Standard Chartered Bank             | Devisenterminkontrakte                                           | USD     | (740.000)                           |
| <b>Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2</b>                                   |                                     |                                                                  |         |                                     |
|                                                                                               | Barclays Bank, Plc                  | Zinsswaps                                                        | USD     | (9.816.160)                         |
|                                                                                               | BNP Paribas, New York               | Devisenterminkontrakte                                           | USD     | (430.000)                           |
|                                                                                               | J.P Morgan, London                  | Devisenterminkontrakte                                           | USD     | 920.000                             |
|                                                                                               | Merrill Lynch International         | Devisenterminkontrakte                                           | USD     | (1.470.000)                         |
|                                                                                               | Standard Chartered Bank             | Devisenterminkontrakte                                           | USD     | (2.180.000)                         |
| <b>Global Emerging Markets Multi-Asset Income</b>                                             |                                     |                                                                  |         |                                     |
|                                                                                               | Barclays Bank, Plc                  | Futures, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte | USD     | 54.540                              |
|                                                                                               | Barclays Bank, Plc                  | Futures, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte | USD     | 2.602                               |
|                                                                                               | Barclays Bank, Plc                  | Futures, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte | USD     | (3.525)                             |
|                                                                                               | Barclays Bank, Plc                  | Futures, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte | USD     | (149.403)                           |
|                                                                                               | Barclays Bank, Plc                  | Futures, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte | USD     | 49.638                              |
|                                                                                               | Barclays Bank, Plc                  | Futures, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte | USD     | 16.183                              |

# Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

## 9. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                       | Kontrahent                   | Instrumententyp                                     | Währung | Barsicherheiten in Teilfondswährung |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| <b>Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)</b> |                              |                                                     |         |                                     |
|                                                                 | BNP Paribas, New York        | Devisenterminkontrakte                              | USD     | (20.000)                            |
|                                                                 | Citibank                     | Devisenterminkontrakte                              | USD     | 3.805                               |
|                                                                 | Goldman Sachs                | Devisenterminkontrakte                              | USD     | 140.000                             |
|                                                                 | J.P Morgan, London           | Devisenterminkontrakte                              | USD     | 10.000                              |
|                                                                 | Merrill Lynch International  | Devisenterminkontrakte                              | USD     | 410.000                             |
|                                                                 | Morgan Stanley, London       | Devisenterminkontrakte, Optionen                    | USD     | (140.000)                           |
|                                                                 | Standard Chartered Bank      | Devisenterminkontrakte                              | USD     | 99.998                              |
| <b>Managed Solutions – Asia Focused Income</b>                  |                              |                                                     |         |                                     |
|                                                                 | BNP Paribas, New York        | Devisenterminkontrakte                              | USD     | 20.000                              |
| <b>Multi-Asset Style Factors</b>                                |                              |                                                     |         |                                     |
|                                                                 | Barclays Bank, Plc           | Devisenterminkontrakte                              | EUR     | (410.000)                           |
|                                                                 | BNP Paribas, New York        | Devisenterminkontrakte                              | EUR     | (2.000.000)                         |
|                                                                 | Credit Agricole              | Zinsswaps, Devisentermingeschäfte                   | EUR     | (6.020.000)                         |
|                                                                 | HSBC Bank, London            | Futures, Zinsswaps, Devisentermingeschäfte          | EUR     | 9.378.467                           |
|                                                                 | HSBC Bank, London            | Futures, Zinsswaps, Devisentermingeschäfte          | EUR     | 2.780.529                           |
|                                                                 | HSBC Bank, London            | Futures, Zinsswaps, Devisentermingeschäfte          | EUR     | 446.828                             |
|                                                                 | HSBC Bank, London            | Futures, Zinsswaps, Devisentermingeschäfte          | EUR     | 2.066.161                           |
|                                                                 | HSBC Bank, London            | Futures, Zinsswaps, Devisentermingeschäfte          | EUR     | 7.953.068                           |
|                                                                 | Merrill Lynch International  | Devisenterminkontrakte                              | EUR     | (4.680.000)                         |
|                                                                 | Royal Bank of Canada, London | Devisenterminkontrakte                              | EUR     | (640.000)                           |
|                                                                 | Société Générale, Paris      | Futures, Devisenterminkontrakte                     | EUR     | 1.020.000                           |
|                                                                 | UBS                          | Devisenterminkontrakte                              | EUR     | (873.039)                           |
| <b>Multi-Strategy Target Return</b>                             |                              |                                                     |         |                                     |
|                                                                 | Barclays Bank, Plc           | Futures, Devisenterminkontrakte                     | EUR     | (280.000)                           |
|                                                                 | Credit Agricole              | Zinsswap, Devisentermingeschäfte                    | EUR     | (562.216)                           |
|                                                                 | HSBC Bank, London            | Futures, Zinsswap, Devisenterminkontrakte, Optionen | EUR     | 383.998                             |
|                                                                 | HSBC Bank, London            | Futures, Zinsswap, Devisenterminkontrakte, Optionen | EUR     | (1.218)                             |
|                                                                 | HSBC Bank, London            | Futures, Zinsswap, Devisenterminkontrakte, Optionen | EUR     | (209.141)                           |
|                                                                 | HSBC Bank, London            | Futures, Zinsswap, Devisenterminkontrakte, Optionen | EUR     | 62.488                              |
|                                                                 | HSBC Bank, London            | Futures, Zinsswap, Devisenterminkontrakte, Optionen | EUR     | (499.263)                           |
|                                                                 | HSBC Bank, London            | Futures, Zinsswap, Devisenterminkontrakte, Optionen | EUR     | 205.496                             |
|                                                                 | Merrill Lynch International  | Devisenterminkontrakte                              | EUR     | (160.000)                           |
|                                                                 | Morgan Stanley, London       | Devisenterminkontrakte                              | EUR     | (120.000)                           |
|                                                                 | Royal Bank of Canada, London | Devisenterminkontrakte                              | EUR     | (340.000)                           |
|                                                                 | Société Générale, Paris      | Total Return Swap, Devisenterminkontrakte           | EUR     | 401.750                             |
|                                                                 | UBS                          | Devisenterminkontrakte                              | EUR     | 390.000                             |
| <b>US Income Focused</b>                                        |                              |                                                     |         |                                     |
|                                                                 | Barclays Bank, Plc           | Futures, Credit Default Swaps                       | USD     | (680.869)                           |

# Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

## 10. Dividenden

Die meisten ausschüttenden Anteilsklassen von Fonds, die zum 31. März 2023 in Umlauf waren, verfügten über den Status eines britischen „Reporting Fund“, entweder seit dem 1. April 2010 oder ab der Auflegung der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds. Alle ausschüttenden und thesaurierenden Anteilsklassen verfügen seit dem 1. April 2013 über den Status eines britischen „Reporting Fund“. Bei Auflegung neuer Anteilsklassen von Fonds soll der Status eines britischen „Reporting Fund“ bei HM Revenue & Customs beantragt werden. Einzelheiten zu den Anteilsklassen, die über den Status eines britischen „Reporting Fund“ verfügen, stehen auf der Website von HM Revenue & Customs ([www.hmrc.gov.uk](http://www.hmrc.gov.uk)) zur Verfügung.

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

Die Gesellschaft veröffentlicht unter [www.kpmgreportingfunds.co.uk](http://www.kpmgreportingfunds.co.uk) jährliche Informationen zum berichtspflichtigen Einkommen, die Anteilinhaber für ihre britischen Steuererklärungen benötigen. Anleger, die keinen Zugriff auf das Internet haben, können diese Informationen schriftlich beim Sitz der Gesellschaft beantragen.

Während des zum 31. März 2023 endenden Geschäftsjahres zahlte die Gesellschaft die folgenden Dividenden pro Anteil (Ex-Tag):

| Teilfonds                                         | Währung | Apr. 2022 | Mai 2022 | Jun. 2022 | Jul. 2022 | Aug. 2022 | Sep. 2022 | Okt. 2022 | Nov. 2022 | Dez. 2022 | Jan. 2023 | Feb. 2023 | Mär. 2023 |
|---------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Asia ex Japan Equity</b>                       |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BD                                                | USD     | -         | -        | -         | 0,079787  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BD GBP*                                           | USD     | -         | -        | -         | 0,356496  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ID                                                | USD     | -         | -        | -         | 0,597255  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZD                                                | USD     | -         | -        | -         | 1,268498  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Asia ex Japan Equity Smaller Companies</b>     |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BD                                                | USD     | -         | -        | -         | 0,100491  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BD GBP*                                           | USD     | -         | -        | -         | 0,234523  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ID                                                | USD     | -         | -        | -         | 0,204551  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| XD                                                | USD     | -         | -        | -         | 0,260663  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend</b> |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AM2                                               | USD     | 0,036294  | 0,036339 | 0,036937  | 0,034217  | 0,041043  | 0,037804  | 0,036389  | 0,034976  | 0,033837  | 0,034168  | 0,034115  | 0,033259  |
| AM2 HKD*                                          | USD     | 0,004659  | 0,004672 | 0,004750  | 0,004400  | 0,005282  | 0,004861  | 0,004681  | 0,004521  | 0,004360  | 0,004378  | 0,004384  | 0,004278  |
| AM30 RMB*                                         | USD     | 0,007869  | 0,008041 | 0,006420  | 0,005461  | 0,005257  | 0,004332  | 0,004086  | 0,003066  | 0,001797  | 0,001954  | 0,002163  | 0,002119  |
| AS                                                | USD     | -         | -        | -         | 0,282392  | -         | -         | -         | -         | -         | 0,146351  | -         | -         |
| BD EUR*                                           | USD     | -         | -        | -         | 0,411182  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BS GBP*                                           | USD     | -         | -        | -         | 0,332639  | -         | -         | -         | -         | -         | 0,216993  | -         | -         |
| S9S                                               | USD     | -         | -        | -         | 0,224541  | -         | -         | -         | -         | -         | 0,161388  | -         | -         |
| XD                                                | USD     | -         | -        | -         | 0,424937  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| XD EUR*                                           | USD     | -         | -        | -         | 0,411054  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| XM2                                               | USD     | 0,031895  | 0,031862 | 0,032512  | 0,030146  | 0,036188  | 0,033360  | 0,032140  | 0,030921  | 0,029939  | 0,030253  | 0,030234  | 0,029498  |
| ZM2                                               | USD     | 0,033604  | 0,033686 | 0,034291  | 0,031807  | 0,038208  | 0,035250  | 0,033982  | 0,032713  | 0,031691  | 0,032042  | 0,032042  | 0,031280  |
| ZS                                                | USD     | -         | -        | -         | 0,412370  | -         | -         | -         | -         | -         | 0,320116  | -         | -         |
| <b>China A-Shares Equity</b>                      |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BD                                                | USD     | -         | -        | -         | 0,064172  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Chinese Equity</b>                             |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BD                                                | USD     | -         | -        | -         | 0,089643  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BD GBP*                                           | USD     | -         | -        | -         | 0,156855  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ID                                                | USD     | -         | -        | -         | 0,840898  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZD                                                | USD     | -         | -        | -         | 2,139422  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Euroland Equity Smaller Companies</b>          |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ID                                                | EUR     | -         | -        | -         | 0,327607  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Euroland Value</b>                             |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                | EUR     | -         | -        | -         | 0,199515  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ADH USD*                                          | EUR     | -         | -        | -         | 0,040082  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ID                                                | EUR     | -         | -        | -         | 0,643920  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZD                                                | EUR     | -         | -        | -         | 0,924256  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Europe Value</b>                               |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                | EUR     | -         | -        | -         | 0,469696  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ED                                                | EUR     | -         | -        | -         | 0,253888  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ID                                                | EUR     | -         | -        | -         | 0,190580  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| PD                                                | EUR     | -         | -        | -         | 0,673282  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZD                                                | EUR     | -         | -        | -         | 1,176389  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Global Emerging Markets Equity</b>             |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                | USD     | -         | -        | -         | 0,007879  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| AD GBP*                                           | USD     | -         | -        | -         | 0,007896  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BD GBP*                                           | USD     | -         | -        | -         | 0,172853  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| PD                                                | USD     | -         | -        | -         | 0,076000  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| S1D                                               | USD     | -         | -        | -         | 0,110521  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZD                                                | USD     | -         | -        | -         | 0,390994  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Global Equity Climate Change</b>               |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ZQ1                                               | USD     | -         | -        | 0,081412  | -         | -         | 0,030152  | -         | -         | 0,024874  | -         | -         | 0,032629  |
| <b>Global Infrastructure Equity</b>               |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AM2                                               | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,029600  | 0,030613  | 0,030540  | 0,031850  |
| AM2 HKD*                                          | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,003945  | 0,003952  | 0,004099  |
| AM30 AUD*                                         | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,013000  | 0,011380  | 0,013421  |
| AM30 EUR*                                         | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,005417  | 0,008592  | 0,013193  |
| AM30 GBP*                                         | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,024740  | 0,027126  | 0,030829  |
| AM30 RMB*                                         | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,001075  | 0,001461  | 0,001626  |
| AMFLX                                             | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,512000  | 0,547590  | 0,525419  | 0,514472  |
| AMFLX HKD*                                        | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,062795  | 0,060285  | 0,059004  |
| AMFLXO AUD*                                       | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,250666  | 0,223240  | 0,227814  |
| AMFLXO EUR*                                       | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,230483  | 0,260758  | 0,285502  |
| AMFLXO GBP*                                       | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,459475  | 0,465144  | 0,479128  |

\* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

# Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

## 10. Dividenden (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                            | Währung | Apr. 2022 | Mai 2022 | Jun. 2022 | Jul. 2022 | Aug. 2022 | Sep. 2022 | Okt. 2022 | Nov. 2022 | Dez. 2022 | Jan. 2023 | Feb. 2023 | Mär. 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Global Infrastructure Equity (Fortsetzung)</b>                    |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AMFLXO RMB*                                                          | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,034846  | 0,038051  | 0,036721  |
| ZBFX85 JPY*                                                          | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 1,072435  | -         | 1,010692  | -         |
| ZD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,005521  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZQ1                                                                  | USD     | -         | -        | 0,056207  | -         | -         | 0,057953  | -         | -         | 0,052256  | -         | -         | 0,048440  |
| ZQ1 GBP*                                                             | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,052363  | -         | -         | 0,061933  |
| <b>Global Lower Carbon Equity</b>                                    |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,068149  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| AD HKD*                                                              | USD     | -         | -        | -         | 0,008427  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ID                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,153648  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZQ1                                                                  | USD     | -         | -        | 0,090607  | -         | -         | 0,047854  | -         | -         | 0,058450  | -         | -         | 0,051597  |
| <b>Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)</b> |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ZBFX85 JPY*                                                          | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 1,061680  | -         |
| ZQ1                                                                  | USD     | -         | -        | 0,039528  | -         | -         | 0,054707  | -         | -         | 0,054922  | -         | -         | 0,057531  |
| ZM1                                                                  | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | 0,002669  | 0,015752  | 0,019175  | 0,016911  | 0,014299  | 0,028453  |
| <b>Global Sustainable Long Term Dividend</b>                         |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AM2                                                                  | USD     | 0,022032  | 0,021209 | 0,021249  | 0,020594  | 0,020292  | 0,023527  | 0,023169  | 0,022963  | 0,024112  | 0,025201  | 0,024920  | 0,024627  |
| AM2 HKD*                                                             | USD     | 0,002836  | 0,002735 | 0,002740  | 0,002656  | 0,002619  | 0,003034  | 0,002989  | 0,002977  | 0,003116  | 0,003234  | 0,003212  | 0,003176  |
| AMFLX                                                                | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,506000  | 0,547645  | 0,530333  | 0,549634  |
| AQ2                                                                  | USD     | -         | -        | 0,063757  | -         | -         | 0,070572  | -         | -         | 0,072305  | -         | -         | 0,073827  |
| EG2                                                                  | USD     | -         | -        | 0,061617  | -         | -         | 0,068117  | -         | -         | 0,069692  | -         | -         | 0,071088  |
| IQ                                                                   | USD     | -         | -        | 0,034593  | -         | -         | 0,003772  | -         | -         | 0,014485  | -         | -         | 0,013669  |
| ZBFX85 JPY*                                                          | USD     | 1,283855  | -        | 1,168980  | -         | 1,196913  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZM2                                                                  | USD     | 0,022054  | 0,021257 | 0,021328  | 0,020697  | 0,020420  | 0,023709  | 0,023380  | 0,023204  | 0,024394  | 0,025530  | 0,025282  | 0,025013  |
| <b>Hong Kong Equity</b>                                              |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,009079  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| AD HKD*                                                              | USD     | -         | -        | -         | 0,000104  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BD GBP*                                                              | USD     | -         | -        | -         | 0,156619  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| PD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,733346  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 2,549668  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>BRIC Equity</b>                                                   |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,405922  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| AD GBP*                                                              | USD     | -         | -        | -         | 0,412421  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BD GBP*                                                              | USD     | -         | -        | -         | 0,506495  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| M2D                                                                  | USD     | -         | -        | -         | 0,555934  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>BRIC Markets Equity</b>                                           |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,272722  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,340317  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Frontier Markets</b>                                              |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,725712  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| AD EUR*                                                              | USD     | -         | -        | -         | 0,179094  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ID                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 2,043917  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| XD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,227624  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,561691  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Global Equity Volatility Focused</b>                              |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AM2                                                                  | USD     | 0,029466  | 0,030541 | 0,031242  | 0,031154  | 0,030322  | 0,028045  | 0,027935  | 0,027508  | 0,028013  | 0,026326  | 0,026155  | 0,025693  |
| AM2 HKD*                                                             | USD     | 0,003793  | 0,003938 | 0,004030  | 0,004017  | 0,003913  | 0,003617  | 0,003604  | 0,003566  | 0,003619  | 0,003378  | 0,003370  | 0,003314  |
| AM30 AUD*                                                            | USD     | 0,015777  | 0,015510 | 0,015625  | 0,018337  | 0,015523  | 0,014159  | 0,013598  | 0,011185  | 0,008588  | 0,007992  | 0,006599  | 0,007624  |
| AM30 CAD*                                                            | USD     | 0,022845  | 0,022664 | 0,024121  | 0,023122  | 0,021381  | 0,021666  | 0,020015  | 0,018682  | 0,014933  | 0,014060  | 0,016088  | 0,015966  |
| AM30 EUR*                                                            | USD     | 0,015031  | 0,013774 | 0,010655  | 0,006431  | 0,002600  | 0,003757  | 0,002722  | 0,001903  | -         | -         | 0,000619  | 0,003494  |
| AM30 RMB*                                                            | USD     | 0,007824  | 0,008261 | 0,006192  | 0,005449  | 0,003836  | 0,002987  | 0,002906  | 0,001406  | 0,000131  | -         | 0,000426  | 0,000333  |
| AM30 SGD*                                                            | USD     | 0,021065  | 0,020237 | 0,022429  | 0,019526  | 0,020420  | 0,017073  | 0,014420  | 0,016303  | 0,016892  | 0,015945  | 0,012173  | 0,010115  |
| <b>Global Real Estate Equity</b>                                     |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,055216  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| AM2                                                                  | USD     | 0,026309  | 0,025686 | 0,025169  | 0,025956  | 0,026201  | 0,026232  | 0,025696  | 0,025882  | 0,025777  | 0,026662  | 0,025929  | 0,026790  |
| AM30 SGD*                                                            | USD     | 0,018704  | 0,017011 | 0,017959  | 0,016426  | 0,017647  | 0,016289  | 0,014395  | 0,016120  | 0,016140  | 0,017238  | 0,013913  | 0,013484  |
| BQ1                                                                  | USD     | -         | -        | 0,086971  | -         | -         | 0,094217  | -         | -         | 0,062441  | -         | -         | 0,101633  |
| ID                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,152272  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZBFX85 JPY*                                                          | USD     | 1,141078  | -        | 1,001718  | -         | 1,000404  | -         | 0,795077  | -         | 0,897558  | -         | 0,887123  | -         |
| ZD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,267619  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZM2                                                                  | USD     | 0,029393  | 0,028738 | 0,028204  | 0,029132  | 0,029447  | 0,029529  | 0,028969  | 0,029220  | 0,029146  | 0,030190  | 0,029407  | 0,030425  |
| ZQ1                                                                  | USD     | -         | -        | 0,074712  | -         | -         | 0,082824  | -         | -         | 0,055029  | -         | -         | 0,089809  |
| <b>Brazil Equity</b>                                                 |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,466309  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |

\* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendsätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

# Erläuterungen zum Abschluss

## für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

### 10. Dividenden (Fortsetzung)

| Teilfonds                          | Währung | Apr. 2022 | Mai 2022 | Jun. 2022 | Jul. 2022 | Aug. 2022 | Sep. 2022 | Okt. 2022 | Nov. 2022 | Dez. 2022 | Jan. 2023 | Feb. 2023 | Mär. 2023 |
|------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Brazil Equity (Fortsetzung)</b> |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD GBP*                            | USD     | -         | -        | -         | 0,227715  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| AD HKD*                            | USD     | -         | -        | -         | 0,015126  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BD                                 | USD     | -         | -        | -         | 0,268121  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BD GBP*                            | USD     | -         | -        | -         | 0,328620  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ED                                 | USD     | -         | -        | -         | 0,385369  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ID                                 | USD     | -         | -        | -         | 0,623441  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| S3D                                | USD     | -         | -        | -         | 0,689070  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Economic Scale US Equity</b>    |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                 | USD     | -         | -        | -         | 0,238142  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ADH EUR*                           | USD     | -         | -        | -         | 0,174468  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BD                                 | USD     | -         | -        | -         | 0,084997  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BD GBP*                            | USD     | -         | -        | -         | 0,137583  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ID                                 | USD     | -         | -        | -         | 0,194939  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| PD                                 | USD     | -         | -        | -         | 0,401640  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| XD                                 | USD     | -         | -        | -         | 0,149456  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| YD                                 | USD     | -         | -        | -         | 0,227918  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZD                                 | USD     | -         | -        | -         | 0,755958  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Indian Equity</b>               |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ZD                                 | USD     | -         | -        | -         | 1,637954  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Thai Equity</b>                 |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                 | USD     | -         | -        | -         | 0,147419  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Turkey Equity</b>               |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                 | EUR     | -         | -        | -         | 0,320846  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| AD GBP*                            | EUR     | -         | -        | -         | 0,271433  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BD                                 | EUR     | -         | -        | -         | 0,252048  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BD GBP*                            | EUR     | -         | -        | -         | 0,336043  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Asia Bond</b>                   |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AM2                                | USD     | 0,037850  | 0,040420 | 0,041050  | 0,039520  | 0,039220  | 0,037610  | 0,036320  | 0,037133  | 0,037614  | 0,046275  | 0,045150  | 0,045382  |
| AM3H SGD*                          | USD     | 0,026867  | 0,027643 | 0,029112  | 0,025978  | 0,026895  | 0,024123  | 0,021516  | 0,024032  | 0,024702  | 0,031726  | 0,028043  | 0,027145  |
| FDH EUR*                           | USD     | -         | -        | -         | 0,122495  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| IDH EUR*                           | USD     | -         | -        | -         | 0,322809  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| XDH EUR*                           | USD     | -         | -        | -         | 0,341046  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZDH EUR*                           | USD     | -         | -        | -         | 0,414795  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZQ1                                | USD     | -         | -        | 0,079610  | -         | -         | 0,077288  | -         | -         | 0,075521  | -         | -         | 0,096194  |
| ZQ1H AUD*                          | USD     | -         | -        | 0,055309  | -         | -         | 0,051289  | -         | -         | 0,047855  | -         | -         | 0,063135  |
| ZQ1H CHF*                          | USD     | -         | -        | 0,079711  | -         | -         | 0,076827  | -         | -         | 0,074408  | -         | -         | 0,097682  |
| ZQ1H EUR*                          | USD     | -         | -        | 0,082276  | -         | -         | 0,075309  | -         | -         | 0,073441  | -         | -         | 0,097748  |
| ZQ1H GBP*                          | USD     | -         | -        | 0,097171  | -         | -         | 0,088493  | -         | -         | 0,085168  | -         | -         | 0,112169  |
| ZQ1H SGD*                          | USD     | -         | -        | 0,056427  | -         | -         | 0,054014  | -         | -         | 0,052868  | -         | -         | 0,070027  |
| <b>Asia ESG Bond</b>               |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AM2                                | USD     | 0,042199  | 0,047157 | 0,048294  | 0,045871  | 0,045825  | 0,043739  | 0,041961  | 0,053637  | 0,054342  | 0,054657  | 0,053365  | 0,049482  |
| AM2 HKD*                           | USD     | 0,005411  | 0,006048 | 0,006195  | 0,005883  | 0,005877  | 0,005609  | 0,005381  | 0,006894  | 0,006985  | 0,007013  | 0,006859  | 0,006346  |
| AM3O AUD*                          | USD     | 0,026961  | 0,029600 | 0,029600  | 0,030251  | 0,028602  | 0,026052  | 0,024511  | 0,031142  | 0,029641  | 0,031156  | 0,028504  | 0,026637  |
| AM3O EUR*                          | USD     | 0,033319  | 0,036970 | 0,034671  | 0,032758  | 0,025739  | 0,025774  | 0,023109  | 0,035905  | 0,034865  | 0,035617  | 0,037579  | 0,036208  |
| AM3O GBP*                          | USD     | 0,053165  | 0,059025 | 0,056022  | 0,048877  | 0,045442  | 0,042843  | 0,039990  | 0,055899  | 0,054408  | 0,056203  | 0,056291  | 0,054039  |
| AM3O RMB*                          | USD     | 0,008955  | 0,009940 | 0,008432  | 0,007518  | 0,006330  | 0,005509  | 0,005135  | 0,005728  | 0,004981  | 0,005155  | 0,005356  | 0,004771  |
| AM3O SGD*                          | USD     | 0,030749  | 0,033268 | 0,035111  | 0,031212  | 0,032366  | 0,028995  | 0,026049  | 0,036624  | 0,037681  | 0,038938  | 0,034785  | 0,030867  |
| AM3O HKD*                          | USD     | 0,005066  | 0,005413 | 0,005160  | 0,004644  | 0,004700  | 0,004992  | 0,004632  | 0,006371  | 0,006962  | 0,006978  | 0,005376  | 0,004756  |
| <b>Asia High Yield Bond</b>        |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ADH EUR*                           | USD     | -         | -        | -         | 0,227120  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| AM                                 | USD     | 0,030728  | 0,033653 | 0,051185  | 0,034204  | 0,035007  | 0,035403  | 0,043871  | 0,031169  | 0,038831  | 0,045564  | 0,038227  | 0,053486  |
| AM2                                | USD     | 0,074335  | 0,076900 | 0,077788  | 0,069209  | 0,070261  | 0,066871  | 0,054537  | 0,058838  | 0,062574  | 0,067437  | 0,064429  | 0,057865  |
| AM2 HKD*                           | USD     | 0,008928  | 0,009250 | 0,009359  | 0,008329  | 0,008457  | 0,008048  | 0,006562  | 0,007088  | 0,007541  | 0,008109  | 0,007757  | 0,006963  |
| AM3H AUD*                          | USD     | 0,050334  | 0,051249 | 0,050649  | 0,046877  | 0,046489  | 0,041632  | 0,033477  | 0,036019  | 0,037037  | 0,041913  | 0,037761  | 0,034075  |
| AM3H SGD*                          | USD     | 0,050095  | 0,051187 | 0,052164  | 0,045091  | 0,046517  | 0,042257  | 0,033652  | 0,038161  | 0,041260  | 0,045700  | 0,041020  | 0,036229  |
| BD                                 | USD     | -         | -        | -         | 0,499143  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BDH CHF*                           | USD     | -         | -        | -         | 0,337225  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BDH EUR*                           | USD     | -         | -        | -         | 0,574723  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| IM2                                | USD     | 0,068035  | 0,070416 | 0,071281  | 0,063493  | 0,064498  | 0,061424  | 0,050127  | 0,054112  | 0,057568  | 0,062088  | 0,059355  | 0,053345  |
| IM3H SGD*                          | USD     | 0,050814  | 0,051952 | 0,052973  | 0,045846  | 0,047326  | 0,043014  | 0,034282  | 0,038897  | 0,042075  | 0,046638  | 0,041887  | 0,037013  |
| PM2                                | USD     | 0,074515  | 0,077090 | 0,078012  | 0,069431  | 0,070495  | 0,067117  | 0,054747  | 0,059077  | 0,062835  | 0,067733  | 0,064725  | 0,058145  |
| PM3H AUD*                          | USD     | 0,050422  | 0,051348 | 0,050759  | 0,046996  | 0,046614  | 0,041742  | 0,033581  | 0,036140  | 0,037161  | 0,042065  | 0,037905  | 0,034211  |
| PM3H EUR*                          | USD     | 0,069643  | 0,071925 | 0,069691  | 0,067354  | 0,056411  | 0,053784  | 0,042328  | 0,047581  | 0,050128  | 0,055590  | 0,054545  | 0,050746  |
| PM3H SGD*                          | USD     | 0,053994  | 0,055181 | 0,056243  | 0,048630  | 0,050188  | 0,045596  | 0,036324  | 0,041193  | 0,044550  | 0,049359  | 0,044315  | 0,039138  |
| S40M2                              | USD     | -         | -        | 0,105253  | 0,093779  | 0,095263  | 0,090763  | 0,074077  | 0,079998  | 0,085140  | 0,091840  | 0,087826  | 0,078933  |
| XD                                 | USD     | -         | -        | -         | 0,572541  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |

\* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

# Erläuterungen zum Abschluss

## für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

### 10. Dividenden (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                             | Währung | Apr. 2022 | Mai 2022 | Jun. 2022 | Jul. 2022 | Aug. 2022 | Sep. 2022 | Okt. 2022 | Nov. 2022 | Dez. 2022 | Jan. 2023 | Feb. 2023 | Mär. 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Asia High Yield Bond (Fortsetzung)</b>                             |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| XM2                                                                   | USD     | 0,069685  | 0,072136 | 0,073028  | 0,065082  | 0,066110  | 0,062979  | 0,051398  | 0,055490  | 0,059044  | 0,063195  | -         | -         |
| ZBFX85H JPY*                                                          | USD     | 0,760999  | -        | 0,671696  | -         | 0,586172  | -         | 0,516347  | -         | 0,568701  | -         | 0,620721  | -         |
| ZQ1                                                                   | USD     | -         | -        | 0,144260  | -         | -         | 0,130309  | -         | -         | 0,136307  | -         | -         | 0,165085  |
| ZQ1H AUD*                                                             | USD     | -         | -        | 0,100564  | -         | -         | 0,086554  | -         | -         | 0,086605  | -         | -         | 0,108373  |
| ZQ1H CHF*                                                             | USD     | -         | -        | 0,144092  | -         | -         | 0,128802  | -         | -         | 0,134086  | -         | -         | 0,167171  |
| ZQ1H EUR*                                                             | USD     | -         | -        | 0,149103  | -         | -         | 0,126588  | -         | -         | 0,132763  | -         | -         | 0,167650  |
| ZQ1H GBP*                                                             | USD     | -         | -        | 0,178620  | -         | -         | 0,150944  | -         | -         | 0,155810  | -         | -         | 0,195166  |
| ZQ1H JPY*                                                             | USD     | -         | -        | 1,093047  | -         | -         | 1,011189  | -         | -         | 0,927153  | -         | -         | 1,185915  |
| ZQ1H SGD*                                                             | USD     | -         | -        | 0,103360  | -         | -         | 0,091838  | -         | -         | 0,096378  | -         | -         | 0,121355  |
| <b>Asian Currencies Bond</b>                                          |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                                    | USD     | -         | -        | -         | 0,296998  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ID EUR*                                                               | USD     | -         | -        | -         | 0,500933  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZD                                                                    | USD     | -         | -        | -         | 0,484474  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Brazil Bond</b>                                                    |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                                    | USD     | -         | -        | -         | 0,304675  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ED                                                                    | USD     | -         | -        | -         | 0,349794  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZD                                                                    | USD     | -         | -        | -         | 0,391461  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Euro Bond</b>                                                      |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ID                                                                    | EUR     | -         | -        | -         | 0,028541  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Euro Bond Total Return</b>                                         |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                                    | EUR     | -         | -        | -         | 0,011748  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ID                                                                    | EUR     | -         | -        | -         | 0,065943  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Euro Credit Bond</b>                                               |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ID                                                                    | EUR     | -         | -        | -         | 0,004063  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| XD                                                                    | EUR     | -         | -        | -         | 0,020726  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Euro High Yield Bond</b>                                           |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                                    | EUR     | -         | -        | -         | 0,450926  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| AM2                                                                   | EUR     | 0,030052  | 0,036980 | 0,037742  | 0,036517  | 0,036350  | 0,034296  | 0,043330  | 0,048955  | 0,048179  | 0,051918  | 0,051053  | 0,049374  |
| BD                                                                    | EUR     | -         | -        | -         | 0,307188  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ED                                                                    | EUR     | -         | -        | -         | 0,451744  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ID                                                                    | EUR     | -         | -        | -         | 0,936131  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| S8D                                                                   | EUR     | -         | -        | -         | 0,322877  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| XD                                                                    | EUR     | -         | -        | -         | 0,284810  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZQ1                                                                   | EUR     | -         | -        | 0,085697  | -         | -         | 0,087337  | -         | -         | 0,083587  | -         | -         | 0,098028  |
| <b>ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023)</b> |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AM2                                                                   | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,047922  | 0,048222  |
| AM3H AUD*                                                             | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,023536  | 0,024593  |
| AM3H EUR*                                                             | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,028330  | 0,031536  |
| AM3H GBP*                                                             | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,048418  | 0,051257  |
| AM3H SGD*                                                             | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,029676  | 0,029682  |
| BM2                                                                   | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,047937  | 0,048252  |
| BM3H CHF*                                                             | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,016522  | 0,017503  |
| BM3H EUR*                                                             | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,028336  | 0,031554  |
| BM3H GBP*                                                             | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,048432  | 0,051282  |
| ZQ1                                                                   | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,153511  |
| ZQ1H CHF*                                                             | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,165041  |
| ZQ1H EUR*                                                             | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,163585  |
| ZQ1H GBP*                                                             | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,185510  |
| <b>GEM Debt Total Return</b>                                          |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BDH EUR*                                                              | USD     | -         | -        | -         | 0,331666  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| L1D                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,413641  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| L1DH EUR*                                                             | USD     | -         | -        | -         | 0,326099  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| M1D                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,363410  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| M1D EUR*                                                              | USD     | -         | -        | -         | 0,362737  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| M1DH EUR*                                                             | USD     | -         | -        | -         | 0,311901  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| N1DH EUR*                                                             | USD     | -         | -        | -         | 0,362890  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| XDH EUR*                                                              | USD     | -         | -        | -         | 0,360276  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZDH EUR*                                                              | USD     | -         | -        | -         | 0,442040  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Global Bond</b>                                                    |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                                    | USD     | -         | -        | -         | 0,046016  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| AM2 HKD*                                                              | USD     | 0,002206  | 0,002460 | 0,002572  | 0,002506  | 0,002454  | 0,002300  | 0,002298  | 0,002381  | 0,002399  | 0,003197  | 0,003076  | 0,003158  |
| PD                                                                    | USD     | -         | -        | -         | 0,066967  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZD                                                                    | USD     | -         | -        | -         | 0,173614  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |

\* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

# Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

## 10. Dividenden (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                                                    | Währung | Apr. 2022 | Mai 2022 | Jun. 2022 | Jul. 2022 | Aug. 2022 | Sep. 2022 | Okt. 2022 | Nov. 2022 | Dez. 2022 | Jan. 2023 | Feb. 2023 | Mär. 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Global Bond Total Return</b>                                                              |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| IQ1H EUR*                                                                                    | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,008800  | -         | -         | 0,053641  |
| IQ1H GBP*                                                                                    | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,009591  | -         | -         | 0,061943  |
| XQ1H GBP*                                                                                    | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,009591  | -         | -         | 0,062141  |
| ZQ1                                                                                          | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,010281  | -         | -         | 0,051760  |
| ZQ1H GBP*                                                                                    | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,009495  | -         | -         | 0,061220  |
| <b>Global Corporate Bond</b>                                                                 |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BQ1H GBP*                                                                                    | USD     | -         | -        | 0,067892  | -         | -         | 0,066461  | -         | -         | 0,080947  | -         | -         | 0,087809  |
| ZBFX85H JPY*                                                                                 | USD     | 0,903787  | -        | 0,798517  | -         | 0,787654  | -         | 0,667117  | -         | 0,733980  | -         | 0,727999  | -         |
| ZD                                                                                           | USD     | -         | -        | -         | 0,247132  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZDH GBP*                                                                                     | USD     | -         | -        | -         | 0,294253  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZMH1 JPY*                                                                                    | USD     | 0,115010  | 0,134185 | 0,171723  | 0,128809  | 0,134991  | 0,153358  | 0,150615  | 0,179096  | 0,159962  | 0,190678  | 0,154246  | 0,131405  |
| ZQ1                                                                                          | USD     | -         | -        | 0,061927  | -         | -         | 0,065415  | -         | -         | 0,080310  | -         | -         | 0,084779  |
| ZQ1H AUD*                                                                                    | USD     | -         | -        | 0,041299  | -         | -         | 0,041554  | -         | -         | 0,048834  | -         | -         | 0,053483  |
| ZQ1H CHF*                                                                                    | USD     | -         | -        | 0,054233  | -         | -         | 0,056601  | -         | -         | 0,069068  | -         | -         | 0,077631  |
| ZQ1H EUR*                                                                                    | USD     | -         | -        | 0,056548  | -         | -         | 0,056114  | -         | -         | 0,069173  | -         | -         | 0,076320  |
| ZQ1H GBP*                                                                                    | USD     | -         | -        | 0,072884  | -         | -         | 0,071927  | -         | -         | 0,087271  | -         | -         | 0,095271  |
| ZQ1H JPY*                                                                                    | USD     | -         | -        | 0,426320  | -         | -         | 0,418435  | -         | -         | 0,496004  | -         | -         | 0,554811  |
| ZQ1H SGD*                                                                                    | USD     | -         | -        | 0,041038  | -         | -         | 0,042557  | -         | -         | 0,052534  | -         | -         | 0,057716  |
| <b>Global Emerging Markets Bond</b>                                                          |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                                                           | USD     | -         | -        | -         | 0,705438  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| AD GBP*                                                                                      | USD     | -         | -        | -         | 0,397404  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ADH EUR*                                                                                     | USD     | -         | -        | -         | 0,349117  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| AM2                                                                                          | USD     | 0,110376  | 0,111088 | 0,108422  | 0,099256  | 0,101527  | 0,093146  | 0,092559  | 0,098199  | 0,098827  | 0,101539  | 0,097328  | 0,097348  |
| AM2 HKD*                                                                                     | USD     | 0,005555  | 0,005599 | 0,005466  | 0,005005  | 0,005119  | 0,004966  | 0,004667  | 0,004956  | 0,004989  | 0,005117  | 0,004909  | 0,004908  |
| AM3H AUD*                                                                                    | USD     | 0,025808  | 0,025459 | 0,024170  | 0,023419  | 0,022951  | 0,019985  | 0,019520  | 0,020226  | 0,019188  | 0,020650  | 0,018560  | 0,018997  |
| AM3H EUR*                                                                                    | USD     | 0,033077  | 0,032913 | 0,029661  | 0,023725  | 0,023076  | 0,021732  | 0,020751  | 0,023149  | 0,022429  | 0,023546  | 0,024203  | 0,025290  |
| AM3H SGD*                                                                                    | USD     | 0,028357  | 0,027915 | 0,027770  | 0,024161  | 0,025416  | 0,022041  | 0,020920  | 0,023699  | 0,024231  | 0,025572  | 0,022517  | 0,021927  |
| BD GBP*                                                                                      | USD     | -         | -        | -         | 0,449904  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BQ1H GBP*                                                                                    | USD     | -         | -        | 0,070753  | -         | -         | 0,126359  | -         | -         | 0,125117  | -         | -         | 0,151735  |
| ED                                                                                           | USD     | -         | -        | -         | 0,516105  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ID                                                                                           | USD     | -         | -        | -         | 0,671261  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ID EUR*                                                                                      | USD     | -         | -        | -         | 0,411173  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| IDH EUR*                                                                                     | USD     | -         | -        | -         | 0,475954  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| PD                                                                                           | USD     | -         | -        | -         | 0,505912  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| XDH EUR*                                                                                     | USD     | -         | -        | -         | 0,535602  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZBFX85H JPY*                                                                                 | USD     | 0,813137  | -        | 0,706320  | -         | 0,654622  | -         | 0,560356  | -         | 0,641044  | -         | 0,643970  | -         |
| ZD                                                                                           | USD     | -         | -        | -         | 0,817896  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZMH1 JPY*                                                                                    | USD     | 0,223884  | 0,216196 | 0,249034  | 0,207094  | 0,220493  | 0,210110  | 0,151618  | 0,227817  | 0,234730  | 0,274484  | 0,233145  | 0,236989  |
| ZQ1                                                                                          | USD     | -         | -        | 0,097310  | -         | -         | 0,095677  | -         | -         | 0,096293  | -         | -         | 0,113684  |
| ZQ1H AUD*                                                                                    | USD     | -         | -        | 0,070981  | -         | -         | 0,066357  | -         | -         | 0,063765  | -         | -         | 0,077923  |
| ZQ1H CHF*                                                                                    | USD     | -         | -        | 0,087264  | -         | -         | 0,085070  | -         | -         | 0,084862  | -         | -         | 0,102999  |
| ZQ1H EUR*                                                                                    | USD     | -         | -        | 0,089522  | -         | -         | 0,082824  | -         | -         | 0,083445  | -         | -         | 0,102412  |
| ZQ1H GBP*                                                                                    | USD     | -         | -        | 0,115339  | -         | -         | 0,106101  | -         | -         | 0,105285  | -         | -         | 0,127937  |
| ZQ1H JPY*                                                                                    | USD     | -         | -        | 0,700610  | -         | -         | 0,643201  | -         | -         | 0,623211  | -         | -         | 0,773993  |
| ZQ1H SGD*                                                                                    | USD     | -         | -        | 0,065757  | -         | -         | 0,063706  | -         | -         | 0,064256  | -         | -         | 0,078770  |
| <b>Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)</b> |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ZQ1                                                                                          | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,190172  | -         | -         | 0,186960  |
| <b>Global Emerging Markets ESG Bond</b>                                                      |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ZQ1                                                                                          | USD     | -         | -        | 0,110968  | -         | -         | 0,116051  | -         | -         | 0,098583  | -         | -         | 0,132858  |
| ZQ1H EUR* (zuvor ZQO EUR*)                                                                   | USD     | -         | -        | 0,136536  | -         | -         | 0,140482  | -         | -         | 0,114684  | -         | -         | 0,164920  |
| ZQ1H GBP* (zuvor ZQO GBP*)                                                                   | USD     | -         | -        | 0,093344  | -         | -         | 0,159467  | -         | -         | 0,129740  | -         | -         | 0,180807  |
| <b>Global Emerging Markets ESG Local Debt</b>                                                |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ZD                                                                                           | USD     | -         | -        | -         | 0,374088  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZQ1                                                                                          | USD     | -         | -        | 0,109463  | -         | -         | 0,108792  | -         | -         | 0,133349  | -         | -         | 0,142521  |
| <b>Global Emerging Markets Local Debt</b>                                                    |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                                                           | USD     | -         | -        | -         | 0,093487  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BD GBP*                                                                                      | USD     | -         | -        | -         | 0,191211  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BQ1                                                                                          | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,111792  | -         | -         | -         |
| ID                                                                                           | USD     | -         | -        | -         | 0,165567  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ID EUR*                                                                                      | USD     | -         | -        | -         | 0,172069  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| XD                                                                                           | USD     | -         | -        | -         | 0,139259  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZBFX85 JPY*                                                                                  | USD     | 0,955587  | -        | 0,899465  | -         | 0,885205  | -         | 0,852368  | -         | 0,938750  | -         | 0,898328  | -         |
| ZD                                                                                           | USD     | -         | -        | -         | 0,221802  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZM2                                                                                          | USD     | 0,026046  | 0,034007 | 0,035508  | 0,033685  | 0,033792  | 0,032245  | 0,032595  | 0,033894  | 0,034447  | 0,037588  | 0,036290  | 0,036901  |
| ZQ1                                                                                          | USD     | -         | -        | 0,055719  | -         | -         | 0,067821  | -         | -         | 0,100187  | -         | -         | 0,119455  |

\* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

# Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

## 10. Dividenden (Fortsetzung)

| Teilfonds                                              | Währung | Apr. 2022 | Mai 2022 | Jun. 2022 | Jul. 2022 | Aug. 2022 | Sep. 2022 | Okt. 2022 | Nov. 2022 | Dez. 2022 | Jan. 2023 | Feb. 2023 | Mär. 2023 |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Global ESG Corporate Bond</b>                       |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ZQ1                                                    | USD     | -         | -        | 0,036082  | -         | -         | 0,043642  | -         | -         | 0,055696  | -         | -         | 0,065245  |
| ZQ1H EUR*                                              | USD     | -         | -        | 0,037242  | -         | -         | 0,043501  | -         | -         | 0,053731  | -         | -         | 0,066085  |
| ZQ1H GBP*                                              | USD     | -         | -        | 0,045371  | -         | -         | 0,051157  | -         | -         | 0,064393  | -         | -         | 0,076884  |
| <b>Global Government Bond</b>                          |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BO1H GBP*                                              | USD     | -         | -        | 0,016783  | -         | -         | 0,032286  | -         | -         | 0,036697  | -         | -         | 0,050116  |
| ZBFX85H JPY*                                           | USD     | 0,891226  | -        | 0,792738  | -         | 0,786578  | -         | 0,682137  | -         | 0,733242  | -         | 0,713196  | -         |
| ZD                                                     | USD     | -         | -        | -         | 0,063809  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZM1H JPY*                                              | USD     | 0,029286  | 0,045260 | 0,076194  | 0,062437  | 0,062321  | 0,079574  | 0,067054  | 0,079740  | 0,066090  | 0,108605  | 0,081482  | 0,054547  |
| ZQ1                                                    | USD     | -         | -        | 0,021790  | -         | -         | 0,029622  | -         | -         | 0,034202  | -         | -         | 0,045206  |
| ZQ1H AUD*                                              | USD     | -         | -        | 0,014858  | -         | -         | 0,019434  | -         | -         | 0,021389  | -         | -         | 0,029313  |
| ZQ1H CHF*                                              | USD     | -         | -        | 0,019478  | -         | -         | 0,026317  | -         | -         | 0,030044  | -         | -         | 0,041038  |
| ZQ1H EUR*                                              | USD     | -         | -        | 0,020345  | -         | -         | 0,026141  | -         | -         | 0,030184  | -         | -         | 0,041805  |
| ZQ1H GBP*                                              | USD     | -         | -        | 0,025784  | -         | -         | 0,033022  | -         | -         | 0,037570  | -         | -         | 0,051381  |
| ZQ1H JPY*                                              | USD     | -         | -        | 0,150699  | -         | -         | 0,191830  | -         | -         | 0,212901  | -         | -         | 0,298858  |
| ZQ1H SGD*                                              | USD     | -         | -        | 0,015014  | -         | -         | 0,020165  | -         | -         | 0,023287  | -         | -         | 0,032040  |
| <b>Global Green Bond</b>                               |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ZQ1                                                    | USD     | -         | -        | 0,035267  | -         | -         | 0,035418  | -         | -         | 0,042618  | -         | -         | 0,043483  |
| <b>Global High Income Bond</b>                         |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                     | USD     | -         | -        | -         | 0,272585  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ADH EUR*                                               | USD     | -         | -        | -         | 0,217676  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| AM2                                                    | USD     | 0,037696  | 0,042283 | 0,043028  | 0,046040  | 0,046051  | 0,051859  | 0,051100  | 0,052733  | 0,052863  | 0,059015  | 0,057421  | 0,053667  |
| AM3H AUD*                                              | USD     | 0,021634  | 0,023834 | 0,024334  | 0,027864  | 0,026196  | 0,028562  | 0,027652  | 0,027790  | 0,026165  | 0,031198  | 0,028481  | 0,026860  |
| AM3H EUR*                                              | USD     | 0,025775  | 0,028858 | 0,027630  | 0,025402  | 0,023807  | 0,030985  | 0,029207  | 0,031746  | 0,030486  | 0,036674  | 0,038072  | 0,037087  |
| AM3H RMB*                                              | USD     | 0,007902  | 0,008754 | 0,007410  | 0,007202  | 0,006091  | 0,006379  | 0,006124  | 0,005368  | 0,004615  | 0,005588  | 0,005707  | 0,005190  |
| AM3H SGD*                                              | USD     | 0,027999  | 0,030280 | 0,032560  | 0,031951  | 0,033124  | 0,035329  | 0,033146  | 0,036617  | 0,037286  | 0,043003  | 0,038527  | 0,034731  |
| BD                                                     | USD     | -         | -        | -         | 0,282705  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ID                                                     | USD     | -         | -        | -         | 0,295587  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| IM2                                                    | USD     | 0,038439  | 0,043139 | 0,044848  | 0,047047  | 0,047086  | 0,053057  | 0,052312  | 0,054017  | 0,054179  | 0,060516  | 0,058916  | 0,055090  |
| XDH EUR*                                               | USD     | -         | -        | -         | 0,352106  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Global High Yield Bond</b>                          |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                     | USD     | -         | -        | -         | 0,379491  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| AM2                                                    | USD     | 0,043251  | 0,045407 | 0,046451  | 0,049785  | 0,050183  | 0,046953  | 0,054921  | 0,056344  | 0,056228  | 0,060468  | 0,058624  | 0,057902  |
| AM2 HKD*                                               | USD     | 0,005564  | 0,005850 | 0,005986  | 0,006417  | 0,006468  | 0,006051  | 0,007078  | 0,007269  | 0,007256  | 0,007789  | 0,007559  | 0,007463  |
| AM3H AUD*                                              | USD     | 0,027637  | 0,028327 | 0,028413  | 0,032772  | 0,031519  | 0,028068  | 0,032627  | 0,032813  | 0,031015  | 0,035301  | 0,032148  | 0,032384  |
| AM3H EUR*                                              | USD     | 0,034192  | 0,035157 | 0,033398  | 0,032196  | 0,030716  | 0,029721  | 0,035907  | 0,036697  | 0,037382  | 0,042237  | 0,043291  | 0,045488  |
| AM3H RMB*                                              | USD     | 0,009144  | 0,009670 | 0,008215  | 0,008210  | 0,007137  | 0,006142  | 0,007093  | 0,006317  | 0,005542  | 0,006325  | 0,006388  | 0,006310  |
| BD                                                     | USD     | -         | -        | -         | 0,558614  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BO1H GBP*                                              | USD     | -         | -        | 0,335356  | -         | -         | 0,616647  | -         | -         | 0,698140  | -         | -         | 0,712503  |
| ID                                                     | USD     | -         | -        | -         | 0,445154  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZBFX85H JPY*                                           | USD     | 0,940298  | -        | 0,823210  | -         | 0,791336  | -         | 0,686842  | -         | 0,768120  | -         | 0,766890  | -         |
| ZD                                                     | USD     | -         | -        | -         | 0,407525  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZDH GBP*                                               | USD     | -         | -        | -         | 0,638211  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZM1H JPY*                                              | USD     | 0,256885  | 0,270788 | 0,322877  | 0,241572  | 0,267028  | 0,315016  | 0,250592  | 0,300312  | 0,291526  | 0,322336  | 0,281695  | 0,266123  |
| ZQ1                                                    | USD     | -         | -        | 0,121320  | -         | -         | 0,126018  | -         | -         | 0,133696  | -         | -         | 0,143756  |
| ZQ1H AUD*                                              | USD     | -         | -        | 0,082963  | -         | -         | 0,082226  | -         | -         | 0,083147  | -         | -         | 0,092687  |
| ZQ1H CHF*                                              | USD     | -         | -        | 0,110392  | -         | -         | 0,113835  | -         | -         | 0,119460  | -         | -         | 0,132459  |
| ZQ1H EUR*                                              | USD     | -         | -        | 0,112671  | -         | -         | 0,110220  | -         | -         | 0,116692  | -         | -         | 0,131094  |
| ZQ1H GBP*                                              | USD     | -         | -        | 0,140412  | -         | -         | 0,136547  | -         | -         | 0,142735  | -         | -         | 0,158482  |
| ZQ1H JPY*                                              | USD     | -         | -        | 0,902625  | -         | -         | 0,873548  | -         | -         | 0,893039  | -         | -         | 1,015308  |
| ZQ1H SGD*                                              | USD     | -         | -        | 0,082350  | -         | -         | 0,084324  | -         | -         | 0,089552  | -         | -         | 0,100153  |
| <b>Global High Yield ESG Bond</b>                      |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ZQ1                                                    | USD     | -         | -        | 0,114855  | -         | -         | 0,126471  | -         | -         | 0,128648  | -         | -         | 0,141483  |
| ZQ1H EUR*                                              | USD     | -         | -        | 0,093296  | -         | -         | 0,135924  | -         | -         | 0,138517  | -         | -         | 0,161050  |
| ZQ1H GBP*                                              | USD     | -         | -        | 0,139430  | -         | -         | 0,156436  | -         | -         | 0,157642  | -         | -         | 0,178741  |
| <b>Global Inflation Linked Bond</b>                    |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                     | USD     | -         | -        | -         | 0,351653  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZQ1                                                    | USD     | -         | -        | 0,267694  | -         | -         | 0,176353  | -         | -         | 0,149779  | -         | -         | 0,047181  |
| ZQ1H CHF*                                              | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,024256  | -         | -         | 0,052044  |
| ZQ1H EUR*                                              | USD     | -         | -        | 0,256567  | -         | -         | 0,161221  | -         | -         | 0,139885  | -         | -         | 0,046082  |
| ZQ1H GBP*                                              | USD     | -         | -        | 0,316067  | -         | -         | 0,198134  | -         | -         | 0,165675  | -         | -         | 0,052072  |
| ZQ1H JPY*                                              | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | 0,719959  | -         | -         | 1,030149  | -         | -         | 0,329229  |
| ZQ1H SGD*                                              | USD     | -         | -        | 0,187806  | -         | -         | -         | -         | -         | 0,019225  | -         | -         | 0,034955  |
| <b>Global Investment Grade Securitised Credit Bond</b> |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ADH EUR*                                               | USD     | -         | -        | -         | 0,028341  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| AM2                                                    | USD     | 0,016633  | 0,019371 | 0,022253  | 0,021771  | 0,022107  | 0,034061  | 0,033656  | 0,033868  | 0,033971  | 0,040853  | 0,041101  | 0,044996  |
| AM2 HKD*                                               | USD     | 0,002115  | 0,002461 | 0,002841  | 0,002776  | 0,002816  | 0,004335  | 0,004284  | 0,004314  | 0,004333  | 0,005205  | 0,005237  | 0,005730  |

\* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.



# Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

## 10. Dividenden (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                            | Währung | Apr. 2022 | Mai 2022 | Jun. 2022 | Jul. 2022 | Aug. 2022 | Sep. 2022 | Okt. 2022 | Nov. 2022 | Dez. 2022 | Jan. 2023 | Feb. 2023 | Mär. 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Global Investment Grade Securitized Credit Bond (Fortsetzung)</b> |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AM3H AUD*                                                            | USD     | 0,009213  | 0,010278 | 0,012234  | 0,014088  | 0,012437  | 0,020586  | 0,019685  | 0,018268  | 0,016020  | 0,021812  | 0,020384  | 0,024082  |
| AM3H GBP*                                                            | USD     | -         | -        | -         | -         | 0,018133  | 0,034038  | 0,031403  | 0,033716  | 0,031107  | 0,041049  | 0,043728  | 0,051366  |
| AM3H RMB*                                                            | USD     | 0,005097  | 0,005877 | 0,004587  | 0,004006  | 0,002847  | 0,004096  | 0,003909  | 0,002776  | 0,001807  | 0,002867  | 0,003321  | 0,003858  |
| AM3H SGD*                                                            | USD     | 0,012378  | 0,013124 | 0,016599  | 0,013921  | 0,015421  | 0,022369  | 0,019833  | 0,022225  | 0,022601  | 0,028480  | 0,025391  | 0,027060  |
| BDH EUR*                                                             | USD     | -         | -        | 0,060488  | -         | -         | -         | -         | -         | 0,108322  | -         | -         | -         |
| BD1H GBP*                                                            | USD     | -         | -        | 0,844142  | -         | 0,815754  | -         | 0,752584  | -         | 0,809953  | -         | 0,796813  | -         |
| ZBFXSH JPY*                                                          | USD     | 0,922543  | -        | 0,153377  | 0,121199  | 0,168779  | 0,192281  | 0,181237  | 0,251981  | 0,199779  | 0,351187  | 0,258810  | 0,220832  |
| ZM1H JPY*                                                            | USD     | 0,092740  | 0,115185 | -         | 0,050075  | -         | 0,071621  | -         | -         | 0,097772  | -         | -         | 0,133306  |
| ZQ1H AUD*                                                            | USD     | -         | -        | 0,035202  | -         | -         | 0,048233  | -         | -         | 0,062843  | -         | -         | 0,088882  |
| ZQ1H CHF*                                                            | USD     | -         | -        | 0,049244  | -         | -         | 0,069915  | -         | -         | 0,094416  | -         | -         | 0,133021  |
| ZQ1H GBP*                                                            | USD     | -         | -        | 0,060803  | -         | -         | 0,081595  | -         | -         | 0,110047  | -         | -         | 0,150555  |
| ZQ1H SGD*                                                            | USD     | -         | -        | 0,035903  | -         | -         | 0,050672  | -         | -         | 0,069239  | -         | -         | 0,098221  |
| ZQ2H EUR*                                                            | USD     | -         | -        | 0,068873  | -         | -         | 0,097724  | -         | -         | 0,105505  | -         | -         | 0,142168  |
| <b>Global Lower Carbon Bond</b>                                      |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,094765  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ADH EUR*                                                             | USD     | -         | -        | -         | 0,092832  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| AM2                                                                  | USD     | 0,025505  | 0,031181 | 0,032104  | 0,031722  | 0,031132  | 0,029401  | 0,035502  | 0,036667  | 0,036212  | 0,044525  | 0,043462  | 0,043777  |
| AM2 HKD*                                                             | USD     | 0,003240  | 0,003967 | 0,004085  | 0,004038  | 0,003963  | 0,003742  | 0,004519  | 0,004672  | 0,004615  | 0,005664  | 0,005634  | 0,005572  |
| AM3H AUD*                                                            | USD     | 0,013661  | 0,016571 | 0,016814  | 0,018593  | 0,016615  | 0,015304  | 0,018361  | 0,017690  | 0,015524  | 0,021441  | 0,019484  | 0,020383  |
| AM3H SGD*                                                            | USD     | 0,017137  | 0,019780 | 0,021563  | 0,019144  | 0,019943  | 0,017381  | 0,019329  | 0,022040  | 0,022075  | 0,028401  | 0,024909  | 0,023841  |
| ZQ1                                                                  | USD     | -         | -        | 0,052422  | -         | -         | 0,059094  | -         | -         | 0,069678  | -         | -         | 0,067353  |
| ZQ1H CHF*                                                            | USD     | -         | -        | 0,046855  | -         | -         | 0,052977  | -         | -         | 0,061111  | -         | -         | 0,060920  |
| ZQ1H EUR*                                                            | USD     | -         | -        | 0,046278  | -         | -         | 0,051440  | -         | -         | 0,060454  | -         | -         | 0,061462  |
| ZQ1H GBP*                                                            | USD     | -         | -        | 0,059778  | -         | -         | 0,063490  | -         | -         | 0,073672  | -         | -         | 0,073404  |
| <b>Global Securitized Credit Bond</b>                                |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| XD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,205907  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZQ1                                                                  | USD     | -         | -        | 0,082905  | -         | -         | -         | 0,119935  | -         | 0,128660  | -         | -         | 0,150036  |
| ZQ1H GBP*                                                            | USD     | -         | -        | 0,108454  | -         | -         | -         | 0,147968  | -         | 0,154132  | -         | -         | 0,187563  |
| XDH GBP*                                                             | USD     | -         | -        | -         | 0,257437  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Global Short Duration Bond</b>                                    |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AM2                                                                  | USD     | 0,027336  | 0,032936 | 0,035768  | 0,035358  | 0,035255  | 0,044619  | 0,043991  | 0,044046  | 0,044023  | 0,048135  | 0,047764  | 0,047715  |
| AM2 HKD*                                                             | USD     | 0,003493  | 0,004214 | 0,004578  | 0,004526  | 0,004514  | 0,005711  | 0,005631  | 0,005643  | 0,005638  | 0,006158  | 0,006117  | 0,006108  |
| AM3H AUD*                                                            | USD     | 0,016066  | 0,019032 | 0,020578  | 0,022628  | 0,020664  | 0,026176  | 0,025155  | 0,023818  | 0,021534  | 0,025399  | 0,023485  | 0,024340  |
| AM3H RMB*                                                            | USD     | 0,006892  | 0,008066 | 0,006660  | 0,006046  | 0,004709  | 0,005494  | 0,005252  | 0,004054  | 0,003053  | 0,003748  | 0,004146  | 0,004098  |
| ZQ1                                                                  | USD     | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0,062926  | -         | -         | 0,104879  |
| ZQ1H GBP*                                                            | USD     | -         | -        | 0,034129  | -         | -         | 0,036071  | -         | -         | 0,085384  | -         | -         | 0,121014  |
| <b>Global Short Duration High Yield Bond</b>                         |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,432209  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ADH EUR*                                                             | USD     | -         | -        | -         | 0,443390  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ED                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,385142  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZQ1                                                                  | USD     | -         | -        | 0,130324  | -         | -         | 0,127593  | -         | -         | 0,145893  | -         | -         | 0,130516  |
| ZQ1H CHF*                                                            | USD     | -         | -        | 0,118178  | -         | -         | 0,114860  | -         | -         | 0,129495  | -         | -         | 0,119900  |
| ZQ1H EUR*                                                            | USD     | -         | -        | 0,123875  | -         | -         | 0,114289  | -         | -         | 0,130693  | -         | -         | 0,121885  |
| ZQ1H GBP*                                                            | USD     | -         | -        | 0,154256  | -         | -         | 0,141561  | -         | -         | 0,158731  | -         | -         | 0,147235  |
| ZQ1H JPY*                                                            | USD     | -         | -        | 0,928259  | -         | -         | 0,847534  | -         | -         | 0,928762  | -         | -         | -         |
| ZQ1H SGD*                                                            | USD     | -         | -        | 0,091660  | -         | -         | 0,088454  | -         | -         | 0,100982  | -         | -         | 0,094206  |
| <b>India Fixed Income</b>                                            |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,396744  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| AM2                                                                  | USD     | 0,041662  | 0,043149 | 0,044317  | 0,045304  | 0,043322  | 0,041788  | 0,041452  | 0,042058  | 0,041272  | 0,042842  | 0,041949  | 0,042278  |
| AM2 HKD*                                                             | USD     | 0,006306  | 0,006541 | 0,006719  | 0,006967  | 0,006571  | 0,006337  | 0,006286  | 0,006384  | 0,006268  | 0,006493  | 0,006348  | 0,006412  |
| AM3H AUD*                                                            | USD     | 0,032030  | 0,032346 | 0,032610  | 0,033981  | 0,032390  | 0,029774  | 0,028981  | 0,028488  | 0,028060  | 0,028553  | 0,026105  | 0,027090  |
| AM3O EUR*                                                            | USD     | 0,040865  | 0,041284 | 0,039691  | 0,033228  | 0,031393  | 0,031432  | 0,029570  | 0,031681  | 0,029520  | 0,031874  | 0,033958  | 0,037024  |
| AM3O RMB*                                                            | USD     | 0,009990  | 0,010484 | 0,009009  | 0,008312  | 0,007135  | 0,006319  | 0,006102  | 0,005169  | 0,004261  | 0,004654  | 0,004861  | 0,004892  |
| AM3O SGD*                                                            | USD     | 0,030130  | 0,030328 | 0,031971  | 0,029478  | 0,030461  | 0,027694  | 0,025993  | 0,028352  | 0,028257  | 0,030187  | 0,026902  | 0,026325  |
| BD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,510500  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| BD GBP*                                                              | USD     | -         | -        | -         | 0,761753  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ID                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,500735  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ID EUR*                                                              | USD     | -         | -        | -         | 0,559028  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ID GBP*                                                              | USD     | -         | -        | -         | 0,605541  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| IM2                                                                  | USD     | 0,045902  | 0,047566 | 0,048884  | 0,047812  | 0,047859  | 0,046193  | 0,045846  | 0,046541  | 0,045690  | 0,047464  | 0,046378  | 0,046887  |
| XD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,508631  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| XM2                                                                  | USD     | 0,044663  | 0,046284 | 0,047572  | 0,046541  | 0,046589  | 0,044977  | 0,044641  | 0,045324  | 0,044497  | 0,046232  | 0,045184  | 0,045680  |
| ZD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,588944  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>RMB Fixed Income</b>                                              |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                                   | USD     | -         | -        | -         | 0,293932  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| AD EUR*                                                              | USD     | -         | -        | -         | 0,393536  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |

\* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

# Erläuterungen zum Abschluss

## für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

### 10. Dividenden (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                                                     | Währung | Apr. 2022 | Mai 2022 | Jun. 2022 | Jul. 2022 | Aug. 2022 | Sep. 2022 | Okt. 2022 | Nov. 2022 | Dez. 2022 | Jan. 2023 | Feb. 2023 | Mär. 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>RMB Fixed Income (Fortsetzung)</b>                                                         |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AM2                                                                                           | USD     | 0,038568  | 0,038321 | 0,037362  | 0,036370  | 0,035857  | 0,033955  | 0,033457  | 0,033348  | 0,034593  | 0,034446  | 0,033327  | 0,033678  |
| AM2 HKD*                                                                                      | USD     | 0,004669  | 0,004638 | 0,004520  | 0,004402  | 0,004336  | 0,004110  | 0,004045  | 0,004041  | 0,004184  | 0,004168  | 0,004032  | 0,004077  |
| AM2 RMB*                                                                                      | USD     | 0,005366  | 0,005443 | 0,005342  | 0,005230  | 0,005169  | 0,004916  | 0,004812  | 0,004819  | 0,004981  | 0,004972  | 0,004779  | 0,004842  |
| AM30 SGD*                                                                                     | USD     | 0,027871  | 0,026509 | 0,027020  | 0,023998  | 0,024897  | 0,021901  | 0,019494  | 0,021527  | 0,022638  | 0,023037  | 0,019336  | 0,018192  |
| BD GBP*                                                                                       | USD     | -         | -        | -         | 0,505492  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ID                                                                                            | USD     | -         | -        | -         | 0,328890  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| IM2                                                                                           | USD     | 0,037239  | 0,037014 | 0,036102  | 0,035168  | 0,034682  | 0,032854  | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| XD                                                                                            | USD     | -         | -        | -         | 0,467103  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| XD10 EUR*                                                                                     | USD     | -         | -        | -         | 0,080426  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Singapore Dollar Income Bond</b>                                                           |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AM2                                                                                           | SGD     | 0,033217  | 0,034046 | 0,035144  | 0,033789  | 0,033854  | 0,032956  | 0,032264  | 0,032567  | 0,032778  | 0,038007  | 0,037503  | 0,037109  |
| AM3H AUD*                                                                                     | SGD     | 0,027594  | 0,028520 | 0,027937  | 0,031741  | 0,028693  | 0,028619  | 0,028439  | 0,024425  | 0,023033  | 0,028268  | 0,028709  | 0,030441  |
| AM3H USD*                                                                                     | SGD     | 0,044337  | 0,047558 | 0,047182  | 0,049355  | 0,047319  | 0,049280  | 0,053029  | 0,049315  | 0,048894  | 0,054546  | 0,059216  | 0,060355  |
| <b>Ultra Short Duration Bond</b>                                                              |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BM2                                                                                           | USD     | 0,017267  | 0,019941 | 0,023257  | 0,023165  | 0,023227  | 0,032850  | 0,032718  | 0,032787  | 0,037224  | 0,040297  | 0,040396  | 0,040145  |
| BM3H GBP*                                                                                     | USD     | 0,021729  | 0,024665 | 0,025311  | 0,020572  | 0,017422  | 0,029766  | 0,027162  | 0,029197  | 0,031783  | 0,036523  | 0,039198  | 0,041209  |
| PM2                                                                                           | USD     | 0,017260  | 0,019934 | 0,023245  | 0,023154  | 0,023173  | 0,032791  | 0,032621  | 0,032625  | 0,037005  | 0,039877  | 0,039973  | 0,039609  |
| PM2 HKD*                                                                                      | USD     | 0,002218  | 0,002565 | 0,002992  | 0,002981  | 0,002984  | 0,004222  | 0,004201  | 0,004208  | 0,004775  | 0,005139  | 0,005156  | 0,005107  |
| PM3H AUD*                                                                                     | USD     | 0,008973  | 0,009919 | 0,012036  | 0,014160  | 0,012269  | 0,018539  | 0,017757  | 0,016068  | 0,016630  | 0,019445  | 0,018014  | 0,018716  |
| PM3H EUR*                                                                                     | USD     | 0,006278  | -        | -         | -         | -         | -         | -         | 0,010563  | 0,012662  | 0,016292  | 0,020394  | 0,023150  |
| PM3H GBP*                                                                                     | USD     | 0,021756  | 0,024695 | 0,025343  | 0,020597  | 0,017380  | 0,029743  | 0,027074  | 0,029035  | 0,031594  | 0,036063  | 0,038752  | 0,040668  |
| PM3H RMB*                                                                                     | USD     | 0,005276  | 0,006050 | 0,004772  | 0,004236  | 0,002933  | 0,003822  | 0,003656  | 0,002397  | 0,001956  | 0,002444  | 0,002934  | 0,002841  |
| PM3H SGD*                                                                                     | USD     | 0,012580  | 0,013217 | 0,017034  | 0,014501  | 0,015861  | 0,021021  | 0,018429  | 0,020793  | 0,024349  | 0,027257  | 0,023960  | 0,022341  |
| UM2                                                                                           | USD     | -         | -        | 0,023476  | 0,022384  | 0,023457  | 0,033175  | 0,033055  | 0,033161  | 0,037762  | 0,040907  | 0,041009  | 0,040804  |
| UM2 HKD*                                                                                      | USD     | -         | -        | 0,002992  | 0,002981  | 0,002991  | 0,004229  | 0,004214  | 0,004232  | 0,004816  | 0,005210  | 0,005228  | 0,005202  |
| ZM                                                                                            | USD     | 0,006471  | 0,007998 | 0,015257  | 0,013700  | 0,017027  | 0,021851  | 0,021614  | 0,029738  | 0,027610  | 0,031693  | 0,029277  | 0,034123  |
| <b>US Dollar Bond</b>                                                                         |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AD                                                                                            | USD     | -         | -        | -         | 0,109076  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| AM2                                                                                           | USD     | 0,035163  | 0,032344 | 0,032704  | 0,032195  | 0,031671  | 0,030119  | 0,029592  | 0,030423  | 0,030269  | 0,034525  | 0,033499  | 0,034187  |
| AM2 HKD*                                                                                      | USD     | 0,044921  | 0,041379 | 0,041852  | 0,041206  | 0,040542  | 0,038548  | 0,037878  | 0,038977  | 0,038789  | 0,044164  | 0,042894  | 0,043757  |
| ID                                                                                            | USD     | -         | -        | -         | 0,233733  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| PD                                                                                            | USD     | -         | -        | -         | 0,138201  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| WD                                                                                            | USD     | -         | -        | -         | 0,226358  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZD                                                                                            | USD     | -         | -        | -         | 0,218480  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>US High Yield Bond</b>                                                                     |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AM2                                                                                           | USD     | 0,042465  | 0,046620 | 0,048703  | 0,051898  | 0,052266  | 0,058739  | 0,059680  | 0,060767  | 0,060445  | 0,063839  | 0,061931  | 0,061290  |
| AM2 HKD*                                                                                      | USD     | 0,005400  | 0,005937 | 0,006204  | 0,006612  | 0,006659  | 0,007483  | 0,007604  | 0,007750  | 0,007710  | 0,008129  | 0,007893  | 0,007809  |
| AM3H AUD*                                                                                     | USD     | 0,026844  | 0,028913 | 0,029679  | 0,034075  | 0,032691  | 0,035420  | 0,035437  | 0,035393  | 0,033360  | 0,037168  | 0,033865  | 0,034186  |
| AM3H RMB*                                                                                     | USD     | 0,009014  | 0,009826 | 0,008450  | 0,008389  | 0,007255  | 0,007615  | 0,007545  | 0,006677  | 0,005851  | 0,006507  | 0,006580  | 0,006513  |
| AO1                                                                                           | USD     | -         | -        | 0,133594  | -         | -         | 0,138735  | -         | -         | 0,134892  | -         | -         | 0,140037  |
| IO1                                                                                           | USD     | -         | -        | 0,136704  | -         | -         | 0,142472  | -         | -         | 0,139042  | -         | -         | 0,144684  |
| XO1                                                                                           | USD     | -         | -        | 0,136948  | -         | -         | 0,142793  | -         | -         | 0,139357  | -         | -         | 0,145066  |
| ZD                                                                                            | USD     | -         | -        | -         | 0,549267  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ZO1                                                                                           | USD     | -         | -        | 0,139104  | -         | -         | 0,145353  | -         | -         | 0,142176  | -         | -         | 0,148291  |
| <b>Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (geschlossen zum 10. Januar 2023)</b> |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AO2                                                                                           | USD     | -         | -        | 0,106359  | -         | -         | 0,142098  | -         | -         | 0,141866  | -         | -         | -         |
| AO3H AUD*                                                                                     | USD     | -         | -        | 0,060641  | -         | -         | 0,083385  | -         | -         | 0,070074  | -         | -         | -         |
| AO3H EUR*                                                                                     | USD     | -         | -        | 0,058114  | -         | -         | 0,076897  | -         | -         | 0,067858  | -         | -         | -         |
| BQ3H GBP*                                                                                     | USD     | -         | -        | 0,128480  | -         | -         | 0,144778  | -         | -         | 0,139606  | -         | -         | -         |
| <b>Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1</b>                                   |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AM2                                                                                           | USD     | 0,024806  | 0,024806 | 0,033064  | 0,033064  | 0,033064  | 0,043550  | 0,043550  | 0,043550  | 0,051663  | 0,051696  | 0,051696  | 0,053575  |
| AM3H EUR*                                                                                     | USD     | 0,014144  | 0,011607 | 0,011711  | 0,011622  | 0,009869  | 0,022124  | 0,019782  | 0,021228  | 0,027464  | 0,028142  | 0,031907  | 0,037057  |
| AM3H SGD*                                                                                     | USD     | 0,018048  | 0,016764 | 0,024098  | 0,021614  | 0,022972  | 0,028503  | 0,026123  | 0,028686  | 0,035101  | 0,036094  | 0,032496  | 0,032550  |
| BM2                                                                                           | USD     | 0,026222  | 0,026222 | 0,034480  | 0,034480  | 0,034480  | 0,044967  | 0,044967  | 0,044967  | 0,053089  | 0,053110  | 0,053110  | 0,054988  |
| BM3H EUR*                                                                                     | USD     | 0,015635  | 0,013127 | 0,018601  | 0,013058  | 0,011284  | 0,023508  | 0,021198  | 0,022696  | 0,028979  | 0,029691  | 0,033417  | 0,038600  |
| BM3H GBP*                                                                                     | USD     | 0,032945  | 0,032546 | 0,038904  | 0,034123  | 0,030631  | 0,043099  | 0,041185  | 0,043681  | 0,050712  | 0,052199  | 0,054361  | 0,059354  |
| PM2                                                                                           | USD     | 0,025472  | 0,025472 | 0,033730  | 0,033730  | 0,033730  | 0,044217  | 0,044217  | 0,044217  | 0,052331  | 0,052352  | 0,052352  | 0,054240  |
| PM3H EUR*                                                                                     | USD     | 0,014846  | 0,012322 | 0,017815  | 0,012298  | 0,010535  | 0,022774  | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| PM3H GBP*                                                                                     | USD     | 0,032007  | 0,031606 | 0,037995  | 0,033219  | 0,029744  | 0,042272  | 0,040316  | 0,042781  | 0,049803  | 0,051262  | 0,053450  | 0,058457  |
| PM3H RMB*                                                                                     | USD     | 0,006521  | 0,006886 | 0,006338  | 0,005798  | 0,004477  | 0,005423  | 0,005254  | 0,004006  | 0,004124  | 0,004283  | 0,004712  | 0,004944  |
| PM3H SGD*                                                                                     | USD     | 0,018532  | 0,017250 | 0,024578  | 0,022095  | 0,023452  | 0,028967  | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2</b>                                   |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AM2                                                                                           | USD     | 0,024410  | 0,024410 | 0,032668  | 0,032668  | 0,032668  | 0,043154  | 0,043154  | 0,043154  | 0,051267  | 0,051301  | 0,051301  | 0,053169  |
| AM3H EUR*                                                                                     | USD     | 0,013729  | 0,011182 | 0,016702  | 0,011222  | 0,009474  | 0,021737  | 0,019386  | 0,020820  | 0,027044  | 0,027712  | 0,031487  | 0,036628  |
| AM3H SGD*                                                                                     | USD     | 0,017762  | 0,016476 | 0,023814  | 0,021330  | 0,022688  | 0,028228  | 0,025842  | 0,028397  | 0,034815  | 0,035790  | 0,032199  | 0,032252  |
| BM2                                                                                           | USD     | 0,025827  | 0,025827 | 0,034085  | 0,034085  | 0,034085  | 0,044571  | 0,044571  | 0,044571  | 0,052693  | 0,052714  | 0,052714  | 0,054586  |

\* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angeben.

# Erläuterungen zum Abschluss

## für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

### 10. Dividenden (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                                 | Währung | Apr. 2022 | Mai 2022 | Jun. 2022 | Jul. 2022 | Aug. 2022 | Sep. 2022 | Okt. 2022 | Nov. 2022 | Dez. 2022 | Jan. 2023 | Feb. 2023 | Mär. 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (Fortsetzung)</b> |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BM3H GBP*                                                                 | USD     | 0,032450  | 0,032051 | 0,038425  | 0,033646  | 0,030163  | 0,042662  | 0,040727  | 0,043206  | 0,050236  | 0,051701  | 0,053877  | 0,058876  |
| PM2                                                                       | USD     | 0,025077  | 0,025077 | 0,033335  | 0,033335  | 0,033335  | 0,043821  | 0,043821  | 0,043821  | 0,051935  | 0,051935  | 0,051935  | 0,053846  |
| PM2 HKD*                                                                  | USD     | 0,003196  | 0,003194 | 0,004248  | 0,004246  | 0,004248  | 0,005582  | 0,005582  | 0,005610  | 0,006685  | 0,006632  | 0,006622  | 0,006858  |
| PM3H AUD*                                                                 | USD     | 0,014501  | 0,013515 | 0,018920  | 0,021210  | 0,019303  | 0,025644  | 0,024963  | 0,023505  | 0,026624  | 0,027923  | 0,026052  | 0,028208  |
| <b>Global Emerging Markets Multi-Asset Income</b>                         |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AM2                                                                       | USD     | 0,032399  | 0,037903 | 0,039042  | 0,036333  | 0,036459  | 0,033985  | 0,033891  | 0,035721  | 0,036370  | 0,040688  | 0,039077  | 0,039320  |
| AM2 HKD*                                                                  | USD     | 0,004136  | 0,004845 | 0,004993  | 0,004647  | 0,004664  | 0,004346  | 0,004335  | 0,004573  | 0,004853  | 0,005200  | 0,005000  | 0,005029  |
| AM3O AUD*                                                                 | USD     | 0,020025  | 0,023174 | 0,023345  | 0,023347  | 0,022124  | 0,019728  | 0,019242  | 0,019412  | 0,018178  | 0,021776  | 0,019541  | 0,020265  |
| AM3O EUR*                                                                 | USD     | 0,024448  | 0,029165 | 0,027503  | 0,021321  | 0,019981  | 0,019625  | 0,018209  | 0,020348  | 0,019257  | 0,023545  | 0,025081  | 0,027346  |
| AM3O GBP*                                                                 | USD     | 0,040038  | 0,046500 | 0,044442  | 0,037940  | 0,035388  | 0,032605  | 0,031566  | 0,035110  | 0,033875  | 0,033892  | 0,039505  | 0,041645  |
| AM3O RMB*                                                                 | USD     | 0,007194  | 0,008179 | 0,008079  | 0,006093  | 0,005142  | 0,004369  | 0,004233  | 0,003593  | 0,002935  | 0,003000  | 0,003750  | 0,003748  |
| AM3O SGD*                                                                 | USD     | 0,026425  | 0,029893 | 0,031750  | 0,027619  | 0,028766  | 0,025174  | 0,023466  | 0,026784  | 0,027685  | 0,032000  | 0,027858  | 0,027012  |
| <b>Managed Solutions – Asia Focused Conservative</b>                      |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AM2                                                                       | USD     | 0,040829  | 0,042769 | 0,045988  | 0,045881  | 0,045608  | 0,043110  | 0,041292  | 0,050735  | 0,052382  | 0,048826  | 0,046731  | 0,046653  |
| AM2 HKD*                                                                  | USD     | 0,005255  | 0,005512 | 0,005929  | 0,005916  | 0,005881  | 0,005558  | 0,005324  | 0,006549  | 0,006764  | 0,006291  | 0,006027  | 0,006015  |
| AM3O RMB*                                                                 | USD     | 0,008665  | 0,009193 | 0,007924  | 0,007344  | 0,006089  | 0,005232  | 0,004863  | 0,005041  | 0,004322  | 0,003842  | 0,004057  | 0,004013  |
| <b>Managed Solutions – Asia Focused Growth</b>                            |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AM2                                                                       | USD     | 0,028323  | 0,029722 | 0,029881  | 0,029130  | 0,028576  | 0,025523  | 0,023826  | 0,030930  | 0,032984  | 0,029636  | 0,027391  | 0,027137  |
| <b>Managed Solutions – Asia Focused Income</b>                            |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AM2                                                                       | USD     | 0,038916  | 0,041051 | 0,041480  | 0,040393  | 0,040192  | 0,037233  | 0,035765  | 0,044267  | 0,045487  | 0,043773  | 0,041836  | 0,041780  |
| AM2 HKD*                                                                  | USD     | 0,005002  | 0,005284 | 0,005342  | 0,005202  | 0,005176  | 0,004794  | 0,004606  | 0,005706  | 0,005867  | 0,005634  | 0,005390  | 0,005381  |
| AM3O AUD*                                                                 | USD     | 0,021525  | 0,022109 | 0,021850  | 0,023184  | 0,021678  | 0,019274  | 0,019065  | 0,021884  | 0,020409  | 0,020409  | 0,019178  | 0,019808  |
| AM3O EUR*                                                                 | USD     | 0,026662  | 0,026706 | 0,024289  | 0,019838  | 0,018282  | 0,018069  | 0,015894  | 0,023610  | 0,022795  | 0,020561  | 0,022377  | 0,024583  |
| AM3O RMB*                                                                 | USD     | 0,007823  | 0,008309 | 0,006827  | 0,006161  | 0,005085  | 0,004271  | 0,003980  | 0,004119  | 0,003474  | 0,003222  | 0,003411  | 0,003372  |
| AM3O SGD*                                                                 | USD     | 0,025655  | 0,026044 | 0,027315  | 0,024692  | 0,025601  | 0,022205  | 0,019765  | 0,026984  | 0,028152  | 0,027607  | 0,023700  | 0,022658  |
| <b>US Income Focused</b>                                                  |         |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| AM2                                                                       | USD     | 0,041156  | 0,041756 | 0,042254  | 0,040654  | 0,041199  | 0,037494  | 0,041992  | 0,043338  | 0,042343  | 0,046612  | 0,045328  | 0,044671  |
| AM2 HKD*                                                                  | USD     | 0,005286  | 0,005371 | 0,005437  | 0,005221  | 0,005302  | 0,004824  | 0,005404  | 0,005582  | 0,005451  | 0,005995  | 0,005935  | 0,005748  |
| AM3H AUD*                                                                 | USD     | 0,025419  | 0,024983 | 0,024759  | 0,025967  | 0,024535  | 0,021485  | 0,023665  | 0,023165  | 0,020563  | 0,024175  | 0,021908  | 0,022374  |
| AM3H CAD*                                                                 | USD     | 0,032551  | 0,032195 | 0,033313  | 0,031317  | 0,030753  | 0,028742  | 0,031015  | 0,031031  | 0,027010  | 0,030510  | 0,031204  | 0,030779  |
| AM3H EUR*                                                                 | USD     | 0,030727  | 0,029894 | 0,027126  | 0,020585  | 0,019046  | 0,018838  | 0,020813  | 0,022896  | 0,020359  | 0,024418  | 0,027131  | 0,029438  |
| AM3H GBP*                                                                 | USD     | 0,061204  | 0,051545 | 0,047946  | 0,041560  | 0,038854  | 0,035238  | 0,038499  | 0,041954  | 0,038548  | 0,043431  | 0,045125  | 0,046728  |
| AM3H RMB*                                                                 | USD     | 0,009033  | 0,009298 | 0,007575  | 0,006771  | 0,005586  | 0,004576  | 0,005033  | 0,004059  | 0,003050  | 0,003669  | 0,003962  | 0,003864  |

\* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

### 11. Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge bestehen überwiegend aus Verwässerungsabgaben (siehe Erläuterung 15).

### 12. Wertpapierleihe

Jeder Teilfonds kann zum Zwecke der Generierung von zusätzlichem Kapital oder Erträgen (entweder durch die von den Leihnehmern gezahlte Gebühr oder die Wiederanlage der Barsicherheiten) oder zur Senkung der Kosten Wertpapierleihgeschäfte tätigen, sofern diese den Bestimmungen in Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung („SFT-Verordnung“), den ESMA-Leitlinien vom 1. August 2014 über ETF und andere OGAW-Themen (ESMA/2014/937EN) (die „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds (Exchange-Traded Funds, ETF) und anderen OGAW-Themen“), dem CSSF-Rundschreiben 08/356 in Bezug auf Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen, wenn sie bestimmte Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einsetzen und CSSF-Rundschreiben 14/592 in Bezug auf die ESMA-Leitlinien zu ETF und anderen OGAW-Themen (das „CSSF-Rundschreiben 14/592“) und allen anderen geltenden Gesetzen, Vorschriften, Rundschreiben oder CSSF-Positionen in ihrer jeweils gültigen Fassung entsprechen.

Der Verwaltungsrat hat die Durchführung, Verwaltung und laufende Überwachung eines Wertpapierleihprogramms an die Verwaltungsgesellschaft delegiert. Die Verwaltungsgesellschaft kann entscheiden, welcher Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte eingehen soll, bei denen Wertpapiere gegen Sicherheiten vorübergehend an von der Verwaltungsgesellschaft genehmigte Leihnehmer übertragen werden. Alle übertragbaren Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die zu einem Teilfonds gehören, können Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften sein. Die Verwaltungsgesellschaft erstattet dem Verwaltungsrat regelmäßig Bericht über die Wertpapierleihgeschäfte und unterliegt in Bezug auf das Wertpapierleihprogramm der laufenden Aufsicht und Kontrolle durch den Verwaltungsrat.

Ziel ist es, Wertpapierleihgeschäfte fortlaufend zu nutzen. Der Anteil des Nettovermögens des Teilfonds, der Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften ist, sollte etwa 25 % betragen.

Die Wertpapierleihstelle erhält für ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften eine Gebühr in Höhe von 15 % der Bruttoerträge und die Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr in Höhe von 10 % der Bruttoerträge für die im Zusammenhang mit dem Wertpapierleihgeschäft geleistete Beaufsichtigungsarbeit. Der restliche Bruttoertrag (75 %) geht an den entsprechenden Teilfonds, der das Wertpapierleihgeschäft tätigt. Die Angaben zu Rendite und Kosten nach Teilfonds sind in Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) auf den Seiten 536 bis 561 aufgeführt.

Das Genehmigungs- und Auswahlverfahren für Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften stellt eine dynamische Beurteilung der Kontrahenten auf Basis mehrerer Kriterien dar. Zu den Kriterien, die für die Zulassung von Kontrahenten herangezogen werden, gehören unter anderem ein Mindestkreditrating des Kontrahenten, das Herkunftsland, die Verfügbarkeit, die Ausführung von Spezialgeschäften und das regulatorische Risikoprofil.

# Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

## 12. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Teilfonds                                             | Währung | Marktwert der verliehenen Wertpapiere | Marktwert der erhaltenen Sicherheiten | Gewinn aus Wertpapierleihen (netto)* |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Asia ex Japan Equity                                  | USD     | 12.943.923                            | 15.917.356                            | 271.359                              |
| Asia ex Japan Equity Smaller Companies                | USD     | 58.778.490                            | 65.317.862                            | 670.355                              |
| Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend            | USD     | 39.832.971                            | 43.912.538                            | 313.503                              |
| Chinese Equity                                        | USD     | 53.002.087                            | 58.205.850                            | 128.975                              |
| Euroland Equity Smaller Companies                     | EUR     | 11.232.287                            | 11.873.616                            | 30.149                               |
| Euroland Growth                                       | EUR     | 27.579.093                            | 29.035.487                            | 27.597                               |
| Euroland Value                                        | EUR     | 22.513.449                            | 23.656.798                            | 171.042                              |
| Europe Value                                          | EUR     | 12.966.546                            | 13.760.442                            | 95.830                               |
| Global Emerging Markets Equity                        | USD     | 20.533.255                            | 21.902.615                            | 168.380                              |
| Global Sustainable Long Term Dividend                 | USD     | 1.842.713                             | 1.969.076                             | 5.322                                |
| Hong Kong Equity                                      | USD     | 14.129.697                            | 15.710.151                            | 19.647                               |
| BRIC Equity                                           | USD     | 14.076.334                            | 15.036.958                            | 15.856                               |
| BRIC Markets Equity                                   | USD     | 866.476                               | 992.859                               | 2.436                                |
| Frontier Markets                                      | USD     | 372.188                               | 393.446                               | 622                                  |
| Global Equity Volatility Focused                      | USD     | 9.819.803                             | 10.447.384                            | 22.542                               |
| Global Real Estate Equity                             | USD     | 98.097.450                            | 111.418.474                           | 310.777                              |
| Brazil Equity                                         | USD     | -                                     | -                                     | 333                                  |
| Economic Scale US Equity                              | USD     | 22.759.284                            | 24.242.484                            | 92.182                               |
| Indian Equity                                         | USD     | 13.164.820                            | 14.254.524                            | 338                                  |
| Mexico Equity                                         | USD     | -                                     | -                                     | 3.997                                |
| Thai Equity                                           | USD     | 837.359                               | 901.266                               | 51.651                               |
| Turkey Equity                                         | EUR     | 686.582                               | 722.931                               | 473.704                              |
| Asia Bond                                             | USD     | 73.464.446                            | 79.252.483                            | 450.457                              |
| Asia High Yield Bond                                  | USD     | 177.248.796                           | 189.198.688                           | 3.338.221                            |
| Asian Currencies Bond                                 | USD     | -                                     | -                                     | 3                                    |
| Euro Bond                                             | EUR     | 2.803.665                             | 3.481.437                             | 16.996                               |
| Euro Bond Total Return                                | EUR     | 20.438.896                            | 21.841.477                            | 33.995                               |
| Euro Credit Bond                                      | EUR     | 32.148.715                            | 36.880.497                            | 52.091                               |
| Euro High Yield Bond                                  | EUR     | 167.679.810                           | 179.823.326                           | 988.533                              |
| GEM Debt Total Return                                 | USD     | 3.671.065                             | 3.897.797                             | 18.586                               |
| Global Bond                                           | USD     | -                                     | -                                     | 759                                  |
| Global Bond Total Return                              | USD     | 14.848.203                            | 16.821.183                            | 58.256                               |
| Global Corporate Bond                                 | USD     | 412.516.137                           | 482.976.348                           | 652.197                              |
| Global Emerging Markets Bond                          | USD     | 90.173.926                            | 100.777.501                           | 401.095                              |
| Global Emerging Markets Local Debt                    | USD     | 210.577.168                           | 231.354.833                           | 196.479                              |
| Global Government Bond                                | USD     | 736.690.145                           | 856.179.443                           | 1.365.991                            |
| Global High Income Bond                               | USD     | 102.859.328                           | 120.659.307                           | 273.838                              |
| Global High Yield Bond                                | USD     | 151.857.563                           | 172.318.691                           | 907.714                              |
| Global Inflation Linked Bond                          | USD     | 56.522.977                            | 60.999.453                            | 45.078                               |
| Global Short Duration Bond                            | USD     | 82.804.400                            | 90.902.104                            | 56.585                               |
| Global Short Duration High Yield Bond                 | USD     | 1.801.640                             | 2.243.328                             | 38.422                               |
| India Fixed Income                                    | USD     | -                                     | -                                     | 612                                  |
| RMB Fixed Income                                      | USD     | 3.518.257                             | 4.285.834                             | 53.968                               |
| Singapore Dollar Income Bond                          | SGD     | 14.976.862                            | 16.153.693                            | 42.449                               |
| US Dollar Bond                                        | USD     | 201.945                               | 212.285                               | 3.102                                |
| US High Yield Bond                                    | USD     | -                                     | -                                     | 6.942                                |
| Euro Convertible Bond (geschlossen zum 23. März 2023) | EUR     | -                                     | -                                     | 5.190                                |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1  | USD     | 22.424.780                            | 26.305.696                            | 409.225                              |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2  | USD     | 14.752.210                            | 16.864.787                            | 263.653                              |
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income            | USD     | -                                     | -                                     | 380                                  |
| Managed Solutions – Asia Focused Conservative         | USD     | -                                     | 306.786                               | 6                                    |
| Managed Solutions – Asia Focused Growth               | USD     | 373.966                               | 438.204                               | 1.379                                |
| Managed Solutions – Asia Focused Income               | USD     | 33.228.540                            | 36.993.849                            | 344.988                              |
| US Income Focused                                     | USD     | 10.783.401                            | 11.393.957                            | 54.410                               |

\* Alle Erträge (abzüglich Transaktionskosten) aus Wertpapierleihgeschäften fließen dem jeweiligen Teilfonds zu und sind in der Position „Anlageerträge, netto“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Änderungen des Nettovermögens enthalten. Die Gesamtsumme der Bruttoerträge nach Teilfonds ist in Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) im Abschnitt „Rendite und Kosten“ des aktuellen Berichts aufgeführt.

Die Wertpapierleihstelle ist The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, ein verbundenes Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft.

Die im Rahmen des Wertpapierleihgeschäfts erhaltenen Sicherheiten entsprechen Anleihen und Aktien.

Die Namen der einzelnen Kontrahenten nach Teilfonds sind in Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) im Abschnitt in „Angaben zur Konzentration“ auf den Seiten 538 bis 546 des aktuellen Berichts aufgeführt.

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2023 gab es keine Wiederverwendung von Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften.

# Erläuterungen zum Abschluss

## für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

### 13. Transaktionen mit verbundenen Personen und Ausgleichsprovisionen eines jeden Teilfonds

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

#### (a) Bankkonten und Einlagen bei verbundenen Parteien

Bankkonten und Einlagen werden hauptsächlich bei HSBC Continental Europe, einem Mitglied der HSBC-Gruppe, eingerichtet bzw. getätigt.

#### (b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien

Beim Kauf und Verkauf von Anlagen verwenden die Teilfonds die Dienste von Mitgliedern der HSBC-Gruppe. Einzelheiten solcher während des zum 31. März 2023 endenden Geschäftsjahres getätigter Transaktionen sind weiter unten dargestellt.

| Teilfonds                                                                             | Währung | Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr | Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr (%) | Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres | Durchschnittlicher Provisionsatz (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Asia ex Japan Equity                                                                  | USD     | 3.075.594                                              | 0,25 %                                                                                               | 3.565                                            | 0,12 %                               |
| Asia ex Japan Equity Smaller Companies                                                | USD     | 45.229.781                                             | 2,20 %                                                                                               | 60.312                                           | 0,13 %                               |
| Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend                                            | USD     | 4.511.383                                              | 0,57 %                                                                                               | 7.460                                            | 0,17 %                               |
| China A-Shares Equity                                                                 | USD     | 8.970.936                                              | 10,59 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| Chinese Equity                                                                        | USD     | 134.437.594                                            | 6,44 %                                                                                               | 5.089                                            | 0,00 %                               |
| Euroland Growth                                                                       | EUR     | 20.246.053                                             | 9,45 %                                                                                               | -                                                | 0,00 %                               |
| Euroland Value                                                                        | EUR     | 35.000.301                                             | 8,25 %                                                                                               | 9.123                                            | 0,03 %                               |
| Global Emerging Markets Equity                                                        | USD     | 57.227.681                                             | 11,31 %                                                                                              | 23.400                                           | 0,04 %                               |
| Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022)                          | USD     | 114.530                                                | 0,40 %                                                                                               | 29                                               | 0,02 %                               |
| Global Equity Climate Change                                                          | USD     | 29.475.220                                             | 17,74 %                                                                                              | 4.428                                            | 0,02 %                               |
| Global Equity Sustainable Healthcare                                                  | USD     | 1.702.195                                              | 1,21 %                                                                                               | 890                                              | 0,05 %                               |
| Global Infrastructure Equity                                                          | USD     | 2.491.295                                              | 0,34 %                                                                                               | 1.744                                            | 0,07 %                               |
| Global Lower Carbon Equity                                                            | USD     | 33.847.414                                             | 6,83 %                                                                                               | 864                                              | 0,00 %                               |
| Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)                         | USD     | 25.403.438                                             | 6,72 %                                                                                               | 1.257                                            | 0,00 %                               |
| Hong Kong Equity                                                                      | USD     | 18.782.433                                             | 6,84 %                                                                                               | 2.991                                            | 0,02 %                               |
| BRIC Equity                                                                           | USD     | 19.294.717                                             | 9,70 %                                                                                               | 7.718                                            | 0,04 %                               |
| BRIC Markets Equity                                                                   | USD     | 12.155.295                                             | 12,66 %                                                                                              | 4.862                                            | 0,04 %                               |
| Frontier Markets                                                                      | USD     | 31.134.329                                             | 7,95 %                                                                                               | 5.980                                            | 0,02 %                               |
| Brazil Equity                                                                         | USD     | 8.786.634                                              | 8,11 %                                                                                               | 3.515                                            | 0,04 %                               |
| Economic Scale US Equity                                                              | USD     | 50.529.815                                             | 14,37 %                                                                                              | 595                                              | 0,00 %                               |
| Indian Equity                                                                         | USD     | 21.248.607                                             | 3,54 %                                                                                               | 42.497                                           | 0,20 %                               |
| Turkey Equity                                                                         | EUR     | 1.850.074                                              | 0,45 %                                                                                               | -                                                | 0,00 %                               |
| Asia Bond                                                                             | USD     | 721.453.586                                            | 22,82 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| Asia ESG Bond                                                                         | USD     | 17.508.198                                             | 14,32 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| Asia High Yield Bond                                                                  | USD     | 3.025.412.667                                          | 22,27 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| Asian Currencies Bond                                                                 | USD     | 25.875.238                                             | 23,50 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| Euro Bond                                                                             | EUR     | 42.836.700                                             | 41,76 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| Euro Bond Total Return                                                                | EUR     | 590.933.561                                            | 15,28 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| Euro Credit Bond                                                                      | EUR     | 504.636.099                                            | 9,54 %                                                                                               | -                                                | 0,00 %                               |
| Euro High Yield Bond                                                                  | EUR     | 177.534.389                                            | 24,23 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| GEM Debt Total Return                                                                 | USD     | 37.519.008                                             | 1,12 %                                                                                               | -                                                | 0,00 %                               |
| Global Bond                                                                           | USD     | 32.400.052                                             | 10,43 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| Global Bond Total Return                                                              | USD     | 760.645.497                                            | 21,78 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| Global Corporate Bond                                                                 | USD     | 242.925.594                                            | 2,73 %                                                                                               | -                                                | 0,00 %                               |
| Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022) | USD     | 19.916.547                                             | 11,00 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| Global ESG Corporate Bond                                                             | USD     | 117.153.020                                            | 20,96 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| Global Government Bond                                                                | USD     | 1.755.357.280                                          | 9,65 %                                                                                               | -                                                | 0,00 %                               |
| Global Green Bond                                                                     | USD     | 1.342.509                                              | 9,28 %                                                                                               | -                                                | 0,00 %                               |
| Global High Income Bond                                                               | USD     | 85.311.135                                             | 2,24 %                                                                                               | -                                                | 0,00 %                               |
| Global High Yield Bond                                                                | USD     | 133.367.205                                            | 4,52 %                                                                                               | -                                                | 0,00 %                               |
| Global High Yield ESG Bond                                                            | USD     | 2.817.940                                              | 1,29 %                                                                                               | -                                                | 0,00 %                               |
| Global High Yield Securitised Credit Bond                                             | USD     | 48.630.972                                             | 8,63 %                                                                                               | -                                                | 0,00 %                               |
| Global Inflation Linked Bond                                                          | USD     | 242.832.476                                            | 12,26 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond                                       | USD     | 434.102.597                                            | 22,42 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| Global Lower Carbon Bond                                                              | USD     | 83.720.265                                             | 18,95 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| Global Securitised Credit Bond                                                        | USD     | 58.796.033                                             | 19,76 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| Global Short Duration Bond                                                            | USD     | 1.015.454.687                                          | 19,32 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| India Fixed Income                                                                    | USD     | 100.781.474                                            | 10,01 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| RMB Fixed Income                                                                      | USD     | 101.711.134                                            | 21,96 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| Singapore Dollar Income Bond                                                          | SGD     | 35.847.292                                             | 10,94 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| Ultra Short Duration Bond                                                             | USD     | 26.500.000                                             | 0,73 %                                                                                               | -                                                | 0,00 %                               |
| US Dollar Bond                                                                        | USD     | 2.872.260                                              | 0,23 %                                                                                               | -                                                | 0,00 %                               |
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income                                            | USD     | 10.237.994                                             | 4,43 %                                                                                               | 2.261                                            | 0,02 %                               |
| Managed Solutions – Asia Focused Conservative                                         | USD     | 20.808.366                                             | 24,50 %                                                                                              | -                                                | 0,00 %                               |
| Managed Solutions – Asia Focused Growth                                               | USD     | 4.426.858                                              | 8,14 %                                                                                               | 95                                               | 0,00 %                               |
| Managed Solutions – Asia Focused Income                                               | USD     | 58.773.015                                             | 5,98 %                                                                                               | 3.836                                            | 0,01 %                               |
| Multi-Asset Style Factors                                                             | EUR     | 9.658.631.288                                          | 21,65 %                                                                                              | 1.216                                            | 0,00 %                               |
| Multi-Strategy Target Return                                                          | EUR     | 3.138.587.866                                          | 56,89 %                                                                                              | 805                                              | 0,00 %                               |
| US Income Focused                                                                     | USD     | 94.384.806                                             | 4,33 %                                                                                               | 7.850                                            | 0,01 %                               |

# Erläuterungen zum Abschluss

## für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

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

#### (b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

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

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

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

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

### 14. Liste der Veränderungen des Portfolios

Eine Liste sämtlicher Veränderungen des Portfolios ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft kostenlos erhältlich.

### 15. Antiverwässerungsmechanismen

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

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

Bei einer Preisanpassung erfolgt eine Anpassung des Nettoinventarwerts je Anteil, bei einem Antiverwässerungsmechanismus erfolgt keine Anpassung des Nettoinventarwerts je Anteil.

Jeder Mechanismus besteht aus drei Hauptkomponenten:

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

Diese Komponenten können bei jedem Teilfonds unterschiedlich sein.

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

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

# Erläuterungen zum Abschluss

## für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

### 15. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

#### *Antiverwässerungsgebühr*

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

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

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

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

#### *Preisanpassung*

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

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

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

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

Bei normalen Marktbedingungen beträgt diese Anpassung höchstens 2 %. Bei außergewöhnlichen Marktbedingungen, wie z. B. in Phasen hoher Volatilität, verminderter Anlagenliquidität und Marktspannungen, kann sie jedoch deutlich höher sein. Die aktuellen Anpassungssätze der einzelnen Teilfonds finden Sie auf der Website von HSBC Global Asset Management im Fund Centre unter [www.assetmanagement.hsbc.com](http://www.assetmanagement.hsbc.com)

Die Preisanpassungssätze werden mindestens vierteljährlich vom zuständigen Anlageverwaltungsteam überprüft und mit dem lokalen Risiko-Team abgestimmt. Die Sätze für den Swing-Schwellenwert werden mindestens einmal jährlich überprüft. Empfehlungen zur Anpassung der Preisanpassungssätze und -schwellenwerte werden durch den jeweiligen Preis-/Bewertungsausschuss ausgesprochen und der Verwaltungsgesellschaft zur Erörterung und Überprüfung vorgelegt.

Falls der Vorschlag angenommen wird, setzt die Verwaltungsgesellschaft die Änderungen bei nächster Gelegenheit um. Änderungen der Swing-Schwellenwerte müssen vor der Umsetzung zusätzlich vom Verwaltungsrat genehmigt werden.

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

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

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

Eine Liste der Teilfonds, die während des Geschäftsjahres den Preisanpassungsmechanismus angewendet haben (unabhängig von einer Anpassung des Nettoinventarwerts), finden Sie unter <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/fund-centre>.

# Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

## 15. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle ist der Nettoinventarwert je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds vor der Preisanpassung (der „NIW ohne Swing-Korrektur je Anteil“) und der Nettoinventarwert je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds nach der Preisanpassung (der „NIW mit Swing-Korrektur je Anteil“) für Teilfonds angegeben, die am 31. März 2023 einer Preisanpassung unterlagen.

| Teilfonds                                                      |          | NIW je Anteil<br>ohne Swing-<br>Korrektur* | NIW je Anteil mit<br>Swing-Korrektur |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Global Sustainable Long Term Dividend                          | AC       | 15,40                                      | 15,44                                |
|                                                                | AM2      | 12,35                                      | 12,38                                |
|                                                                | IC       | 9,28                                       | 9,30                                 |
|                                                                | IQ       | 9,18                                       | 9,20                                 |
|                                                                | XC       | 16,70                                      | 16,73                                |
|                                                                | ZM2      | 12,57                                      | 12,59                                |
|                                                                | AMFLX    | 123,44                                     | 123,70                               |
|                                                                | AQ2      | 12,30                                      | 12,32                                |
|                                                                | EQ2      | 11,83                                      | 11,86                                |
|                                                                | AC EUR   | 16,11                                      | 16,15                                |
|                                                                | AM2 HKD  | 1,59                                       | 1,60                                 |
| ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023) | AC       | 10,00                                      | 10,03                                |
|                                                                | AM2      | 9,91                                       | 9,93                                 |
|                                                                | ZQ1      | 9,86                                       | 9,89                                 |
|                                                                | BC       | 10,01                                      | 10,03                                |
|                                                                | BM2      | 9,91                                       | 9,94                                 |
|                                                                | AM3H EUR | 10,76                                      | 10,79                                |
|                                                                | ZQ1H EUR | 10,67                                      | 10,70                                |
|                                                                | BCH EUR  | 10,83                                      | 10,86                                |
|                                                                | AM3H GBP | 12,25                                      | 12,28                                |
|                                                                | ZQ1H GBP | 12,18                                      | 12,21                                |
|                                                                | BCH GBP  | 12,36                                      | 12,39                                |
|                                                                | BM3H GBP | 12,25                                      | 12,28                                |
|                                                                | ZQ1H CHF | 10,72                                      | 10,75                                |
|                                                                | BM3H CHF | 10,84                                      | 10,87                                |
|                                                                | AM3H SGD | 7,45                                       | 7,47                                 |
| AM3H AUD                                                       | 6,63     | 6,65                                       |                                      |
| BM3H EUR                                                       | 10,77    | 10,79                                      |                                      |
| Global Emerging Markets ESG Bond                               | AC       | 8,48                                       | 8,52                                 |
|                                                                | XC       | 8,59                                       | 8,63                                 |
|                                                                | ZQ1      | 7,89                                       | 7,93                                 |
|                                                                | ZCH EUR  | 10,67                                      | 10,72                                |
|                                                                | ZQ1H GBP | 10,82                                      | 10,87                                |
|                                                                | ZQ1H EUR | 9,78                                       | 9,83                                 |
| Global ESG Corporate Bond                                      | IC       | 8,88                                       | 8,90                                 |
|                                                                | ZQ1      | 8,62                                       | 8,64                                 |
|                                                                | ZQ1H EUR | 9,04                                       | 9,06                                 |
|                                                                | ZQ1H GBP | 10,51                                      | 10,53                                |

\* Preise je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.



# Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

## 15. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

| Teilfonds                  |                    | NIW je Anteil<br>ohne Swing-<br>Korrektur* | NIW je Anteil mit<br>Swing-Korrektur |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Global Short Duration Bond | AC                 | 10,95                                      | 10,97                                |
|                            | AM2                | 9,60                                       | 9,61                                 |
|                            | IC                 | 11,19                                      | 11,20                                |
|                            | XC                 | 11,29                                      | 11,31                                |
|                            | ZC                 | 11,45                                      | 11,47                                |
|                            | ZQ1                | 9,86                                       | 9,88                                 |
|                            | ICH EUR            | 10,28                                      | 10,29                                |
|                            | XCH EUR            | 10,29                                      | 10,30                                |
|                            | ZQ1H GBP           | 11,60                                      | 11,62                                |
|                            | S16CH GBP          | 11,99                                      | 12,01                                |
|                            | AC SGD             | 8,05                                       | 8,06                                 |
|                            | ACH SGD            | 7,92                                       | 7,94                                 |
|                            | AM3H RMB           | 1,39                                       | 1,39                                 |
|                            | AM2 HKD            | 1,23                                       | 1,23                                 |
|                            | AM3H AUD           | 6,39                                       | 6,40                                 |
|                            | India Fixed Income | AC                                         | 12,94                                |
| AD                         |                    | 7,81                                       | 7,80                                 |
| AM2                        |                    | 6,87                                       | 6,86                                 |
| EC                         |                    | 11,95                                      | 11,94                                |
| IC                         |                    | 13,87                                      | 13,85                                |
| ID                         |                    | 8,54                                       | 8,53                                 |
| XC                         |                    | 11,47                                      | 11,46                                |
| XD                         |                    | 8,51                                       | 8,51                                 |
| XM2                        |                    | 7,42                                       | 7,42                                 |
| ZD                         |                    | 8,97                                       | 8,96                                 |
| IM2                        |                    | 7,62                                       | 7,61                                 |
| BC                         |                    | 12,56                                      | 12,55                                |
| BD                         |                    | 8,94                                       | 8,93                                 |
| AC EUR                     |                    | 15,97                                      | 15,96                                |
| IC EUR                     |                    | 16,83                                      | 16,81                                |
| ID EUR                     |                    | 9,52                                       | 9,51                                 |
| AM30 EUR                   |                    | 8,79                                       | 8,79                                 |
| XCO EUR                    |                    | 12,03                                      | 12,02                                |
| IC GBP                     |                    | 13,80                                      | 13,79                                |
| ID GBP                     |                    | 10,38                                      | 10,37                                |
| BD GBP                     |                    | 13,34                                      | 13,33                                |
| IC CHF                     |                    | 12,61                                      | 12,59                                |
| AC SGD                     |                    | 8,36                                       | 8,35                                 |
| AM30 SGD                   | 5,13               | 5,12                                       |                                      |
| AM30 RMB                   | 1,18               | 1,18                                       |                                      |
| AM2 HKD                    | 1,04               | 1,04                                       |                                      |
| AM30 AUD                   | 5,43               | 5,42                                       |                                      |

\* Preise je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

# Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

## 15. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

| Teilfonds      |         | NIW je Anteil<br>ohne Swing-<br>Korrektur* | NIW je Anteil mit<br>Swing-Korrektur |
|----------------|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| US Dollar Bond | AC      | 16,01                                      | 16,03                                |
|                | AD      | 10,00                                      | 10,01                                |
|                | AM2     | 8,34                                       | 8,35                                 |
|                | EC      | 15,24                                      | 15,26                                |
|                | IC      | 17,07                                      | 17,10                                |
|                | ID      | 14,30                                      | 14,32                                |
|                | PD      | 10,04                                      | 10,05                                |
|                | WD      | 10,13                                      | 10,14                                |
|                | ZC      | 18,61                                      | 18,63                                |
|                | ZD      | 10,59                                      | 10,60                                |
|                | AM2 HKD | 10,67                                      | 10,69                                |

\* Preise je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

## 16. Gesamtkostenquote

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

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

## 17. Liquidation von Teilfonds

Die folgenden Teilfonds wurden im Laufe des Jahres oder während vorheriger Berichtszeiträume geschlossen. Zum 31. März 2023 werden die folgenden Barmittelbestände noch von der „Depotbank“ der folgenden liquidierten Teilfonds gehalten:

|                   | China Consumer<br>Opportunities<br>(geschlossen zum 25. Mai<br>2021)<br>USD | China Multi-Asset Income<br>(geschlossen zum<br>26. Oktober 2020)<br>USD | Economic Scale GEM<br>Equity (geschlossen zum<br>22. Oktober 2020)<br>USD | Economic Scale Global<br>Equity (geschlossen zum<br>15 April 2021)<br>USD |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bankguthaben      | 6.318                                                                       | 31                                                                       | 242.178                                                                   | 17.565                                                                    |
| Banküberziehungen | -                                                                           | -                                                                        | -                                                                         | -                                                                         |

|                   | Economic Scale Japan<br>Equity (geschlossen zum<br>8. Dezember 2021)<br>JPY | Emerging Wealth<br>(geschlossen zum<br>10. Mai 2021)<br>USD | Euro Convertible Bond<br>(geschlossen zum<br>23. März 2023)<br>EUR | Global Corporate Fixed<br>Term Bond 2022<br>(geschlossen zum<br>6. Januar 2022)<br>USD |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bankguthaben      | 2.536.536                                                                   | 14.135                                                      | 6.204                                                              | 210.909                                                                                |
| Banküberziehungen | -                                                                           | -                                                           | -                                                                  | -                                                                                      |

|                   | Global Credit Floating<br>Rate Fixed Term Bond<br>2022 – 1 (geschlossen<br>zum 10. Januar 2023)<br>USD | GEM Equity Volatility<br>Focused (geschlossen<br>zum 2. Dezember 2020)<br>USD | GEM Inflation Linked<br>Bond (geschlossen zum<br>9. Januar 2020)<br>USD | UK Equity (geschlossen<br>zum 3. Juli 2020)<br>GBP |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Bankguthaben      | 1.334                                                                                                  | 48.891                                                                        | 193                                                                     | 19.764                                             |
| Banküberziehungen | -                                                                                                      | -                                                                             | -                                                                       | -                                                  |

# Erläuterungen zum Abschluss

## für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

### 17. Liquidation von Teilfonds (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023 werden die folgenden Wertpapiere noch von der „Depotbank“ der folgenden liquidierten Teilfonds gehalten:

| Teilfonds                  | Beschreibung       | Anzahl  |
|----------------------------|--------------------|---------|
| Economic Scale GEM Equity* | Folli Follie Group | 3.361   |
| Economic Scale GEM Equity* | Yes Bank           | 125.960 |
| Economic Scale GEM Equity* | INTER RAO UES      | 1       |
| Economic Scale GEM Equity* | Wintek Corp        | 333.820 |
| ASEAN Equity**             | Security BK VAR    | 54.010  |

\* Geschlossen zum 22. Oktober 2020

\*\* Geschlossen zum 25. März 2019

### 18. Bedeutende Ereignisse

#### Russlands Einmarsch in die Ukraine

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die regionalen und globalen Wirtschaftsmärkte für Wertpapiere und Rohstoffe und könnten dies auch weiterhin haben. Als Reaktion auf das Vorgehen Russlands haben verschiedene Regierungen weitreichende Wirtschaftssanktionen gegen Russland erlassen, darunter:

- ein Verbot der Geschäftstätigkeit mit bestimmten russischen Unternehmen, großen Finanzinstituten, Beamten und Oligarchen;
- den Ausschluss ausgewählter russischer Banken aus der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications („SWIFT“), dem elektronischen Banknetzwerk, das Banken weltweit verbindet, durch bestimmte Länder und die Europäische Union; und
- restriktive Maßnahmen, um zu verhindern, dass die russische Zentralbank die Auswirkungen der Sanktionen untergräbt.

Die aktuellen Ereignisse, einschließlich Sanktionen und potenzieller künftiger Sanktionen, insbesondere solcher, die den Energiesektor Russlands beeinflussen, und andere Maßnahmen sowie Russlands Vergeltungsmaßnahmen auf diese Sanktionen und Maßnahmen, könnten weiterhin negative Auswirkungen auf die Performance und Liquidität der globalen Märkte haben und damit den Wert der Anlagen der Teilfonds über ein direktes Engagement in russischen Emittenten hinaus negativ beeinflussen. Diese Ereignisse bergen außerdem erhebliche Unsicherheiten und Risiken in Bezug auf die globalen Märkte, und die Wertentwicklung der Teilfonds und ihre Anlagen oder Geschäftstätigkeit könnte beeinträchtigt werden. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Dauer der anhaltenden Kriegshandlungen und die Vielzahl von Sanktionen und die damit verbundenen Ereignisse nicht vorhersehbar sind.

#### Auswirkungen der Ukraine-Russland-Krise

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Teilfonds HGIF Russia Equity am 1. März 2022 bis auf Weiteres auszusetzen. Der Verwaltungsrat wird die Lage weiterhin überwachen. Jede spätere Entscheidung, die zu einer Änderung dieses Status führt, wird den Anlegern zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Der Verwaltungsrat verfolgt in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgesellschaft die Lage weiterhin. Ab dem 2. März 2022 wurden alle auf RUB lautenden russischen Staatsanleihen und alle damit verbundenen Kupons, die im HGIF Global Emerging Markets Local Debt, im HGIF Global Emerging Markets ESG Local Debt und im HGIF Global Emerging Market Multi-Asset Income gehalten werden, auf 0 abgeschrieben.

Ab dem 3. März 2022 wurden alle russischen Aktien des HGIF Global Emerging Markets Multi-Asset Income, des HGIF Global Equity Volatility Focused, des HGIF BRIC Markets Equity und des HGIF BRIC Equity um 90 % reduziert. Wenn bei ADR/GDR der Marktpreis um mehr als 90 % gefallen ist, wurde der Titel mit dem letzten Marktpreis bewertet. Ab dem 10. März 2022 wurden alle auf RUB lautenden russischen Aktien, die im HGIF Global Emerging Markets Multi-Asset Income, im HGIF Global Equity Volatility Focused, im HGIF BRIC Markets Equity und im HGIF BRIC Equity gehalten werden, auf 0 abgeschrieben.

# Erläuterungen zum Abschluss

## für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

### 18. Bedeutende Ereignisse (Fortsetzung)

#### Auswirkungen der Ukraine-Russland-Krise (Fortsetzung)

Das auf USD lautende und an der US-Börse notierte Wertpapier Yandex liegt seit dem 11. März 2022 bei 0. Dieses Wertpapier wird von HGIF BRIC Markets Equity und HGIF BRIC Equity gehalten. Die Wertpapiere von Sberbank PJSC ADR, Rosneft IIGDR und Severstal PJSC GDR wurden ab dem 2. Juni 2022 mit 0 bewertet. Diese Wertpapiere werden vom HSBC GIF Russia Equity und vom HSBC GIF BRIC Markets Equity gehalten.

Die Wertpapiere von Gazprom PJSC ADR, Lukoil PJSC und Novatek PJSC GDR wurden ab dem 1. Juli 2022 mit 0 bewertet. Diese Wertpapiere werden vom HSBC GIF Russia Equity gehalten.

Aufgrund weiterer Sanktionen wurde GDR Magnit PJSC, das seit dem 7. Dezember 2022 im HGIF Global Equity Volatility Focused gehalten wird, ebenfalls auf 0 abgeschrieben.

Schließlich wurden aufgrund weiterer Sanktionen die folgenden im HGIF Russia Equity gehaltenen Wertpapiere auf 0 abgeschrieben: MMC Norilsk Nickel PJSC ADR(V0.1 Ord), Novolipetsk Steel PJSC GDR(V10 Ord) Reg S, TCS Group Holding PLC USD0.01 GDR(V1 Ord), Tatneft Sponsored ADR(V6 Ord) und X5 Retail Group NV GDR V.25.

### 19. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

- ▶ Der Corporate Euro Bond Fixed Term Bond 2027 wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt;
- ▶ Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 wurde am 5. Juli 2023 geschlossen;
- ▶ Der Name des Thai Equity wird zum 1. August 2023 in Asean Equity geändert;
- ▶ Der Mexico Equity wurde zum 28. Juli 2023 geschlossen;
- ▶ Der Global Short Duration High Yield Bond wird mit Wirkung zum 3. Juli 2023 in US Short Duration High Yield Bond umbenannt.

# Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben)

## – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)

Folgende Zusammenfassung basiert auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeit in anderen Gerichtsbarkeiten anwendbaren Gesetze und gängigen Praxis und unterliegt Änderungen daran.

### *Belgien*

Die belgische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das eine jährliche Steuer auf den Nettoinventarwert von bei der Finanzaufsichtsbehörde FSMA registrierten ausländischen Investmentfonds einführt. Für in Belgien durch belgische Finanzintermediäre platzierte Teilfonds wird eine jährliche Steuer in Höhe von 0,0925 % auf den Nettoinventarwert der betreffenden zum 31. Dezember des Vorjahres umlaufenden Anteile erhoben.

Da die Beträge bis jetzt gering sind, hat die Verwaltungsgesellschaft diese Steuer im Namen der Gesellschaft aus den Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren bezahlt, die ihr entrichtet werden. Sollte dieser Betrag jedoch erheblich ansteigen oder langfristig belastet werden, könnte die Verwaltungsgesellschaft fordern, dass die betreffenden Teilfonds diese Steuer in zukünftigen Berichtszeiträumen selbst übernehmen.

### *China*

Investiert die Gesellschaft in Aktien und Wertpapiere, die von Unternehmen mit Steuersitz (oder Hauptaktivität) in der Volksrepublik China („VRC“) emittiert werden, in Wertpapiere von staatlichen Behörden in der VRC oder in andere zulässige Anlagen der VRC, dann kann die Gesellschaft Körperschafts-, Quellen- und anderen in der VRC anfallenden Steuern unterliegen. Gemäß Rundschreiben Caishui [2014] Nr. 79 sind Kapitalgewinne, die nach dem 17. November 2014 von einem QFII/RQFII aus der Übertragung von Aktienanlagen erzielt werden, vorübergehend von der Körperschaftssteuer der VRC („CIT“) befreit. Gemäß Guoshuifa[2009]47 unterliegen von einem QFII vereinnahmte Dividenden, Kupons oder Zinsen einer CIT von 10 %. Zu diesem Zeitpunkt galt für RQFII die gleiche Praxis. Am 30. August 2018 gaben MOF und SAT gemeinsam Caishui[2018]108 heraus, das eine vorübergehende dreijährige Befreiung von der CIT für Kuponeinnahmen ausländischer institutioneller Anleger am chinesischen Anleihemarkt vom 7. November 2018 bis zum 6. November 2021 vorsieht. Gemäß Rundschreiben Caishui [2014] Nr. 81 und Caishui [2016] Nr. 127 sind von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien realisierte Kapitalgewinne vorübergehend von der CIT befreit. Von Hongkong-Anlegern erhaltene Dividendenerträge unterliegen zurzeit einer CIT von 10 %, die vom Emittenten einbehalten wird. Gegebenenfalls kann jedoch die Steuerbefreiung im Rahmen des Abkommens zur Anwendung kommen. Bei Verkauf oder Übertragung chinesischer A-Aktien durch Nachfolge und Schenkung müssen der Verkäufer der A-Aktien bzw. der Übertragende eine Stempelsteuer in Höhe von 0,1 % der Gegenleistung/des Werts zahlen. Die Stempelsteuer wird von der Börse vom Abrechnungsbetrag abgezogen. Anleger am Markt in Hongkong sind vorübergehend von der Stempelsteuer auf Aktienleihen und Renditen aus gedeckten Aktienleerverkäufen durch Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect befreit.

Am 23. März 2016 gaben das Finanzministerium und SAT gemeinsam die Mitteilung Caishui [2016] Nr. 36 heraus, das genaue Richtlinien zur Umsetzung der Umsatzsteuerreform enthält. Ab dem 1. Mai 2016 hat die Umsatzsteuer die chinesische Gewerbesteuer („VRC-BT“) ersetzt, um alle Sektoren abzudecken, die früher unter die VRC-BT fielen. Gemäß Mitteilung Nr. 36 sind Kapitalgewinne, die von QFII aus Wertpapieren, die über vertrauenswürdige Onshore-Unternehmen in China gehandelt werden, und Kapitalgewinne, die von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien erzielt werden, von der VRC-Umsatzsteuer befreit. Das Rundschreiben Caishui [2016] Nr. 127 sieht für Kapitalgewinne, die von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien erzielt werden, eine Befreiung von der Mehrwertsteuer vor.

Am 30. Juni 2016 gaben das Finanzministerium und die State Administration for Taxation („SAT“) gemeinsam das ergänzende Rundschreiben Caishui [2016] Nr. 70 heraus, das eine Befreiung von der Umsatzsteuer („USt.“) auf Kapitalgewinne vorsieht, die von einem RQFII aus Wertpapieren erzielt werden, die über vertrauenswürdige Onshore-Unternehmen in China gehandelt werden, sowie auf Kapitalgewinne, die von ausländischen Institutionen erzielt werden, die von der People’s Bank of China für die Anlage im lokalen Interbanken-Währungsmarkt zugelassen sind.

Am 30. August 2018 gaben MOF und SAT gemeinsam Caishui[2018]108 heraus, das eine vorübergehende dreijährige Befreiung von der VAT für Kuponeinnahmen ausländischer institutioneller Anleger am chinesischen Anleihemarkt vom 7. November 2018 bis zum 6. November 2021 vorsieht.

# Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

## Deutschland

Die nachfolgend aufgeführten Teilfonds sind bestrebt, kontinuierlich einen Mindestprozentsatz ihres Nettovermögens in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 InvStG 2018 zu investieren:

| % des Nettovermögens des Teilfonds | Teilfonds                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mehr als 50 %                      | Alle Aktienteilfonds außer Russia Equity<br>Alle Scharia-konformen Teilfonds<br>Managed Solutions – Asia Focused Growth |
| Mindestens 25 %                    | Russia Equity<br>Managed Solutions – Asia Focused Income                                                                |

## Hongkong

Die Gesellschaft kann in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds, der steuerlich als in Hongkong gewerbe- oder geschäftstätig behandelt wird, einer Gewinnsteuer entweder auf eigene Kosten oder durch Besteuerung der Vertretung des Anlageberaters dieses Teilfonds unterliegen. Wird die Gesellschaft steuerlich als in Hongkong gewerbe- oder geschäftstätig behandelt, so unterliegt sie einer Gewinnsteuer von derzeit 16,5 %. Die Steuer entfällt ausschließlich auf Gewinne des betreffenden Teilfonds, die aus dessen Gewerbe- oder Geschäftstätigkeit in Hongkong erzielt werden und bei denen es sich nicht um Kapitalgewinne handelt.

Gemäß den Gesetzen und Gepflogenheiten zur Besteuerung in Hongkong sind Fonds, die außerhalb von Hongkong domiziliert sind („Offshore-Fonds“), unter gewissen Umständen von der Gewinnsteuer in Hongkong befreit. Die Gesellschaft beabsichtigt ihre Geschäfte so weit wie möglich dergestalt zu führen, dass sie den Bedingungen für eine Befreiung von der Gewinnsteuer entsprechen. Die Gesellschaft kann jedoch keine Garantie dafür geben, dass diese Steuerbefreiung in jedem Fall erreicht wird.

## Indien

Die Indian General Anti-Avoidance Rules („GAAR“) gelten ab 1. April 2017. Die GAAR räumt den Steuerbehörden einen erheblichen Ermessensspielraum ein und ausländischen Investoren könnten damit etwaige aus Doppelbesteuerungsabkommen erwachsende Vorteile vorenthalten werden. Derartige Maßnahmen könnten erhebliche Kosten für die Anleger verursachen, da Kapitalgewinne, auch wenn sie gemäß einem Steuerabkommen nicht steuerpflichtig sind, in Indien besteuert werden könnten. Bei den GAAR handelt es sich um eine neue Rechtsvorschrift, daher gibt es nicht viele Leitlinien bezüglich ihrer Anwendung.

Seit der am 1. April 2018 in Kraft getretenen Änderung gelten für Foreign Portfolio Investors (FPI) folgende Kapitalertragsteuersätze:

- Börsennotierte Stammaktien (Verkaufstransaktion über eine Börse, für die Finanztransaktionssteuer gezahlt wurde):  
Langfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf länger als 12 Monate gehalten) – 10 %  
Kurzfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf 12 Monate oder weniger gehalten) – 15 %
- Sonstige Vermögenswerte:  
Langfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf länger als 36 Monate gehalten) – 10 %  
Kurzfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf 36 Monate oder weniger gehalten) – 30 %

Die obigen Steuersätze gelten zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben.

Zinserträge aus indischen Wertpapieren unterliegen einer Ertragssteuer von 20 % auf die Bruttoverzinsung (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben). Auf Zinserträge, die zwischen dem 1. Juli 2017 und dem 30. Juni 2023 von FPI aus bestimmten Wertpapieren (Staatsanleihen und auf Rupie lautende Anleihen eines indischen Unternehmens) erzielt wurden, wird ein ermäßigter Steuersatz von 5 % (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben) erhoben. Darüber hinaus wurde der ermäßigte Steuersatz von 5 % (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben) auch auf Zinserträge ausgeweitet, die im Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 30. Juni 2023 aus kommunalen Schuldtiteln erzielt werden.

Mit Wirkung zum 1. April 2020 unterliegen Dividendenerträge, die von FPIs aus einem inländischen indischen Unternehmen erzielt werden, einem Steuersatz von 20 % (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben)

Die obigen Steuersätze basieren auf inländischem Steuerrecht und sind ggf. vorbehaltlich eines vergünstigten Zinssatzes, den ein Doppelbesteuerungsabkommen bietet.

# Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

## *Vereinigtes Königreich*

Der Verwaltungsrat hat die Absicht, die Geschäfte der Gesellschaft so zu führen, dass sie keine Gesellschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich wird. Wenn die Gesellschaft steuerrechtlich ihren Sitz nicht im Vereinigten Königreich hat, sollten ihre Erträge und Kapitalgewinne nicht der britischen Körperschaftsteuer unterliegen.

## *Frankreich*

Gilt derzeit für Euroland Value, Euroland Equity Smaller Companies und Euroland Growth.

### „Plan d'Épargne en Actions“.

Damit ein Teilfonds für sich in Anspruch nehmen kann, die Anforderungen für einen französischen „Plan d'Épargne en Actions“ zu erfüllen, und solange die Teilfonds bei der *Autorité des Marchés Financiers* in Frankreich registriert sind, gilt die folgende zusätzliche Anlagebeschränkung:

Der Gesamtanteil der Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (gemäß Definition in Art. L-221-31 des französischen Code Monétaire et Financier, § I-1°, a, b und c) von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat:

- der EU oder
- des Europäischen Wirtschaftsraums haben (vorausgesetzt, dass das jeweilige Land ein bilaterales Besteuerungsabkommen mit Frankreich mit einer Bestimmung zur administrativen Unterstützung bei der Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung geschlossen hat),

darf zu keinem Zeitpunkt weniger als 75 % des Gesamtvermögens des jeweiligen Teilfonds betragen.

Per Definition gemäß Art. L- 221-31, § I-1°, a, b und c des französischen Code Monétaire et Financier sind Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen emittiert werden, die in ihrem Heimatland nicht der Unternehmenssteuer zum normalen Satz unterliegen, ausgeschlossen. Ausdrücklich ausgeschlossen sind auch Anteile von börsennotierten Immobiliengesellschaften („SIIC“, „sociétés d'investissements immobiliers cotées“).

Die folgenden Teilfonds sind ab dem 1. April 2007 zugelassen:

|                                   | <b>% der Beteiligungen in Anteilen</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Euroland Equity Smaller Companies | 99.00                                  |
| Euroland Growth                   | 97.54                                  |
| Euroland Value                    | 95.79                                  |

### Artikel 150-0D des Code Général des Impôts.

Damit ein Teilfonds die Zulassungskriterien von Artikel 150-0D, Absatz 1 ter des französischen Finanzgesetzes (Code Général des Impôts) erfüllt, darf der Gesamtbetrag, der in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt wird, zu keinem Zeitpunkt weniger als 75 % des Gesamtvermögens des jeweiligen Teilfonds betragen.

Die folgenden Teilfonds sind ab dem 1. April 2007 zugelassen:

|                                   | <b>% der Beteiligungen in Anteilen</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Euroland Equity Smaller Companies | 99.39                                  |
| Euroland Value                    | 98.15                                  |
| Europe Value                      | 99.11                                  |

# Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

## Anlagerisiko

Nachstehend finden Sie Informationen in Bezug auf bestimmte Anlagerisiken für ausgewählte Teilfonds:

### Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder die künftigen Zahlungsströme von Finanzinstrumenten aufgrund von Veränderungen von Marktvariablen wie Marktpreisen, Wechselkursen und Zinssätzen schwanken. Hierzu gehören drei größere Arten von Risiken: Währungsrisiko, Zinsrisiko und sonstiges Preisrisiko.

Da der Fonds in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, ist er dem Risiko eines Rückgangs an den Aktien- und Rentenmärkten ausgesetzt. Das absolute Risiko wird über das Aktienengagement überwacht, das Risiko im Vergleich zur Benchmark durch die Berechnung des ex-ante Tracking Errors.

### (i) Währungsrisiko

Als Währungsrisiko wird das Risiko einer Schwankung des Zeitwerts oder der künftigen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Wechselkursveränderungen bezeichnet.

Die Tabelle unten enthält eine Übersicht der Währungsrisiken der folgenden Teilfonds.

| Teilfonds                                                             | Währung | Nettowährungsentagement in Teilfondswährung |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| China A-Shares Equity                                                 | CNY     | 20.860.425                                  |
| Global Emerging Markets Equity                                        | CNY     | 33.414.937                                  |
|                                                                       | HKD     | 106.825.166                                 |
|                                                                       | INR     | 43.807.243                                  |
|                                                                       | KRW     | 43.347.504                                  |
|                                                                       | TWD     | 66.699.058                                  |
| Global Equity Climate Change                                          | Andere  | 70.092.643                                  |
|                                                                       | EUR     | 81.261.526                                  |
| Global Equity Sustainable Healthcare                                  | Andere  | 55.737.286                                  |
|                                                                       | DKK     | 10.344.273                                  |
| Global Infrastructure Equity                                          | Andere  | 9.171.464                                   |
|                                                                       | CAD     | 77.799.238                                  |
|                                                                       | EUR     | 151.232.260                                 |
|                                                                       | GBP     | 51.391.342                                  |
|                                                                       | HKD     | 56.374.520                                  |
| Global Lower Carbon Equity                                            | Andere  | 29.064.229                                  |
|                                                                       | EUR     | 27.192.283                                  |
|                                                                       | JPY     | 15.712.136                                  |
|                                                                       | Andere  | 45.243.496                                  |
| Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)         | EUR     | 14.568.523                                  |
|                                                                       | JPY     | 7.806.160                                   |
|                                                                       | Andere  | 26.963.357                                  |
| Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022) | CHF     | 869.259                                     |
|                                                                       | DKK     | 958.935                                     |
|                                                                       | EUR     | 2.287.606                                   |
|                                                                       | Andere  | 855.749                                     |
|                                                                       | AED     | 45.111.698                                  |
| Frontier Markets                                                      | KWD     | 17.839.262                                  |
|                                                                       | PHP     | 20.624.300                                  |
|                                                                       | QAR     | 15.771.992                                  |
|                                                                       | RON     | 13.386.942                                  |
|                                                                       | SAR     | 25.914.301                                  |
|                                                                       | VND     | 26.984.421                                  |
|                                                                       | Andere  | 37.480.134                                  |
| Global Real Estate Equity                                             |         |                                             |

Der Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond war keinem Währungsrisiko ausgesetzt, da alle seine finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten auf USD lauten.



# Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

## Anlagerisiko (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                      | Währung | Nettowährungsengagement in Teilfondswährung |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
|                                                                | EUR     | 76.093.755                                  |
|                                                                | GBP     | 77.395.004                                  |
|                                                                | JPY     | 67.443.252                                  |
|                                                                | SGD     | 37.183.162                                  |
|                                                                | Andere  | 36.293.150                                  |
| Asia ESG Bond                                                  | Andere  | 67.573                                      |
| Asia High Yield Bond                                           | EUR     | 58.448.555                                  |
|                                                                | SGD     | 111.223.102                                 |
|                                                                | Andere  | 87.853.892                                  |
| ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023) | EUR     | 425.401                                     |
|                                                                | GBP     | 491.877                                     |
|                                                                | SGD     | 518.365                                     |
|                                                                | Andere  | 283.414                                     |
| GEM Debt Total Return                                          | EUR     | 101.895.835                                 |
|                                                                | TWD     | (7.419.656)                                 |
|                                                                | Andere  | 35.371.042                                  |
| Global Bond Total Return                                       | GBP     | 52.865.416                                  |
|                                                                | Andere  | 7.245.865                                   |
| Global Emerging Markets Bond                                   | EUR     | 166.986.092                                 |
|                                                                | GBP     | 296.368.756                                 |
|                                                                | Andere  | 36.823.689                                  |
| Global Emerging Markets ESG Bond                               | EUR     | 18.087.857                                  |
|                                                                | GBP     | 18.456.926                                  |
|                                                                | Andere  | 632.059                                     |
| Global Emerging Markets Local Debt                             | BRL     | 107.126.662                                 |
|                                                                | CNY     | 127.863.250                                 |
|                                                                | EUR     | 182.696.178                                 |
|                                                                | IDR     | 100.805.605                                 |
|                                                                | INR     | 65.976.729                                  |
|                                                                | MXN     | 127.207.285                                 |
|                                                                | MYR     | 107.019.723                                 |
|                                                                | PLN     | 78.705.009                                  |
|                                                                | THB     | 103.142.421                                 |
|                                                                | ZAR     | 75.438.877                                  |
|                                                                | Andere  | 385.475.636                                 |
| Global ESG Corporate Bond                                      | GBP     | 66.236.097                                  |
|                                                                | Andere  | 2.847.194                                   |
| Global Green Bond                                              | Andere  | (215.179)                                   |
| Global High Yield Bond                                         | EUR     | 128.138.242                                 |
|                                                                | GBP     | 301.356.100                                 |
|                                                                | Andere  | 33.190.281                                  |

# Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

## Anlagerisiko (Fortsetzung)

## Marktrisiko (Fortsetzung)

### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

| Teilfonds                                       | Währung | Nettowährungsengagement in Teilfondswährung |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| Global High Yield ESG Bond                      | GBP     | 16.049.081                                  |
|                                                 | Andere  | 983.367                                     |
| Global High Yield Securitised Credit Bond       | EUR     | 8.721.723                                   |
|                                                 | Andere  | 3.657.858                                   |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond | EUR     | 152.840.104                                 |
|                                                 | GBP     | 354.574.612                                 |
|                                                 | Andere  | 34.819.485                                  |
| Global Securitised Credit Bond                  | GBP     | 15.624.538                                  |
|                                                 | JPY     | 22.514.709                                  |
|                                                 | Andere  | 2.801.599                                   |
| Global Short Duration High Yield Bond           | EUR     | 34.975.876                                  |
|                                                 | Andere  | 1.804.760                                   |
| Ultra Short Duration Bond                       | USD     | 539.694.662                                 |
|                                                 | GBP     | 174.670.547                                 |
|                                                 | Andere  | 38.873.246                                  |
| US High Yield Bond                              | CNH     | 2.526.068                                   |
|                                                 | Andere  | 2.325.153                                   |
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income      | AUD     | 2.804.228                                   |
|                                                 | CNY     | 3.184.484                                   |
|                                                 | GBP     | 2.843.290                                   |
|                                                 | MXN     | 2.709.591                                   |
|                                                 | Andere  | 31.632.474                                  |
| Managed Solutions – Asia Focused Income         | AUD     | 54.087.766                                  |
|                                                 | HKD     | 58.059.214                                  |
|                                                 | KRW     | 43.258.338                                  |
|                                                 | SGD     | 28.581.068                                  |
|                                                 | Andere  | 113.808.034                                 |
| Multi-Asset Style Factors                       | EUR     | 861.241.656                                 |
|                                                 | GBP     | 208.660.146                                 |
|                                                 | HUF     | 71.821.850                                  |
|                                                 | IDR     | (87.952.976)                                |
|                                                 | Andere  | 49.937.630                                  |

# Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

## Anlagerisiko (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (ii) Zinsrisiko

Das Zinsrisiko stellt das Risiko dar, dass der beizulegende Zeitwert oder zukünftige Cashflow eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Marktzinsänderungen schwankt.

Die folgende Tabelle enthält die eingegangenen Zinsrisiken der folgenden Teilfonds:

|                                     | China A-shares Equity<br>USD | Global Emerging Markets<br>Equity<br>USD | Global Equity Climate<br>Change<br>USD | Global Equity<br>Sustainable Healthcare<br>USD |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bankguthaben                        | 95.374                       | 21.890.323                               | 5.987.978                              | 4.982.967                                      |
| Banküberziehungen                   | -                            | (31)                                     | -                                      | (73.452)                                       |
| Anleihen                            | -                            | -                                        | -                                      | -                                              |
| Zinsswaps                           | -                            | -                                        | -                                      | -                                              |
| Schatzwechsel                       | -                            | -                                        | -                                      | -                                              |
| Forderungsbesicherte<br>Wertpapiere | -                            | -                                        | -                                      | -                                              |
| <b>Summe</b>                        | <b>95.374</b>                | <b>21.890.292</b>                        | <b>5.987.978</b>                       | <b>4.909.515</b>                               |

|                                     | Global Infrastructure<br>Equity<br>USD | Global Lower Carbon<br>Equity<br>USD | Global Sustainable<br>Equity Income (aufgelegt<br>zum 18. Mai 2022)<br>USD | Global Sustainable<br>Long Term Equity<br>(aufgelegt zum 2.<br>September 2022)<br>USD |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bankguthaben                        | 1.294.827                              | 6.964.050                            | 1.645.155                                                                  | 211.940                                                                               |
| Banküberziehungen                   | (533.471)                              | (176.814)                            | -                                                                          | (3.003)                                                                               |
| Anleihen                            | -                                      | -                                    | -                                                                          | -                                                                                     |
| Zinsswaps                           | -                                      | -                                    | -                                                                          | -                                                                                     |
| Schatzwechsel                       | -                                      | -                                    | -                                                                          | -                                                                                     |
| Forderungsbesicherte<br>Wertpapiere | -                                      | -                                    | -                                                                          | -                                                                                     |
| <b>Summe</b>                        | <b>761.356</b>                         | <b>6.787.236</b>                     | <b>1.645.155</b>                                                           | <b>208.937</b>                                                                        |

|                                     | Frontier Markets<br>USD | Global Real Estate Equity<br>USD | Asia ESG Bond<br>USD | Asia High Yield Bond<br>USD |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Bankguthaben                        | 9.591.530               | 12.747.029                       | 406.957              | 28.121.637                  |
| Banküberziehungen                   | (3)                     | (211.104)                        | (7)                  | (1.505.409)                 |
| Anleihen                            | -                       | -                                | 44.136.519           | 1.103.111.647               |
| Zinsswaps                           | -                       | -                                | -                    | -                           |
| Schatzwechsel                       | -                       | -                                | -                    | -                           |
| Forderungsbesicherte<br>Wertpapiere | -                       | -                                | -                    | -                           |
| <b>Summe</b>                        | <b>9.591.527</b>        | <b>12.535.925</b>                | <b>44.543.469</b>    | <b>1.129.727.875</b>        |

|                                     | ESG Short Duration<br>Credit Bond<br>(aufgelegt zum 30. Januar<br>2023)<br>USD | GEM Debt Total Return<br>USD | Global Bond Total Return<br>USD | Global Emerging<br>Markets Bond<br>USD |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Bankguthaben                        | 25.283                                                                         | 15.319.346                   | 18.065.507                      | 30.515.017                             |
| Banküberziehungen                   | (5.360)                                                                        | (8.317.164)                  | (4.396.075)                     | (1.919.632)                            |
| Anleihen                            | 4.941.737                                                                      | 98.310.356                   | 139.681.293                     | 1.065.666.220                          |
| Zinsswaps                           | -                                                                              | (13.288)                     | -                               | -                                      |
| Schatzwechsel                       | 98.427                                                                         | 6.915.425                    | -                               | -                                      |
| Forderungsbesicherte<br>Wertpapiere | -                                                                              | -                            | 37.029.686                      | -                                      |
| <b>Summe</b>                        | <b>5.060.087</b>                                                               | <b>112.214.675</b>           | <b>190.380.411</b>              | <b>1.094.261.605</b>                   |

# Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

## Anlagerisiko (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (ii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

|                                     | Global Emerging Markets<br>ESG Bond<br>USD | Global Emerging Markets<br>Local Debt<br>USD | Global ESG Corporate<br>Bond<br>USD | Global Green Bond<br>USD |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Bankguthaben                        | 2.486.485                                  | 53.658.916                                   | 4.062.926                           | 630.349                  |
| Banküberziehungen                   | (74.257)                                   | (27.029.023)                                 | (136.115)                           | (73.084)                 |
| Anleihen                            | 97.406.630                                 | 764.293.834                                  | 166.103.490                         | 26.000.434               |
| Zinsswaps                           | -                                          | (87.021)                                     | -                                   | -                        |
| Schatzwechsel                       | 981.444                                    | 381.186.798                                  | -                                   | -                        |
| Forderungsbesicherte<br>Wertpapiere | -                                          | -                                            | -                                   | -                        |
| <b>Summe</b>                        | <b>100.800.302</b>                         | <b>1.172.023.504</b>                         | <b>170.030.301</b>                  | <b>26.557.699</b>        |

|                                     | Global High Yield Bond<br>USD | Global High Yield ESG<br>Bond<br>USD | Global High Yield<br>Securitised Credit Bond<br>USD | Global Investment<br>Grade Securitised<br>Credit Bond USD |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Bankguthaben                        | 9.925.883                     | 524.942                              | 17.492                                              | 8.527.402                                                 |
| Banküberziehungen                   | (538.924)                     | (21.735)                             | (4.225.350)                                         | -                                                         |
| Anleihen                            | 1.029.755.417                 | 38.374.821                           | 1.987.546                                           | 11.022.192                                                |
| Zinsswaps                           | -                             | -                                    | -                                                   | -                                                         |
| Schatzwechsel                       | 6.937.223                     | -                                    | -                                                   | -                                                         |
| Forderungsbesicherte<br>Wertpapiere | -                             | -                                    | 123.149.726                                         | 1.229.979.958                                             |
| <b>Summe</b>                        | <b>1.046.079.599</b>          | <b>38.878.028</b>                    | <b>120.929.414</b>                                  | <b>1.249.529.552</b>                                      |

|                                     | Global Emerging Markets<br>Corporate Sustainable<br>Bond (aufgelegt zum 27.<br>September 2022)<br>USD | Global Securitised Credit<br>Bond<br>USD | Global Short Duration<br>High Yield Bond<br>USD | Ultra Short Duration<br>Bond<br>USD |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bankguthaben                        | 4.581.142                                                                                             | 1.449.861                                | 776.549                                         | 7.858.744                           |
| Banküberziehungen                   | (24.481)                                                                                              | -                                        | -                                               | (2.579.307)                         |
| Anleihen                            | 105.071.295                                                                                           | 837.874                                  | 99.371.922                                      | 627.531.430                         |
| Zinsswaps                           | -                                                                                                     | -                                        | -                                               | -                                   |
| Schatzwechsel                       | -                                                                                                     | -                                        | -                                               | -                                   |
| Forderungsbesicherte<br>Wertpapiere | -                                                                                                     | 71.271.644                               | -                                               | 72.561.135                          |
| <b>Summe</b>                        | <b>109.627.956</b>                                                                                    | <b>73.559.379</b>                        | <b>100.148.471</b>                              | <b>705.372.002</b>                  |

|                                     | US High Yield Bond<br>USD | Global Emerging Markets<br>Multi-Asset Income<br>USD | Managed Solutions –<br>Asia Focused Income<br>USD | Multi-Asset Style<br>Factors EUR |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Bankguthaben                        | 138.972                   | 2.098.064                                            | 10.652.166                                        | 265.315.666                      |
| Banküberziehungen                   | (34.585)                  | (477.149)                                            | (376.194)                                         | (22.705.800)                     |
| Anleihen                            | 43.473.866                | 29.300.994                                           | 243.820.482                                       | 8.482.802                        |
| Zinsswaps                           | -                         | 11.554                                               | -                                                 | (3.514.820)                      |
| Schatzwechsel                       | -                         | 5.965.208                                            | -                                                 | 76.681.087                       |
| Forderungsbesicherte<br>Wertpapiere | -                         | -                                                    | -                                                 | -                                |
| <b>Summe</b>                        | <b>43.578.253</b>         | <b>36.898.671</b>                                    | <b>254.096.454</b>                                | <b>324.258.935</b>               |

# Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

## Anlagerisiko (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (iii) Kreditrisiko

Die Gesellschaft ist Kreditrisiken ausgesetzt, da der Teilfonds in forderungsbesicherte Wertpapiere und Anleihen investiert.

#### Analyse des direkten Kreditrisikos

|                                                                                       | Währung | Investment Grade | Nicht-<br>Investment-<br>Grade | Ohne Rating | Summe         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| Asia ESG Bond                                                                         | USD     | 31.608.947       | 9.907.779                      | 2.619.793   | 44.136.519    |
| Asia High Yield Bond                                                                  | USD     | 123.808.242      | 761.464.375                    | 217.839.030 | 1.103.111.647 |
| ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023)                        | USD     | 2.002.892        | 2.938.845                      | -           | 4.941.737     |
| GEM Debt Total Return                                                                 | USD     | 36.271.147       | 58.732.758                     | 3.306.451   | 98.310.356    |
| Global Bond Total Return                                                              | USD     | 72.074.037       | 82.976.486                     | 21.660.456  | 176.710.979   |
| Global Emerging Markets Bond                                                          | USD     | 429.228.716      | 612.365.265                    | 24.072.239  | 1.065.666.220 |
| Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022) | USD     | 11.475.481       | 93.595.814                     | -           | 105.071.295   |
| Global Emerging Markets ESG Bond                                                      | USD     | 52.174.034       | 43.163.210                     | 2.069.386   | 97.406.630    |
| Global Emerging Markets Local Debt                                                    | USD     | 407.360.986      | 248.329.739                    | 108.603.109 | 764.293.834   |
| Global ESG Corporate Bond                                                             | USD     | 146.272.715      | 19.031.870                     | 798.905     | 166.103.490   |
| Global Green Bond                                                                     | USD     | 23.236.901       | 2.763.533                      | -           | 26.000.434    |
| Global High Yield Bond                                                                | USD     | 19.195.407       | 1.010.481.394                  | 78.616      | 1.029.755.417 |
| Global High Yield ESG Bond                                                            | USD     | 355.218          | 38.019.603                     | -           | 38.374.821    |
| Global High Yield Securitised Credit Bond                                             | USD     | 26.430.345       | 26.893.205                     | 71.813.722  | 125.137.272   |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond                                       | USD     | 1.027.199.476    | -                              | 213.802.674 | 1.241.002.150 |
| Global Securitised Credit Bond                                                        | USD     | 17.617.259       | 14.156.612                     | 40.335.647  | 72.109.518    |
| Global Short Duration High Yield Bond                                                 | USD     | 1.889.796        | 97.482.126                     | -           | 99.371.922    |
| Ultra Short Duration Bond                                                             | USD     | 620.244.655      | 44.785.520                     | 35.062.390  | 700.092.565   |
| US High Yield Bond                                                                    | USD     | 238.855          | 43.235.011                     | -           | 43.473.866    |
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income                                            | USD     | 18.043.146       | 9.350.911                      | 1.906.937   | 29.300.994    |
| Managed Solutions – Asia Focused Income                                               | USD     | 134.060.653      | 62.205.318                     | 47.554.511  | 243.820.482   |
| Multi-Asset Style Factors                                                             | EUR     | 8.482.802        | -                              | -           | 8.482.802     |

Das mit den Anleihen verbundene Kreditrisiko wird reduziert durch die Anlage in Staatsanleihen, die ein minimales Kreditrisiko aufweisen, oder in Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investment Grade. Der Teilfonds investiert auch in High-Yield- und Schwellenmarktanleihen ohne Investment-Grade-Rating. Um das damit verbundene Kreditrisiko zu steuern, weist der Teilfonds den Anlageverwalter an, das Portfolio zu streuen, damit die Auswirkungen des Zahlungsausfalls eines Emittenten gering bleiben.

# Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

## Anlagerisiko (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (iv) Sonstiges Preisrisiko

Das sonstige Preisrisiko bezeichnet das Risiko, dass der Marktwert oder die künftigen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Marktpreisänderungen (die sich nicht aus dem Zins- oder Währungsrisiko ergeben) schwanken, gleich ob die Änderungen auf das jeweilige Finanzinstrument selbst oder seinen Emittenten zurückgehen oder auch alle ähnlichen Finanzinstrumente desselben Marktes betreffen.

Das sonstige Preisrisiko entsteht vorwiegend in Bezug auf das renditeorientierte Portfolio des Teilfonds. Dieses umfasst Aktien, Depositary Receipts, Optionsscheine/aktiengebundene Wertpapiere, Vorzugsaktien und Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der Teilfonds verwaltet dieses sonstige Preisrisiko durch die Zusammenstellung eines diversifizierten Portfolios aus Anlagen in verschiedenen Märkten.

Zum Ende des Geschäftsjahres hatte der Teilfonds folgendes Engagement in Anlagen, die einem sonstigen Preisrisiko unterliegen:

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| China A-Shares Equity                |             |
|                                      | USD         |
| <b>Direkt</b>                        |             |
| Aktien                               | 20.860.425  |
| Global Emerging Markets Equity       |             |
|                                      | USD         |
| <b>Direkt</b>                        |             |
| Aktien                               | 362.734.627 |
| Depositary Receipts                  | 18.970.052  |
| Global Equity Climate Change         |             |
|                                      | USD         |
| <b>Direkt</b>                        |             |
| Aktien                               | 292.484.431 |
| Global Equity Sustainable Healthcare |             |
|                                      | USD         |
| <b>Direkt</b>                        |             |
| Aktien                               | 125.786.329 |
| Depositary Receipts                  | 5.911.697   |
| Global Infrastructure Equity         |             |
|                                      | USD         |
| <b>Direkt</b>                        |             |
| Aktien                               | 650.899.689 |

# Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

## Anlagerisiko (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

| Global Lower Carbon Equity                                            |             | USD |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| <b>Direkt</b>                                                         |             |     |
| Aktien                                                                | 262.707.611 |     |
| Vorzugsaktien                                                         | 159.139     |     |
| <b>Indirekt</b>                                                       |             |     |
| Organismen für gemeinsame Anlagen                                     | 36.315      |     |
| Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)         |             | USD |
| <b>Direkt</b>                                                         |             |     |
| Aktien                                                                | 146.352.889 |     |
| <b>Indirekt</b>                                                       |             |     |
| Organismen für gemeinsame Anlagen                                     | 1.897.093   |     |
| Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022) |             | USD |
| <b>Direkt</b>                                                         |             |     |
| Aktien                                                                | 11.275.982  |     |
| Frontier Markets                                                      |             | USD |
| <b>Direkt</b>                                                         |             |     |
| Aktien                                                                | 194.403.484 |     |
| Depositary Receipts                                                   | 29.449.104  |     |
| Vorzugsaktien                                                         | 1.428.300   |     |
| Global Real Estate Equity                                             |             | USD |
| <b>Direkt</b>                                                         |             |     |
| Aktien                                                                | 640.683.218 |     |
| <b>Indirekt</b>                                                       |             |     |
| Organismen für gemeinsame Anlagen                                     | 46.128.446  |     |
| Asia ESG Bond                                                         |             | USD |
| <b>Indirekt</b>                                                       |             |     |
| Organismen für gemeinsame Anlagen                                     | 949.040     |     |

# Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

## Anlagerisiko (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Asia High Yield Bond                                           |             |
|                                                                | USD         |
| <b>Indirekt</b>                                                |             |
| Organismen für gemeinsame Anlagen                              | 3.784.705   |
| ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023) |             |
|                                                                | USD         |
| <b>Indirekt</b>                                                |             |
| Organismen für gemeinsame Anlagen                              | 30.000      |
| GEM Debt Total Return                                          |             |
|                                                                | USD         |
| <b>Indirekt</b>                                                |             |
| Organismen für gemeinsame Anlagen                              | 9.884.234   |
| Global Bond Total Return                                       |             |
|                                                                | USD         |
| <b>Indirekt</b>                                                |             |
| Organismen für gemeinsame Anlagen                              | 8.704.268   |
| Global Emerging Markets Bonds                                  |             |
|                                                                | USD         |
| <b>Indirekt</b>                                                |             |
| Organismen für gemeinsame Anlagen                              | 76.152.283  |
| Global Emerging Markets Local Debt                             |             |
|                                                                | USD         |
| <b>Indirekt</b>                                                |             |
| Organismen für gemeinsame Anlagen                              | 102.530.924 |
| Global ESG Corporate Bond                                      |             |
|                                                                | USD         |
| <b>Indirekt</b>                                                |             |
| Organismen für gemeinsame Anlagen                              | 18.421.909  |



# Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

## Anlagerisiko (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Global High Yield Bond                          |            |
|                                                 | USD        |
| <b>Indirekt</b>                                 |            |
| Organismen für gemeinsame Anlagen               | 64.078.378 |
| Global High Yield ESG Bond                      |            |
|                                                 | USD        |
| <b>Indirekt</b>                                 |            |
| Organismen für gemeinsame Anlagen               | 1.823.549  |
| Global High Yield Securitised Credit Bond       |            |
|                                                 | USD        |
| <b>Indirekt</b>                                 |            |
| Organismen für gemeinsame Anlagen               | 6.182.647  |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond |            |
|                                                 | USD        |
| <b>Indirekt</b>                                 |            |
| Organismen für gemeinsame Anlagen               | 45.249.625 |
| Global Securitised Credit Bond                  |            |
|                                                 | USD        |
| <b>Indirekt</b>                                 |            |
| Organismen für gemeinsame Anlagen               | 7.524.171  |
| Global Short Duration High Yield Bond           |            |
|                                                 | USD        |
| <b>Indirekt</b>                                 |            |
| Organismen für gemeinsame Anlagen               | 3.018.638  |
| Ultra Short Duration Bond                       |            |
|                                                 | USD        |
| <b>Indirekt</b>                                 |            |
| Organismen für gemeinsame Anlagen               | 46.501.059 |

# Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

## Anlagerisiko (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| US High Yield Bond                         |             |
|                                            | USD         |
| <b>Indirekt</b>                            |             |
| Organismen für gemeinsame Anlagen          | 2.094.448   |
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income |             |
|                                            | USD         |
| <b>Direkt</b>                              |             |
| Aktien                                     | 9.796.156   |
| Depositary Receipts                        | 199.274     |
| Vorzugsaktien                              | 156.522     |
| <b>Indirekt</b>                            |             |
| Organismen für gemeinsame Anlagen          | 6.052.805   |
| Managed Solutions – Asia Focused Income    |             |
|                                            | USD         |
| <b>Direkt</b>                              |             |
| Aktien                                     | 154.556.796 |
| Depositary Receipts                        | 158.113     |
| Vorzugsaktien                              | 2.925.136   |
| <b>Indirekt</b>                            |             |
| Organismen für gemeinsame Anlagen          | 5.880.073   |
| Multi-Asset Style Factors                  |             |
|                                            | EUR         |
| <b>Indirekt</b>                            |             |
| Organismen für gemeinsame Anlagen          | 42.831.658  |

# Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

## Anlagerisiko (Fortsetzung)

### Zeitwerthierarchie

Der beizulegende Zeitwert der Finanzinstrumente wurde unter Verwendung der Zeitwerthierarchie ermittelt:

Kategorie (a) Notierte Marktkurse auf einem aktiven Markt für ein identisches Instrument.

Kategorie (b) Wenn keine notierten Marktkurse zur Verfügung stehen, wird der bei einer kürzlich erfolgten Transaktion verwendete Kurs für ein identisches Instrument verwendet und ggf. angepasst.

Kategorie (c) Wenn keine notierten Marktkurse zur Verfügung stehen und kürzlich erfolgte Transaktionen mit einem identischen Instrument allein keinen guten Schätzwert für den beizulegenden Zeitwert darstellen, wird der beizulegende Zeitwert mithilfe einer Bewertungstechnik ermittelt, die auf folgenden Faktoren basiert:

- c (i) beobachtbaren Marktdaten; oder
- c (ii) nicht beobachtbaren Daten.

Zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts des Anlagevermögens und der Verbindlichkeiten des Teilfonds wurden die obigen Hierarchie-Kategorien folgendermaßen verwendet:

| Teilfonds                                                                             | Währung | Kategorie (a) | Kategorie (b) | Kategorie c (i) | Kategorie c (ii) | Summe         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| China A-Shares Equity                                                                 | USD     | 20.861.584    | -             | -               | -                | 20.861.584    |
| Global Emerging Markets Equity                                                        | USD     | 381.704.679   | -             | -               | -                | 381.704.679   |
| Global Equity Climate Change                                                          | EUR     | 292.484.431   | 5.230         | -               | -                | 292.489.661   |
| Global Equity Sustainable Healthcare                                                  | USD     | 131.698.026   | 18.441        | -               | -                | 131.716.467   |
| Global Infrastructure Equity                                                          | USD     | 650.899.689   | 10.606        | -               | -                | 650.910.295   |
| Global Lower Carbon Equity                                                            | USD     | 263.187.273   | 36.315        | -               | -                | 263.223.588   |
| Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)                         | USD     | 146.446.759   | 1.897.093     | -               | -                | 148.343.852   |
| Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)                 | USD     | 11.275.982    | -             | -               | -                | 11.275.982    |
| Frontier Markets                                                                      | USD     | 223.399.267   | 1.881.621     | -               | -                | 225.280.888   |
| Global Real Estate Equity                                                             | USD     | 640.683.218   | 46.128.920    | -               | -                | 686.812.138   |
| Asia ESG Bond                                                                         | USD     | 44.136.519    | 949.123       | -               | -                | 45.085.642    |
| Asia High Yield Bond                                                                  | USD     | 1.091.528.461 | 16.618.154    | -               | -                | 1.108.146.615 |
| ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023)                        | USD     | 5.046.244     | 27.159        | -               | -                | 5.073.403     |
| GEM Debt Total Return                                                                 | USD     | 99.145.983    | 17.267.981    | -               | -                | 116.413.964   |
| Global Bond Total Return                                                              | USD     | 175.546.197   | (491.407)     | -               | -                | 175.054.790   |
| Global Emerging Markets Bond                                                          | USD     | 1.060.823.707 | 85.991.075    | -               | -                | 1.146.814.782 |
| Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022) | USD     | 104.191.293   | 889.931       | -               | -                | 105.081.224   |
| Global Emerging Markets ESG Bond                                                      | USD     | 97.955.291    | 794.499       | -               | -                | 98.749.790    |
| Global Emerging Markets Local Debt                                                    | USD     | 1.050.255.462 | 194.233.676   | -               | -                | 1.244.489.138 |
| Global ESG Corporate Bond                                                             | USD     | 165.834.402   | 18.147.400    | -               | -                | 183.981.802   |
| Global Green Bond                                                                     | USD     | 26.000.434    | (159.101)     | -               | -                | 25.841.333    |
| Global High Yield Bond Fund                                                           | USD     | 1.035.788.149 | 68.121.858    | -               | -                | 1.103.910.007 |
| Global High Yield ESG Bond                                                            | USD     | 38.196.835    | 2.128.430     | -               | -                | 40.325.265    |
| Global High Yield Securitised Credit Bond                                             | USD     | 118.456.280   | 12.787.260    | -               | -                | 131.243.540   |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond                                       | USD     | 1.139.140.779 | 148.982.101   | -               | -                | 1.288.122.880 |
| Global Securitised Credit Bond                                                        | USD     | 68.216.368    | 11.080.769    | -               | -                | 79.297.137    |
| Global Short Duration High Yield Bond                                                 | USD     | 99.173.365    | 3.362.346     | -               | -                | 102.535.711   |
| Ultra Short Duration Bond                                                             | USD     | 675.136.413   | 84.714.020    | -               | -                | 759.850.433   |
| US High Yield Bond                                                                    | USD     | 43.473.866    | 2.107.356     | -               | -                | 45.581.222    |
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income                                            | USD     | 43.241.964    | 8.160.243     | -               | -                | 51.402.207    |
| Managed Solutions – Asia Focused Income                                               | USD     | 393.045.826   | 14.523.097    | -               | -                | 407.568.923   |
| Multi-Asset Style Factors                                                             | EUR     | 904.662.409   | 40.320.031    | -               | -                | 944.982.440   |

## **Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)**

Der Handel mit den Anteilen findet an allen Geschäftstagen statt (mit der Ausnahme von Tagen, die in einen Zeitraum fallen, in dem der Handel mit den Anteilen ausgesetzt wurde), und zwar unter der Voraussetzung, dass in Bezug auf jeden Teilfonds ein solcher Geschäftstag ein Tag ist, an dem Börsen und geregelte Märkte in Ländern, in denen wesentlich mit dem Teilfonds gehandelt wird, für den normalen Handel geöffnet sind.

Die Geschäftstage, die keine Handelstage sind, werden in den Jahres- und Halbjahresberichten angegeben, die am Sitz der Gesellschaft angefordert werden können. Jegliche Änderungen dieser Listen sind auch am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Anteilinhaber, die beim Handel auf die Dienste der lokalen Vertriebsstelle oder des Vertreters der Gesellschaft zurückgreifen, sollten zur Kenntnis nehmen, dass es in dem Rechtsraum, in dem ein solcher Händler oder Vertreter tätig ist, an einem Tag, der in diesem Rechtsraum kein Geschäftstag ist, keinen Handel mit den Anteilscheinen des Unternehmens gibt. Anteilinhaber in derartigen Rechtsräumen haben jedoch die Möglichkeit, über die Transferstelle in Luxemburg zu handeln.

Die Gesellschaft legt den Kalender der Tage, an denen Handel stattfindet bzw. nicht stattfindet, in Übereinstimmung mit den neuesten Marktinformationen fest, die die Gesellschaft zu gegebener Zeit erhält. Anteilinhaber können den aktuellsten Handelskalender der Gesellschaft am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder von der lokalen Vertriebsstelle oder vom Repräsentanten der Gesellschaft beziehen.

Die Gesellschaft hat HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited zu ihrem Vertreter und zu ihrer Anteilsvertriebsstelle in Hongkong ernannt. An gesetzlichen Feiertagen und Bankfeiertagen werden in Hongkong keine Anteile der Gesellschaft gehandelt.

# Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

ANMERKUNG: DIESER KALENDER DIENT LEDIGLICH ALS ANHALTSPUNKT, DA SICH EINIGE DATEN ÄNDERN KÖNNEN.

An den folgenden Tagen wird für keinen der HGIF-Teilfonds ein Nettoinventarwert berechnet:

- an Samstagen und Sonntagen

Des Weiteren wird an den folgenden Tagen für folgende Teilfonds kein NIW berechnet:

## ASEAN Equity (Übergang vom Thai Equity Fund mit Wirkung zum 1. August 2023) (Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Thailand)

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| 1. August     | Thailand                                  |
| 9. August     | Singapur                                  |
| 14. August    | Thailand                                  |
| 15. August    | Luxemburg                                 |
| 17. August    | Indonesien                                |
| 31. August    | Malaysia                                  |
| 28. September | Indonesien, Malaysia                      |
| 13. Oktober   | Thailand                                  |
| 23. Oktober   | Thailand                                  |
| 1. November   | Luxemburg                                 |
| 13. November  | Malaysia, Singapur                        |
| 5. Dezember   | Thailand                                  |
| 11. Dezember  | Thailand                                  |
| 25. Dezember  | Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur |
| 26. Dezember  | Indonesien, Luxemburg                     |

## Asia Bond, Asia ESG Bond (Hongkong, Luxemburg)

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 2. Januar    | Hongkong            |
| 23. Januar   | Hongkong            |
| 24. Januar   | Hongkong            |
| 25. Januar   | Hongkong            |
| 5. April     | Hongkong            |
| 7. April     | Hongkong, Luxemburg |
| 10. April    | Hongkong, Luxemburg |
| 1. Mai       | Hongkong, Luxemburg |
| 9. Mai       | Luxemburg           |
| 18. Mai      | Luxemburg           |
| 26. Mai      | Hongkong            |
| 29. Mai      | Luxemburg           |
| 22. Juni     | Hongkong            |
| 23. Juni     | Luxemburg           |
| 15. August   | Luxemburg           |
| 2. Oktober   | Hongkong            |
| 23. Oktober  | Hongkong            |
| 1. November  | Luxemburg           |
| 25. Dezember | Hongkong, Luxemburg |
| 26. Dezember | Hongkong, Luxemburg |

## Asian Currencies Bond

(Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 2. Januar  | Hongkong, Malaysia, Singapur, Thailand                       |
| 23. Januar | Hongkong, Indonesien, Malaysia, Singapur, Südkorea           |
| 24. Januar | Hongkong, Malaysia, Singapur, Südkorea                       |
| 25. Januar | Hongkong                                                     |
| 1. Februar | Malaysia                                                     |
| 6. Februar | Malaysia                                                     |
| 1. März    | Südkorea                                                     |
| 6. März    | Thailand                                                     |
| 22. März   | Indonesien                                                   |
| 23. März   | Indonesien                                                   |
| 5. April   | Hongkong                                                     |
| 6. April   | Thailand                                                     |
| 7. April   | Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Singapur                    |
| 10. April  | Hongkong, Luxemburg                                          |
| 13. April  | Thailand                                                     |
| 14. April  | Thailand                                                     |
| 19. April  | Indonesien                                                   |
| 20. April  | Indonesien                                                   |
| 21. April  | Indonesien                                                   |
| 24. April  | Indonesien, Malaysia                                         |
| 25. April  | Indonesien                                                   |
| 1. Mai     | Hongkong, Indonesien, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand |
| 4. Mai     | Malaysia, Thailand                                           |
| 5. Mai     | Südkorea, Thailand                                           |
| 9. Mai     | Luxemburg                                                    |
| 18. Mai    | Indonesien, Luxemburg                                        |
| 26. Mai    | Hongkong                                                     |
| 29. Mai    | Luxemburg                                                    |
| 1. Juni    | Indonesien                                                   |
| 2. Juni    | Indonesien, Singapur                                         |
| 5. Juni    | Malaysia, Thailand                                           |
| 6. Juni    | Südkorea                                                     |
| 22. Juni   | Hongkong                                                     |
| 23. Juni   | Luxemburg                                                    |
| 29. Juni   | Indonesien, Malaysia, Singapur                               |
| 10. Juli   | Indonesien                                                   |
| 19. Juli   | Malaysia                                                     |
| 28. Juli   | Thailand                                                     |
| 1. August  | Thailand                                                     |
| 9. August  | Singapur                                                     |
| 14. August | Thailand                                                     |
| 15. August | Luxemburg, Südkorea                                          |
| 17. August | Indonesien                                                   |
| 31. August | Malaysia                                                     |

# Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023

## Asian Currencies Bond (Fortsetzung)

| <b>(Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)</b> |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 28. September                                                                    | Indonesien, Malaysia, Südkorea                                |
| 29. September                                                                    | Südkorea                                                      |
| 2. Oktober                                                                       | Hongkong                                                      |
| 3. Oktober                                                                       | Südkorea                                                      |
| 9. Oktober                                                                       | Südkorea                                                      |
| 13. Oktober                                                                      | Thailand                                                      |
| 23. Oktober                                                                      | Hongkong, Thailand                                            |
| 1. November                                                                      | Luxemburg                                                     |
| 13. November                                                                     | Malaysia, Singapur                                            |
| 5. Dezember                                                                      | Thailand                                                      |
| 11. Dezember                                                                     | Thailand                                                      |
| 25. Dezember                                                                     | Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea |
| 26. Dezember                                                                     | Hongkong, Indonesien, Luxemburg                               |
| 29. Dezember                                                                     | Südkorea                                                      |

## Asia ex Japan Equity, Asia ex Japan Equity Smaller Companies,

### Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

| <b>(Hongkong, Luxemburg)</b> |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 2. Januar                    | Hongkong            |
| 23. Januar                   | Hongkong            |
| 24. Januar                   | Hongkong            |
| 25. Januar                   | Hongkong            |
| 5. April                     | Hongkong            |
| 7. April                     | Hongkong, Luxemburg |
| 10. April                    | Hongkong, Luxemburg |
| 1. Mai                       | Hongkong, Luxemburg |
| 9. Mai                       | Luxemburg           |
| 18. Mai                      | Luxemburg           |
| 26. Mai                      | Hongkong            |
| 29. Mai                      | Luxemburg           |
| 22. Juni                     | Hongkong            |
| 23. Juni                     | Luxemburg           |
| 15. August                   | Luxemburg           |
| 2. Oktober                   | Hongkong            |
| 23. Oktober                  | Hongkong            |
| 1. November                  | Luxemburg           |
| 25. Dezember                 | Hongkong, Luxemburg |
| 26. Dezember                 | Hongkong, Luxemburg |

## Asia High Yield Bond

| <b>(Hongkong, Luxemburg)</b> |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 2. Januar                    | Hongkong            |
| 23. Januar                   | Hongkong            |
| 24. Januar                   | Hongkong            |
| 25. Januar                   | Hongkong            |
| 5. April                     | Hongkong            |
| 7. April                     | Hongkong, Luxemburg |
| 10. April                    | Hongkong, Luxemburg |
| 1. Mai                       | Hongkong, Luxemburg |
| 9. Mai                       | Luxemburg           |
| 18. Mai                      | Luxemburg           |
| 26. Mai                      | Hongkong            |
| 29. Mai                      | Luxemburg           |
| 22. Juni                     | Hongkong            |
| 23. Juni                     | Luxemburg           |
| 15. August                   | Luxemburg           |
| 2. Oktober                   | Hongkong            |
| 23. Oktober                  | Hongkong            |
| 1. November                  | Luxemburg           |
| 25. Dezember                 | Hongkong, Luxemburg |
| 26. Dezember                 | Hongkong, Luxemburg |

## Brazil Bond

| <b>(Brasilien, Luxemburg, USA**)</b> |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 2. Januar                            | USA                       |
| 16. Januar                           | USA                       |
| 20. Februar                          | Brasilien, USA            |
| 21. Februar                          | Brasilien                 |
| 7. April                             | Brasilien, Luxemburg      |
| 10. April                            | Luxemburg                 |
| 21. April                            | Brasilien                 |
| 1. Mai                               | Brasilien, Luxemburg      |
| 9. Mai                               | Luxemburg                 |
| 18. Mai                              | Luxemburg                 |
| 29. Mai                              | Luxemburg, USA            |
| 8. Juni                              | Brasilien                 |
| 19. Juni                             | USA                       |
| 23. Juni                             | Luxemburg                 |
| 4. Juli                              | USA                       |
| 15. August                           | Luxemburg                 |
| 4. September                         | USA                       |
| 7. September                         | Brasilien                 |
| 9. Oktober                           | USA                       |
| 12. Oktober                          | Brasilien                 |
| 1. November                          | Luxemburg                 |
| 2. November                          | Brasilien                 |
| 15. November                         | Brasilien                 |
| 23. November                         | USA                       |
| 25. Dezember                         | Brasilien, Luxemburg, USA |
| 26. Dezember                         | Luxemburg                 |
| 29. Dezember                         | Brasilien                 |

## Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

### Brazil Equity

(Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| 2. Januar    | Vereinigtes Königreich                       |
| 20. Februar  | Brasilien                                    |
| 21. Februar  | Brasilien                                    |
| 7. April     | Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 10. April    | Luxemburg, Vereinigtes Königreich            |
| 21. April    | Brasilien                                    |
| 1. Mai       | Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 8. Mai       | Vereinigtes Königreich                       |
| 9. Mai       | Luxemburg                                    |
| 18. Mai      | Luxemburg                                    |
| 29. Mai      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich            |
| 8. Juni      | Brasilien                                    |
| 23. Juni     | Luxemburg                                    |
| 15. August   | Luxemburg                                    |
| 28. August   | Vereinigtes Königreich                       |
| 7. September | Brasilien                                    |
| 12. Oktober  | Brasilien                                    |
| 1. November  | Luxemburg                                    |
| 2. November  | Brasilien                                    |
| 15. November | Brasilien                                    |
| 22. Dezember | Vereinigtes Königreich                       |
| 25. Dezember | Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 26. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich            |
| 29. Dezember | Brasilien, Vereinigtes Königreich            |

### BRIC Equity

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 2. Januar     | Hongkong, Vereinigtes Königreich                               |
| 23. Januar    | Hongkong                                                       |
| 24. Januar    | Hongkong                                                       |
| 25. Januar    | Hongkong                                                       |
| 26. Januar    | Indien                                                         |
| 20. Februar   | Brasilien                                                      |
| 21. Februar   | Brasilien                                                      |
| 7. März       | Indien                                                         |
| 30. März      | Indien                                                         |
| 5. April      | Hongkong                                                       |
| 7. April      | Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 10. April     | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich                    |
| 14. April     | Indien                                                         |
| 21. April     | Brasilien, Indien                                              |
| 1. Mai        | Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 8. Mai        | Vereinigtes Königreich                                         |
| 9. Mai        | Luxemburg                                                      |
| 18. Mai       | Luxemburg                                                      |
| 26. Mai       | Hongkong                                                       |
| 29. Mai       | Luxemburg, Vereinigtes Königreich                              |
| 8. Juni       | Brasilien                                                      |
| 22. Juni      | Hongkong                                                       |
| 23. Juni      | Luxemburg                                                      |
| 29. Juni      | Indien                                                         |
| 15. August    | Indien, Luxemburg                                              |
| 28. August    | Vereinigtes Königreich                                         |
| 7. September  | Brasilien                                                      |
| 18. September | Indien                                                         |
| 2. Oktober    | Hongkong, Indien                                               |
| 12. Oktober   | Brasilien                                                      |
| 23. Oktober   | Hongkong                                                       |
| 24. Oktober   | Indien                                                         |
| 1. November   | Luxemburg                                                      |
| 2. November   | Brasilien                                                      |
| 14. November  | Indien                                                         |
| 15. November  | Brasilien                                                      |
| 27. November  | Indien                                                         |
| 22. Dezember  | Vereinigtes Königreich                                         |
| 25. Dezember  | Brasilien, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich         |
| 26. Dezember  | Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich            |
| 29. Dezember  | Brasilien, Vereinigtes Königreich                              |

## Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

### BRIC Markets Equity

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 2. Januar     | Hongkong, Vereinigtes Königreich                               |
| 23. Januar    | Hongkong                                                       |
| 24. Januar    | Hongkong                                                       |
| 25. Januar    | Hongkong                                                       |
| 26. Januar    | Indien                                                         |
| 20. Februar   | Brasilien                                                      |
| 21. Februar   | Brasilien                                                      |
| 7. März       | Indien                                                         |
| 30. März      | Indien                                                         |
| 5. April      | Hongkong                                                       |
| 7. April      | Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 10. April     | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich                    |
| 14. April     | Indien                                                         |
| 21. April     | Brasilien, Indien                                              |
| 1. Mai        | Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 8. Mai        | Vereinigtes Königreich                                         |
| 9. Mai        | Luxemburg                                                      |
| 18. Mai       | Luxemburg                                                      |
| 26. Mai       | Hongkong                                                       |
| 29. Mai       | Luxemburg, Vereinigtes Königreich                              |
| 8. Juni       | Brasilien                                                      |
| 22. Juni      | Hongkong                                                       |
| 23. Juni      | Luxemburg                                                      |
| 29. Juni      | Indien                                                         |
| 15. August    | Indien, Luxemburg                                              |
| 28. August    | Vereinigtes Königreich                                         |
| 7. September  | Brasilien                                                      |
| 18. September | Indien                                                         |
| 2. Oktober    | Hongkong, Indien                                               |
| 12. Oktober   | Brasilien                                                      |
| 23. Oktober   | Hongkong                                                       |
| 24. Oktober   | Indien                                                         |
| 1. November   | Luxemburg                                                      |
| 2. November   | Brasilien                                                      |
| 14. November  | Indien                                                         |
| 15. November  | Brasilien                                                      |
| 27. November  | Indien                                                         |
| 22. Dezember  | Vereinigtes Königreich                                         |
| 25. Dezember  | Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 26. Dezember  | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich                    |
| 29. Dezember  | Brasilien, Vereinigtes Königreich                              |

---

### China A-Shares Equity

(China, Hongkong, Luxemburg)

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 2. Januar     | China, Hongkong            |
| 23. Januar    | China, Hongkong            |
| 24. Januar    | China, Hongkong            |
| 25. Januar    | China, Hongkong            |
| 26. Januar    | China                      |
| 27. Januar    | China                      |
| 5. April      | China, Hongkong            |
| 7. April      | Hongkong, Luxemburg        |
| 10. April     | Hongkong, Luxemburg        |
| 1. Mai        | China, Hongkong, Luxemburg |
| 2. Mai        | China                      |
| 3. Mai        | China                      |
| 9. Mai        | Luxemburg                  |
| 18. Mai       | Luxemburg                  |
| 26. Mai       | Hongkong                   |
| 29. Mai       | Luxemburg                  |
| 22. Juni      | China, Hongkong            |
| 23. Juni      | China, Luxemburg           |
| 15. August    | Luxemburg                  |
| 29. September | China                      |
| 2. Oktober    | China, Hongkong            |
| 3. Oktober    | China                      |
| 4. Oktober    | China                      |
| 5. Oktober    | China                      |
| 6. Oktober    | China                      |
| 23. Oktober   | Hongkong                   |
| 1. November   | Luxemburg                  |
| 25. Dezember  | Hongkong, Luxemburg        |
| 26. Dezember  | Hongkong, Luxemburg        |

---



## Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

### Chinese Equity

(Hongkong, Luxemburg)

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 2. Januar    | Hongkong            |
| 23. Januar   | Hongkong            |
| 24. Januar   | Hongkong            |
| 25. Januar   | Hongkong            |
| 5. April     | Hongkong            |
| 7. April     | Hongkong, Luxemburg |
| 10. April    | Hongkong, Luxemburg |
| 1. Mai       | Hongkong, Luxemburg |
| 9. Mai       | Luxemburg           |
| 18. Mai      | Luxemburg           |
| 26. Mai      | Hongkong            |
| 29. Mai      | Luxemburg           |
| 22. Juni     | Hongkong            |
| 23. Juni     | Luxemburg           |
| 15. August   | Luxemburg           |
| 2. Oktober   | Hongkong            |
| 23. Oktober  | Hongkong            |
| 1. November  | Luxemburg           |
| 25. Dezember | Hongkong, Luxemburg |
| 26. Dezember | Hongkong, Luxemburg |

### Corporate Euro Fixed Term Bond 2027 (aufgelegt zum 30. Juni 2023)

(Frankreich, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| 15. August   | Luxemburg                                     |
| 28. August   | Vereinigtes Königreich                        |
| 1. November  | Luxemburg                                     |
| 22. Dezember | Vereinigtes Königreich                        |
| 25. Dezember | Frankreich, Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 26. Dezember | Frankreich, Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 29. Dezember | Vereinigtes Königreich                        |

### Economic Scale US Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| 2. Januar    | Vereinigtes Königreich, USA            |
| 16. Januar   | USA                                    |
| 20. Februar  | USA                                    |
| 7. April     | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 10. April    | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 1. Mai       | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 8. Mai       | Vereinigtes Königreich                 |
| 9. Mai       | Luxemburg                              |
| 18. Mai      | Luxemburg                              |
| 29. Mai      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 19. Juni     | USA                                    |
| 23. Juni     | Luxemburg                              |
| 4. Juli      | USA                                    |
| 15. August   | Luxemburg                              |
| 28. August   | Vereinigtes Königreich                 |
| 4. September | USA                                    |
| 1. November  | Luxemburg                              |
| 23. November | USA                                    |
| 22. Dezember | Vereinigtes Königreich                 |
| 25. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 29. Dezember | Vereinigtes Königreich                 |

### ESG Short Duration Credit Bond

(Aufgelegt zum 30. Januar 2023)

(Luxemburg, USA)

|              |                |
|--------------|----------------|
| 20. Februar  | USA            |
| 7. April     | Luxemburg      |
| 10. April    | Luxemburg      |
| 1. Mai       | Luxemburg      |
| 9. Mai       | Luxemburg      |
| 18. Mai      | Luxemburg      |
| 29. Mai      | Luxemburg, USA |
| 19. Juni     | USA            |
| 23. Juni     | Luxemburg      |
| 4. Juli      | USA            |
| 15. August   | Luxemburg      |
| 4. September | USA            |
| 9. Oktober   | USA            |
| 1. November  | Luxemburg      |
| 23. November | USA            |
| 25. Dezember | Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg      |

# Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

## Euro Bond, Euro Credit Bond,

### Euro Bond Total Return, Euro High Yield Bond

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| 2. Januar    | Vereinigtes Königreich            |
| 7. April     | Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 10. April    | Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 1. Mai       | Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 8. Mai       | Vereinigtes Königreich            |
| 9. Mai       | Luxemburg                         |
| 18. Mai      | Luxemburg                         |
| 29. Mai      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 23. Juni     | Luxemburg                         |
| 15. August   | Luxemburg                         |
| 28. August   | Vereinigtes Königreich            |
| 1. November  | Luxemburg                         |
| 22. Dezember | Vereinigtes Königreich            |
| 25. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 26. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 29. Dezember | Vereinigtes Königreich            |

## Euroland Value, Euroland Equity Smaller Companies,

### Euroland Growth, Europe Value

(Frankreich, Luxemburg)

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 7. April     | Frankreich, Luxemburg |
| 10. April    | Frankreich, Luxemburg |
| 1. Mai       | Frankreich, Luxemburg |
| 9. Mai       | Luxemburg             |
| 18. Mai      | Luxemburg             |
| 29. Mai      | Luxemburg             |
| 23. Juni     | Luxemburg             |
| 15. August   | Luxemburg             |
| 1. November  | Luxemburg             |
| 25. Dezember | Frankreich, Luxemburg |
| 26. Dezember | Frankreich, Luxemburg |

## Frontier Markets (Hinweis: Fonds wird freitags nicht gehandelt)

(Kuwait, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere\*)

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 2. Januar     | Vereinigtes Königreich            |
| 27. Februar   | Kuwait                            |
| 7. April      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 10. April     | Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 20. April     | Kuwait                            |
| 24. April     | Kuwait                            |
| 25. April     | Kuwait                            |
| 1. Mai        | Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 8. Mai        | Vereinigtes Königreich            |
| 9. Mai        | Luxemburg                         |
| 18. Mai       | Luxemburg                         |
| 29. Mai       | Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 23. Juni      | Luxemburg                         |
| 26. Juni      | Kuwait                            |
| 27. Juni      | Kuwait                            |
| 28. Juni      | Kuwait                            |
| 29. Juni      | Kuwait                            |
| 19. Juli      | Vereinigtes Königreich            |
| 15. August    | Luxemburg                         |
| 28. August    | Vereinigtes Königreich            |
| 28. September | Kuwait                            |
| 1. November   | Luxemburg                         |
| 22. Dezember  | Vereinigtes Königreich            |
| 25. Dezember  | Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 26. Dezember  | Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 29. Dezember  | Vereinigtes Königreich            |

## GEM Debt Total Return

(Luxemburg, USA\*\*)

|              |                |
|--------------|----------------|
| 2. Januar    | USA            |
| 16. Januar   | USA            |
| 20. Februar  | USA            |
| 7. April     | Luxemburg      |
| 10. April    | Luxemburg      |
| 1. Mai       | Luxemburg      |
| 9. Mai       | Luxemburg      |
| 18. Mai      | Luxemburg      |
| 29. Mai      | Luxemburg, USA |
| 19. Juni     | USA            |
| 23. Juni     | Luxemburg      |
| 4. Juli      | USA            |
| 15. August   | Luxemburg      |
| 4. September | USA            |
| 9. Oktober   | USA            |
| 1. November  | Luxemburg      |
| 23. November | USA            |
| 25. Dezember | Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg      |

# Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

## **Global Investment Grade Securitised Credit Bond**

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA\*\*)

|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Januar    | Australien, Vereinigtes Königreich, USA                                              |
| 16. Januar   | USA                                                                                  |
| 26. Januar   | Australien                                                                           |
| 20. Februar  | USA                                                                                  |
| 7. April     | Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 10. April    | Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 25. April    | Australien                                                                           |
| 1. Mai       | Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich                  |
| 8. Mai       | Vereinigtes Königreich                                                               |
| 9. Mai       | Luxemburg                                                                            |
| 18. Mai      | Luxemburg                                                                            |
| 29. Mai      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA                                               |
| 12. Juni     | Australien                                                                           |
| 19. Juni     | USA                                                                                  |
| 23. Juni     | Luxemburg                                                                            |
| 4. Juli      | USA                                                                                  |
| 15. August   | Italien, Luxemburg                                                                   |
| 28. August   | Vereinigtes Königreich                                                               |
| 4. September | USA                                                                                  |
| 9. Oktober   | USA                                                                                  |
| 1. November  | Luxemburg                                                                            |
| 23. November | USA                                                                                  |
| 22. Dezember | Vereinigtes Königreich                                                               |
| 25. Dezember | Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 26. Dezember | Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 29. Dezember | Vereinigtes Königreich                                                               |

---

## **Global Securitised Credit Bond\*\*\***

(Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA\*\*)

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 2. Januar    | Vereinigtes Königreich, USA                         |
| 16. Januar   | USA                                                 |
| 20. Februar  | USA                                                 |
| 7. April     | Luxemburg                                           |
| 10. April    | Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 1. Mai       | Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 8. Mai       | Vereinigtes Königreich                              |
| 9. Mai       | Luxemburg                                           |
| 18. Mai      | Luxemburg                                           |
| 29. Mai      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA              |
| 19. Juni     | USA                                                 |
| 23. Juni     | Luxemburg                                           |
| 15. August   | Luxemburg                                           |
| 28. August   | Vereinigtes Königreich                              |
| 4. September | USA                                                 |
| 9. Oktober   | USA                                                 |
| 1. November  | Luxemburg                                           |
| 25. Dezember | Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg                                           |

---

## **Global High Yield Securitised Credit Bond\*\*\***

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA\*\*)

|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Januar    | Australien, Vereinigtes Königreich, USA                                              |
| 16. Januar   | USA                                                                                  |
| 20. Februar  | USA                                                                                  |
| 7. April     | Luxemburg                                                                            |
| 10. April    | Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 1. Mai       | Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich                  |
| 8. Mai       | Vereinigtes Königreich                                                               |
| 9. Mai       | Luxemburg                                                                            |
| 18. Mai      | Luxemburg                                                                            |
| 29. Mai      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA                                               |
| 12. Juni     | Australien                                                                           |
| 19. Juni     | USA                                                                                  |
| 23. Juni     | Luxemburg                                                                            |
| 15. August   | Luxemburg                                                                            |
| 28. August   | Vereinigtes Königreich                                                               |
| 4. September | USA                                                                                  |
| 9. Oktober   | USA                                                                                  |
| 1. November  | Luxemburg                                                                            |
| 25. Dezember | Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg                                                                            |

---

## Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

### Global Bond

(Japan, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA\*\*)

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| 2. Januar     | Japan, Vereinigtes Königreich, USA     |
| 3. Januar     | Japan                                  |
| 9. Januar     | Japan                                  |
| 16. Januar    | USA                                    |
| 20. Februar   | USA                                    |
| 23. Februar   | Japan                                  |
| 21. März      | Japan                                  |
| 7. April      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 10. April     | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 1. Mai        | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 3. Mai        | Japan                                  |
| 4. Mai        | Japan                                  |
| 5. Mai        | Japan                                  |
| 8. Mai        | Vereinigtes Königreich                 |
| 9. Mai        | Luxemburg                              |
| 18. Mai       | Luxemburg                              |
| 29. Mai       | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 19. Juni      | USA                                    |
| 23. Juni      | Luxemburg                              |
| 4. Juli       | USA                                    |
| 17. Juli      | Japan                                  |
| 11. August    | Japan                                  |
| 15. August    | Luxemburg                              |
| 28. August    | Vereinigtes Königreich                 |
| 4. September  | USA                                    |
| 18. September | Japan                                  |
| 9. Oktober    | Japan, USA                             |
| 1. November   | Luxemburg                              |
| 3. November   | Japan                                  |
| 23. November  | Japan, USA                             |
| 22. Dezember  | Vereinigtes Königreich                 |
| 25. Dezember  | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 26. Dezember  | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 29. Dezember  | Vereinigtes Königreich                 |

---

### Global Bond Total Return

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA\*\*)

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| 2. Januar    | Vereinigtes Königreich, USA            |
| 16. Januar   | USA                                    |
| 20. Februar  | USA                                    |
| 7. April     | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 10. April    | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 1. Mai       | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 8. Mai       | Vereinigtes Königreich                 |
| 9. Mai       | Luxemburg                              |
| 18. Mai      | Luxemburg                              |
| 29. Mai      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 19. Juni     | USA                                    |
| 23. Juni     | Luxemburg                              |
| 4. Juli      | USA                                    |
| 15. August   | Luxemburg                              |
| 28. August   | Vereinigtes Königreich                 |
| 4. September | USA                                    |
| 9. Oktober   | USA                                    |
| 1. November  | Luxemburg                              |
| 23. November | USA                                    |
| 22. Dezember | Vereinigtes Königreich                 |
| 25. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 29. Dezember | Vereinigtes Königreich                 |

---

## Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

### Global Corporate Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA\*\*)

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 2. Januar    | USA                        |
| 16. Januar   | USA                        |
| 20. Februar  | USA                        |
| 7. April     | Frankreich, Luxemburg      |
| 10. April    | Frankreich, Luxemburg      |
| 1. Mai       | Frankreich, Luxemburg      |
| 9. Mai       | Luxemburg                  |
| 18. Mai      | Luxemburg                  |
| 29. Mai      | Luxemburg, USA             |
| 19. Juni     | USA                        |
| 23. Juni     | Luxemburg                  |
| 4. Juli      | USA                        |
| 15. August   | Luxemburg                  |
| 4. September | USA                        |
| 9. Oktober   | USA                        |
| 1. November  | Luxemburg                  |
| 23. November | USA                        |
| 25. Dezember | Frankreich, Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Frankreich, Luxemburg      |

---

### Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023)

(Luxemburg, USA\*\*)

|              |                |
|--------------|----------------|
| 2. Januar    | USA            |
| 16. Januar   | USA            |
| 20. Februar  | USA            |
| 7. April     | Luxemburg      |
| 10. April    | Luxemburg      |
| 1. Mai       | Luxemburg      |
| 9. Mai       | Luxemburg      |
| 18. Mai      | Luxemburg      |
| 29. Mai      | Luxemburg, USA |
| 19. Juni     | USA            |
| 23. Juni     | Luxemburg      |
| 4. Juli      | USA            |
| 15. August   | Luxemburg      |
| 4. September | USA            |
| 9. Oktober   | USA            |
| 1. November  | Luxemburg      |
| 23. November | USA            |
| 25. Dezember | Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg      |

---

### Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2

(Luxemburg, USA\*\*)

|              |                |
|--------------|----------------|
| 2. Januar    | USA            |
| 16. Januar   | USA            |
| 20. Februar  | USA            |
| 7. April     | Luxemburg      |
| 10. April    | Luxemburg      |
| 1. Mai       | Luxemburg      |
| 9. Mai       | Luxemburg      |
| 18. Mai      | Luxemburg      |
| 29. Mai      | Luxemburg, USA |
| 19. Juni     | USA            |
| 23. Juni     | Luxemburg      |
| 4. Juli      | USA            |
| 15. August   | Luxemburg      |
| 4. September | USA            |
| 9. Oktober   | USA            |
| 1. November  | Luxemburg      |
| 23. November | USA            |
| 25. Dezember | Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg      |

---

# Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

## Global Emerging Markets Bond, Global Emerging Markets ESG Bond,

### Global Emerging Markets Local Debt

(Luxemburg, USA\*\*)

|              |                |
|--------------|----------------|
| 2. Januar    | USA            |
| 16. Januar   | USA            |
| 20. Februar  | USA            |
| 7. April     | Luxemburg      |
| 10. April    | Luxemburg      |
| 1. Mai       | Luxemburg      |
| 9. Mai       | Luxemburg      |
| 18. Mai      | Luxemburg      |
| 29. Mai      | Luxemburg, USA |
| 19. Juni     | USA            |
| 23. Juni     | Luxemburg      |
| 4. Juli      | USA            |
| 15. August   | Luxemburg      |
| 4. September | USA            |
| 9. Oktober   | USA            |
| 1. November  | Luxemburg      |
| 23. November | USA            |
| 25. Dezember | Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg      |

## Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond

(Brasilien, Luxemburg, Mexiko)

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 6. Februar   | Mexiko                       |
| 20. Februar  | Brasilien                    |
| 21. Februar  | Brasilien                    |
| 20. März     | Mexiko                       |
| 6. April     | Mexiko                       |
| 7. April     | Brasilien, Luxemburg, Mexiko |
| 10. April    | Luxemburg                    |
| 21. April    | Brasilien                    |
| 1. Mai       | Brasilien, Luxemburg, Mexiko |
| 9. Mai       | Luxemburg                    |
| 18. Mai      | Luxemburg                    |
| 29. Mai      | Luxemburg                    |
| 8. Juni      | Brasilien                    |
| 23. Juni     | Luxemburg                    |
| 15. August   | Luxemburg                    |
| 7. September | Brasilien                    |
| 12. Oktober  | Brasilien                    |
| 1. November  | Luxemburg                    |
| 2. November  | Brasilien, Mexiko            |
| 15. November | Brasilien                    |
| 20. November | Mexiko                       |
| 12. Dezember | Mexiko                       |
| 25. Dezember | Brasilien, Luxemburg, Mexiko |
| 26. Dezember | Luxemburg                    |
| 29. Dezember | Brasilien                    |

## Global Emerging Markets Equity

(Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere\*)

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| 2. Januar    | Hongkong, Vereinigtes Königreich            |
| 23. Januar   | Hongkong                                    |
| 24. Januar   | Hongkong                                    |
| 25. Januar   | Hongkong                                    |
| 5. April     | Hongkong                                    |
| 7. April     | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 10. April    | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 1. Mai       | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 8. Mai       | Vereinigtes Königreich                      |
| 9. Mai       | Luxemburg                                   |
| 18. Mai      | Luxemburg                                   |
| 26. Mai      | Hongkong                                    |
| 29. Mai      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich           |
| 22. Juni     | Hongkong                                    |
| 23. Juni     | Luxemburg                                   |
| 15. August   | Luxemburg                                   |
| 28. August   | Vereinigtes Königreich                      |
| 2. Oktober   | Hongkong                                    |
| 23. Oktober  | Hongkong                                    |
| 1. November  | Luxemburg                                   |
| 22. Dezember | Vereinigtes Königreich                      |
| 25. Dezember | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 26. Dezember | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich |

## Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

### Global Emerging Markets ESG Local Debt

(Luxemburg, USA\*\*)

|              |                |
|--------------|----------------|
| 2. Januar    | USA            |
| 16. Januar   | USA            |
| 20. Februar  | USA            |
| 7. April     | Luxemburg      |
| 10. April    | Luxemburg      |
| 1. Mai       | Luxemburg      |
| 9. Mai       | Luxemburg      |
| 18. Mai      | Luxemburg      |
| 29. Mai      | Luxemburg, USA |
| 19. Juni     | USA            |
| 23. Juni     | Luxemburg      |
| 4. Juli      | USA            |
| 15. August   | Luxemburg      |
| 4. September | USA            |
| 9. Oktober   | USA            |
| 1. November  | Luxemburg      |
| 23. November | USA            |
| 25. Dezember | Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg      |

### Global Emerging Markets Multi-Asset Income

(Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA\*\*)

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 2. Januar    | Hongkong, Vereinigtes Königreich, USA            |
| 16. Januar   | USA                                              |
| 23. Januar   | Hongkong                                         |
| 24. Januar   | Hongkong                                         |
| 25. Januar   | Hongkong                                         |
| 20. Februar  | USA                                              |
| 5. April     | Hongkong                                         |
| 7. April     | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 10. April    | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 1. Mai       | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 8. Mai       | Vereinigtes Königreich                           |
| 9. Mai       | Luxemburg                                        |
| 18. Mai      | Luxemburg                                        |
| 26. Mai      | Hongkong                                         |
| 29. Mai      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA           |
| 19. Juni     | USA                                              |
| 22. Juni     | Hongkong                                         |
| 23. Juni     | Luxemburg                                        |
| 4. Juli      | USA                                              |
| 15. August   | Luxemburg                                        |
| 28. August   | Vereinigtes Königreich                           |
| 4. September | USA                                              |
| 2. Oktober   | Hongkong                                         |
| 9. Oktober   | USA                                              |
| 23. Oktober  | Hongkong                                         |
| 1. November  | Luxemburg                                        |
| 23. November | USA                                              |
| 22. Dezember | Vereinigtes Königreich                           |
| 25. Dezember | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 26. Dezember | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 29. Dezember | Vereinigtes Königreich                           |

### Global ESG Corporate Bond

(Luxemburg, USA\*\*)

|              |                |
|--------------|----------------|
| 2. Januar    | USA            |
| 16. Januar   | USA            |
| 20. Februar  | USA            |
| 7. April     | Luxemburg      |
| 10. April    | Luxemburg      |
| 1. Mai       | Luxemburg      |
| 9. Mai       | Luxemburg      |
| 18. Mai      | Luxemburg      |
| 29. Mai      | Luxemburg, USA |
| 19. Juni     | USA            |
| 23. Juni     | Luxemburg      |
| 4. Juli      | USA            |
| 15. August   | Luxemburg      |
| 4. September | USA            |
| 9. Oktober   | USA            |
| 1. November  | Luxemburg      |
| 23. November | USA            |
| 25. Dezember | Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg      |

# Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

## Global Equity Climate Change

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere\*)

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| 2. Januar    | Vereinigtes Königreich, USA            |
| 16. Januar   | USA                                    |
| 20. Februar  | USA                                    |
| 7. April     | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 10. April    | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 1. Mai       | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 8. Mai       | Vereinigtes Königreich                 |
| 9. Mai       | Luxemburg                              |
| 18. Mai      | Luxemburg                              |
| 29. Mai      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 19. Juni     | USA                                    |
| 23. Juni     | Luxemburg                              |
| 4. Juli      | USA                                    |
| 15. August   | Luxemburg                              |
| 28. August   | Vereinigtes Königreich                 |
| 4. September | USA                                    |
| 1. November  | Luxemburg                              |
| 23. November | USA                                    |
| 22. Dezember | Vereinigtes Königreich                 |
| 25. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 29. Dezember | Vereinigtes Königreich                 |

## Global Equity Circular Economy

(Frankreich, Luxemburg, USA)

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 2. Januar    | USA                        |
| 16. Januar   | USA                        |
| 20. Februar  | USA                        |
| 7. April     | Frankreich, Luxemburg, USA |
| 10. April    | Frankreich, Luxemburg      |
| 1. Mai       | Frankreich, Luxemburg      |
| 9. Mai       | Luxemburg                  |
| 18. Mai      | Luxemburg                  |
| 29. Mai      | Luxemburg, USA             |
| 19. Juni     | USA                        |
| 23. Juni     | Luxemburg                  |
| 4. Juli      | USA                        |
| 15. August   | Luxemburg                  |
| 4. September | USA                        |
| 1. November  | Luxemburg                  |
| 23. November | USA                        |
| 25. Dezember | Frankreich, Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Frankreich, Luxemburg      |

## Global Sustainable Long Term Dividend

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere\*)

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| 2. Januar    | Vereinigtes Königreich, USA            |
| 16. Januar   | USA                                    |
| 20. Februar  | USA                                    |
| 7. April     | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 10. April    | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 1. Mai       | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 8. Mai       | Vereinigtes Königreich                 |
| 9. Mai       | Luxemburg                              |
| 18. Mai      | Luxemburg                              |
| 29. Mai      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 19. Juni     | USA                                    |
| 23. Juni     | Luxemburg                              |
| 4. Juli      | USA                                    |
| 15. August   | Luxemburg                              |
| 28. August   | Vereinigtes Königreich                 |
| 4. September | USA                                    |
| 1. November  | Luxemburg                              |
| 23. November | USA                                    |
| 22. Dezember | Vereinigtes Königreich                 |
| 25. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 29. Dezember | Vereinigtes Königreich                 |

## Global Equity Sustainable Healthcare

(Luxemburg, USA)

|              |                |
|--------------|----------------|
| 2. Januar    | USA            |
| 16. Januar   | USA            |
| 20. Februar  | USA            |
| 7. April     | Luxemburg, USA |
| 10. April    | Luxemburg      |
| 1. Mai       | Luxemburg      |
| 9. Mai       | Luxemburg      |
| 18. Mai      | Luxemburg      |
| 29. Mai      | Luxemburg, USA |
| 19. Juni     | USA            |
| 23. Juni     | Luxemburg      |
| 4. Juli      | USA            |
| 15. August   | Luxemburg      |
| 4. September | USA            |
| 1. November  | Luxemburg      |
| 23. November | USA            |
| 25. Dezember | Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg      |



# Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

## Global Equity Volatility Focused

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere\*)

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| 2. Januar    | Vereinigtes Königreich, USA            |
| 16. Januar   | USA                                    |
| 20. Februar  | USA                                    |
| 7. April     | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 10. April    | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 1. Mai       | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 8. Mai       | Vereinigtes Königreich                 |
| 9. Mai       | Luxemburg                              |
| 18. Mai      | Luxemburg                              |
| 29. Mai      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 19. Juni     | USA                                    |
| 23. Juni     | Luxemburg                              |
| 4. Juli      | USA                                    |
| 15. August   | Luxemburg                              |
| 28. August   | Vereinigtes Königreich                 |
| 4. September | USA                                    |
| 1. November  | Luxemburg                              |
| 23. November | USA                                    |
| 22. Dezember | Vereinigtes Königreich                 |
| 25. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 29. Dezember | Vereinigtes Königreich                 |

## Global Government Bond

(Japan, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA\*\*)

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| 2. Januar     | Japan, Vereinigtes Königreich, USA     |
| 3. Januar     | Japan                                  |
| 9. Januar     | Japan                                  |
| 16. Januar    | USA                                    |
| 20. Februar   | USA                                    |
| 23. Februar   | Japan                                  |
| 21. März      | Japan                                  |
| 7. April      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 10. April     | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 1. Mai        | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 3. Mai        | Japan                                  |
| 4. Mai        | Japan                                  |
| 5. Mai        | Japan                                  |
| 8. Mai        | Vereinigtes Königreich                 |
| 9. Mai        | Luxemburg                              |
| 18. Mai       | Luxemburg                              |
| 29. Mai       | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 19. Juni      | USA                                    |
| 23. Juni      | Luxemburg                              |
| 4. Juli       | USA                                    |
| 17. Juli      | Japan                                  |
| 11. August    | Japan                                  |
| 15. August    | Luxemburg                              |
| 28. August    | Vereinigtes Königreich                 |
| 4. September  | USA                                    |
| 18. September | Japan                                  |
| 9. Oktober    | Japan, USA                             |
| 1. November   | Luxemburg                              |
| 3. November   | Japan                                  |
| 23. November  | Japan, USA                             |
| 22. Dezember  | Vereinigtes Königreich                 |
| 25. Dezember  | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 26. Dezember  | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 29. Dezember  | Vereinigtes Königreich                 |

## Global Green Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA\*\*)

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 2. Januar    | USA                        |
| 16. Januar   | USA                        |
| 20. Februar  | USA                        |
| 7. April     | Frankreich, Luxemburg      |
| 10. April    | Frankreich, Luxemburg      |
| 1. Mai       | Frankreich, Luxemburg      |
| 9. Mai       | Luxemburg                  |
| 18. Mai      | Luxemburg                  |
| 29. Mai      | Luxemburg, USA             |
| 19. Juni     | USA                        |
| 23. Juni     | Luxemburg                  |
| 4. Juli      | USA                        |
| 15. August   | Luxemburg                  |
| 4. September | USA                        |
| 9. Oktober   | USA                        |
| 1. November  | Luxemburg                  |
| 23. November | USA                        |
| 25. Dezember | Frankreich, Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Frankreich, Luxemburg      |

# Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

## Global High Income Bond, Global High Yield Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA\*\*)

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 2. Januar    | USA                        |
| 16. Januar   | USA                        |
| 20. Februar  | USA                        |
| 7. April     | Frankreich, Luxemburg      |
| 10. April    | Frankreich, Luxemburg      |
| 1. Mai       | Frankreich, Luxemburg      |
| 9. Mai       | Luxemburg                  |
| 18. Mai      | Luxemburg                  |
| 29. Mai      | Luxemburg, USA             |
| 19. Juni     | USA                        |
| 23. Juni     | Luxemburg                  |
| 4. Juli      | USA                        |
| 15. August   | Luxemburg                  |
| 4. September | USA                        |
| 9. Oktober   | USA                        |
| 1. November  | Luxemburg                  |
| 23. November | USA                        |
| 25. Dezember | Frankreich, Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Frankreich, Luxemburg      |

## Global High Yield ESG Bond

(Luxemburg, USA\*\*)

|              |                |
|--------------|----------------|
| 2. Januar    | USA            |
| 16. Januar   | USA            |
| 20. Februar  | USA            |
| 7. April     | Luxemburg      |
| 10. April    | Luxemburg      |
| 1. Mai       | Luxemburg      |
| 9. Mai       | Luxemburg      |
| 18. Mai      | Luxemburg      |
| 29. Mai      | Luxemburg, USA |
| 19. Juni     | USA            |
| 23. Juni     | Luxemburg      |
| 4. Juli      | USA            |
| 15. August   | Luxemburg      |
| 4. September | USA            |
| 9. Oktober   | USA            |
| 1. November  | Luxemburg      |
| 23. November | USA            |
| 25. Dezember | Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg      |

## Global Inflation Linked Bond

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA\*\*)

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| 2. Januar    | Vereinigtes Königreich, USA            |
| 16. Januar   | USA                                    |
| 20. Februar  | USA                                    |
| 7. April     | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 10. April    | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 1. Mai       | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 8. Mai       | Vereinigtes Königreich                 |
| 9. Mai       | Luxemburg                              |
| 18. Mai      | Luxemburg                              |
| 29. Mai      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 19. Juni     | USA                                    |
| 23. Juni     | Luxemburg                              |
| 4. Juli      | USA                                    |
| 15. August   | Luxemburg                              |
| 28. August   | Vereinigtes Königreich                 |
| 4. September | USA                                    |
| 9. Oktober   | USA                                    |
| 1. November  | Luxemburg                              |
| 23. November | USA                                    |
| 22. Dezember | Vereinigtes Königreich                 |
| 25. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 29. Dezember | Vereinigtes Königreich                 |

## Global Infrastructure Equity

(Kanada, Luxemburg, USA\*\*)

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 2. Januar   | Kanada, USA            |
| 16. Januar  | USA                    |
| 20. Februar | Kanada, USA            |
| 7. April    | Kanada, Luxemburg, USA |
| 10. April   | Luxemburg              |

# Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

## Global Infrastructure Equity (Fortsetzung)

(Kanada, Luxemburg, USA\*\*)

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 1. Mai       | Luxemburg              |
| 9. Mai       | Luxemburg              |
| 18. Mai      | Luxemburg              |
| 22. Mai      | Kanada                 |
| 29. Mai      | Luxemburg, USA         |
| 19. Juni     | USA                    |
| 23. Juni     | Luxemburg              |
| 3. Juli      | Kanada                 |
| 4. Juli      | USA                    |
| 7. August    | Kanada                 |
| 15. August   | Luxemburg              |
| 4. September | Kanada, USA            |
| 9. Oktober   | Kanada, USA            |
| 1. November  | Luxemburg              |
| 23. November | USA                    |
| 25. Dezember | Kanada, Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Kanada, Luxemburg      |

## Global Lower Carbon Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA\*\*)

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 2. Januar    | USA                        |
| 16. Januar   | USA                        |
| 20. Februar  | USA                        |
| 7. April     | Frankreich, Luxemburg      |
| 10. April    | Frankreich, Luxemburg      |
| 1. Mai       | Frankreich, Luxemburg      |
| 9. Mai       | Luxemburg                  |
| 18. Mai      | Luxemburg                  |
| 29. Mai      | Luxemburg, USA             |
| 19. Juni     | USA                        |
| 23. Juni     | Luxemburg                  |
| 4. Juli      | USA                        |
| 15. August   | Luxemburg                  |
| 4. September | USA                        |
| 9. Oktober   | USA                        |
| 1. November  | Luxemburg                  |
| 23. November | USA                        |
| 25. Dezember | Frankreich, Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Frankreich, Luxemburg      |

## Global Lower Carbon Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| 2. Januar    | Vereinigtes Königreich, USA            |
| 16. Januar   | USA                                    |
| 20. Februar  | USA                                    |
| 7. April     | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 10. April    | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 1. Mai       | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 8. Mai       | Vereinigtes Königreich                 |
| 9. Mai       | Luxemburg                              |
| 18. Mai      | Luxemburg                              |
| 29. Mai      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 19. Juni     | USA                                    |
| 23. Juni     | Luxemburg                              |
| 4. Juli      | USA                                    |
| 15. August   | Luxemburg                              |
| 28. August   | Vereinigtes Königreich                 |
| 4. September | USA                                    |
| 1. November  | Luxemburg                              |
| 23. November | USA                                    |
| 22. Dezember | Vereinigtes Königreich                 |
| 25. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 29. Dezember | Vereinigtes Königreich                 |

## Global Real Estate Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| 2. Januar    | Vereinigtes Königreich, USA            |
| 16. Januar   | USA                                    |
| 20. Februar  | USA                                    |
| 7. April     | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 10. April    | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 1. Mai       | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 8. Mai       | Vereinigtes Königreich                 |
| 9. Mai       | Luxemburg                              |
| 18. Mai      | Luxemburg                              |
| 29. Mai      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 19. Juni     | USA                                    |
| 23. Juni     | Luxemburg                              |
| 4. Juli      | USA                                    |
| 15. August   | Luxemburg                              |
| 28. August   | Vereinigtes Königreich                 |
| 4. September | USA                                    |
| 1. November  | Luxemburg                              |
| 23. November | USA                                    |

# Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

## Global Real Estate Equity (Fortsetzung)

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| 22. Dezember | Vereinigtes Königreich                 |
| 25. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 29. Dezember | Vereinigtes Königreich                 |

---

## Global Short Duration Bond

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA\*\*)

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| 2. Januar    | Vereinigtes Königreich, USA            |
| 16. Januar   | USA                                    |
| 20. Februar  | USA                                    |
| 7. April     | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 10. April    | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 1. Mai       | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 8. Mai       | Vereinigtes Königreich                 |
| 9. Mai       | Luxemburg                              |
| 18. Mai      | Luxemburg                              |
| 29. Mai      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 19. Juni     | USA                                    |
| 23. Juni     | Luxemburg                              |
| 4. Juli      | USA                                    |
| 15. August   | Luxemburg                              |
| 28. August   | Vereinigtes Königreich                 |
| 4. September | USA                                    |
| 9. Oktober   | USA                                    |
| 1. November  | Luxemburg                              |
| 23. November | USA                                    |
| 22. Dezember | Vereinigtes Königreich                 |
| 25. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 29. Dezember | Vereinigtes Königreich                 |

---

## Global Short Duration High Yield Bond\*\*\*\*

(Frankreich, Luxemburg, USA\*\*)

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 2. Januar    | USA                        |
| 16. Januar   | USA                        |
| 20. Februar  | USA                        |
| 7. April     | Frankreich, Luxemburg      |
| 10. April    | Frankreich, Luxemburg      |
| 1. Mai       | Frankreich, Luxemburg      |
| 9. Mai       | Luxemburg                  |
| 18. Mai      | Luxemburg                  |
| 29. Mai      | Luxemburg, USA             |
| 19. Juni     | USA                        |
| 23. Juni     | Luxemburg                  |
| 4. Juli      | USA                        |
| 15. August   | Luxemburg                  |
| 4. September | USA                        |
| 9. Oktober   | USA                        |
| 1. November  | Luxemburg                  |
| 23. November | USA                        |
| 25. Dezember | Frankreich, Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Frankreich, Luxemburg      |

## Global Sustainable Equity Income

(Luxemburg, USA)

|              |                |
|--------------|----------------|
| 2. Januar    | USA            |
| 16. Januar   | USA            |
| 20. Februar  | USA            |
| 7. April     | Luxemburg, USA |
| 10. April    | Luxemburg      |
| 1. Mai       | Luxemburg      |
| 9. Mai       | Luxemburg      |
| 18. Mai      | Luxemburg      |
| 29. Mai      | Luxemburg, USA |
| 19. Juni     | USA            |
| 23. Juni     | Luxemburg      |
| 4. Juli      | USA            |
| 15. August   | Luxemburg      |
| 4. September | USA            |
| 1. November  | Luxemburg      |
| 23. November | USA            |
| 25. Dezember | Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg      |

---

## Global Sustainable Long Term Equity

(Luxemburg, USA)

|             |                |
|-------------|----------------|
| 2. Januar   | USA            |
| 16. Januar  | USA            |
| 20. Februar | USA            |
| 7. April    | Luxemburg, USA |
| 10. April   | Luxemburg      |
| 1. Mai      | Luxemburg      |
| 9. Mai      | Luxemburg      |
| 18. Mai     | Luxemburg      |
| 29. Mai     | Luxemburg, USA |
| 19. Juni    | USA            |
| 23. Juni    | Luxemburg      |
| 4. Juli     | USA            |
| 15. August  | Luxemburg      |

# Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

## Global Sustainable Long Term Equity (Fortsetzung)

(Luxemburg, USA)

|              |                |
|--------------|----------------|
| 4. September | USA            |
| 1. November  | Luxemburg      |
| 23. November | USA            |
| 25. Dezember | Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg      |

## Hong Kong Equity

(Hongkong, Luxemburg)

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 2. Januar    | Hongkong            |
| 23. Januar   | Hongkong            |
| 24. Januar   | Hongkong            |
| 25. Januar   | Hongkong            |
| 5. April     | Hongkong            |
| 7. April     | Hongkong, Luxemburg |
| 10. April    | Hongkong, Luxemburg |
| 1. Mai       | Hongkong, Luxemburg |
| 9. Mai       | Luxemburg           |
| 18. Mai      | Luxemburg           |
| 26. Mai      | Hongkong            |
| 29. Mai      | Luxemburg           |
| 22. Juni     | Hongkong            |
| 23. Juni     | Luxemburg           |
| 15. August   | Luxemburg           |
| 2. Oktober   | Hongkong            |
| 23. Oktober  | Hongkong            |
| 1. November  | Luxemburg           |
| 25. Dezember | Hongkong, Luxemburg |
| 26. Dezember | Hongkong, Luxemburg |

## India Fixed Income

(Hongkong, Indien, Luxemburg)

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 2. Januar     | Hongkong                     |
| 23. Januar    | Hongkong                     |
| 24. Januar    | Hongkong                     |
| 25. Januar    | Hongkong                     |
| 26. Januar    | Indien                       |
| 7. März       | Indien                       |
| 22. März      | Indien                       |
| 30. März      | Indien                       |
| 4. April      | Indien                       |
| 5. April      | Hongkong                     |
| 7. April      | Hongkong, Indien, Luxemburg, |
| 10. April     | Hongkong, Luxemburg,         |
| 14. April     | Indien                       |
| 21. April     | Indien                       |
| 1. Mai        | Hongkong, Indien, Luxemburg, |
| 5. Mai        | Indien                       |
| 9. Mai        | Luxemburg                    |
| 18. Mai       | Luxemburg                    |
| 26. Mai       | Hongkong                     |
| 29. Mai       | Luxemburg                    |
| 22. Juni      | Hongkong                     |
| 23. Juni      | Luxemburg                    |
| 29. Juni      | Indien                       |
| 15. August    | Indien, Luxemburg            |
| 16. August    | Indien                       |
| 19. September | Indien                       |
| 28. September | Indien                       |
| 2. Oktober    | Hongkong, Indien             |
| 23. Oktober   | Hongkong                     |
| 24. Oktober   | Indien                       |
| 1. November   | Luxemburg                    |
| 14. November  | Indien                       |
| 27. November  | Indien                       |
| 25. Dezember  | Hongkong, Indien, Luxemburg  |
| 26. Dezember  | Hongkong, Luxemburg          |

## Indian Equity

(Indien, Luxemburg)

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 26. Januar    | Indien            |
| 7. März       | Indien            |
| 30. März      | Indien            |
| 7. April      | Indien, Luxemburg |
| 10. April     | Luxemburg         |
| 14. April     | Indien            |
| 21. April     | Indien            |
| 1. Mai        | Indien, Luxemburg |
| 9. Mai        | Luxemburg         |
| 18. Mai       | Luxemburg         |
| 29. Mai       | Luxemburg         |
| 23. Juni      | Luxemburg         |
| 29. Juni      | Indien            |
| 15. August    | Indien, Luxemburg |
| 18. September | Indien            |
| 2. Oktober    | Indien            |
| 24. Oktober   | Indien            |
| 1. November   | Luxemburg         |
| 14. November  | Indien            |
| 27. November  | Indien            |
| 25. Dezember  | Indien, Luxemburg |
| 26. Dezember  | Luxemburg         |

# Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

## Managed Solutions – Asia Focused Conservative, Managed Solutions –

### Asia Focused Growth, Managed Solutions – Asia Focused Income

(Hongkong, Luxemburg)

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 2. Januar    | Hongkong            |
| 23. Januar   | Hongkong            |
| 24. Januar   | Hongkong            |
| 25. Januar   | Hongkong            |
| 5. April     | Hongkong            |
| 7. April     | Hongkong, Luxemburg |
| 10. April    | Hongkong, Luxemburg |
| 1. Mai       | Hongkong, Luxemburg |
| 9. Mai       | Luxemburg           |
| 18. Mai      | Luxemburg           |
| 26. Mai      | Hongkong            |
| 29. Mai      | Luxemburg           |
| 22. Juni     | Hongkong            |
| 23. Juni     | Luxemburg           |
| 15. August   | Luxemburg           |
| 2. Oktober   | Hongkong            |
| 23. Oktober  | Hongkong            |
| 1. November  | Luxemburg           |
| 25. Dezember | Hongkong, Luxemburg |
| 26. Dezember | Hongkong, Luxemburg |

### Mexico Equity

(Luxemburg, Mexiko)

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 6. Februar   | Mexiko            |
| 20. März     | Mexiko            |
| 6. April     | Mexiko            |
| 7. April     | Luxemburg, Mexiko |
| 10. April    | Luxemburg         |
| 1. Mai       | Luxemburg, Mexiko |
| 9. Mai       | Luxemburg         |
| 18. Mai      | Luxemburg         |
| 29. Mai      | Luxemburg         |
| 23. Juni     | Luxemburg         |
| 15. August   | Luxemburg         |
| 1. November  | Luxemburg         |
| 2. November  | Mexiko            |
| 20. November | Mexiko            |
| 12. Dezember | Mexiko            |
| 25. Dezember | Luxemburg, Mexiko |
| 26. Dezember | Luxemburg         |

### Multi-Asset Style Factors, Multi-Strategy Target Return

(CBOT, CME, Eurex, Frankreich (gesetzliche Feiertage), Luxemburg, USA)

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| 2. Januar    | CBOT, CME, USA                               |
| 16. Januar   | CBOT, CME, USA                               |
| 20. Februar  | CBOT, CME, USA                               |
| 7. April     | CBOT, CME, Eurex, Luxemburg, USA             |
| 10. April    | Eurex, Frankreich, Luxemburg                 |
| 1. Mai       | Eurex, Frankreich, Luxemburg                 |
| 8. Mai       | Frankreich                                   |
| 9. Mai       | Luxemburg                                    |
| 18. Mai      | Frankreich, Luxemburg                        |
| 29. Mai      | CBOT, CME, Frankreich, Luxemburg, USA        |
| 19. Juni     | CBOT, CME, USA                               |
| 23. Juni     | Luxemburg                                    |
| 4. Juli      | CBOT, CME, USA                               |
| 14. Juli     | Frankreich                                   |
| 15. August   | Frankreich, Luxemburg                        |
| 4. September | CBOT, CME, USA                               |
| 1. November  | Frankreich, Luxemburg                        |
| 23. November | CBOT, CME, USA                               |
| 25. Dezember | CBOT, CME, Eurex, Frankreich, Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Eurex, Luxemburg                             |

### RMB Fixed Income

(China, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA\*\*)

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| 2. Januar   | China, Hongkong, Vereinigtes Königreich, USA |
| 16. Januar  | USA                                          |
| 23. Januar  | China, Hongkong                              |
| 24. Januar  | China, Hongkong                              |
| 25. Januar  | China, Hongkong                              |
| 26. Januar  | China                                        |
| 27. Januar  | China                                        |
| 20. Februar | USA                                          |
| 5. April    | China, Hongkong                              |
| 7. April    | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich  |

# Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

## RMB Fixed Income (Fortsetzung)

(China, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA\*\*)

|     |           |                                                    |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|
| 10. | April     | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich        |
| 1.  | Mai       | China, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 2.  | Mai       | China                                              |
| 3.  | Mai       | China                                              |
| 8.  | Mai       | Vereinigtes Königreich                             |
| 9.  | Mai       | Luxemburg                                          |
| 18. | Mai       | Luxemburg                                          |
| 26. | Mai       | Hongkong                                           |
| 29. | Mai       | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA             |
| 19. | Juni      | USA                                                |
| 22. | Juni      | China, Hongkong                                    |
| 23. | Juni      | China, Luxemburg                                   |
| 4.  | Juli      | USA                                                |
| 15. | August    | Luxemburg                                          |
| 28. | August    | Vereinigtes Königreich                             |
| 4.  | September | USA                                                |
| 29. | September | China                                              |
| 2.  | Oktober   | China, Hongkong                                    |
| 3.  | Oktober   | China                                              |
| 4.  | Oktober   | China                                              |
| 5.  | Oktober   | China                                              |
| 6.  | Oktober   | China                                              |
| 9.  | Oktober   | USA                                                |
| 23. | Oktober   | Hongkong                                           |
| 1.  | November  | Luxemburg                                          |
| 23. | November  | USA                                                |
| 22. | Dezember  | Vereinigtes Königreich                             |
| 25. | Dezember  | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA   |
| 26. | Dezember  | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich        |
| 29. | Dezember  | Vereinigtes Königreich                             |

## Russia Equity\*\*\*\*

(Luxemburg, Russland, Vereinigtes Königreich)

|     |          |                                             |
|-----|----------|---------------------------------------------|
| 2.  | Januar   | Russland, Vereinigtes Königreich            |
| 23. | Februar  | Russland                                    |
| 8.  | März     | Russland                                    |
| 7.  | April    | Luxemburg, Vereinigtes Königreich           |
| 10. | April    | Luxemburg, Vereinigtes Königreich           |
| 1.  | Mai      | Luxemburg, Russland, Vereinigtes Königreich |
| 8.  | Mai      | Vereinigtes Königreich                      |
| 9.  | Mai      | Luxemburg, Russland                         |
| 18. | Mai      | Luxemburg                                   |
| 29. | Mai      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich           |
| 12. | Juni     | Russland                                    |
| 23. | Juni     | Luxemburg                                   |
| 15. | August   | Luxemburg                                   |
| 28. | August   | Vereinigtes Königreich                      |
| 1.  | November | Luxemburg                                   |
| 22. | Dezember | Vereinigtes Königreich                      |
| 25. | Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich           |
| 26. | Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich           |
| 29. | Dezember | Vereinigtes Königreich                      |

## Singapore Dollar Income Bond

(Hongkong, Luxemburg, Singapur)

|     |          |                               |
|-----|----------|-------------------------------|
| 2.  | Januar   | Hongkong, Singapur            |
| 23. | Januar   | Hongkong, Singapur            |
| 24. | Januar   | Hongkong, Singapur            |
| 25. | Januar   | Hongkong                      |
| 5.  | April    | Hongkong                      |
| 7.  | April    | Hongkong, Luxemburg, Singapur |
| 10. | April    | Hongkong, Luxemburg           |
| 1.  | Mai      | Hongkong, Luxemburg, Singapur |
| 9.  | Mai      | Luxemburg                     |
| 18. | Mai      | Luxemburg                     |
| 26. | Mai      | Hongkong                      |
| 29. | Mai      | Luxemburg                     |
| 2.  | Juni     | Singapur                      |
| 22. | Juni     | Hongkong                      |
| 23. | Juni     | Luxemburg                     |
| 29. | Juni     | Singapur                      |
| 9.  | August   | Singapur                      |
| 15. | August   | Luxemburg                     |
| 2.  | Oktober  | Hongkong                      |
| 23. | Oktober  | Hongkong                      |
| 1.  | November | Luxemburg                     |
| 13. | November | Singapur                      |
| 25. | Dezember | Hongkong, Luxemburg, Singapur |
| 26. | Dezember | Hongkong, Luxemburg           |

## Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

### Thai Equity

(Luxemburg, Thailand)

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 2. Januar    | Thailand            |
| 6. März      | Thailand            |
| 6. April     | Thailand            |
| 7. April     | Luxemburg           |
| 10. April    | Luxemburg           |
| 13. April    | Thailand            |
| 14. April    | Thailand            |
| 1. Mai       | Luxemburg, Thailand |
| 4. Mai       | Thailand            |
| 5. Mai       | Thailand            |
| 9. Mai       | Luxemburg           |
| 18. Mai      | Luxemburg           |
| 29. Mai      | Luxemburg           |
| 5. Juni      | Thailand            |
| 23. Juni     | Luxemburg           |
| 28. Juli     | Thailand            |
| 1. August    | Thailand            |
| 14. August   | Thailand            |
| 15. August   | Luxemburg           |
| 13. Oktober  | Thailand            |
| 23. Oktober  | Thailand            |
| 1. November  | Luxemburg           |
| 5. Dezember  | Thailand            |
| 11. Dezember | Thailand            |
| 25. Dezember | Luxemburg           |
| 26. Dezember | Luxemburg           |

### Turkey Equity

(Luxemburg, Türkei)

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 8. Februar   | Türkei            |
| 9. Februar   | Türkei            |
| 10. Februar  | Türkei            |
| 13. Februar  | Türkei            |
| 14. Februar  | Türkei            |
| 7. April     | Luxemburg         |
| 10. April    | Luxemburg         |
| 21. April    | Türkei            |
| 1. Mai       | Luxemburg, Türkei |
| 9. Mai       | Luxemburg         |
| 18. Mai      | Luxemburg         |
| 19. Mai      | Türkei            |
| 29. Mai      | Luxemburg         |
| 23. Juni     | Luxemburg         |
| 28. Juni     | Türkei            |
| 29. Juni     | Türkei            |
| 30. Juni     | Türkei            |
| 15. August   | Luxemburg         |
| 30. August   | Türkei            |
| 1. November  | Luxemburg         |
| 25. Dezember | Luxemburg         |
| 26. Dezember | Luxemburg         |

### Ultra Short Duration Bond

(Luxemburg, USA\*\*)

|              |                |
|--------------|----------------|
| 2. Januar    | USA            |
| 16. Januar   | USA            |
| 20. Februar  | USA            |
| 7. April     | Luxemburg      |
| 10. April    | Luxemburg      |
| 1. Mai       | Luxemburg      |
| 9. Mai       | Luxemburg      |
| 18. Mai      | Luxemburg      |
| 29. Mai      | Luxemburg, USA |
| 19. Juni     | USA            |
| 23. Juni     | Luxemburg      |
| 4. Juli      | USA            |
| 15. August   | Luxemburg      |
| 4. September | USA            |
| 9. Oktober   | USA            |
| 1. November  | Luxemburg      |
| 23. November | USA            |
| 25. Dezember | Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg      |



## Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

### US Dollar Bond, US High Yield Bond

(Luxemburg, USA\*\*)

|              |                |
|--------------|----------------|
| 2. Januar    | USA            |
| 16. Januar   | USA            |
| 20. Februar  | USA            |
| 7. April     | Luxemburg      |
| 10. April    | Luxemburg      |
| 1. Mai       | Luxemburg      |
| 9. Mai       | Luxemburg      |
| 18. Mai      | Luxemburg      |
| 29. Mai      | Luxemburg, USA |
| 19. Juni     | USA            |
| 23. Juni     | Luxemburg      |
| 4. Juli      | USA            |
| 15. August   | Luxemburg      |
| 4. September | USA            |
| 9. Oktober   | USA            |
| 1. November  | Luxemburg      |
| 23. November | USA            |
| 25. Dezember | Luxemburg, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg      |

### US Income Focused

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, USA\*\*)

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| 2. Januar    | Vereinigtes Königreich, USA            |
| 16. Januar   | USA                                    |
| 20. Februar  | USA                                    |
| 7. April     | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 10. April    | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 1. Mai       | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 8. Mai       | Vereinigtes Königreich                 |
| 9. Mai       | Luxemburg                              |
| 18. Mai      | Luxemburg                              |
| 29. Mai      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 19. Juni     | USA                                    |
| 23. Juni     | Luxemburg                              |
| 4. Juli      | USA                                    |
| 15. August   | Luxemburg                              |
| 28. August   | Vereinigtes Königreich                 |
| 4. September | USA                                    |
| 9. Oktober   | USA                                    |
| 1. November  | Luxemburg                              |
| 23. November | USA                                    |
| 22. Dezember | Vereinigtes Königreich                 |
| 25. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 26. Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 29. Dezember | Vereinigtes Königreich                 |

\* Andere – Tage, an denen andere einzelne Märkte, die zusammengenommen einen wesentlichen Teil des zugrunde liegenden Engagements des Fonds ausmachen, geschlossen sind.

\*\* Die NYSE und Nasdaq sind am Columbus Day (9. Oktober) geöffnet. Somit haben Aktienteilfonds, die die USA als einen Hauptmarkt aufgeführt haben, an diesem Tag keinen Feiertag. Die Anleihenmärkte werden an diesem Tag für den Handel geschlossen und Anleihteilfonds, die die USA als wesentlichen Markt anführen, werden geschlossen.

\*\*\* Der NIW wird wöchentlich am Montag (oder am unmittelbar darauf folgenden Geschäftstag, falls der Montag kein Geschäftstag ist) berechnet.

\*\*\*\* Der Handel und die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt.

\*\*\*\*\* Mit Wirkung zum 3. Juli 2023 wird der Teilfonds in US Short Duration High Yield Bond umbenannt.

# Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat von HSBC Global Investment Funds ist für die allgemeine Anlagepolitik, die Ziele und die Verwaltung von HSBC Global Investment Funds und ihren Teilfonds verantwortlich.

Der Verwaltungsrat hat HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft bestellt, die unter der Aufsicht des Verwaltungsrates für die tägliche Anlageverwaltung für alle Teilfonds zuständig ist.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Anlageverwaltungsdienstleistungen an Anlageberater übertragen.

In der nachfolgenden Tabelle sind der Anlageberater und, wo zutreffend, auch der bzw. die Untieranlageberater jedes Teilfonds aufgeführt.

| Teilfonds                                                             | Anlageberater                             | Untieranlageberater                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Aktienteilfonds</b>                                                |                                           |                                           |
| Asia ex Japan Equity                                                  | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited |                                           |
| Asia ex Japan Equity Smaller Companies                                | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited | HSBC Asset Management (India) Pvt Limited |
| Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend                            | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited |                                           |
| China A-Shares Equity                                                 | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited |                                           |
| Chinese Equity                                                        | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited |                                           |
| Euroland Equity Smaller Companies                                     | HSBC Asset Management (France)            |                                           |
| Euroland Growth                                                       | HSBC Asset Management (France)            |                                           |
| Euroland Value                                                        | HSBC Asset Management (France)            |                                           |
| Europe Value                                                          | HSBC Asset Management (France)            |                                           |
| Global Emerging Markets Equity                                        | HSBC Asset Management (UK) Limited        |                                           |
| Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022)          | HSBC Asset Management (France)            |                                           |
| Global Equity Climate Change                                          | HSBC Global Asset Management (France)     |                                           |
| Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)         | HSBC Asset Management (France)            |                                           |
| Global Equity Sustainable Healthcare                                  | HSBC Asset Management (France)            |                                           |
| Global Infrastructure Equity                                          | HSBC Asset Management (France)            |                                           |
| Global Lower Carbon Equity                                            | HSBC Asset Management (UK) Limited        |                                           |
| Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022) | HSBC Asset Management (UK) Limited        |                                           |
| Global Sustainable Long Term Dividend                                 | HSBC Asset Management (UK) Limited        |                                           |

# Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                      | Anlageberater                                | Unteranlageberater |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Hong Kong Equity                                               | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited    |                    |
| <b>Internationale und regionale Aktiefonds</b>                 |                                              |                    |
| BRIC Equity                                                    | HSBC Asset Management (UK) Limited           |                    |
| BRIC Markets Equity                                            | HSBC Asset Management (UK) Limited           |                    |
| Frontier Markets                                               | HSBC Asset Management (UK) Limited           |                    |
| Global Equity Volatility Focused                               | HSBC Asset Management (UK) Limited           |                    |
| Global Real Estate Equity                                      | HSBC Asset Management (UK) Limited           |                    |
| <b>Marktspezifische Aktiefonds</b>                             |                                              |                    |
| Brazil Equity                                                  | HSBC Asset Management (UK) Limited           |                    |
| Economic Scale US Equity                                       | HSBC Asset Management (UK) Limited           |                    |
| Indian Equity                                                  | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited    |                    |
| Mexico Equity                                                  | HSBC Asset Management (México), S.A. de C.V. |                    |
| Russia Equity*                                                 | HSBC Asset Management (UK) Limited           |                    |
| Thai Equity                                                    | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited    |                    |
| Turkey Equity                                                  | HSBC Portfoy Yonetimi A.S.                   |                    |
| <b>Rententeifonds</b>                                          |                                              |                    |
| Asia Bond                                                      | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited    |                    |
| Asia ESG Bond                                                  | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited    |                    |
| Asia High Yield Bond                                           | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited    |                    |
| Asian Currencies Bond                                          | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited    |                    |
| Brazil Bond                                                    | HSBC Asset Management (USA) Inc.             |                    |
| Euro Bond                                                      | HSBC Asset Management (France)               |                    |
| Euro Credit Bond                                               | HSBC Asset Management (France)               |                    |
| Euro Bond Total Return                                         | HSBC Asset Management (France)               |                    |
| Euro High Yield Bond                                           | HSBC Asset Management (France)               |                    |
| ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023) | HSBC Asset Management (USA) Inc.             |                    |

\* Der Handel und die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt.

# Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                                             | Anlageberater                      | Unteranlageberater                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GEM Debt Total Return                                                                 | HSBC Asset Management (USA) Inc.   |                                                                                                                                                                                              |
| Global Bond                                                                           | HSBC Asset Management (UK) Limited |                                                                                                                                                                                              |
| Global Bond Total Return                                                              | HSBC Asset Management (UK) Limited |                                                                                                                                                                                              |
| Global Corporate Bond                                                                 | HSBC Asset Management (USA) Inc.   | HSBC Asset Management (France) und HSBC Asset Management (UK) Limited, um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen. |
| Global Emerging Markets Bond                                                          | HSBC Asset Management (USA) Inc.   |                                                                                                                                                                                              |
| Global Emerging Markets ESG Bond                                                      | HSBC Asset Management (USA) Inc.   |                                                                                                                                                                                              |
| Global Emerging Markets ESG Local Debt                                                | HSBC Asset Management (USA) Inc.   |                                                                                                                                                                                              |
| Global Emerging Markets Local Debt                                                    | HSBC Asset Management (USA) Inc.   |                                                                                                                                                                                              |
| Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022) | HSBC Asset Management (UK) Limited |                                                                                                                                                                                              |
| Global ESG Corporate Bond                                                             | HSBC Asset Management (USA) Inc.   |                                                                                                                                                                                              |
| Global Government Bond                                                                | HSBC Asset Management (UK) Limited |                                                                                                                                                                                              |
| Global Green Bond                                                                     | HSBC Asset Management (France)     |                                                                                                                                                                                              |
| Global High Income Bond                                                               | HSBC Asset Management (USA) Inc.   | HSBC Asset Management (France) und HSBC Asset Management (UK) Limited, um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen. |
| Global High Yield Bond                                                                | HSBC Asset Management (USA) Inc.   | HSBC Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.                                        |
| Global High Yield ESG Bond                                                            | HSBC Asset Management (USA) Inc.   |                                                                                                                                                                                              |
| Global High Yield Securitised Credit Bond                                             | HSBC Asset Management (UK) Limited |                                                                                                                                                                                              |
| Global Inflation Linked Bond                                                          | HSBC Asset Management (UK) Limited |                                                                                                                                                                                              |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond                                       | HSBC Asset Management (UK) Limited |                                                                                                                                                                                              |
| Global Lower Carbon Bond                                                              | HSBC Asset Management (USA) Inc.   | HSBC Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.                                        |

# Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

| Teilfonds                                            | Anlageberater                             | Unteranlageberater                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Global Securitised Credit Bond                       | HSBC Asset Management (UK) Limited        |                                                                                                                                                                          |
| Global Short Duration Bond                           | HSBC Asset Management (UK) Limited        |                                                                                                                                                                          |
| Global Short Duration High Yield Bond                | HSBC Asset Management (USA) Inc.          | HSBC Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.                    |
| India Fixed Income                                   | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited hat HSBC Asset Management (India) Pvt Limited für die Erbringung von Anlageberatungsdiensten bezüglich des Teilfonds bestellt. |
| RMB Fixed Income                                     | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited |                                                                                                                                                                          |
| Singapore Dollar Income Bond                         | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited |                                                                                                                                                                          |
| Ultra Short Duration Bond                            | HSBC Asset Management (USA) Inc.          |                                                                                                                                                                          |
| US Dollar Bond                                       | HSBC Asset Management (USA) Inc.          |                                                                                                                                                                          |
| US High Yield Bond                                   | HSBC Asset Management (USA) Inc.          |                                                                                                                                                                          |
| <b>Sonstige Teilfonds</b>                            |                                           |                                                                                                                                                                          |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 | HSBC Asset Management (USA) Inc.          |                                                                                                                                                                          |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 | HSBC Asset Management (USA) Inc.          |                                                                                                                                                                          |
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income           | HSBC Asset Management (UK) Limited        | HSBC Asset Management (USA) Inc., um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.                  |
| Managed Solutions – Asia Focused Conservative        | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited |                                                                                                                                                                          |
| Managed Solutions – Asia Focused Growth              | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited |                                                                                                                                                                          |
| Managed Solutions – Asia Focused Income              | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited |                                                                                                                                                                          |
| Multi-Asset Style Factors                            | HSBC Asset Management (France)            |                                                                                                                                                                          |
| Multi-Strategy Target Return                         | HSBC Asset Management (France)            |                                                                                                                                                                          |
| US Income Focused                                    | HSBC Asset Management (UK) Limited        |                                                                                                                                                                          |

# Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement

## Allgemeines

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) wendet ein Risikomanagementverfahren an, das das Risiko von Portfoliopositionen und deren Anteil am allgemeinen Risikoprofil der Portfolios der verwalteten Fonds jederzeit überwacht. In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren aufsichtsbehördlichen Regelungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) erstattet die Verwaltungsgesellschaft an die CSSF regelmäßig Bericht über ihr Risikomanagementverfahren. Die Verwaltungsgesellschaft stellt mithilfe angemessener und geeigneter Methoden sicher, dass das allgemeine Risiko in Zusammenhang mit Derivaten den Nettoinventarwert auf Portfolioebene nicht übersteigt. Die Verwaltungsgesellschaft setzt dabei folgende Methoden ein:

### Commitment-Ansatz

Der „Commitment-Ansatz“ basiert auf der Umrechnung von Positionen in derivativen Finanzinstrumenten („FDI“) in deren entsprechende Basiswerte mithilfe des Delta-Ansatzes. Für derivative Finanzinstrumente und deren Basiswerte können eine gegenseitige Aufrechnung oder Absicherungen einbezogen werden, soweit der Ansatz den Vorschriften entspricht. Die Summe dieser entsprechenden Basiswerte darf den Nettoinventarwert des Fonds nicht übersteigen.

Beim **Value-at-Risk („VaR“)** handelt es sich um einen mathematischen Ansatz zur Schätzung des potenziellen Verlusts eines Portfolios über eine bestimmte Haltedauer bei einem bestimmten Konfidenzniveau. Der VaR kann auf absoluter oder relativer Basis berechnet werden.

#### Absoluter VaR-Ansatz

Beim absoluten VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds (bei einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von 20 Tagen) 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

#### Relativer VaR-Ansatz

Der relative VaR wird unter Bezugnahme auf einen geeigneten Vergleichsindex oder ein Referenzportfolio berechnet. Bei Verwendung dieses Ansatzes darf der relative VaR maximal das Doppelte (200 %) des VaR des Referenzportfolios betragen. Das Referenzportfolio ist ein der Anlagepolitik des Fonds entsprechendes Portfolio.

Das UK Risk Team von HSBC Global Asset Management Limited ist für das Festlegen, Aufrechterhalten und Ausführen des APT-Risikomodells sowie dafür verantwortlich, dass den lokalen Risikoteams entsprechende Analysen und Berichte zur Nutzung zur Verfügung stehen. Die lokalen Risikoteams (AMUS, AMFR, AMHK und UK Risk Team) sind für die Überprüfung und Bewertung der Ergebnisse, das Anwenden der Management Action Trigger-Niveaus („MAT“), die Nachbereitung mit den Fondsmanagern und die Erstellung der von der Verwaltungsgesellschaft benötigten Berichte verantwortlich.

Die Berechnung des VaR erfolgt in Anlehnung an die folgenden Berechnungsstandards und gemäß den in den ESMA-Leitlinien 10/788 Box 15 und CSSF CR 11/512 definierten Standards:

- a) Konfidenzintervall: 99 %
- b) Simulationshorizont: 4 Wochen.
- c) Zeitfenster für die Modellschätzung von 180 Wochen (3,5 Jahre) zum Kalibrieren der Korrelationsstruktur des Modells.
- d) Tägliche VaR-Berechnung mit täglich aktualisierten Daten

Zurzeit verwendet das Risikoteam den APT-parametrischen VaR-Ansatz. Seit dem 1. Januar 2023 wird das Monte-Carlo-VaR-Modell für die Überwachung des Multi-Asset Style Factors Fund verwendet.

Die (höchste, geringste und durchschnittliche) Ausnutzung des VaR durch den Teilfonds errechnet sich aus der Division des realisierten täglichen VaR (niedrigster, höchster und durchschnittlicher Wert während des Berichtszeitraums) durch die aufsichtsrechtliche VaR-Grenze (20 % für Teilfonds mit absolutem VaR und 200 % für Teilfonds mit relativem VaR).

# Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                      | Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ | Beginn            | Ende              | Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos | Niedrigster VaR des Fonds Verwendung | Höchster VaR des Fonds Verwendung | Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung | Aufsichtserichtliche VaR-Grenze | Referenzportfolio (soweit vorhanden)  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1) Rententeilfonds</b>                                      |                                                                    |                   |                   |                                        |                                      |                                   |                                       |                                 |                                       |
| Asia Bond                                                      | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                          | 1. April 2022     | 31. März 2023     | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                           | n. z.                                 |
| Asia ESG Bond                                                  | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                          | 1. April 2022     | 31. März 2023     | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                           | n. z.                                 |
| Asia High Yield Bond                                           | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                          | 1. April 2022     | 31. März 2023     | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                           | n. z.                                 |
| Asian Currencies Bond                                          | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                          | 1. April 2022     | 31. März 2023     | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                           | n. z.                                 |
| Brazil Bond                                                    | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                   | 1. April 2022     | 31. März 2023     | Relativer VaR                          | 47,10 %                              | 52,45 %                           | 49,77 %                               | 200,00 %                        | JP Morgan GBI-EM Global Brazil Index  |
| Euro Bond                                                      | HSBC Asset Management (France) Limited                             | 1. April 2022     | 31. März 2023     | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                           | n. z.                                 |
| Euro Bond Total Return                                         | HSBC Asset Management (France) Limited                             | 1. April 2022     | 31. März 2023     | Absoluter VaR                          | 2,41 %                               | 3,91 %                            | 3,19 %                                | 20,00 %                         | n. z.                                 |
| Euro Credit Bond                                               | HSBC Asset Management (France) Limited                             | 1. April 2022     | 31. März 2023     | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                           | n. z.                                 |
| Euro High Yield Bond                                           | HSBC Asset Management (France) Limited                             | 1. April 2022     | 31. März 2023     | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                           | n. z.                                 |
| ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023) | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                   | 30. Januar 2023   | 31. März 2023     | Absoluter VaR                          | 11,19 %                              | 15,42 %                           | 12,31 %                               | 20 %                            | n. z.                                 |
| GEM Debt Total Return <sup>1</sup>                             | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                   | 1. April 2022     | 6. September 2022 | Absoluter VaR                          | 18,53 %                              | 28,04 %                           | 24,24 %                               | 20,00 %                         | n. z.                                 |
|                                                                |                                                                    | 7. September 2022 | 14. Februar 2023  | Relativer VaR                          | 33,99 %                              | 50,45 %                           | 43,91 %                               | 200,00 %                        | JP Morgan EMBI Global Diversified USD |
|                                                                |                                                                    | 15. Februar 2023  | 31. März 2023     | Absoluter VaR                          | 20,95 %                              | 25,20 %                           | 22,79 %                               | 20,00 %                         | n. z.                                 |
| Global Bond                                                    | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022     | 31. März 2023     | Relativer VaR                          | 46,86 %                              | 55,78 %                           | 50,82 %                               | 200,00 %                        | Bloomberg Global Aggregate Index      |
| Global Bond Total Return                                       | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022     | 31. März 2023     | Absoluter VaR                          | 11,78 %                              | 18,04 %                           | 15,42 %                               | 20,00 %                         | n. z.                                 |
| Global Bond Total Return                                       | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022     | 31. März 2023     | Absoluter VaR                          | 11,78 %                              | 18,04 %                           | 15,42 %                               | 20,00 %                         | n. z.                                 |

<sup>1</sup> Seit dem 15. Februar 2023 wird der Fonds anhand der Absolute-VaR-Methode überwacht, das die Anlageverwaltung des Fonds besser widerspiegelt.

# Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                                             | Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ | Beginn             | Ende          | Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos | Niedrigster VaR des Fonds Verwendung | Höchster VaR des Fonds Verwendung | Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung | Aufsichtserhöhtliche VaR-Grenze | Referenzportfolio (soweit vorhanden)                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1) Rententeilfonds (Fortsetzung)</b>                                               |                                                                    |                    |               |                                        |                                      |                                   |                                       |                                 |                                                                                                                         |
| Global Corporate Bond                                                                 | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                   | 1. April 2022      | 31. März 2023 | Relativer VaR                          | 46,97 %                              | 54,16 %                           | 50,46 %                               | 200,00 %                        | Bloomberg Global Aggregate Corporates AWS Hedged USD                                                                    |
| Global Emerging Markets Bond                                                          | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                   | 1. April 2022      | 31. März 2023 | Relativer VaR                          | 46,71 %                              | 60,48 %                           | 50,91 %                               | 200,00 %                        | JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified                                                                 |
| Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022) | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 27. September 2022 | 31. März 2023 | Relativer VaR                          | 62,17 %                              | 74,40 %                           | 68,29 %                               | 200,00 %                        | JP Morgan ESG Corporate EMBI Broad Diversified                                                                          |
| Global Emerging Markets ESG Bond                                                      | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                   | 1. April 2022      | 31. März 2023 | Relativer VaR                          | 49,38 %                              | 57,13 %                           | 52,01 %                               | 200,00 %                        | JP Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified                                                             |
| Global Emerging Markets ESG Local Debt                                                | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                   | 1. April 2022      | 31. März 2023 | Relativer VaR                          | 48,54 %                              | 52,14 %                           | 49,88 %                               | 200,00 %                        | JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified                                                      |
| Global Emerging Markets Local Debt                                                    | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                   | 1. April 2022      | 31. März 2023 | Relativer VaR                          | 49,71 %                              | 55,88 %                           | 50,97 %                               | 200,00 %                        | 50 % JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified und 50 % JP Morgan Emerging Local Markets Index |
| Global ESG Corporate Bond                                                             | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                   | 1. April 2022      | 31. März 2023 | Relativer VaR                          | 47,10 %                              | 52,45 %                           | 49,77 %                               | 200,00 %                        | Bloomberg Global Aggregate Corporate Diversified Index Hedge USD                                                        |
| Global Government Bond                                                                | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022      | 31. März 2023 | Relativer VaR                          | 45,42 %                              | 55,07 %                           | 50,39 %                               | 200,00 %                        | JP Morgan GBI Global Hedged USD                                                                                         |
| Global Green Bond                                                                     | HSBC Asset Management (France) Limited                             | 1. April 2022      | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                           | n. z.                                                                                                                   |
| Global High Income Bond                                                               | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                   | 1. April 2022      | 31. März 2023 | Relativer VaR                          | 40,72 %                              | 54,60 %                           | 48,85 %                               | 200,00 %                        | Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index                                                                   |
| Global High Yield Bond                                                                | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                   | 1. April 2022      | 31. März 2023 | Relativer VaR                          | 47,56 %                              | 61,70 %                           | 55,00 %                               | 200,00 %                        | ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained (USD hedged)                                                  |
| Global High Yield ESG Bond                                                            | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                   | 1. April 2022      | 31. März 2023 | Relativer VaR                          | 56,37 %                              | 68,30 %                           | 62,63 %                               | 200,00 %                        | ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained (USD hedged)                                                  |



# Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

| Teilfonds                                       | Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ | Beginn        | Ende          | Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos | Niedrigster VaR des Fonds Verwendung | Höchster VaR des Fonds Verwendung | Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung | Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze | Referenzportfolio (soweit vorhanden)                                                                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1) Rententeilfonds (Fortsetzung)</b>         |                                                                    |               |               |                                        |                                      |                                   |                                       |                                |                                                                                                            |
| Global High Yield Securitised Credit Bond       | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                          | n. z.                                                                                                      |
| Global Inflation Linked Bond                    | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Relativer VaR                          | 45,78 %                              | 51,65 %                           | 48,54 %                               | 200,00 %                       | ICE BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom (USD hedged) |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                          | n. z.                                                                                                      |
| Global Lower Carbon Bond                        | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                   | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Relativer VaR                          | 48,58 %                              | 54,37 %                           | 50,67 %                               | 200,00 %                       | Bloomberg Global Aggregate Corporates Diversified Hedged USD                                               |
| Global Securitised Credit Bond                  | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                          | n. z.                                                                                                      |
| Global Short Duration Bond                      | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Absoluter VaR                          | 1,99 %                               | 6,01 %                            | 4,02 %                                | 20,00 %                        | n. z.                                                                                                      |
| Global Short Duration High Yield Bond           | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                   | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Relativer VaR                          | 38,93 %                              | 58,17 %                           | 45,45 %                               | 200,00 %                       | Bloomberg Global Short Duration High Yield BB-B 2 % Constrained USD hedged Index                           |
| India Fixed Income                              | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                          | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                          | n. z.                                                                                                      |
| RMB Fixed Income                                | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                          | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                          | n. z.                                                                                                      |
| Singapore Dollar Income Bond                    | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                          | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                          | n. z.                                                                                                      |
| Ultra Short Duration Bond                       | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                   | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                          | n. z.                                                                                                      |
| US Dollar Bond                                  | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                   | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Relativer VaR                          | 47,38 %                              | 63,84 %                           | 57,67 %                               | 200,00 %                       | Bloomberg US Aggregate                                                                                     |

# Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                    | Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ | Beginn        | Ende          | Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos | Niedrigster VaR des Fonds Verwendung | Höchster VaR des Fonds Verwendung | Durchschnittlicher VaR des Fonds Verwendung | Aufsichtliche VaR-Grenze | Referenzportfolio (soweit vorhanden)                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>1) Rententeilfonds (Fortsetzung)</b>                      |                                                                    |               |               |                                        |                                      |                                   |                                             |                          |                                                        |
| US High Yield Bond                                           | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                   | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Relativer VaR                          | 50,63 %                              | 64,91 %                           | 59,33 %                                     | 200,00 %                 | ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index |
| <b>2) Aktienteilfonds</b>                                    |                                                                    |               |               |                                        |                                      |                                   |                                             |                          |                                                        |
| Asia ex Japan Equity                                         | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                          | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                       | n. z.                    | n. z.                                                  |
| Asia ex Japan Equity Smaller Companies                       | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                          | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                       | n. z.                    | n. z.                                                  |
| Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend                   | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                          | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                       | n. z.                    | n. z.                                                  |
| BRIC Equity                                                  | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                       | n. z.                    | n. z.                                                  |
| BRIC Markets Equity                                          | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                       | n. z.                    | n. z.                                                  |
| China A-Shares Equity                                        | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                          | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                       | n. z.                    | n. z.                                                  |
| Chinese Equity                                               | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                          | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                       | n. z.                    | n. z.                                                  |
| Euroland Equity Smaller Companies                            | HSBC Asset Management (France) Limited                             | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                       | n. z.                    | n. z.                                                  |
| Euroland Growth                                              | HSBC Asset Management (France) Limited                             | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                       | n. z.                    | n. z.                                                  |
| Euroland Value                                               | HSBC Asset Management (France) Limited                             | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                       | n. z.                    | n. z.                                                  |
| Europe Value                                                 | HSBC Asset Management (France) Limited                             | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                       | n. z.                    | n. z.                                                  |
| Frontier Markets                                             | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                       | n. z.                    | n. z.                                                  |
| Global Emerging Markets Equity                               | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                       | n. z.                    | n. z.                                                  |
| Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2023) | HSBC Asset Management (France) Limited                             | 17. Juni 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                       | n. z.                    | n. z.                                                  |
| Global Equity Climate Change                                 | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                       | n. z.                    | n. z.                                                  |

# Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                             | Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ | Beginn            | Ende          | Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos | Niedrigster VaR des Fonds Verwendung | Höchster VaR des Fonds Verwendung | Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung | Aufsichtserhöhtliche VaR-Grenze | Referenzportfolio (soweit vorhanden) |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>2) Aktienteilfonds (Fortsetzung)</b>                               |                                                                    |                   |               |                                        |                                      |                                   |                                       |                                 |                                      |
| Global Equity Sustainable Healthcare                                  | HSBC Asset Management (France) Limited                             | 1. April 2022     | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                           | n. z.                                |
| Global Equity Volatility Focused                                      | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022     | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                           | n. z.                                |
| Global Infrastructure Equity                                          | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022     | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                           | n. z.                                |
| Global Lower Carbon Equity                                            | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022     | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                           | n. z.                                |
| Global Real Estate Equity                                             | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022     | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                           | n. z.                                |
| Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2023)         | HSBC Asset Management (France) Limited                             | 18. Mai 2022      | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                           | n. z.                                |
| Global Sustainable Long Term Dividend                                 | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022     | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                           | n. z.                                |
| Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2023) | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 2. September 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                           | n. z.                                |
| Hong Kong Equity                                                      | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                          | 1. April 2022     | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                           | n. z.                                |
| <b>3) Marktspezifische Aktienteilfonds</b>                            |                                                                    |                   |               |                                        |                                      |                                   |                                       |                                 |                                      |
| Brazil Equity                                                         | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022     | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                           | n. z.                                |
| Economic Scale US Equity                                              | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022     | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                           | n. z.                                |

# Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                                                           | Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ | Beginn        | Ende            | Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos | Niedrigster VaR des Fonds Verwendung | Höchster VaR des Fonds Verwendung | Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung | Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze | Referenzportfolio (soweit vorhanden) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>3) Marktspezifische Aktienteilfonds (Fortsetzung)</b>                                            |                                                                    |               |                 |                                        |                                      |                                   |                                       |                                |                                      |
| Indian Equity                                                                                       | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                          | 1. April 2022 | 31. März 2023   | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                          | n. z.                                |
| Mexico Equity                                                                                       | HSBC Asset Management (Mexico) S.A.                                | 1. April 2022 | 31. März 2023   | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                          | n. z.                                |
| Russia Equity                                                                                       | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022 | 31. März 2023   | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                          | n. z.                                |
| Thai Equity                                                                                         | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                          | 1. April 2022 | 31. März 2023   | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                          | n. z.                                |
| Turkey Equity                                                                                       | HSBC Global Portfoy Yonetimi A.S.                                  | 1. April 2022 | 31. März 2023   | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                          | n. z.                                |
| <b>4) Sonstige Teilfonds</b>                                                                        |                                                                    |               |                 |                                        |                                      |                                   |                                       |                                |                                      |
| Euro Convertible Bond (geschlossen zum 23. März 2023)                                               | HSBC Asset Management (France) Limited                             | 1. April 2022 | 23. März 2023   | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                          | n. z.                                |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 <sup>2</sup> (geschlossen zum 10. Januar 2023) | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                   | 1. April 2022 | 10. Januar 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                          | n. z.                                |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1                                                | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                   | 1. April 2022 | 31. März 2023   | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                          | n. z.                                |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2                                                | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                   | 1. April 2022 | 31. März 2023   | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                          | n. z.                                |
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income                                                          | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022 | 31. März 2023   | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                          | n. z.                                |
| Managed Solutions – Asia Focused Conservative                                                       | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                          | 1. April 2022 | 31. März 2023   | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                          | n. z.                                |

<sup>2</sup> Der Fonds erreichte sein Laufzeitende und wurde am 10. Januar 2023 geschlossen.

# Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

| Teilfonds                                  | Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ | Beginn        | Ende          | Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos | Niedrigster VaR des Fonds Verwendung | Höchster VaR des Fonds Verwendung | Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung | Aufsichtserwartete VaR-Grenze | Referenzportfolio (soweit vorhanden) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>4) Sonstige Teilfonds (Fortsetzung)</b> |                                                                    |               |               |                                        |                                      |                                   |                                       |                               |                                      |
| Managed Solutions – Asia Focused Growth    | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                          | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                         | n. z.                                |
| Managed Solutions – Asia Focused Income    | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                          | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                         | n. z.                                |
| Multi-Asset Style Factors                  | HSBC Asset Management (France) Limited                             | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Absoluter VaR                          | 1,57 %                               | 25,84 %                           | 10,39 %                               | 20,00 %                       | n. z.                                |
| Multi-Strategy Target Return               | HSBC Asset Management (France) Limited                             | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Absoluter VaR                          | 1,99 %                               | 6,01 %                            | 4,02 %                                | 20,00 %                       | n. z.                                |
| US Income Focused                          | HSBC Asset Management (UK) Limited                                 | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-Ansatz                      | n. z.                                | n. z.                             | n. z.                                 | n. z.                         | n. z.                                |

# Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

## Methodik der Hebelwirkung

Für Teilfonds, die das Gesamtrisiko durch Derivate mit dem VaR-Ansatz messen und überwachen, hat die Verwaltungsgesellschaft die Überwachung der Hebelwirkung den Anlageberatern der jeweiligen Teilfonds übertragen, die die Summe der Nominalwerte aller maßgeblichen Finanzderivate berechnen und diesbezüglich den Grad des erwarteten durchschnittlichen Wertes schätzen (Hebelwirkung). Dieses Maß an Hebelwirkung kann je nach Marktbedingungen vom tatsächlichen Wert zum Berichtszeitpunkt abweichen. Das veröffentlichte erwartete Maß an Hebelwirkung versteht sich ausdrücklich nicht als Anlagebeschränkung.

Für die Teilfonds, die die Value-at-Risk-Methode verwenden, wurde die Hebelwirkung unter Verwendung der Methode der Summe der Nominalwerte für den gesamten Zeitraum berechnet.

| Teilfonds                                                                                 | Beginn<br>Berichtszeitraum | Ende<br>Berichtszeitraum | Methodik der<br>Hebelwirkung<br>Methodik | Erwartete<br>Hebelung | Tatsächliche<br>durchschnittliche<br>Hebelung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>1) Rententeilfonds</b>                                                                 |                            |                          |                                          |                       |                                               |
| Brazil Bond                                                                               | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 50,00 %               | 9,73 %                                        |
| Euro Bond Total Return                                                                    | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 120,00 %              | 135,53 %                                      |
| GEM Debt Total Return <sup>3</sup>                                                        | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 200,00 %              | 181,08 %                                      |
| Global Bond                                                                               | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 150,00 %              | 76,10 %                                       |
| Global Bond Total Return                                                                  | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 300,00 %              | 126,29 %                                      |
| Global Corporate Bond                                                                     | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 75,00 %               | 61,74 %                                       |
| Global Emerging Markets<br>Bond                                                           | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 50,00 %               | 34,46 %                                       |
| Global Emerging Markets<br>Corporate Sustainable Bond<br>(aufgelegt zum<br>27. September) | 27. September<br>2022      | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 50,00 %               | 8,18 %                                        |
| Global Emerging Markets<br>ESG Local Debt <sup>4</sup>                                    | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 150,00 %              | 88,00 %                                       |
| Global Emerging Markets<br>Local Debt <sup>5</sup>                                        | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 200,00 %              | 120,63 %                                      |
| Global ESG Corporate Bond                                                                 | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 75,00 %               | 62,38 %                                       |
| Global ESG Short Duration<br>Credit Bond                                                  | 30. Januar 2022            | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 50 %                  | 30,54 %                                       |
| Global Emerging Markets<br>ESG Bond                                                       | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 50,00 %               | 17,45 %                                       |
| Global Government Bond                                                                    | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 150,00 %              | 108,34 %                                      |
| Global High Income Bond                                                                   | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 75,00 %               | 53,98 %                                       |
| Global High Yield Bond                                                                    | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 75,00 %               | 17,94 %                                       |
| Global High Yield ESG Bond                                                                | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 75,00 %               | 17,30 %                                       |
| Global Inflation Linked Bond                                                              | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 150,00 %              | 110,47 %                                      |

## Hebelung (Fortsetzung)

<sup>3</sup> Das erwartete Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 500 % geändert werden.

<sup>4</sup> Das erwartete Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 300 % geändert werden.

<sup>5</sup> Das erwartete Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 400 % geändert werden.

# Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

| Teilfonds                                | Beginn<br>Berichtszeitraum | Ende<br>Berichtszeitraum | Methodik der<br>Hebelwirkung<br>Methodik | Erwartete<br>Hebelung | Tatsächliche<br>durchschnittliche<br>Hebelung |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Global Lower Carbon Bond                 | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 75,00 %               | 63,13 %                                       |
| Global Short Duration Bond               | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 200,00 %              | 168,05 %                                      |
| Global Short Duration High<br>Yield Bond | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 75,00 %               | 23,03 %                                       |
| US Dollar Bond                           | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 75,00 %               | 37,92 %                                       |
| US High Yield Bond                       | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 75,00 %               | 1,52 %                                        |
| <b>2) Sonstige Teilfonds</b>             |                            |                          |                                          |                       |                                               |
| Multi-Asset Style Factors                | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 700,00 %              | 211,91 %                                      |
| Multi-Strategy Target<br>Return          | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 500,00 %              | 281,29 %                                      |

# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“)

Mit der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) wurden Meldepflichten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps eingeführt.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT) ist gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365(11) definiert als:

- ein Pensionsgeschäft/umgekehrtes Pensionsgeschäft;
- ein Wertpapier- oder Warenverleihgeschäft und ein Wertpapier- oder Warenleihgeschäft,
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft;
- ein Lombardgeschäft.

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2023 haben mehrere Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte getätigt und ein Teilfonds hat in einen Total Return Swap-Vertrag investiert, der in den Geltungsbereich der SFT-Verordnung fällt.

## Allgemeine Angaben

*Betrag des Vermögens, das für Wertpapierleihgeschäfte eingesetzt wird.*

Der Betrag des Vermögens, das für Wertpapierleihgeschäfte eingesetzt wird, einschließlich des Anteils am Gesamtnettovermögen des Teilfonds und an den verleihbaren Vermögenswerten\* insgesamt, stellt sich wie folgt dar:

| Teilfonds                                  | Währung | Art des Vermögenswerts | Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Währung des Teilfonds) | Gesamtnettovermögens | % des   | % der verleihbaren Vermögenswerte insgesamt |
|--------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------|
| Asia ex Japan Equity                       | USD     | Wertpapierleihe        | 12.943.923                                                       |                      | 2,93 %  | 3,00 %                                      |
| Asia ex Japan Equity Smaller Companies     | USD     | Wertpapierleihe        | 58.778.490                                                       |                      | 12,02 % | 12,24 %                                     |
| Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend | USD     | Wertpapierleihe        | 39.832.971                                                       |                      | 9,63 %  | 10,00 %                                     |
| Chinese Equity                             | USD     | Wertpapierleihe        | 53.002.087                                                       |                      | 6,96 %  | 7,46 %                                      |
| Euroland Equity Smaller Companies          | EUR     | Wertpapierleihe        | 11.232.287                                                       |                      | 10,28 % | 10,35 %                                     |
| Euroland Growth                            | EUR     | Wertpapierleihe        | 27.579.093                                                       |                      | 9,59 %  | 9,84 %                                      |
| Euroland Value                             | EUR     | Wertpapierleihe        | 22.513.449                                                       |                      | 7,53 %  | 7,67 %                                      |
| Europe Value                               | EUR     | Wertpapierleihe        | 12.966.546                                                       |                      | 16,43 % | 16,58 %                                     |
| Global Emerging Markets Equity             | USD     | Wertpapierleihe        | 20.533.255                                                       |                      | 5,11 %  | 5,38 %                                      |
| Global Sustainable Long Term Dividend      | USD     | Wertpapierleihe        | 1.842.713                                                        |                      | 7,79 %  | 7,86 %                                      |
| Hong Kong Equity                           | USD     | Wertpapierleihe        | 14.129.697                                                       |                      | 10,25 % | 10,91 %                                     |
| BRIC Equity                                | USD     | Wertpapierleihe        | 14.076.334                                                       |                      | 12,56 % | 12,91 %                                     |
| BRIC Markets Equity                        | USD     | Wertpapierleihe        | 866.476                                                          |                      | 2,06 %  | 2,13 %                                      |
| Frontier Markets                           | USD     | Wertpapierleihe        | 372.188                                                          |                      | 0,16 %  | 0,17 %                                      |
| Global Equity Volatility Focused           | USD     | Wertpapierleihe        | 9.819.803                                                        |                      | 8,25 %  | 8,31 %                                      |
| Global Real Estate Equity                  | USD     | Wertpapierleihe        | 98.097.450                                                       |                      | 14,22 % | 14,28 %                                     |
| Economic Scale US Equity                   | USD     | Wertpapierleihe        | 22.759.284                                                       |                      | 8,73 %  | 8,88 %                                      |
| Indian Equity                              | USD     | Wertpapierleihe        | 13.164.820                                                       |                      | 1,38 %  | 1,37 %                                      |
| Thai Equity                                | USD     | Wertpapierleihe        | 837.359                                                          |                      | 2,32 %  | 2,39 %                                      |
| Turkey Equity                              | EUR     | Wertpapierleihe        | 686.582                                                          |                      | 0,69 %  | 0,70 %                                      |
| Asia Bond                                  | USD     | Wertpapierleihe        | 73.464.446                                                       |                      | 14,94 % | 15,33 %                                     |
| Asia High Yield Bond                       | USD     | Wertpapierleihe        | 177.248.796                                                      |                      | 15,52 % | 16,01 %                                     |
| Euro Bond                                  | EUR     | Wertpapierleihe        | 2.803.665                                                        |                      | 4,91 %  | 5,05 %                                      |
| Euro Bond Total Return                     | EUR     | Wertpapierleihe        | 20.438.896                                                       |                      | 16,38 % | 16,92 %                                     |
| Euro Credit Bond                           | EUR     | Wertpapierleihe        | 32.148.715                                                       |                      | 9,31 %  | 9,39 %                                      |
| Euro High Yield Bond                       | EUR     | Wertpapierleihe        | 167.679.810,02                                                   |                      | 16,10 % | 16,35 %                                     |

\* Bei den verleihbaren Vermögenswerten handelt es sich um Wertpapiere (Aktien und aktienähnliche Instrumente, festverzinsliche Instrumente), die die Verwaltungsgesellschaft im Austausch gegen Sicherheiten vorübergehend an zugelassene Entleiher übertragen kann.



# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Allgemeine Angaben (Fortsetzung)

| Teilfonds                                            | Währung | Art des Vermögenswerts | Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Währung des Teilfonds) | % des Gesamtvermögens | % der beleihbaren Vermögenswerte insgesamt |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| GEM Debt Total Return                                | USD     | Wertpapierleihe        | 3.671.065                                                        | 2,92 %                | 3,19 %                                     |
| Global Bond Total Return                             | USD     | Wertpapierleihe        | 14.848.203                                                       | 7,76 %                | 8,01 %                                     |
| Global Corporate Bond                                | USD     | Wertpapierleihe        | 412.516.137                                                      | 16,08 %               | 16,28 %                                    |
| Global Emerging Markets Bond                         | USD     | Wertpapierleihe        | 90.173.926                                                       | 7,69 %                | 7,90 %                                     |
| Global Emerging Markets Local Debt                   | USD     | Wertpapierleihe        | 210.577.168                                                      | 16,53 %               | 16,87 %                                    |
| Global Government Bond                               | USD     | Wertpapierleihe        | 736.690.145                                                      | 24,87 %               | 24,73 %                                    |
| Global High Income Bond                              | USD     | Wertpapierleihe        | 102.859.328                                                      | 13,02 %               | 13,38 %                                    |
| Global High Yield Bond                               | USD     | Wertpapierleihe        | 151.857.563                                                      | 13,68 %               | 13,80 %                                    |
| Global Inflation Linked Bond                         | USD     | Wertpapierleihe        | 56.522.977                                                       | 8,80 %                | 8,80 %                                     |
| Global Short Duration Bond                           | USD     | Wertpapierleihe        | 82.804.400                                                       | 10,02 %               | 10,18 %                                    |
| Global Short Duration High Yield Bond                | USD     | Wertpapierleihe        | 1.801.640                                                        | 1,74 %                | 1,76 %                                     |
| RMB Fixed Income                                     | USD     | Wertpapierleihe        | 3.518.257                                                        | 1,30 %                | 1,33 %                                     |
| Singapore Dollar Income Bond                         | SGD     | Wertpapierleihe        | 14.976.862                                                       | 7,78 %                | 7,84 %                                     |
| US Dollar Bond                                       | USD     | Wertpapierleihe        | 201.945                                                          | 0,16 %                | 0,13 %                                     |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 | USD     | Wertpapierleihe        | 22.424.780                                                       | 4,02 %                | 4,12 %                                     |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 | USD     | Wertpapierleihe        | 14.752.210                                                       | 3,74 %                | 3,82 %                                     |
| Managed Solutions – Asia Focused Growth              | USD     | Wertpapierleihe        | 373.966                                                          | 1,35 %                | 1,43 %                                     |
| Managed Solutions – Asia Focused Income              | USD     | Wertpapierleihe        | 33.228.540                                                       | 7,90 %                | 8,16 %                                     |
| US Income Focused                                    | USD     | Wertpapierleihe        | 10.783.401                                                       | 2,64 %                | 2,59 %                                     |

Betrag des Vermögens, das für Total Return Swap eingesetzt wird.

Der Betrag des Vermögens, das für Total Return Swap eingesetzt wird, einschließlich des Anteils am Gesamtvermögen des Teilfonds, ist nachstehend aufgeführt:

### Multi-Strategy Target Return

| Art des Vermögenswerts | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds* | % des Gesamtvermögens |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Total Return Swap      | USD     | (35.334)                                                          | (0,03) %              |

\* Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in der Aufstellung der Derivate, Swaps angegeben.

# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Angaben zur Konzentration

Die zehn größten Emittenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften

### Asia ex Japan Equity

| #  | Emittenten von Sicherheiten        | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                | USD                   | 5.472.006                       |
| 2  | US-Staatspapiere                   | USD                   | 4.515.322                       |
| 3  | ASAHI GROUP ASAHI GROUP ODSH       | USD                   | 598.359                         |
| 4  | KAO KAO ODSH                       | USD                   | 596.881                         |
| 5  | CANON CANON ODSH                   | USD                   | 596.365                         |
| 6  | CHUGAI PHARM CHUGAI PHARM ODSH     | USD                   | 596.050                         |
| 7  | SEVEN&I HLDGS SEVEN&I HLDGS ODSH   | USD                   | 587.135                         |
| 8  | Regierung von Deutschland          | USD                   | 202.964                         |
| 9  | Regierung von Frankreich           | USD                   | 202.936                         |
| 10 | GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0,01 | USD                   | 139.657                         |

### Asia ex Japan Equity Smaller Companies

| #  | Emittenten von Sicherheiten                                     | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                                             | USD                   | 21.071.584                      |
| 2  | US-Staatspapiere                                                | USD                   | 21.001.091                      |
| 3  | Regierung von Frankreich                                        | USD                   | 2.838.921                       |
| 4  | Regierung von Deutschland                                       | USD                   | 1.090.814                       |
| 5  | PETROCHINA PETROCHINA ODSH                                      | USD                   | 729.444                         |
| 6  | ALIBABA ALIBABA ODSH                                            | USD                   | 717.047                         |
| 7  | Regierung von Belgien                                           | USD                   | 671.147                         |
| 8  | CKH HOLDINGS CKH HOLDINGS ODSH                                  | USD                   | 666.088                         |
| 9  | JD SPORTS FASHION ORD GBP0,0005 JD SPORTS FASHION ORD GBP0,0005 | USD                   | 623.588                         |
| 10 | BAE SYSTEMS ORD 2,5P                                            | USD                   | 607.151                         |

### Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

| #  | Emittenten von Sicherheiten        | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | US-Staatspapiere                   | USD                   | 19.587.951                      |
| 2  | Regierung von Japan                | USD                   | 13.100.562                      |
| 3  | KAO KAO ODSH                       | USD                   | 992.218                         |
| 4  | CANON CANON ODSH                   | USD                   | 990.985                         |
| 5  | CHUGAI PHARM CHUGAI PHARM ODSH     | USD                   | 990.964                         |
| 6  | ASAHI GROUP ASAHI GROUP ODSH       | USD                   | 989.878                         |
| 7  | SEVEN&I HLDGS SEVEN&I HLDGS ODSH   | USD                   | 950.172                         |
| 8  | FAST RETAILING FAST RETAILING ODSH | USD                   | 931.524                         |
| 9  | Regierung von Deutschland          | USD                   | 697.433                         |
| 10 | Regierung von Frankreich           | USD                   | 697.341                         |

### Chinese Equity

| #  | Emittenten von Sicherheiten                       | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | US-Staatspapiere                                  | USD                   | 15.370.105                      |
| 2  | Regierung von Japan                               | USD                   | 9.046.157                       |
| 3  | Regierung von Frankreich                          | USD                   | 5.045.029                       |
| 4  | UK-Staatspapiere                                  | USD                   | 1.941.658                       |
| 5  | AUTO TRADER AUTO TRADER ODSH                      | USD                   | 1.569.467                       |
| 6  | RENTOKIL INITIAL PLC ORD SHARES OF 100 PENCE EACH | USD                   | 1.569.466                       |
| 7  | NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH                  | USD                   | 1.569.462                       |
| 8  | EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0,10                | USD                   | 1.569.422                       |
| 9  | DIAGEO ORD 28 101/108P                            | USD                   | 1.569.211                       |
| 10 | DTE ENERGY DTE ENERGY ODSH                        | USD                   | 1.551.595                       |

### Euroland Equity Smaller Companies

| #  | Emittenten von Sicherheiten  | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan          | EUR                   | 3.206.475                       |
| 2  | FLUTTER FLUTTER ODSH         | EUR                   | 962.136                         |
| 3  | AIRBUS NL AIRBUS NL ODSH     | EUR                   | 915.240                         |
| 4  | RELX PLC RELX PLC GBP0,1444  | EUR                   | 915.220                         |
| 5  | HOLCIM HOLCIM ODSH           | EUR                   | 915.216                         |
| 6  | AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE ODSH | EUR                   | 915.130                         |
| 7  | APPLE APPLE ODSH             | EUR                   | 915.113                         |
| 8  | Regierung von Frankreich     | EUR                   | 817.975                         |
| 9  | LENNAR LENNAR ODSH           | EUR                   | 610.524                         |
| 10 | UK-Staatspapiere             | EUR                   | 417.002                         |

### Euroland Growth

| #  | Emittenten von Sicherheiten      | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan              | EUR                   | 14.704.679                      |
| 2  | Regierung von Deutschland        | EUR                   | 4.712.552                       |
| 3  | Regierung von Frankreich         | EUR                   | 4.712.407                       |
| 4  | BP PLC ORD USD0,25               | EUR                   | 536.546                         |
| 5  | MICROSOFT MICROSOFT ODSH         | EUR                   | 536.529                         |
| 6  | SHELL SHELL ODSH                 | EUR                   | 536.483                         |
| 7  | FLUTTER FLUTTER ODSH             | EUR                   | 536.480                         |
| 8  | US-Staatspapiere                 | EUR                   | 436.486                         |
| 9  | NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH | EUR                   | 280.724                         |
| 10 | BT GROUP PLC ORD GBP0,05         | EUR                   | 280.723                         |

### Euroland Value

| #  | Emittenten von Sicherheiten        | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                | EUR                   | 11.711.844                      |
| 2  | Regierung von Deutschland          | EUR                   | 5.145.582                       |
| 3  | US-Staatspapiere                   | EUR                   | 2.276.732                       |
| 4  | UK-Staatspapiere                   | EUR                   | 2.093.017                       |
| 5  | Regierung von Frankreich           | EUR                   | 778.170                         |
| 6  | NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH   | EUR                   | 291.188                         |
| 7  | AUTO TRADER AUTO TRADER ODSH       | EUR                   | 291.187                         |
| 8  | GSK GSK ODSH                       | EUR                   | 291.186                         |
| 9  | DIAGEO ORD 28 101/108P             | EUR                   | 291.177                         |
| 10 | EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0,10 | EUR                   | 291.169                         |

### Europe Value

| #  | Emittenten von Sicherheiten                                     | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | FLUTTER FLUTTER ODSH                                            | EUR                   | 1.734.242                       |
| 2  | ALPHABET ALPHABET ODSH                                          | EUR                   | 1.697.465                       |
| 3  | JD SPORTS FASHION ORD GBP0,0005 JD SPORTS FASHION ORD GBP0,0005 | EUR                   | 1.680.173                       |
| 4  | RELX PLC RELX PLC GBP0,1444                                     | EUR                   | 1.669.550                       |
| 5  | MICROSOFT MICROSOFT ODSH                                        | EUR                   | 1.669.463                       |
| 6  | AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE ODSH                                    | EUR                   | 1.669.440                       |
| 7  | HERMES INTL HERMES INTL ODSH                                    | EUR                   | 1.113.990                       |
| 8  | Regierung von Japan                                             | EUR                   | 332.406                         |
| 9  | FIDELITY NTL INF FIDELITY NTL INF ODSH                          | EUR                   | 297.059                         |
| 10 | SHELL SHELL ODSH                                                | EUR                   | 261.811                         |

# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Equity

| #  | Emittenten von Sicherheiten            | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | US-Staatspapiere                       | USD                   | 2.681.719                       |
| 2  | COMCAST COMCAST ODSH                   | USD                   | 1.374.009                       |
| 3  | VODAFONE GROUP VODAFONE GROUP ODSH     | USD                   | 1.369.355                       |
| 4  | GSK GSK ODSH                           | USD                   | 966.260                         |
| 5  | DASSAULT SYSTEM DASSAULT SYSTEM ODSH   | USD                   | 966.923                         |
| 6  | SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE ODSH | USD                   | 966.921                         |
| 7  | AXA SA AXA SA ODSH                     | USD                   | 966.903                         |
| 8  | FLUTTER FLUTTER ODSH                   | USD                   | 966.851                         |
| 9  | UNILEVER PLC ORD SHARES OF 3 1/9 PENCE | USD                   | 904.373                         |
| 10 | AVIVA ORD GBP0,33 AVIVA ORD GBP0,33    | USD                   | 770.335                         |

Global Sustainable Long Term Dividend (aufgelegt zum 2. September 2022)

| #  | Emittenten von Sicherheiten | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan         | USD                   | 309.318                         |
| 2  | BP PLC ORD USD0,25          | USD                   | 293.031                         |
| 3  | MICROSOFT MICROSOFT ODSH    | USD                   | 293.012                         |
| 4  | SHELL SHELL ODSH            | USD                   | 292.988                         |
| 5  | FLUTTER FLUTTER ODSH        | USD                   | 292.876                         |
| 6  | INWIT INWIT ODSH            | USD                   | 102.286                         |
| 7  | BANCO BPM BANCO BPM ODSH    | USD                   | 102.285                         |
| 8  | SNAM IT SNAM IT ODSH        | USD                   | 102.284                         |
| 9  | FERRARI FERRARI ODSH        | USD                   | 102.279                         |
| 10 | RIO TINTO ORD GBP0,10(REGD) | USD                   | 78.718                          |

Hong Kong Equity

| #  | Emittenten von Sicherheiten                       | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | US-Staatspapiere                                  | USD                   | 6.242.243                       |
| 2  | UK-Staatspapiere                                  | USD                   | 2.038.604                       |
| 3  | Regierung von Japan                               | USD                   | 1.831.124                       |
| 4  | NESTLE NESTLE ODSH                                | USD                   | 499.800                         |
| 5  | BAE SYSTEMS ORD 2,5P                              | USD                   | 395.262                         |
| 6  | AVIVA ORD GBP0,33 AVIVA ORD GBP0,33               | USD                   | 262.964                         |
| 7  | RENTOKIL INITIAL PLC ORD SHARES OF 100 PENCE EACH | USD                   | 235.994                         |
| 8  | AUTO TRADER AUTO TRADER ODSH                      | USD                   | 235.993                         |
| 9  | NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH                  | USD                   | 235.987                         |
| 10 | EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0,10                | USD                   | 235.975                         |

BRIC Equity

| #  | Emittenten von Sicherheiten                                     | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                                             | USD                   | 3.602.333                       |
| 2  | NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH                                | USD                   | 1.484.580                       |
| 3  | ALPHABET ALPHABET ODSH                                          | USD                   | 1.423.671                       |
| 4  | JD SPORTS FASHION ORD GBP0,0005 JD SPORTS FASHION ORD GBP0,0005 | USD                   | 1.423.048                       |
| 5  | FLUTTER FLUTTER ODSH                                            | USD                   | 1.422.978                       |
| 6  | MICROSOFT MICROSOFT ODSH                                        | USD                   | 1.422.917                       |
| 7  | HERMES INTL HERMES INTL ODSH                                    | USD                   | 1.422.345                       |
| 8  | UNILEVER PLC ORD SHARES OF 3 1/9 PENCE                          | USD                   | 949.700                         |
| 9  | US-Staatspapiere                                                | USD                   | 629.209                         |
| 10 | EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0,10                              | USD                   | 113.260                         |

BRIC Markets Equity

| #  | Emittenten von Sicherheiten        | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                | USD                   | 243.540                         |
| 2  | US-Staatspapiere                   | USD                   | 177.305                         |
| 3  | KAO KAO ODSH                       | USD                   | 50.386                          |
| 4  | SEVEN&I HLDGS SEVEN&I HLDGS ODSH   | USD                   | 49.301                          |
| 5  | CHUGAI PHARM CHUGAI PHARM ODSH     | USD                   | 49.058                          |
| 6  | CANON CANON ODSH                   | USD                   | 48.773                          |
| 7  | KUBOTA KUBOTA ODSH                 | USD                   | 26.991                          |
| 8  | RAKUTEN GROUP RAKUTEN GROUP ODSH   | USD                   | 26.713                          |
| 9  | TOKYO TATEMONO TOKYO TATEMONO ODSH | USD                   | 26.652                          |
| 10 | RESONAC HLDG RESONAC HLDG ODSH     | USD                   | 26.116                          |

Frontier Markets

| # | Emittenten von Sicherheiten        | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|---|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | US-Staatspapiere                   | USD                   | 62.672                          |
| 2 | UK-Staatspapiere                   | USD                   | 62.545                          |
| 3 | EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0,10 | USD                   | 59.191                          |
| 4 | NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH   | USD                   | 59.187                          |
| 5 | AUTO TRADER AUTO TRADER ODSH       | USD                   | 59.185                          |
| 6 | DIAGEO ORD 28 101/108P             | USD                   | 59.156                          |
| 7 | GSK GSK ODSH                       | USD                   | 31.510                          |

Global Equity Volatility Focused

| #  | Emittenten von Sicherheiten                       | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                               | USD                   | 3.902.014                       |
| 2  | RENTOKIL INITIAL PLC ORD SHARES OF 100 PENCE EACH | USD                   | 905.966                         |
| 3  | DIAGEO ORD 28 101/108P                            | USD                   | 905.962                         |
| 4  | AUTO TRADER AUTO TRADER ODSH                      | USD                   | 905.962                         |
| 5  | NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH                  | USD                   | 905.962                         |
| 6  | BAE SYSTEMS ORD 2,5P                              | USD                   | 905.960                         |
| 7  | EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0,10                | USD                   | 905.423                         |
| 8  | UK-Staatspapiere                                  | USD                   | 598.853                         |
| 9  | MICROSOFT MICROSOFT ODSH                          | USD                   | 77.213                          |
| 10 | SHELL SHELL ODSH                                  | USD                   | 77.212                          |

Global Real Estate Equity

| #  | Emittenten von Sicherheiten  | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan          | USD                   | 19.450.387                      |
| 2  | MICROSOFT MICROSOFT ODSH     | USD                   | 5.835.852                       |
| 3  | TYSON FOODS TYSON FOODS ODSH | USD                   | 5.715.215                       |
| 4  | SALESFORCE SALESFORCE ODSH   | USD                   | 5.715.206                       |
| 5  | ABBVIE ABBVIE ODSH           | USD                   | 5.715.052                       |
| 6  | NIKE NIKE ODSH               | USD                   | 5.715.003                       |
| 7  | AMAZON.COM AMAZON.COM ODSH   | USD                   | 5.714.801                       |
| 8  | DELTA AIR DELTA AIR ODSH     | USD                   | 4.495.165                       |
| 9  | GSK GSK ODSH                 | USD                   | 3.417.984                       |
| 10 | FLUTTER FLUTTER ODSH         | USD                   | 3.416.883                       |

# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften (Fortsetzung)

### Economic Scale US Equity

| #  | Emittenten von Sicherheiten                       | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                               | USD                   | 3.625.839                       |
| 2  | US-Staatspapiere                                  | USD                   | 2.437.955                       |
| 3  | DIAGEO ORD 28 101/108P                            | USD                   | 2.335.230                       |
| 4  | RENTOKIL INITIAL PLC ORD SHARES OF 100 PENCE EACH | USD                   | 1.824.675                       |
| 5  | AUTO TRADER AUTO TRADER ODSH                      | USD                   | 1.824.674                       |
| 6  | NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH                  | USD                   | 1.824.670                       |
| 7  | EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0,10                | USD                   | 1.824.667                       |
| 8  | RIGHTMOVE RIGHTMOVE ODSH                          | USD                   | 612.163                         |
| 9  | RIO TINTO ORD GBP0,10(REGD)                       | USD                   | 533.994                         |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP ORD GBP0,25                  | USD                   | 518.582                         |

### Indian Equity

| #  | Emittenten von Sicherheiten        | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0,01 | USD                   | 2.093.211                       |
| 2  | GVC HOLDINGS GVC HOLDINGS ODSH     | USD                   | 1.222.303                       |
| 3  | HISCOX HISCOX ODSH                 | USD                   | 1.180.181                       |
| 4  | FLUTTER FLUTTER ODSH               | USD                   | 1.170.237                       |
| 5  | ATMOS ENERGY ATMOS ENERGY ODSH     | USD                   | 871.722                         |
| 6  | WH GROUP WH GROUP ODSH             | USD                   | 730.651                         |
| 7  | INCITEC PIVOT INCITEC PIVOT ODSH   | USD                   | 730.650                         |
| 8  | CHINA SHENHUA CHINA SHENHUA ODSH   | USD                   | 730.649                         |
| 9  | ALIBABA ALIBABA ODSH               | USD                   | 730.648                         |
| 10 | CKH HOLDINGS CKH HOLDINGS ODSH     | USD                   | 730.646                         |

### Thai Equity

| #  | Emittenten von Sicherheiten        | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                | USD                   | 226.337                         |
| 2  | CHINA SHENHUA CHINA SHENHUA ODSH   | USD                   | 46.522                          |
| 3  | HENDERSON LAND HENDERSON LAND ODSH | USD                   | 46.522                          |
| 4  | PETROCHINA PETROCHINA ODSH         | USD                   | 45.419                          |
| 5  | FLUTTER FLUTTER ODSH               | USD                   | 45.197                          |
| 6  | ANTA SPORTS ANTA SPORTS ODSH       | USD                   | 40.691                          |
| 7  | US-Staatspapiere                   | USD                   | 40.438                          |
| 8  | BYD BYD ODSH                       | USD                   | 32.267                          |
| 9  | ALPHABET ALPHABET ODSH             | USD                   | 31.142                          |
| 10 | NEXT PLC ORD GBP0,50               | USD                   | 29.025                          |

### Turkey Equity

| #  | Emittenten von Sicherheiten            | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                    | EUR                   | 502.437                         |
| 2  | US-Staatspapiere                       | EUR                   | 140.860                         |
| 3  | DIAGEO ORD 28 101/108P                 | EUR                   | 13.531                          |
| 4  | NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH       | EUR                   | 13.530                          |
| 5  | AUTO TRADER AUTO TRADER ODSH           | EUR                   | 13.526                          |
| 6  | GSK GSK ODSH                           | EUR                   | 13.518                          |
| 7  | EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0,10     | EUR                   | 13.507                          |
| 8  | RIGHTMOVE RIGHTMOVE ODSH               | EUR                   | 8.099                           |
| 9  | TENCENT HOLDINGS TENCENT HOLDINGS ODSH | EUR                   | 3.919                           |
| 10 | UK-Staatspapiere                       | EUR                   | 4                               |

### Asia Bond

| #  | Emittenten von Sicherheiten | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan         | USD                   | 32.105.178                      |
| 2  | UK-Staatspapiere            | USD                   | 24.152.107                      |
| 3  | US-Staatspapiere            | USD                   | 14.110.660                      |
| 4  | Regierung von Deutschland   | USD                   | 4.008.027                       |
| 5  | Regierung von Frankreich    | USD                   | 2.070.721                       |
| 6  | Regierung von Australien    | USD                   | 1.304.607                       |
| 7  | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC   | USD                   | 412.897                         |
| 8  | CRH PUBLIC LIMITED COMPANY  | USD                   | 381.230                         |
| 9  | Regierung von Belgien       | USD                   | 359.933                         |
| 10 | Regierung der Niederlande   | USD                   | 204.123                         |

### Asia High Yield Bond

| #  | Emittenten von Sicherheiten           | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                   | USD                   | 65.109.650                      |
| 2  | UK-Staatspapiere                      | USD                   | 47.837.255                      |
| 3  | US-Staatspapiere                      | USD                   | 47.114.184                      |
| 4  | Regierung von Deutschland             | USD                   | 6.757.249                       |
| 5  | Regierung von Norwegen                | USD                   | 4.001.784                       |
| 6  | Regierung von Dänemark                | USD                   | 3.997.221                       |
| 7  | Regierung von Frankreich              | USD                   | 3.149.822                       |
| 8  | Regierung von Australien              | USD                   | 2.363.615                       |
| 9  | BRITISH COLUMBIA BCPRV 1,750 27,09,24 | USD                   | 1.641.537                       |
| 10 | Regierung von Österreich              | USD                   | 1.568.517                       |

### Euro Bond

| # | Emittenten von Sicherheiten     | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | Regierung von Japan             | EUR                   | 1.475.304                       |
| 2 | US-Staatspapiere                | EUR                   | 631.397                         |
| 3 | Regierung von Deutschland       | EUR                   | 566.260                         |
| 4 | Regierung von Frankreich        | EUR                   | 268.070                         |
| 5 | Regierung von Finnland          | EUR                   | 267.570                         |
| 6 | UK-Staatspapiere                | EUR                   | 180.714                         |
| 7 | GOVERNMENT OF THE U CO 15,05,37 | EUR                   | 89.238                          |
| 8 | Regierung von Belgien           | EUR                   | 2.885                           |

### Euro Bond Total Return

| #  | Emittenten von Sicherheiten          | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                  | EUR                   | 13.499.736                      |
| 2  | US-Staatspapiere                     | EUR                   | 4.418.357                       |
| 3  | UK-Staatspapiere                     | EUR                   | 3.035.011                       |
| 4  | Regierung von Deutschland            | EUR                   | 307.320                         |
| 5  | GOVERNMENT OF THE U CO 15,05,37      | EUR                   | 268.070                         |
| 6  | KINGDOM OF THE NETH 0,50000 15,07,26 | EUR                   | 176.805                         |
| 7  | Regierung von Belgien                | EUR                   | 129.614                         |
| 8  | Regierung von Luxemburg              | EUR                   | 4.023                           |
| 9  | Regierung von Frankreich             | EUR                   | 2.037                           |
| 10 | Regierung der Niederlande            | EUR                   | 504                             |

# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften (Fortsetzung)

### Euro Credit Bond

| # | Emittenten von Sicherheiten             | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|---|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | UK-Staatspapiere                        | EUR                   | 10.716.688                      |
| 2 | US-Staatspapiere                        | EUR                   | 9.595.162                       |
| 3 | Regierung von Japan                     | EUR                   | 6.026.242                       |
| 4 | Regierung von Deutschland               | EUR                   | 4.687.326                       |
| 5 | Regierung von Frankreich                | EUR                   | 3.424.584                       |
| 6 | Regierung der Niederlande               | EUR                   | 1.450.965                       |
| 7 | Regierung von Finnland                  | EUR                   | 357.052                         |
| 8 | KINGDOM OF THE NETH<br>0,50000 15.07.26 | EUR                   | 327.301                         |
| 9 | Regierung von Belgien                   | EUR                   | 295.176                         |

### GEM Debt Total Return

| # | Emittenten von Sicherheiten | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | Regierung von Japan         | USD                   | 2.377.829                       |
| 2 | US-Staatspapiere            | USD                   | 999.672                         |
| 3 | UK-Staatspapiere            | USD                   | 291.627                         |
| 4 | Regierung von Frankreich    | USD                   | 124.050                         |
| 5 | Regierung von Deutschland   | USD                   | 93.704                          |
| 6 | Regierung von Belgien       | USD                   | 9.025                           |
| 7 | ARCELORMITTAL<br>SA_ORSHR   | USD                   | 1.890                           |

### Global Corporate Bond

| #  | Emittenten von Sicherheiten | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan         | USD                   | 250.908.495                     |
| 2  | UK-Staatspapiere            | USD                   | 107.457.751                     |
| 3  | US-Staatspapiere            | USD                   | 69.317.321                      |
| 4  | Regierung von Dänemark      | USD                   | 48.572.408                      |
| 5  | Regierung von Belgien       | USD                   | 22.290.397                      |
| 6  | Regierung von Norwegen      | USD                   | 11.911.378                      |
| 7  | Regierung von Frankreich    | USD                   | 11.292.889                      |
| 8  | Regierung von Deutschland   | USD                   | 11.269.770                      |
| 9  | AGEAS AGEAS ODSH            | USD                   | 2.607.655                       |
| 10 | Regierung der Niederlande   | USD                   | 2.494.914                       |

### Global Emerging Markets Local Debt

| #  | Emittenten von Sicherheiten               | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                       | USD                   | 29.277.469                      |
| 2  | CHINA MENGNIU CHINA<br>MENGNIU ODSH       | USD                   | 9.478.411                       |
| 3  | NAB NAB ODSH                              | USD                   | 9.478.411                       |
| 4  | PETROCHINA PETROCHINA<br>ODSH             | USD                   | 9.478.411                       |
| 5  | CITIC CITIC ODSH                          | USD                   | 9.478.411                       |
| 6  | ICBC ICBC ODSH                            | USD                   | 9.478.411                       |
| 7  | MEITUAN MEITUAN ODSH                      | USD                   | 9.478.410                       |
| 8  | PING AN OF CHINA PING<br>AN OF CHINA ODSH | USD                   | 9.478.410                       |
| 9  | BYD BYD ODSH                              | USD                   | 9.478.407                       |
| 10 | TTI TTI ODSH                              | USD                   | 9.478.407                       |

### Euro High Yield Bond

| #  | Emittenten von Sicherheiten        | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | US-Staatspapiere                   | EUR                   | 63.639.627                      |
| 2  | Regierung von Japan                | EUR                   | 31.585.654                      |
| 3  | Regierung von Belgien              | EUR                   | 30.271.625                      |
| 4  | UK-Staatspapiere                   | EUR                   | 28.470.683                      |
| 5  | Regierung von Dänemark             | EUR                   | 10.099.519                      |
| 6  | Regierung von Frankreich           | EUR                   | 5.432.049                       |
| 7  | Regierung von Deutschland          | EUR                   | 3.455.283                       |
| 8  | Regierung von Finnland             | EUR                   | 1.518.569                       |
| 9  | GOVERNMENT OF THE U<br>CO 15.05.37 | EUR                   | 1.003.805                       |
| 10 | Regierung von Österreich           | EUR                   | 849.950                         |

### Global Bond Total Return

| # | Emittenten von Sicherheiten | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | Regierung von Japan         | USD                   | 8.869.511                       |
| 2 | US-Staatspapiere            | USD                   | 3.503.625                       |
| 3 | UK-Staatspapiere            | USD                   | 2.943.907                       |
| 4 | Regierung von Deutschland   | USD                   | 1.026.409                       |
| 5 | Regierung von Belgien       | USD                   | 247.420                         |
| 6 | Regierung der Niederlande   | USD                   | 226.426                         |
| 7 | Regierung von Frankreich    | USD                   | 3.886                           |

### Global Emerging Markets Bond

| #  | Emittenten von Sicherheiten              | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                      | USD                   | 27.531.550                      |
| 2  | UK-Staatspapiere                         | USD                   | 27.224.016                      |
| 3  | US-Staatspapiere                         | USD                   | 26.085.281                      |
| 4  | Regierung von Frankreich                 | USD                   | 4.950.056                       |
| 5  | Regierung von Belgien                    | USD                   | 4.220.649                       |
| 6  | BRITISH COLUMBIA BCPRV<br>1,750 27.09.24 | USD                   | 2.485.345                       |
| 7  | Regierung von Norwegen                   | USD                   | 2.318.101                       |
| 8  | Regierung von Australien                 | USD                   | 1.073.362                       |
| 9  | AGEAS AGEAS ODSH                         | USD                   | 953.687                         |
| 10 | Regierung von Kanada                     | USD                   | 917.658                         |

### Global Government Bond

| #  | Emittenten von Sicherheiten           | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                   | USD                   | 86.294.543                      |
| 2  | US-Staatspapiere                      | USD                   | 54.408.580                      |
| 3  | AMAZON.COM<br>AMAZON.COM ODSH         | USD                   | 45.141.497                      |
| 4  | ALPHABET ALPHABET<br>ODSH             | USD                   | 45.141.451                      |
| 5  | APPLE APPLE ODSH                      | USD                   | 45.141.431                      |
| 6  | BERKSHIRE BERKSHIRE<br>ODSH           | USD                   | 45.141.423                      |
| 7  | META PLATFORMS META<br>PLATFORMS ODSH | USD                   | 45.141.333                      |
| 8  | MICROSOFT MICROSOFT<br>ODSH           | USD                   | 45.141.327                      |
| 9  | UK-Staatspapiere                      | USD                   | 44.588.687                      |
| 10 | BMO BMO ODSH                          | USD                   | 30.450.367                      |

# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften (Fortsetzung)

| Global High Income Bond |                                      |                       |                                 |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| #                       | Emittenten von Sicherheiten          | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
| 1                       | Regierung von Japan                  | USD                   | 31.322.407                      |
| 2                       | Regierung von Belgien                | USD                   | 27.605.458                      |
| 3                       | US-Staatspapiere                     | USD                   | 21.530.061                      |
| 4                       | UK-Staatspapiere                     | USD                   | 21.077.294                      |
| 5                       | Regierung von Dänemark               | USD                   | 13.337.624                      |
| 6                       | Regierung von Deutschland            | USD                   | 2.667.187                       |
| 7                       | GOVERNMENT OF THE U CO 15.05.37      | USD                   | 776.652                         |
| 8                       | Regierung von Frankreich             | USD                   | 569.049                         |
| 9                       | KINGDOM OF THE NETH 0,50000 15.07.26 | USD                   | 493.213                         |
| 10                      | Regierung von Norwegen               | USD                   | 379.169                         |

| Global Inflation Linked Bond |                                        |                       |                                 |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| #                            | Emittenten von Sicherheiten            | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
| 1                            | US-Staatspapiere                       | USD                   | 11.941.021                      |
| 2                            | Regierung von Japan                    | USD                   | 10.072.427                      |
| 3                            | AUTO TRADER AUTO TRADER ODSH           | USD                   | 4.720.710                       |
| 4                            | EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0,10     | USD                   | 4.720.676                       |
| 5                            | DIAGEO ORD 28 101/108P                 | USD                   | 4.720.655                       |
| 6                            | UK-Staatspapiere                       | USD                   | 4.581.585                       |
| 7                            | CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE ODSH   | USD                   | 825.024                         |
| 8                            | LINDE LINDE ODSH                       | USD                   | 825.021                         |
| 9                            | VONOVIA VONOVIA ODSH                   | USD                   | 825.010                         |
| 10                           | UNILEVER PLC ORD SHARES OF 3 1/9 PENCE | USD                   | 824.986                         |

| Global Short Duration High Yield Bond |                                      |                       |                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| #                                     | Emittenten von Sicherheiten          | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
| 1                                     | US-Staatspapiere                     | USD                   | 1.008.649                       |
| 2                                     | UK-Staatspapiere                     | USD                   | 569.218                         |
| 3                                     | Regierung von Japan                  | USD                   | 241.545                         |
| 4                                     | Regierung von Deutschland            | USD                   | 124.108                         |
| 5                                     | KINGDOM OF THE NETH 0,50000 15.07.26 | USD                   | 97.081                          |
| 6                                     | Regierung von Frankreich             | USD                   | 97.081                          |
| 7                                     | GOVERNMENT OF THE U CO 15.05.37      | USD                   | 81.455                          |
| 8                                     | Regierung von Belgien                | USD                   | 22.005                          |
| 9                                     | Regierung von Luxemburg              | USD                   | 2.186                           |

| Singapore Dollar Income Bond |                                      |                       |                                 |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| #                            | Emittenten von Sicherheiten          | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
| 1                            | Regierung von Japan                  | SGD                   | 8.413.607                       |
| 2                            | US-Staatspapiere                     | SGD                   | 4.986.652                       |
| 3                            | Regierung von Deutschland            | SGD                   | 844.599                         |
| 4                            | UK-Staatspapiere                     | SGD                   | 767.200                         |
| 5                            | Regierung von Frankreich             | SGD                   | 516.298                         |
| 6                            | GOVERNMENT OF THE U CO 15.05.37      | SGD                   | 256.048                         |
| 7                            | Regierung von Belgien                | SGD                   | 193.096                         |
| 8                            | KINGDOM OF THE NETH 0,50000 15.07.26 | SGD                   | 171.773                         |
| 9                            | Regierung von Luxemburg              | SGD                   | 2.906                           |
| 10                           | ARCELORMITTAL SA_ORSHR               | SGD                   | 1.516                           |

| Global High Yield Bond |                                      |                       |                                 |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| #                      | Emittenten von Sicherheiten          | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
| 1                      | Regierung von Japan                  | USD                   | 69.621.367                      |
| 2                      | US-Staatspapiere                     | USD                   | 14.260.806                      |
| 3                      | UK-Staatspapiere                     | USD                   | 3.955.231                       |
| 4                      | GOVERNMENT OF THE U CO 15.05.37      | USD                   | 776.650                         |
| 5                      | Regierung der Niederlande            | USD                   | 588.907                         |
| 6                      | Regierung von Kanada                 | USD                   | 557.541                         |
| 7                      | Regierung von Deutschland            | USD                   | 362.928                         |
| 8                      | Regierung von Frankreich             | USD                   | 238.906                         |
| 9                      | Regierung der Schweiz                | USD                   | 229.240                         |
| 10                     | KINGDOM OF THE NETH 0,50000 15.07.26 | USD                   | 73.431                          |

| Global Short Duration Bond |                                        |                       |                                 |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| #                          | Emittenten von Sicherheiten            | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
| 1                          | Regierung von Japan                    | USD                   | 18.470.819                      |
| 2                          | US-Staatspapiere                       | USD                   | 4.208.527                       |
| 3                          | BYD BYD ODSH                           | USD                   | 3.191.970                       |
| 4                          | ICBC ICBC ODSH                         | USD                   | 3.191.969                       |
| 5                          | PING AN OF CHINA PING AN OF CHINA ODSH | USD                   | 3.191.969                       |
| 6                          | LI NING LI NING ODSH                   | USD                   | 3.191.969                       |
| 7                          | ANTA SPORTS ANTA SPORTS ODSH           | USD                   | 3.191.969                       |
| 8                          | CHINA LIFE INSUR CHINA LIFE INSUR ODSH | USD                   | 3.191.969                       |
| 9                          | SUNNY OPTICAL SUNNY OPTICAL ODSH       | USD                   | 3.191.968                       |
| 10                         | AIA GROUP AIA GROUP ODSH               | USD                   | 3.191.968                       |

| RMB Fixed Income |                                      |                       |                                 |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| #                | Emittenten von Sicherheiten          | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
| 1                | US-Staatspapiere                     | USD                   | 1.780.598                       |
| 2                | UK-Staatspapiere                     | USD                   | 821.567                         |
| 3                | Regierung von Japan                  | USD                   | 738.725                         |
| 4                | Regierung von Deutschland            | USD                   | 380.033                         |
| 5                | Regierung von Frankreich             | USD                   | 298.451                         |
| 6                | KINGDOM OF THE NETH 0,50000 15.07.26 | USD                   | 97.012                          |
| 7                | Regierung von Finnland               | USD                   | 96.265                          |
| 8                | Regierung von Dänemark               | USD                   | 68.067                          |
| 9                | Regierung von Belgien                | USD                   | 5.116                           |

| US Dollar Bond |                             |                       |                                 |
|----------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| #              | Emittenten von Sicherheiten | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
| 1              | UK-Staatspapiere            | USD                   | 42.440                          |
| 2              | Regierung von Kanada        | USD                   | 34.014                          |
| 3              | Regierung der Niederlande   | USD                   | 33.913                          |
| 4              | Regierung von Österreich    | USD                   | 33.562                          |
| 5              | Regierung von Frankreich    | USD                   | 33.105                          |
| 6              | US-Staatspapiere            | USD                   | 27.560                          |
| 7              | Regierung von Japan         | USD                   | 7.676                           |
| 8              | Regierung von Belgien       | USD                   | 16                              |

# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften (Fortsetzung)

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1

| #  | Emittenten von Sicherheiten            | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                    | USD                   | 9.671.586                       |
| 2  | US-Staatspapiere                       | USD                   | 1.086.079                       |
| 3  | LI NING LI NING ODSH                   | USD                   | 761.439                         |
| 4  | NETEASE NETEASE ODSH                   | USD                   | 761.439                         |
| 5  | BANK OF CHINA BANK OF CHINA ODSH       | USD                   | 761.439                         |
| 6  | ICBC ICBC ODSH                         | USD                   | 761.438                         |
| 7  | CHINA RSRCS LND CHINA RSRCS LND ODSH   | USD                   | 761.437                         |
| 8  | PING AN OF CHINA PING AN OF CHINA ODSH | USD                   | 761.436                         |
| 9  | CHINAMRCHNTBANK CHINAMRCHNTBANK ODSH   | USD                   | 761.435                         |
| 10 | CHINA RES BEER CHINA RES BEER ODSH     | USD                   | 761.433                         |

Managed Solutions – Asia Focused Conservative

| # | Emittenten von Sicherheiten | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | Regierung von Japan         | USD                   | 306.786                         |

Managed Solutions – Asia Focused Income

| #  | Emittenten von Sicherheiten      | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan              | USD                   | 19.334.058                      |
| 2  | US-Staatspapiere                 | USD                   | 7.681.928                       |
| 3  | Regierung von Deutschland        | USD                   | 1.910.513                       |
| 4  | UK-Staatspapiere                 | USD                   | 1.847.557                       |
| 5  | Regierung von Frankreich         | USD                   | 1.152.980                       |
| 6  | Regierung von Kanada             | USD                   | 641.008                         |
| 7  | Regierung der Schweiz            | USD                   | 544.474                         |
| 8  | Regierung der Niederlande        | USD                   | 436.168                         |
| 9  | Regierung von Dänemark           | USD                   | 273.582                         |
| 10 | PERNOD RICARD PERNOD RICARD ODSH | USD                   | 245.087                         |

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2

| #  | Emittenten von Sicherheiten | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | US-Staatspapiere            | USD                   | 7.556.333                       |
| 2  | UK-Staatspapiere            | USD                   | 4.552.068                       |
| 3  | Regierung von Japan         | USD                   | 3.805.668                       |
| 4  | Regierung von Deutschland   | USD                   | 332.876                         |
| 5  | CRH PUBLIC LIMITED COMPANY  | USD                   | 300.142                         |
| 6  | Regierung von Frankreich    | USD                   | 244.650                         |
| 7  | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC   | USD                   | 63.049                          |
| 8  | BARCO BARCO ODSH            | USD                   | 4.152                           |
| 9  | Regierung von Belgien       | USD                   | 2.572                           |
| 10 | AKZO NOBEL AKZO NOBEL ODSH  | USD                   | 1.376                           |

Managed Solutions – Asia Focused Growth

| # | Emittenten von Sicherheiten      | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | US-Staatspapiere                 | USD                   | 172.894                         |
| 2 | Regierung von Japan              | USD                   | 157.114                         |
| 3 | SEVEN&I HLDGS SEVEN&I HLDGS ODSH | USD                   | 22.410                          |
| 4 | CANON CANON ODSH                 | USD                   | 22.170                          |
| 5 | ASAHI GROUP ASAHI GROUP ODSH     | USD                   | 22.161                          |
| 6 | CHUGAI PHARM CHUGAI PHARM ODSH   | USD                   | 22.076                          |
| 7 | KAO KAO ODSH                     | USD                   | 19.379                          |

US Income Focused

| #  | Emittenten von Sicherheiten                       | Währung des Teilfonds | Betrag in Währung des Teilfonds |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                               | USD                   | 1.843.570                       |
| 2  | US-Staatspapiere                                  | USD                   | 1.396.095                       |
| 3  | AUTO TRADER AUTO TRADER ODSH                      | USD                   | 1.215.075                       |
| 4  | RENTOKIL INITIAL PLC ORD SHARES OF 100 PENCE EACH | USD                   | 1.215.074                       |
| 5  | NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH                  | USD                   | 1.215.074                       |
| 6  | BAE SYSTEMS ORD 2,5P                              | USD                   | 1.215.072                       |
| 7  | DIAGEO ORD 28 101/108P                            | USD                   | 1.215.072                       |
| 8  | EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0,10                | USD                   | 1.208.041                       |
| 9  | UK-Staatspapiere                                  | USD                   | 597.243                         |
| 10 | Regierung von Belgien                             | USD                   | 117.275                         |

# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften

### Asia ex Japan Equity

| # | Kontrahenten                              | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | USD                   | 11.343.036                                        |
| 2 | Macquarie Bank, Ltd                       | USD                   | 1.108.394                                         |
| 3 | Barclays Bank, London                     | USD                   | 1.014.826                                         |
| 4 | Merrill Lynch International Bank, London  | USD                   | 917.859                                           |
| 5 | J.P. Morgan Chase Bank, New York          | USD                   | 724.726                                           |
| 6 | UBS AG                                    | USD                   | 371.060                                           |
| 7 | HSBC Bank PLC, London                     | USD                   | 264.870                                           |
| 8 | BNP Paribas                               | USD                   | 172.585                                           |

### Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

| # | Kontrahenten                              | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | USD                   | 18.302.890                                        |
| 2 | Goldman Sachs International, London       | USD                   | 12.057.558                                        |
| 3 | Citigroup Global Markets, Ltd             | USD                   | 5.712.289                                         |
| 4 | Barclays Bank, London                     | USD                   | 3.487.170                                         |
| 5 | HSBC Bank PLC, London                     | USD                   | 2.123.570                                         |
| 6 | Macquarie Bank, Ltd                       | USD                   | 1.356.073                                         |
| 7 | BNP Paribas                               | USD                   | 872.989                                           |

### Euroland Equity Smaller Companies

| # | Kontrahenten           | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Natixis                | EUR                   | 6.101.655                                         |
| 2 | Morgan Stanley, London | EUR                   | 2.639.884                                         |
| 3 | Barclays Bank, London  | EUR                   | 1.998.815                                         |
| 4 | UBS AG                 | EUR                   | 988.769                                           |
| 5 | HSBC Bank PLC, London  | EUR                   | 175.193                                           |

### Euroland Value

| # | Kontrahenten                        | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Morgan Stanley, London              | EUR                   | 11.285.091                                        |
| 2 | Goldman Sachs International, London | EUR                   | 5.923.752                                         |
| 3 | Citigroup Global Markets, Ltd       | EUR                   | 4.509.610                                         |
| 4 | HSBC Bank PLC, London               | EUR                   | 1.938.344                                         |

### Global Emerging Markets Equity

| # | Kontrahenten                              | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | UBS AG                                    | USD                   | 9.243.186                                         |
| 2 | Natixis                                   | USD                   | 6.446.191                                         |
| 3 | HSBC Bank PLC, London                     | USD                   | 3.508.164                                         |
| 4 | Goldman Sachs International, London       | USD                   | 1.452.403                                         |
| 5 | BNP Paribas                               | USD                   | 585.745                                           |
| 6 | Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | USD                   | 398.721                                           |
| 7 | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong       | USD                   | 268.204                                           |

### Hong Kong Equity

| # | Kontrahenten                              | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Goldman Sachs International, London       | USD                   | 6.680.506                                         |
| 2 | UBS AG                                    | USD                   | 3.659.080                                         |
| 3 | Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | USD                   | 2.802.536                                         |
| 4 | HSBC Bank PLC, London                     | USD                   | 1.571.843                                         |
| 5 | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong       | USD                   | 996.187                                           |

### BRIC Markets Equity

| # | Kontrahenten                              | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Mizuho Securities Co., Ltd                | USD                   | 542.775                                           |
| 2 | Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | USD                   | 450.084                                           |

### Global Equity Volatility Focused

| # | Kontrahenten                             | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | HSBC Bank PLC, London                    | USD                   | 6.034.089                                         |
| 2 | Merrill Lynch International Bank, London | USD                   | 3.091.354                                         |
| 3 | Citigroup Global Markets, Ltd            | USD                   | 729.116                                           |
| 4 | Bank of Nova Scotia                      | USD                   | 518.932                                           |
| 5 | Morgan Stanley, London                   | USD                   | 73.893                                            |

### Asia ex Japan Equity Smaller Companies

| #  | Kontrahenten                             | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|----|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Goldman Sachs International, London      | USD                   | 21.616.828                                        |
| 2  | Macquarie Bank, Ltd                      | USD                   | 9.627.976                                         |
| 3  | Merrill Lynch International Bank, London | USD                   | 8.049.000                                         |
| 4  | Morgan Stanley, London                   | USD                   | 6.150.790                                         |
| 5  | Barclays Bank, London                    | USD                   | 5.349.841                                         |
| 6  | Citigroup Global Markets, Ltd            | USD                   | 4.859.427                                         |
| 7  | UBS AG                                   | USD                   | 4.857.694                                         |
| 8  | J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USD                   | 4.096.854                                         |
| 9  | Nomura International, Plc                | USD                   | 406.814                                           |
| 10 | Natixis                                  | USD                   | 128.063                                           |

### Chinese Equity

| # | Kontrahenten                              | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | USD                   | 16.052.104                                        |
| 2 | Goldman Sachs International, London       | USD                   | 12.334.536                                        |
| 3 | UBS AG                                    | USD                   | 11.539.792                                        |
| 4 | HSBC Bank PLC, London                     | USD                   | 10.438.459                                        |
| 5 | BNP Paribas                               | USD                   | 4.848.779                                         |
| 6 | J.P. Morgan Chase Bank, New York          | USD                   | 1.601.223                                         |
| 7 | Barclays Bank, London                     | USD                   | 1.124.852                                         |
| 8 | Natixis                                   | USD                   | 950.009                                           |
| 9 | Macquarie Bank, Ltd                       | USD                   | 316.098                                           |

### Euroland Growth

| # | Kontrahenten          | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Barclays Bank, London | EUR                   | 23.562.761                                        |
| 2 | Bank of Nova Scotia   | EUR                   | 3.605.372                                         |
| 3 | HSBC Bank PLC, London | EUR                   | 1.867.353                                         |

### Europe Value

| # | Kontrahenten          | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Natixis               | EUR                   | 11.130.427                                        |
| 2 | UBS AG                | EUR                   | 2.037.610                                         |
| 3 | HSBC Bank PLC, London | EUR                   | 592.405                                           |

### Global Sustainable Long Term Dividend

| # | Kontrahenten        | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Bank of Nova Scotia | USD                   | 1.969.076                                         |

### BRIC Equity

| # | Kontrahenten                              | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Natixis                                   | USD                   | 9.486.995                                         |
| 2 | Merrill Lynch International Bank, London  | USD                   | 2.808.951                                         |
| 3 | Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | USD                   | 1.362.154                                         |
| 4 | UBS AG                                    | USD                   | 949.310                                           |
| 5 | HSBC Bank PLC, London                     | USD                   | 409.548                                           |

### Frontier Markets

| # | Kontrahenten          | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | HSBC Bank PLC, London | USD                   | 393.446                                           |

### Global Real Estate Equity

| # | Kontrahenten                             | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Bank of Nova Scotia, Houston Branch      | USD                   | 40.387.687                                        |
| 2 | Natixis                                  | USD                   | 22.779.242                                        |
| 3 | HSBC Bank PLC, London                    | USD                   | 20.244.369                                        |
| 4 | Barclays Bank, London                    | USD                   | 16.244.981                                        |
| 5 | Merrill Lynch International Bank, London | USD                   | 9.341.870                                         |
| 6 | BNP Paribas                              | USD                   | 1.045.702                                         |
| 7 | Bank of Nova Scotia                      | USD                   | 815.290                                           |
| 8 | UBS AG                                   | USD                   | 559.334                                           |



# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften

### Economic Scale US Equity

| # | Kontrahenten                             | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | HSBC Bank PLC, London                    | USD                   | 12.141.573                                        |
| 2 | UBS AG                                   | USD                   | 4.159.242                                         |
| 3 | Merrill Lynch International Bank, London | USD                   | 3.465.190                                         |
| 4 | Skandinaviska                            | USD                   | 3.437.725                                         |
| 5 | Bank of Nova Scotia                      | USD                   | 572.941                                           |
| 6 | Bank of Nova Scotia, Houston Branch      | USD                   | 236.523                                           |
| 7 | Crédit Suisse International, London      | USD                   | 229.289                                           |

### Thai Equity

| # | Kontrahenten | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | UBS AG       | USD                   | 901.266                                           |

### Asia Bond

| # | Kontrahenten                        | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Nomura International, Plc           | USD                   | 25.202.374                                        |
| 2 | Barclays Bank, Plc                  | USD                   | 17.299.989                                        |
| 3 | BNP Paribas                         | USD                   | 13.367.555                                        |
| 4 | Goldman Sachs International, London | USD                   | 7.191.802                                         |
| 5 | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | USD                   | 5.591.899                                         |
| 6 | Morgan Stanley, London              | USD                   | 4.736.286                                         |
| 7 | Crédit Suisse International, London | USD                   | 3.714.988                                         |
| 8 | HSBC Bank PLC, London               | USD                   | 2.147.591                                         |

### Euro Bond

| # | Kontrahenten                             | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Merrill Lynch International Bank, London | EUR                   | 1.787.134                                         |
| 2 | BNP Paribas                              | EUR                   | 1.087.786                                         |
| 3 | Barclays Bank, Plc                       | EUR                   | 400.359                                           |
| 4 | Crédit Suisse International, London      | EUR                   | 206.158                                           |

### Euro Credit Bond

| # | Kontrahenten                             | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Royal Bank of Canada                     | EUR                   | 12.797.066                                        |
| 2 | Barclays Bank, Plc                       | EUR                   | 11.005.183                                        |
| 3 | Morgan Stanley, London                   | EUR                   | 8.389.937                                         |
| 4 | Merrill Lynch International Bank, London | EUR                   | 2.382.846                                         |
| 5 | Goldman Sachs International, London      | EUR                   | 2.305.402                                         |

### GEM Debt Total Return

| # | Kontrahenten                        | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Nomura International, Plc           | USD                   | 1.620.615                                         |
| 2 | Goldman Sachs International, London | USD                   | 820.663                                           |
| 3 | BNP Paribas                         | USD                   | 724.996                                           |
| 4 | Crédit Suisse International, London | USD                   | 420.826                                           |
| 5 | Barclays Bank, Plc                  | USD                   | 310.697                                           |

### Global Corporate Bond

| #  | Kontrahenten                             | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|----|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Nomura International, Plc                | USD                   | 186.748.200                                       |
| 2  | J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USD                   | 79.924.355                                        |
| 3  | BNP Paribas                              | USD                   | 49.490.931                                        |
| 4  | Barclays Bank, Plc                       | USD                   | 45.753.892                                        |
| 5  | HSBC Bank PLC, London                    | USD                   | 36.755.595                                        |
| 6  | Royal Bank of Canada                     | USD                   | 28.303.805                                        |
| 7  | UBS AG                                   | USD                   | 22.489.525                                        |
| 8  | Merrill Lynch International Bank, London | USD                   | 13.591.419                                        |
| 9  | Morgan Stanley, London                   | USD                   | 11.324.887                                        |
| 10 | Goldman Sachs International, London      | USD                   | 7.514.191                                         |

### Global Emerging Markets Local Debt

| # | Kontrahenten                        | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | USD                   | 189.568.220                                       |
| 2 | Nomura International, Plc           | USD                   | 20.998.094                                        |
| 3 | BNP Paribas                         | USD                   | 12.567.645                                        |
| 4 | Barclays Bank, Plc                  | USD                   | 8.220.874                                         |

### Indian Equity

| # | Kontrahenten | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | UBS AG       | USD                   | 14.254.524                                        |

### Turkey Equity

| # | Kontrahenten           | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Morgan Stanley, London | EUR                   | 632.857                                           |
| 2 | HSBC Bank PLC, London  | EUR                   | 90.074                                            |

### Asia High Yield Bond

| #  | Kontrahenten                             | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|----|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Barclays Bank, Plc                       | USD                   | 47.102.679                                        |
| 2  | Nomura International, Plc                | USD                   | 45.674.932                                        |
| 3  | Goldman Sachs International, London      | USD                   | 29.494.703                                        |
| 4  | BNP Paribas                              | USD                   | 14.508.016                                        |
| 5  | Morgan Stanley, London                   | USD                   | 13.019.284                                        |
| 6  | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | USD                   | 12.878.192                                        |
| 7  | Crédit Suisse International, London      | USD                   | 10.487.798                                        |
| 8  | J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USD                   | 9.777.223                                         |
| 9  | Merrill Lynch International Bank, London | USD                   | 3.883.280                                         |
| 10 | HSBC Bank PLC, London                    | USD                   | 1.778.417                                         |

### Euro Bond Total Return

| # | Kontrahenten                             | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | BNP Paribas                              | EUR                   | 12.964.134                                        |
| 2 | Barclays Bank, Plc                       | EUR                   | 6.432.530                                         |
| 3 | Merrill Lynch International Bank, London | EUR                   | 1.787.147                                         |
| 4 | Royal Bank of Canada                     | EUR                   | 657.666                                           |

### Euro High Yield Bond

| # | Kontrahenten                             | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | J.P. Morgan Chase Bank, New York         | EUR                   | 43.871.401                                        |
| 2 | Barclays Bank, Plc                       | EUR                   | 41.304.233                                        |
| 3 | Morgan Stanley, London                   | EUR                   | 32.826.071                                        |
| 4 | HSBC Bank PLC, London                    | EUR                   | 19.693.971                                        |
| 5 | Goldman Sachs International, London      | EUR                   | 13.482.156                                        |
| 6 | Merrill Lynch International Bank, London | EUR                   | 10.127.091                                        |
| 7 | Royal Bank of Canada                     | EUR                   | 9.471.863                                         |
| 8 | BNP Paribas                              | EUR                   | 4.794.355                                         |
| 9 | UBS AG                                   | EUR                   | 4.252.186                                         |

### Global Bond Total Return

| # | Kontrahenten                        | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | BNP Paribas                         | USD                   | 8.869.511                                         |
| 2 | Barclays Bank, Plc                  | USD                   | 4.841.175                                         |
| 3 | Goldman Sachs International, London | USD                   | 1.585.669                                         |
| 4 | Royal Bank of Canada                | USD                   | 1.524.829                                         |

### Global Emerging Markets Bond

| # | Kontrahenten                             | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Nomura International, Plc                | USD                   | 22.489.267                                        |
| 2 | Barclays Bank, Plc                       | USD                   | 18.410.562                                        |
| 3 | HSBC Bank PLC, London                    | USD                   | 18.251.031                                        |
| 4 | BNP Paribas                              | USD                   | 18.045.824                                        |
| 5 | J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USD                   | 8.380.368                                         |
| 6 | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | USD                   | 7.202.158                                         |
| 7 | Merrill Lynch International Bank, London | USD                   | 4.530.474                                         |
| 8 | Morgan Stanley, London                   | USD                   | 3.176.509                                         |
| 9 | Crédit Suisse International, London      | USD                   | 291.310                                           |

### Global Government Bond

| # | Kontrahenten                             | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Royal Bank of Canada                     | USD                   | 348.846.991                                       |
| 2 | TD Securities, Inc                       | USD                   | 300.943.594                                       |
| 3 | Nomura International, Plc                | USD                   | 75.343.057                                        |
| 4 | HSBC Bank PLC, London                    | USD                   | 30.293.810                                        |
| 5 | BNP Paribas                              | USD                   | 29.850.640                                        |
| 6 | UBS AG                                   | USD                   | 28.034.565                                        |
| 7 | Merrill Lynch International Bank, London | USD                   | 27.182.876                                        |
| 8 | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | USD                   | 14.683.910                                        |

# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften

Global High Income Bond

| #  | Kontrahenten                             | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|----|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USD                   | 41.035.230                                        |
| 2  | Nomura International, Plc                | USD                   | 22.585.586                                        |
| 3  | BNP Paribas                              | USD                   | 21.433.188                                        |
| 4  | HSBC Bank PLC, London                    | USD                   | 13.533.948                                        |
| 5  | Barclays Bank, Plc                       | USD                   | 9.326.311                                         |
| 6  | Merrill Lynch International Bank, London | USD                   | 5.177.718                                         |
| 7  | Royal Bank of Canada                     | USD                   | 3.831.486                                         |
| 8  | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | USD                   | 1.860.083                                         |
| 9  | Goldman Sachs International, London      | USD                   | 1.142.973                                         |
| 10 | Crédit Suisse International, London      | USD                   | 732.783                                           |

Global High Yield Bond

| #  | Kontrahenten                             | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|----|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Nomura International, Plc                | USD                   | 65.337.313                                        |
| 2  | J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USD                   | 32.501.712                                        |
| 3  | Barclays Bank, Plc                       | USD                   | 16.744.673                                        |
| 4  | BNP Paribas                              | USD                   | 14.001.756                                        |
| 5  | Goldman Sachs International, London      | USD                   | 12.119.676                                        |
| 6  | HSBC Bank PLC, London                    | USD                   | 11.800.455                                        |
| 7  | Merrill Lynch International Bank, London | USD                   | 5.177.883                                         |
| 8  | Morgan Stanley, London                   | USD                   | 4.614.610                                         |
| 9  | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | USD                   | 4.412.681                                         |
| 10 | Crédit Suisse International, London      | USD                   | 2.633.552                                         |

Global Inflation Linked Bond

| # | Kontrahenten                        | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | HSBC Bank PLC, London               | USD                   | 30.684.647                                        |
| 2 | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | USD                   | 19.690.014                                        |
| 3 | Natixis                             | USD                   | 5.500.180                                         |
| 4 | Nomura International, Plc           | USD                   | 4.019.177                                         |
| 5 | Bank of Nova Scotia                 | USD                   | 1.105.435                                         |

Global Short Duration Bond

| # | Kontrahenten                             | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | USD                   | 63.839.391                                        |
| 2 | Nomura International, Plc                | USD                   | 13.201.798                                        |
| 3 | Goldman Sachs International, London      | USD                   | 9.708.177                                         |
| 4 | Merrill Lynch International Bank, London | USD                   | 4.152.739                                         |

Global Short Duration High Yield Bond

| # | Kontrahenten                             | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Barclays Bank, Plc                       | USD                   | 1.271.157                                         |
| 2 | Merrill Lynch International Bank, London | USD                   | 647.211                                           |
| 3 | Crédit Suisse International, London      | USD                   | 324.960                                           |

RMB Fixed Income

| # | Kontrahenten                             | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Barclays Bank, Plc                       | USD                   | 1.414.804                                         |
| 2 | Crédit Suisse International, London      | USD                   | 1.096.379                                         |
| 3 | Goldman Sachs International, London      | USD                   | 1.127.440                                         |
| 4 | Merrill Lynch International Bank, London | USD                   | 647.211                                           |

Singapore Dollar Income Bond

| # | Kontrahenten                             | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Nomura International, Plc                | SGD                   | 6.932.177                                         |
| 2 | Goldman Sachs International, London      | SGD                   | 4.035.773                                         |
| 3 | Merrill Lynch International Bank, London | SGD                   | 1.720.998                                         |
| 4 | BNP Paribas                              | SGD                   | 1.380.466                                         |
| 5 | Barclays Bank, Plc                       | SGD                   | 1.287.389                                         |
| 6 | Crédit Suisse International, London      | SGD                   | 796.891                                           |

US Dollar Bond

| # | Kontrahenten | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | UBS AG       | USD                   | 212.285                                           |

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1

| # | Kontrahenten                        | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | USD                   | 15.228.786                                        |
| 2 | Nomura International, Plc           | USD                   | 9.124.878                                         |
| 3 | Crédit Suisse International, London | USD                   | 1.426.498                                         |
| 4 | Morgan Stanley, London              | USD                   | 525.535                                           |

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2

| # | Kontrahenten                        | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Barclays Bank, Plc                  | USD                   | 9.563.232                                         |
| 2 | Morgan Stanley, London              | USD                   | 3.915.823                                         |
| 3 | Crédit Suisse International, London | USD                   | 2.002.757                                         |
| 4 | BNP Paribas                         | USD                   | 972.314                                           |
| 5 | Nomura International, Plc           | USD                   | 217.968                                           |
| 6 | HSBC Bank PLC, London               | USD                   | 192.892                                           |

Managed Solutions – Asia Focused Conservative

| # | Kontrahenten | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | BNP Paribas  | USD                   | 306.786                                           |

Managed Solutions – Asia Focused Growth

| # | Kontrahenten                              | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | USD                   | 438.204                                           |

Managed Solutions – Asia Focused Income

| #  | Kontrahenten                              | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|----|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Nomura International, Plc                 | USD                   | 10.184.504                                        |
| 2  | Goldman Sachs International, London       | USD                   | 3.797.891                                         |
| 3  | Crédit Suisse International, London       | USD                   | 3.568.954                                         |
| 4  | Barclays Bank, Plc                        | USD                   | 3.239.944                                         |
| 5  | BNP Paribas                               | USD                   | 2.814.278                                         |
| 6  | J.P. Morgan Chase Bank, New York          | USD                   | 2.726.050                                         |
| 7  | Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | USD                   | 2.512.548                                         |
| 8  | Morgan Stanley, London                    | USD                   | 2.112.666                                         |
| 9  | Natixis                                   | USD                   | 1.589.007                                         |
| 10 | Merrill Lynch International Bank, London  | USD                   | 1.294.476                                         |

US Income Focused

| # | Kontrahenten          | Währung des Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | HSBC Bank PLC, London | USD                   | 8.092.827                                         |
| 2 | BNP Paribas           | USD                   | 1.843.570                                         |
| 3 | Barclays Bank, Plc    | USD                   | 1.066.645                                         |
| 4 | Royal Bank of Canada  | USD                   | 390.915                                           |

# Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Angaben zum Gesamtwert der Transaktionen

Die gesamten Transaktionsdaten aller im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhaltenen Sicherheiten zum 31. März 2023 sind nachstehend aufgeführt:

### Wertpapierleihgeschäfte

| Asia ex Japan Equity                      |                        |                         |                |                           |                     |                      |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent                    | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | JPY                 | NC                   | 2.945.641                          |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 4.473.183                          |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 2.134.933                          |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 1.789.279                          |
| HSBC Bank PLC, London                     | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | GBP                 | NC                   | 222.732                            |
| HSBC Bank PLC, London                     | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 42.139                             |
| Macquarie Bank, Ltd                       | Australien             | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | HKD                 | NC                   | 1.108.394                          |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | GBP                 | NC                   | 35.341                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | USD                 | NC                   | 17.875                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | AUD                 | NC                   | 136.726                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | HKD                 | NC                   | 181.116                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York          | USA                    | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | GBP                 | NC                   | 649.222                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York          | USA                    | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | EUR                 | NC                   | 79.504                             |
| Merrill Lynch International Bank, London  | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 917.899                            |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | EUR                 | NC                   | 6.647                              |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | JPY                 | NC                   | 65.345                             |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | AUD                 | NC                   | 17.327                             |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | HKD                 | NC                   | 60.257                             |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 21.009                             |
| Barclays Bank, London                     | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 162.371                            |
| Barclays Bank, London                     | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 40.593                             |
| Barclays Bank, London                     | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 40.594                             |
| Barclays Bank, London                     | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 162.342                            |
| Barclays Bank, London                     | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 608.928                            |

| Asia ex Japan Equity Smaller Companies   |                        |                         |                |                           |                     |                      |                                    |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent                   | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | GBP                 | NC                   | 43.761                             |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 2.385                              |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 8.633                              |
| Macquarie Bank, Ltd                      | Australien             | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | HKD                 | NC                   | 9.627.976                          |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | GBP                 | NC                   | 2.701                              |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | JPY                 | NC                   | 37.351                             |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | HKD                 | NC                   | 352.098                            |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 14.664                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | GBP                 | NC                   | 1.305.059                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | EUR                 | NC                   | 25.882                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | USD                 | NC                   | 560.161                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | JPY                 | NC                   | 1.633                              |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | AUD                 | NC                   | 388.853                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | HKD                 | NC                   | 1.240.736                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 20.847                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 389.507                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 17.322                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 908.314                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 384                                |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | GBP                 | NC                   | 2.415.418                          |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | EUR                 | NC                   | 620.295                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | HKD                 | NC                   | 1.081.151                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 8.049.000                          |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | AUD                 | Mehr als ein Jahr    | 87.587                             |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.769.076                          |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 19.760.164                         |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | EUR                 | NC                   | 5.916                              |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | JPY                 | NC                   | 41.508                             |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | AUD                 | NC                   | 12.007                             |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | HKD                 | NC                   | 49.363                             |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 2.270                              |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 8.629                              |
| Barclays Bank, London                    | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 855.974                            |
| Barclays Bank, London                    | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 213.594                            |
| Barclays Bank, London                    | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 855.851                            |
| Barclays Bank, London                    | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 213.994                            |
| Barclays Bank, London                    | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 3.210.029                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | HKD                 | NC                   | 18.449                             |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 603.924                            |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 282.642                            |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.229.909                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 2.053.999                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 1.964.868                          |
| Natixis                                  | Frankreich             | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | GBP                 | NC                   | 38.298                             |
| Natixis                                  | Frankreich             | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | EUR                 | NC                   | 57.554                             |
| Natixis                                  | Frankreich             | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | USD                 | NC                   | 32.213                             |
| Citigroup Global Markets, Ltd            | USA                    | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 4.859.427                          |

| Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend |                        |                         |                |                           |                     |                      |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent                     | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch  | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | JPY                 | NC                   | 5.886.408                          |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch  | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | HKD                 | NC                   | 48.316                             |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch  | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 7.192.765                          |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch  | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 2.299.309                          |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch  | Schweiz                | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 2.877.101                          |
| HSBC Bank PLC, London                      | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | GBP                 | NC                   | 1.448.359                          |
| HSBC Bank PLC, London                      | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 337.583                            |
| HSBC Bank PLC, London                      | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 337.627                            |
| Macquarie Bank, Ltd                        | Australien             | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | HKD                 | NC                   | 1.356.071                          |
| Goldman Sachs International, London        | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 12.057.558                         |
| BNP Paribas                                | Frankreich             | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | EUR                 | NC                   | 43.915                             |
| BNP Paribas                                | Frankreich             | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | JPY                 | NC                   | 357.092                            |
| BNP Paribas                                | Frankreich             | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | AUD                 | NC                   | 67.583                             |
| BNP Paribas                                | Frankreich             | Drepteilensicherheit    | Aktien         | NC                        | HKD                 | NC                   | 263.520                            |
| BNP Paribas                                | Frankreich             | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 120.477                            |
| Barclays Bank, London                      | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 557.947                            |
| Barclays Bank, London                      | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 139.487                            |
| Barclays Bank, London                      | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 697.341                            |
| Barclays Bank, London                      | Vereinigtes Königreich | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 2.092.356                          |
| Citigroup Global Markets, Ltd              | USA                    | Drepteilensicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 5.712.289                          |

\* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

\*\* S&P Long-term Issuer Rating

# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

### Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

#### Chinese Equity

| Sicherheitskontrahent                     | Land des Kontrahenten | Abwicklung und Clearing | Sicherhetyp   | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | JPY                 | NC                   | 4.344.144                          |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 5.926.688                          |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 2.410.571                          |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | A-                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 2.370.701                          |
| HSBC Bank PLC, London                     | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | GBP                 | NC                   | 7.847.027                          |
| HSBC Bank PLC, London                     | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.658.228                          |
| HSBC Bank PLC, London                     | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 933.206                            |
| Macquarie Bank, Ltd                       | Australien            | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | HKD                 | NC                   | 316.998                            |
| UBS AG                                    | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | GBP                 | NC                   | 1.628.207                          |
| UBS AG                                    | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | EUR                 | NC                   | 262.518                            |
| UBS AG                                    | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | USD                 | NC                   | 3.105.857                          |
| UBS AG                                    | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | AUD                 | NC                   | 318.145                            |
| UBS AG                                    | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | CHF                 | NC                   | 444.978                            |
| UBS AG                                    | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | HKD                 | NC                   | 2.182.572                          |
| UBS AG                                    | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 50.425                             |
| UBS AG                                    | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 62.113                             |
| UBS AG                                    | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 186.819                            |
| UBS AG                                    | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA+                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 109.347                            |
| UBS AG                                    | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.208.512                          |
| UBS AG                                    | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 8.746                              |
| UBS AG                                    | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 1.971.522                          |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York          | USA                   | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | GBP                 | NC                   | 372.713                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York          | USA                   | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | EUR                 | NC                   | 159.752                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York          | USA                   | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | HKD                 | NC                   | 1.068.758                          |
| Goldman Sachs International, London       | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 1.879.545                          |
| Goldman Sachs International, London       | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 4.820.294                          |
| Goldman Sachs International, London       | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 5.834.721                          |
| BNP Paribas                               | Frankreich            | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | EUR                 | NC                   | 246.955                            |
| BNP Paribas                               | Frankreich            | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | JPY                 | NC                   | 981.756                            |
| BNP Paribas                               | Frankreich            | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | AUD                 | NC                   | 494.092                            |
| BNP Paribas                               | Frankreich            | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | HKD                 | NC                   | 1.507.720                          |
| BNP Paribas                               | Frankreich            | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 1.018.217                          |
| Barclays Bank, London                     | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 179.976                            |
| Barclays Bank, London                     | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 44.994                             |
| Barclays Bank, London                     | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 44.995                             |
| Barclays Bank, London                     | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA                        | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 179.770                            |
| Barclays Bank, London                     | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 675.117                            |
| Natixis                                   | Frankreich            | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | GBP                 | NC                   | 98.963                             |
| Natixis                                   | Frankreich            | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | EUR                 | NC                   | 569.357                            |
| Natixis                                   | Frankreich            | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | USD                 | NC                   | 284.589                            |

#### Euroland Equity Smaller Companies

| Sicherheitskontrahent  | Land des Kontrahenten | Abwicklung und Clearing | Sicherhetyp   | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| HSBC Bank PLC, London  | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | GBP                 | NC                   | 131.525                            |
| HSBC Bank PLC, London  | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA                        | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 43.660                             |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | GBP                 | NC                   | 79.978                             |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | EUR                 | NC                   | 78.598                             |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | USD                 | NC                   | 210.116                            |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | AUD                 | NC                   | 95.862                             |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | HKD                 | NC                   | 182.404                            |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 3.940                              |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 11.106                             |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA+                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 1.852                              |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 13.902                             |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 328.917                            |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 17.295                             |
| Barclays Bank, London  | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 319.882                            |
| Barclays Bank, London  | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 79.921                             |
| Barclays Bank, London  | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 319.466                            |
| Barclays Bank, London  | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA                        | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 79.921                             |
| Barclays Bank, London  | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 1.199.028                          |
| Morgan Stanley, London | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | HKD                 | NC                   | 14.233                             |
| Morgan Stanley, London | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 417.002                            |
| Morgan Stanley, London | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 417.456                            |
| Morgan Stanley, London | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 105.057                            |
| Morgan Stanley, London | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 1.239.397                          |
| Morgan Stanley, London | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 476.848                            |
| Natixis                | Frankreich            | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | GBP                 | NC                   | 915.220                            |
| Natixis                | Frankreich            | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | EUR                 | NC                   | 2.745.581                          |
| Natixis                | Frankreich            | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | USD                 | NC                   | 1.525.637                          |
| Natixis                | Frankreich            | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | CHF                 | NC                   | 915.218                            |

#### Euroland Growth

| Sicherheitskontrahent | Land des Kontrahenten | Abwicklung und Clearing | Sicherhetyp   | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Bank of Nova Scotia   | Kanada                | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | GBP                 | NC                   | 1.216.580                          |
| Bank of Nova Scotia   | Kanada                | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | EUR                 | NC                   | 1.285.386                          |
| Bank of Nova Scotia   | Kanada                | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | USD                 | NC                   | 536.529                            |
| Bank of Nova Scotia   | Kanada                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 566.973                            |
| HSBC Bank PLC, London | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | GBP                 | NC                   | 1.430.867                          |
| HSBC Bank PLC, London | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 139.948                            |
| HSBC Bank PLC, London | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 296.541                            |
| Barclays Bank, London | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 3.770.041                          |
| Barclays Bank, London | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 942.510                            |
| Barclays Bank, London | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.969.942                          |
| Barclays Bank, London | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA                        | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 4.712.406                          |
| Barclays Bank, London | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 14.137.803                         |

#### Euroland Value

| Sicherheitskontrahent               | Land des Kontrahenten | Abwicklung und Clearing | Sicherhetyp   | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| HSBC Bank PLC, London               | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | GBP                 | NC                   | 1.930.554                          |
| HSBC Bank PLC, London               | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 307.790                            |
| Goldman Sachs International, London | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 5.145.582                          |
| Goldman Sachs International, London | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 778.170                            |
| Morgan Stanley, London              | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Aktien        | NC                        | HKD                 | NC                   | 20.900                             |
| Morgan Stanley, London              | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 2.093.017                          |
| Morgan Stanley, London              | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.969.942                          |
| Morgan Stanley, London              | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 1.793.664                          |
| Morgan Stanley, London              | Verengtes Königreich  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 5.408.569                          |
| Citigroup Global Markets, Ltd       | USA                   | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 4.506.810                          |

\* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

\*\* S&P Long-term Issuer Rating

# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

### Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Europe Value

| Sicherheitenkontrahent | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| HSBC Bank PLC, London  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 533.525                            |
| HSBC Bank PLC, London  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 58.880                             |
| UBS AG                 | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 558.854                            |
| UBS AG                 | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 69.560                             |
| UBS AG                 | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | USD                 | N/C                  | 653.345                            |
| UBS AG                 | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 243.037                            |
| UBS AG                 | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 149.825                            |
| UBS AG                 | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 5.351                              |
| UBS AG                 | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 9.671                              |
| UBS AG                 | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AA+                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 3.562                              |
| UBS AG                 | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.999                              |
| UBS AG                 | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 332.458                            |
| Natixis                | Frankreich             | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 3.338.509                          |
| Natixis                | Frankreich             | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 4.452.941                          |
| Natixis                | Frankreich             | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | USD                 | N/C                  | 3.338.978                          |

Global Emerging Markets Equity

| Sicherheitenkontrahent                    | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 95.351                             |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 157.082                            |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 83.635                             |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 62.644                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong       | China                  | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 26.815                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong       | China                  | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 34.213                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong       | China                  | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 13.282                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong       | China                  | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 193.895                            |
| HSBC Bank PLC, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 2.637.089                          |
| HSBC Bank PLC, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 9.621                              |
| HSBC Bank PLC, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 861.474                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 2.846.996                          |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | USD                 | N/C                  | 2.543.569                          |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 230.609                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 382.678                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 1.578.940                          |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 12.088                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 629.197                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 744.502                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AA+                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 58.463                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 210.750                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 11.397                             |
| Goldman Sachs International, London       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.457.940                          |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 29.468                             |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 225.118                            |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 58.973                             |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 201.657                            |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 70.531                             |
| Natixis                                   | Frankreich             | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 2.578.593                          |
| Natixis                                   | Frankreich             | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 3.867.598                          |

Global Sustainable Long Term Dividend

| Sicherheitenkontrahent | Land des Kontrahenten | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil * | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| Bank of Nova Scotia    | Kanada                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                 | 664.737                            |
| Bank of Nova Scotia    | Kanada                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                 | 702.010                            |
| Bank of Nova Scotia    | Kanada                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | USD                 | N/C                 | 293.012                            |
| Bank of Nova Scotia    | Kanada                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr   | 309.318                            |

Hong Kong Equity

| Sicherheitenkontrahent                    | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 719.701                            |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.105.290                          |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 535.664                            |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 441.981                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong       | China                  | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 99.563                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong       | China                  | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 150.342                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong       | China                  | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 49.085                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong       | China                  | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 697.197                            |
| HSBC Bank PLC, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 1.415.902                          |
| HSBC Bank PLC, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 165.941                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 565.793                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 33.538                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | USD                 | N/C                  | 292.158                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 229.629                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | CHF                 | N/C                  | 499.800                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Aktien         | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 718.744                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 13.989                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | A+                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 2.727                              |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 44.637                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AA+                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 68.206                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 336.394                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | A+                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 850.126                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 8.453                              |
| Goldman Sachs International, London       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 2.036.977                          |
| Goldman Sachs International, London       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheiten  | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 4.644.629                          |

\* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

\*\* S&P Long-term Issuer Rating

# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben)

## – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“)

### (Fortsetzung)

#### Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

##### BRIC Equity

| Sicherheitskontrahent                     | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 353.731                            |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 544.880                            |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 265.603                            |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 217.939                            |
| HSBC Bank PLC, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 328.136                            |
| HSBC Bank PLC, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 65.113                             |
| HSBC Bank PLC, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 16.295                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 209.231                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 51.612                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | USD                 | N/C                  | 17.587                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 14.502                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 238.903                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 2.574                              |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr    | 2.747                              |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 86.185                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 13.313                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 2.917                              |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 306.778                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 3.061                              |
| Merrill Lynch International Bank, London  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 2.808.951                          |
| Natixis                                   | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 3.795.787                          |
| Natixis                                   | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 2.845.323                          |
| Natixis                                   | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | USD                 | N/C                  | 2.845.885                          |

##### BRIC Markets Equity

| Sicherheitskontrahent                     | Land des Kontrahenten | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 11.072                             |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 177.305                            |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 89.812                             |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 70.896                             |
| Mizuho Securities Co., Ltd                | Japan                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 459.943                            |
| Mizuho Securities Co., Ltd                | Japan                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 82.832                             |

##### Frontier Markets

| Sicherheitskontrahent | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil * | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| HSBC Bank PLC, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                 | 265.228                            |
| HSBC Bank PLC, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr   | 62.545                             |
| HSBC Bank PLC, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr   | 62.672                             |

##### Global Equity Volatility Focused

| Sicherheitskontrahent                    | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil * | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| Bank of Nova Scotia                      | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                 | 175.342                            |
| Bank of Nova Scotia                      | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                 | 184.833                            |
| Bank of Nova Scotia                      | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | USD                 | N/C                 | 77.213                             |
| Bank of Nova Scotia                      | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr   | 81.544                             |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                 | 5.435.235                          |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr   | 598.853                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr   | 3.091.354                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | HKD                 | N/C                 | 75.863                             |
| Citigroup Global Markets, Ltd            | USA                    | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr   | 725.116                            |

##### Global Real Estate Equity

| Sicherheitskontrahent                    | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Bank of Nova Scotia                      | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 275.579                            |
| Bank of Nova Scotia                      | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 290.666                            |
| Bank of Nova Scotia                      | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | USD                 | N/C                  | 121.051                            |
| Bank of Nova Scotia                      | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 127.994                            |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 19.855.738                         |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 398.631                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 87.064                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 31.988                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | USD                 | N/C                  | 25.359                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 5.304                              |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 161.274                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.360                              |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr    | 687                                |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 5.239                              |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 78.162                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 68.865                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 94.003                             |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 9.341.870                          |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 52.676                             |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 434.203                            |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 105.313                            |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 314.279                            |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 139.232                            |
| Barclays Bank, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 2.999.199                          |
| Barclays Bank, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 649.790                            |
| Barclays Bank, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 649.799                            |
| Barclays Bank, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 2.598.924                          |
| Barclays Bank, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 9.747.262                          |
| Natixis                                  | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 9.111.789                          |
| Natixis                                  | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 10.250.620                         |
| Natixis                                  | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | USD                 | N/C                  | 3.416.833                          |
| Bank of Nova Scotia, Houston Branch      | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | USD                 | N/C                  | 40.387.687                         |

\* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

\*\* S&P Long-term Issuer Rating

# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

### Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

#### Economic Scale US Equity

| Sicherheitenkontrahent                   | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Bank of Nova Scotia                      | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 193.859                            |
| Bank of Nova Scotia                      | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 204.148                            |
| Bank of Nova Scotia                      | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | USD                 | N/C                  | 85.132                             |
| Bank of Nova Scotia                      | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 89.802                             |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 122.980                            |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 38.623                             |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 278                                |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 34.855                             |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 35.554                             |
| HSCB Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 9.731.561                          |
| HSCB Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 2.410.012                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 533.297                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 242.245                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | USD                 | N/C                  | 525.632                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 212.513                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 367.906                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 1.636.604                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 15.345                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 46.636                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 515.628                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 27.943                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 35.293                             |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 3.465.190                          |
| Skandinaviska                            | Schweden               | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 3.393.111                          |
| Skandinaviska                            | Schweden               | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | USD                 | N/C                  | 32.950                             |
| Skandinaviska                            | Schweden               | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 21.863                             |
| Bank of Nova Scotia, Houston Branch      | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | USD                 | N/C                  | 236.523                            |

#### Indian Equity

| Sicherheitenkontrahent | Land des Kontrahenten | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil * | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                 | 4.686.742                          |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                 | 1.170.237                          |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | USD                 | N/C                 | 871.722                            |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | AUD                 | N/C                 | 957.623                            |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | HKD                 | N/C                 | 5.847.267                          |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr   | 119.195                            |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr   | 591.738                            |

#### Thai Equity

| Sicherheitenkontrahent | Land des Kontrahenten | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 120.648                            |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 51.791                             |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | USD                 | N/C                  | 88.352                             |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 28.581                             |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | CAD                 | N/C                  | 3.664                              |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 306.396                            |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 3.284                              |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 21.088                             |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 10.059                             |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 40.438                             |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 224.077                            |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 2.260                              |

#### Turkey Equity

| Sicherheitenkontrahent | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| HSCB Bank PLC, London  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 75.711                             |
| HSCB Bank PLC, London  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 14.362                             |
| Morgan Stanley, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 3.919                              |
| Morgan Stanley, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 4                                  |
| Morgan Stanley, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 25.314                             |
| Morgan Stanley, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 101.183                            |
| Morgan Stanley, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 401.592                            |
| Morgan Stanley, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 108.845                            |

#### Asia Bond

| Sicherheitenkontrahent              | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Barclays Bank, Plc                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 10.125.216                         |
| Barclays Bank, Plc                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 359.933                            |
| Barclays Bank, Plc                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 6.814.840                          |
| Credit Suisse International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 794.128                            |
| Credit Suisse International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 557.179                            |
| Credit Suisse International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 557.247                            |
| Credit Suisse International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.249.305                          |
| Credit Suisse International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 557.130                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | AUD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.304.607                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | CAD                 | Weniger als ein Jahr | 19.506                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 3.135.993                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 717.985                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 414.708                            |
| HSCB Bank PLC, London               | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 2.846                              |
| HSCB Bank PLC, London               | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 2.141.402                          |
| HSCB Bank PLC, London               | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 3.344                              |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 3.234.028                          |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 21.963.340                         |
| Goldman Sachs International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 420.943                            |
| Goldman Sachs International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | SEK                 | Mehr als ein Jahr    | 105.289                            |
| Goldman Sachs International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 1.506.052                          |
| Goldman Sachs International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 2.997.076                          |
| Goldman Sachs International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 2.162.442                          |
| BNP Paribas                         | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 6.626.870                          |
| BNP Paribas                         | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.513.473                          |
| BNP Paribas                         | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 1.672.670                          |
| BNP Paribas                         | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 1.537.182                          |
| BNP Paribas                         | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Anleihe        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 15.359                             |
| Morgan Stanley, London              | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 756.877                            |
| Morgan Stanley, London              | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 190.052                            |
| Morgan Stanley, London              | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 1.519.588                          |
| Morgan Stanley, London              | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 2.269.770                          |

\* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

\*\* S&P Long-term Issuer Rating

# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

### Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Asia High Yield Bond                     |                        |                         |                |                           |                     |                      |                                    |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent                   | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 28.261.603                         |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 629.964                            |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 18.211.111                         |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 1.944.170                          |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | N/C                       | USD                 | N/C                  | 427.907                            |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 577.235                            |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | N/C                       | CAD                 | N/C                  | 53.223                             |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 181                                |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.569.134                          |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.569.226                          |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.568.517                          |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.205.111                          |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 1.569.095                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | AUD                 | Mehr als ein Jahr    | 2.363.615                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | CAD                 | Weniger als ein Jahr | 763.466                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 6.785.957                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 2.166.710                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 798.444                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 53.691                             |
| HSCB Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.724.726                          |
| HSCB Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.724.726                          |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 4.893.557                          |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 40.685                             |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 40.719.819                         |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 20.773                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 861                                |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 30.383                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 38.493                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 30.843                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 93.586                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe  | AAA                       | DKK                 | Mehr als ein Jahr    | 3.997.221                          |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe  | AAA                       | NOK                 | Mehr als ein Jahr    | 4.001.784                          |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 1.778.210                          |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 293.697                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.778.210                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 1.743                              |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.484.698                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 1.163.810                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Anleihe        | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 356.842                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Anleihe        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 592.493                            |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 1.404.338                          |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 20.166.723                         |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 7.923.645                          |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 9.300.525                          |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 2.066.706                          |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 1.899.247                          |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Anleihe        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.841.533                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 2.083.090                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 2.081.768                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 6.253.428                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 2.600.998                          |

| Euro Bond                                |                        |                         |                |                           |                     |                      |                                    |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent                   | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 180.141                            |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 2.087                              |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 218.131                            |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 30.917                             |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 144.593                            |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 30.648                             |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 535.343                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 52                                 |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 268.867                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 267.570                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 268.673                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 356.871                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Anleihe        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 89.238                             |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 566.319                            |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 521.467                            |

| Euro Bond Total Return                   |                        |                         |                |                           |                     |                      |                                    |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent                   | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 2.885.325                          |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 30.965                             |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 3.516.240                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 4.815                              |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 493                                |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 801.563                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 535.602                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Anleihe        | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 176.805                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Anleihe        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 268.070                            |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 6.742.103                          |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 6.222.031                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 211.730                            |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 95.503                             |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 149.194                            |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 100.686                            |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.925                              |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 98.620                             |

\* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

\*\* S&P Long-term Issuer Rating



# Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

### Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

#### Euro Credit Bond

| Sicherheitenkontrahent                   | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 6.584.868                          |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 40.503                             |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 4.379.813                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 684.731                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 357.426                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 357.053                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 656.335                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Anleihe        | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 327.301                            |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 702.544                            |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.602.859                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 8                                  |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.349.389                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.677.693                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 5.369.307                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 5.453.559                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 3.429.268                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.979.443                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.919.534                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 15.264                             |

#### Euro High Yield Bond

| Sicherheitenkontrahent                   | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 18.586.841                         |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 416.671                            |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 22.306.721                         |
| HSCB Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | NC                        | EUR                 | NC                   | 20.874                             |
| HSCB Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 33                                 |
| HSCB Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 19.148.692                         |
| HSCB Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 524.371                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 643.556                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr    | 177.918                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 456.152                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 870.364                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 46.551                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 210.200                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 639.750                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 70.645                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 183                                |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 960.349                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 176.523                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe  | AAA                       | DKK                 | Mehr als ein Jahr    | 10.099.510                         |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe  | AAA                       | NOK                 | Mehr als ein Jahr    | 79                                 |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | -                                  |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 31.413.978                         |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 117.762                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr    | 471.203                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | CHF                 | Mehr als ein Jahr    | 470.709                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 364.497                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 594                                |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 943.060                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.141.414                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | AUD                 | Mehr als ein Jahr    | 96.182                             |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 4.422                              |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.536.929                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.518.569                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.519.020                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Anleihe        | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 3.037.359                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Anleihe        | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 269.391                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Anleihe        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.003.805                          |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 13.462.196                         |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 3.524.720                          |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 18.386                             |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 327.300                            |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 298.376                            |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Anleihe        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 625.573                            |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 1.312.448                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 5.292.244                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 15.771.097                         |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 10.490.281                         |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 2.339.983                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 12.210                             |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | NOK                 | Weniger als ein Jahr | 20.376                             |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 4.231.604                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.498.170                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 916.906                            |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Anleihe        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 544.615                            |

#### GEM Debt Total Return

| Sicherheitenkontrahent              | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Barclays Bank, Plc                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 93.417                             |
| Barclays Bank, Plc                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.609.855                          |
| Barclays Bank, Plc                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 208.253                            |
| Crédit Suisse International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | NC                        | EUR                 | NC                   | 1.890                              |
| Crédit Suisse International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 63.103                             |
| Crédit Suisse International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 293.015                            |
| Crédit Suisse International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 62.819                             |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 30.602                             |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 142.871                            |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 1.447.143                          |
| Goldman Sachs International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 198.210                            |
| Goldman Sachs International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 124.050                            |
| Goldman Sachs International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 498.402                            |
| BNP Paribas                         | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 377.189                            |
| BNP Paribas                         | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 347.808                            |

\* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

\*\* S&P Long-term Issuer Rating

# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

### Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Global Bond Total Return

| Sicherheitskontrahent               | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitsentyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitswährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| Barclays Bank, Plc                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                | Mehr als ein Jahr    | 2.904.674                          |
| Barclays Bank, Plc                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA                        | EUR                | Mehr als ein Jahr    | 18.545                             |
| Barclays Bank, Plc                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                | Mehr als ein Jahr    | 1.917.955                          |
| Goldman Sachs International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                | Mehr als ein Jahr    | 1.585.669                          |
| BNP Paribas                         | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                | Mehr als ein Jahr    | 4.612.900                          |
| BNP Paribas                         | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                | Weniger als ein Jahr | 4.256.611                          |
| Royal Bank of Canada                | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AAA                       | EUR                | Mehr als ein Jahr    | 1.024.112                          |
| Royal Bank of Canada                | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AAA                       | EUR                | Weniger als ein Jahr | 228.723                            |
| Royal Bank of Canada                | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                | Mehr als ein Jahr    | 39.232                             |
| Royal Bank of Canada                | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA                        | EUR                | Mehr als ein Jahr    | 232.761                            |

Global Corporate Bond

| Sicherheitskontrahent                    | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitsentyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitswährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                | Mehr als ein Jahr    | 27.117.531                         |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA                        | EUR                | Mehr als ein Jahr    | 1.336.865                          |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                | Mehr als ein Jahr    | 17.299.492                         |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AAA                       | AUD                | Mehr als ein Jahr    | 175.628                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AAA                       | CAD                | Weniger als ein Jahr | 34.447                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                | Mehr als ein Jahr    | 646.958                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                | Mehr als ein Jahr    | 218.360                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                | Mehr als ein Jahr    | 4.155                              |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Aktien           | N/C                       | EUR                | N/C                  | 1.663.009                          |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                | Mehr als ein Jahr    | 900.004                            |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                | Mehr als ein Jahr    | 29.996.602                         |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                | Weniger als ein Jahr | 4.180.097                          |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                | Mehr als ein Jahr    | 15.853                             |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                | Mehr als ein Jahr    | 383.576                            |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                | Mehr als ein Jahr    | 168.249.991                        |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                | Weniger als ein Jahr | 18.141.539                         |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                | Mehr als ein Jahr    | 3.094                              |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AAA                       | EUR                | Mehr als ein Jahr    | 1.824.276                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AAA                       | CAD                | Mehr als ein Jahr    | 736.660                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                | Mehr als ein Jahr    | 4.280.691                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA                        | EUR                | Mehr als ein Jahr    | 7.728.086                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA+                       | EUR                | Weniger als ein Jahr | 1.971.491                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                | Mehr als ein Jahr    | 1.527.799                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                | Weniger als ein Jahr | 2.316.243                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                | Mehr als ein Jahr    | 1.898.888                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                | Weniger als ein Jahr | 105.393                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe    | AAA                       | DKK                | Mehr als ein Jahr    | 48.572.408                         |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe    | AAA                       | NOK                | Mehr als ein Jahr    | 11.910.990                         |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                | Mehr als ein Jahr    | -                                  |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe    | AA                        | EUR                | Mehr als ein Jahr    | 18.165.952                         |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AAA                       | EUR                | Mehr als ein Jahr    | 59.913                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AAA                       | CAD                | Mehr als ein Jahr    | 254.441                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AAA                       | CHF                | Mehr als ein Jahr    | 254.836                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                | Mehr als ein Jahr    | 196.453                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA                        | EUR                | Mehr als ein Jahr    | 387                                |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                | Mehr als ein Jahr    | 509.974                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe    | AAA                       | DKK                | Mehr als ein Jahr    | -                                  |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe    | AAA                       | NOK                | Mehr als ein Jahr    | -                                  |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AAA                       | EUR                | Mehr als ein Jahr    | 698.924                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                | Mehr als ein Jahr    | 1.743.021                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                | Mehr als ein Jahr    | 5.026.086                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                | Mehr als ein Jahr    | 4.076.638                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Anleihe          | AAA                       | EUR                | Mehr als ein Jahr    | 8.109                              |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Anleihe          | AA+                       | USD                | Mehr als ein Jahr    | 2.038.642                          |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                | Mehr als ein Jahr    | 5.224.627                          |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                | Mehr als ein Jahr    | 2.289.565                          |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                | Mehr als ein Jahr    | 27.986.877                         |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA                        | EUR                | Mehr als ein Jahr    | 105.329                            |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                | Mehr als ein Jahr    | 11.340.733                         |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                | Weniger als ein Jahr | 10.457.492                         |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                | Mehr als ein Jahr    | 2.263.266                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                | Mehr als ein Jahr    | 2.263.667                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                | Weniger als ein Jahr | 1.285                              |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                | Mehr als ein Jahr    | 5.056.661                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                | Weniger als ein Jahr | 1.740.007                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AAA                       | EUR                | Mehr als ein Jahr    | 11.109.985                         |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AAA                       | NOK                | Weniger als ein Jahr | 388                                |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                | Mehr als ein Jahr    | 13.313.942                         |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                | Weniger als ein Jahr | 1.832.417                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA                        | EUR                | Mehr als ein Jahr    | 1.296.107                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA+                       | EUR                | Mehr als ein Jahr    | 970                                |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                | Mehr als ein Jahr    | 749.896                            |

\* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

\*\* S&P Long-term Issuer Rating

# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

### Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Bond

| Sicherheitskontrahent                    | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 7.670.549                          |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 2.761.581                          |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 7.978.432                          |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 29.894                             |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 72                                 |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 43.686                             |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 174.062                            |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 43.596                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | AUD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.073.362                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | CAD                 | Weniger als ein Jahr | 148.836                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 3.957.739                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 962.017                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 1.080.204                          |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 961.557                            |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 4.438.686                          |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 12.850.788                         |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 174.361                            |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 22.308.108                         |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 6.739                              |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe  | AAA                       | DKK                 | Mehr als ein Jahr    | 755.543                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe  | AAA                       | NOK                 | Mehr als ein Jahr    | 2.318.101                          |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | ..                                 |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.461.000                          |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 162.263                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr    | 768.822                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | CHF                 | Mehr als ein Jahr    | 768.985                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 607.955                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 351                                |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.538.219                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 290.192                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 1.974                              |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 852                                |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 2.092.992                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 1.358.604                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Anleihe        | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 106.261                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Anleihe        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 679.571                            |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 14.351.056                         |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 634.245                            |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 575.177                            |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Anleihe        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 2.485.345                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 634.712                            |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 508.207                            |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 508.771                            |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 1.017.598                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 807.222                            |

Global Emerging Markets Local Debt

| Sicherheitskontrahent               | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Barclays Bank, Plc                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 4.920.294                          |
| Barclays Bank, Plc                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 27.168                             |
| Barclays Bank, Plc                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 3.273.422                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 9.478.070                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 18.955.638                         |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 28.435.146                         |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 132.699.366                        |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | ..                                 |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | ..                                 |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 4.287.782                          |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 488                                |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 16.708.824                         |
| BNP Paribas                         | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 6.536.977                          |
| BNP Paribas                         | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 6.031.668                          |

\* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

\*\* S&P Long-term Issuer Rating

# Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben)

## – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“)

### (Fortsetzung)

#### Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Global Government Bond                   |                        |                         |                |                           |                     |                      |                                    |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent                   | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil*   | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | AUD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.604.352                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | CAD                 | Weniger als ein Jahr | 2.041.056                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 8.805.625                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 2.177.365                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 65.521                             |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | NIC                       | EUR                 | NIC                  | 38.715                             |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 30.225.836                         |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 29.258                             |
| Nomura International, Ptc                | Japan                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 2.856.608                          |
| Nomura International, Ptc                | Japan                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 282.300                            |
| Nomura International, Ptc                | Japan                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 72.179.543                         |
| Nomura International, Ptc                | Japan                  | Dreiparteisicherheit    | Anleihe        | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 24.686                             |
| TD Securities, Inc                       | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | NIC                       | USD                 | NIC                  | 270.846.463                        |
| TD Securities, Inc                       | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | NIC                       | CAD                 | NIC                  | 30.095.131                         |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 3.874.581                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr    | 427.148                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 98.883                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 6.615.515                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 24.802                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 3.437.351                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 189.543                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 5.452.141                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 289.990                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 3.938.851                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 1.902.760                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 2.474.572                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | AUD                 | Mehr als ein Jahr    | 614                                |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 4.078.807                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 6.550                              |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 7.105.549                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Anleihe        | AA+                       | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 8.154.105                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Anleihe        | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.286.250                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Anleihe        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 4.077.425                          |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 25.231.669                         |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 34.509                             |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Anleihe        | NIC                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 85.535                             |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Anleihe        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 4.988.927                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | NIC                       | GBP                 | NIC                  | 99.718.883                         |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | NIC                       | EUR                 | NIC                  | 14.283.048                         |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | NIC                       | USD                 | NIC                  | 108.566.517                        |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | NIC                       | CAD                 | NIC                  | 61.612.617                         |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | CHF                       | EUR                 | NIC                  | 8.566.546                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 25.514.017                         |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 6.373.702                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 724.102                            |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 2.890.533                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 6.267.178                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Anleihe        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 11.849                             |

| Global High Income Bond                  |                        |                         |                |                           |                     |                      |                                    |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent                   | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil*   | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Barclays Bank, Ptc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 4.613.964                          |
| Barclays Bank, Ptc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.216.431                          |
| Barclays Bank, Ptc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 3.485.916                          |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | NIC                       | EUR                 | NIC                  | 2.610                              |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 108.896                            |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 510.431                            |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 109.847                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | AUD                 | Mehr als ein Jahr    | 306.505                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | CAD                 | Weniger als ein Jahr | 2.381                              |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 1.069.651                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 197.197                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 278.738                            |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | NIC                       | EUR                 | NIC                  | 16.937                             |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 13.465.600                         |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 51.411                             |
| Nomura International, Ptc                | Japan                  | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 3.094                              |
| Nomura International, Ptc                | Japan                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 783.480                            |
| Nomura International, Ptc                | Japan                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 21.799.012                         |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe  | AAA                       | DKK                 | Mehr als ein Jahr    | 13.337.628                         |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe  | AAA                       | NOK                 | Mehr als ein Jahr    | 379.169                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 51                                 |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 26.935.515                         |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 38.880                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr    | 184.381                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | CHF                 | Mehr als ein Jahr    | 183.961                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 146.939                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 692                                |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 969.040                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 11.015                             |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 2.836                              |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 2.342.252                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 1.551.747                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Anleihe        | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 493.213                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Anleihe        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 776.652                            |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 329                                |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | DKK                 | Mehr als ein Jahr    | 1.200.471                          |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 1.484                              |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Weniger als ein Jahr | 50                                 |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 18                                 |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 21                                 |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 866.126                            |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 274.946                            |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 14.029.255                         |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 3.778.254                          |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 3.478.452                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Anleihe        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 147.227                            |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.200.471                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 574.723                            |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 1.214.114                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 561.832                            |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 280.401                            |

\* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

\*\* S&P Long-term Issuer Rating

# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben)

## – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

### Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

### Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Global High Yield Bond                   |                        |                         |                  |                           |                     |                      |                                    |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent                   | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitenstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Bank of Nova Scotia                      | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr    | 239.019                            |
| Bank of Nova Scotia                      | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.442                              |
| Bank of Nova Scotia                      | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 955.583                            |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 8.395.573                          |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 115.164                            |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 8.233.936                          |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Aktien           | NC                        | EUR                 | NC                   | 530.303                            |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Aktien           | NC                        | AUD                 | NC                   | 32                                 |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 394.927                            |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 394.876                            |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 918.561                            |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 359.762                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AAA                       | CAD                 | Weniger als ein Jahr | 932.549                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 2.642.162                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 176.451                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 661.719                            |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Aktien           | NC                        | EUR                 | NC                   | 10.913                             |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 11.768.643                         |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 20.899                             |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 15.471                             |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.032.834                          |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 64.289.008                         |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe    | AAA                       | DKK                 | Mehr als ein Jahr    | 29.132.209                         |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe    | AAA                       | NOK                 | Mehr als ein Jahr    | 804.958                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | -                                  |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe    | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 969.811                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 255.158                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr    | 265.143                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AAA                       | CAD                 | Weniger als ein Jahr | 53.378                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AAA                       | CHF                 | Mehr als ein Jahr    | 229.240                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 154.171                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 637.638                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 340.533                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 1.642                              |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 2.427.281                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 1.551.747                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Anleihe          | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 73.431                             |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Anleihe          | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 776.650                            |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA+                       | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 1.700.585                          |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 10.273.089                         |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 146.001                            |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 9.997.118                          |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 469.953                            |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 1.841.421                          |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 1.693.264                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 922.065                            |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 922.798                            |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 2.016.795                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 752.952                            |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 362.861                            |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 1.330.939                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 84.735                             |

| Global Inflation Linked Bond        |                        |                         |                  |                           |                     |                      |                                    |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent              | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitenstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Bank of Nova Scotia                 | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr    | 220.217                            |
| Bank of Nova Scotia                 | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.596                              |
| Bank of Nova Scotia                 | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 883.622                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteisicherheits   | Aktien           | NC                        | EUR                 | NC                   | 695.881                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteisicherheits   | Aktien           | NC                        | JPY                 | NC                   | 2.774.545                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteisicherheits   | Aktien           | NC                        | AUD                 | NC                   | 695.846                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteisicherheits   | Aktien           | NC                        | HKD                 | NC                   | 9.751.599                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 4.848.714                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 923.429                            |
| HSBC Bank PLC, London               | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Aktien           | NC                        | GBP                 | NC                   | 14.162.040                         |
| HSBC Bank PLC, London               | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 4.581.585                          |
| HSBC Bank PLC, London               | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 5.932.885                          |
| HSBC Bank PLC, London               | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 6.008.136                          |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 602.516                            |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 3.416.662                          |
| Natixis                             | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Aktien           | NC                        | GBP                 | NC                   | 1.649.971                          |
| Natixis                             | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Aktien           | NC                        | EUR                 | NC                   | 2.474.967                          |
| Natixis                             | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Aktien           | NC                        | USD                 | NC                   | 1.375.242                          |

| Global Short Duration Bond               |                        |                         |                  |                           |                     |                      |                                    |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent                   | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitenstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheits   | Aktien           | NC                        | JPY                 | NC                   | 15.952.583                         |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheits   | Aktien           | NC                        | AUD                 | NC                   | 3.191.846                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteisicherheits   | Aktien           | NC                        | HKD                 | NC                   | 44.694.961                         |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 1.795.719                          |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 9.454.045                          |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 1.952.031                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 17.485                             |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 6.172                              |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 4.208.527                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 2.912.002                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Anleihe          | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.107.767                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Anleihe          | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.456.223                          |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 2.160.443                          |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe    | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 1.992.296                          |

\* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

\*\* S&P Long-term Issuer Rating

# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

### Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Global Short Duration High Yield Bond

| Sicherheitenkontrahent                   | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil * | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr   | 565.402                            |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr   | 22.005                             |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr   | 683.751                            |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr   | 48.718                             |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr   | 227.540                            |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr   | 48.401                             |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr   | 77.576                             |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr   | 3.817                              |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr   | 97.081                             |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr   | 97.058                             |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr   | 193.143                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Anleihe        | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr   | 97.281                             |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Anleihe        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr   | 81.455                             |

RMB Fixed Income

| Sicherheitenkontrahent                   | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil * | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr   | 635.105                            |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr   | 5.116                              |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr   | 774.503                            |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr   | 164.456                            |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr   | 767.486                            |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr   | 164.427                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr   | 163.308                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr   | 194.162                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr   | 96.265                             |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr   | 96.463                             |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Anleihe        | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr   | 97.012                             |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr   | 52.270                             |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | DKK                 | Mehr als ein Jahr   | 68.067                             |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr   | 186.462                            |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr   | 104.289                            |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr   | 238.519                            |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr   | 477.833                            |

Singapore Dollar Income Bond

| Sicherheitenkontrahent                   | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 766.086                            |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 193.096                            |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 328.207                            |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | NIC                 | Mehr als ein Jahr    | 1.516                              |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 119.521                            |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 556.735                            |
| Credit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 119.120                            |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 724.990                            |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 6.207.187                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 2.994                              |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.113                              |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 516.298                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 258.088                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 514.683                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Anleihe        | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 171.773                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Anleihe        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 256.048                            |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 3.843.622                          |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 192.152                            |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 718.999                            |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 661.466                            |

US Dollar Bond

| Sicherheitenkontrahent | Land des Kontrahenten | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 33.913                             |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr    | 34.018                             |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 42.440                             |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 33.121                             |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 33.562                             |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 26.581                             |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 978                                |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 4.673                              |
| UBS AG                 | Schweiz               | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 3.002                              |

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1

| Sicherheitenkontrahent              | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Credit Suisse International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | NIC                       | EUR                 | NIC                  | 300                                |
| Credit Suisse International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 213.967                            |
| Credit Suisse International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 998.372                            |
| Credit Suisse International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 213.858                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | NIC                       | EUR                 | NIC                  | 770.511                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | NIC                       | JPY                 | NIC                  | 3.036.862                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | NIC                       | AUD                 | NIC                  | 761.292                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteisicherheit    | Aktien         | NIC                       | HKD                 | NIC                  | 10.660.021                         |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 3.094                              |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 9.121.783                          |
| Morgan Stanley, London              | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 104.978                            |
| Morgan Stanley, London              | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 84.514                             |
| Morgan Stanley, London              | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 99                                 |
| Morgan Stanley, London              | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 252.282                            |
| Morgan Stanley, London              | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheit    | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 83.662                             |

\* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

\*\* S&P Long-term Issuer Rating

# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben)

## – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

### Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 |                        |                         |                |                           |                     |                      |                                    |  |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| Sicherheitenkontrahent                               | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |  |
| Barclays Bank, Plc                                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 3.769.676                          |  |
| Barclays Bank, Plc                                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 2.572                              |  |
| Barclays Bank, Plc                                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 5.730.865                          |  |
| Credit Suisse International, London                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | NIC                       | EUR                 | NIC                  | 369.528                            |  |
| Credit Suisse International, London                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | NIC                       | USD                 | NIC                  | 961                                |  |
| Credit Suisse International, London                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 300.370                            |  |
| Credit Suisse International, London                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 244.650                            |  |
| Credit Suisse International, London                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 786.885                            |  |
| Credit Suisse International, London                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 300.363                            |  |
| HSBC Bank PLC, London                                | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | NIC                       | EUR                 | NIC                  | 130                                |  |
| HSBC Bank PLC, London                                | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 192.762                            |  |
| Nomura International, Plc                            | Japan                  | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 3.094                              |  |
| Nomura International, Plc                            | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 32.506                             |  |
| Nomura International, Plc                            | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 192.368                            |  |
| BNP Paribas                                          | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 526.319                            |  |
| BNP Paribas                                          | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 465.995                            |  |
| Morgan Stanley, London                               | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 782.392                            |  |
| Morgan Stanley, London                               | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 782.607                            |  |
| Morgan Stanley, London                               | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 1.724.850                          |  |
| Morgan Stanley, London                               | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 625.774                            |  |
| Managed Solutions – Asia Focused Conservative        |                        |                         |                |                           |                     |                      |                                    |  |
| Sicherheitenkontrahent                               | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Betrag in Währung des Teilfonds    |  |
| BNP Paribas                                          | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 160.459                            |  |
| BNP Paribas                                          | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 146.327                            |  |
| Managed Solutions – Asia Focused Growth              |                        |                         |                |                           |                     |                      |                                    |  |
| Sicherheitenkontrahent                               | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Betrag in Währung des Teilfonds    |  |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch            | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | NIC                       | JPY                 | NIC                  | 108.196                            |  |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch            | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 172.894                            |  |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch            | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 88.094                             |  |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch            | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 69.020                             |  |
| Managed Solutions – Asia Focused Income              |                        |                         |                |                           |                     |                      |                                    |  |
| Sicherheitenkontrahent                               | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |  |
| Barclays Bank, Plc                                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 1.847.080                          |  |
| Barclays Bank, Plc                                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 2.538                              |  |
| Barclays Bank, Plc                                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.390.326                          |  |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch            | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | NIC                       | USD                 | NIC                  | 647.988                            |  |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch            | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 990.617                            |  |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch            | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 477.855                            |  |
| Credit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch            | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 398.117                            |  |
| Credit Suisse International, London                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | NIC                       | EUR                 | NIC                  | 639.510                            |  |
| Credit Suisse International, London                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 306                                |  |
| Credit Suisse International, London                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 535.307                            |  |
| Credit Suisse International, London                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 535.308                            |  |
| Credit Suisse International, London                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.323.364                          |  |
| Credit Suisse International, London                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 535.161                            |  |
| Nomura International, Plc                            | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 858.139                            |  |
| Nomura International, Plc                            | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 8.196.194                          |  |
| Nomura International, Plc                            | Japan                  | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 1.110.171                          |  |
| UBS AG                                               | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 4.607                              |  |
| UBS AG                                               | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr    | 96.158                             |  |
| UBS AG                                               | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 4.172                              |  |
| UBS AG                                               | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 952.889                            |  |
| UBS AG                                               | Schweiz                | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 78.237                             |  |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                     | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 517.250                            |  |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                     | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr    | 455.174                            |  |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                     | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | CAD                 | Weniger als ein Jahr | 89.676                             |  |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                     | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | CHF                 | Mehr als ein Jahr    | 544.474                            |  |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                     | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 904                                |  |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                     | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 284                                |  |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                     | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.090.416                          |  |
| Merrill Lynch International Bank, London             | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 196.264                            |  |
| Merrill Lynch International Bank, London             | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 477                                |  |
| Merrill Lynch International Bank, London             | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 385.325                            |  |
| Merrill Lynch International Bank, London             | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 193.483                            |  |
| Merrill Lynch International Bank, London             | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 161.822                            |  |
| Merrill Lynch International Bank, London             | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 290.433                            |  |
| Merrill Lynch International Bank, London             | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Anleihe        | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 63.672                             |  |
| Goldman Sachs International, London                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | DKK                 | Mehr als ein Jahr    | 273.582                            |  |
| Goldman Sachs International, London                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 2.426.906                          |  |
| Goldman Sachs International, London                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 1.097.403                          |  |
| BNP Paribas                                          | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 1.464.319                          |  |
| BNP Paribas                                          | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 1.349.959                          |  |
| Barclays Bank, London                                | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 181.839                            |  |
| Barclays Bank, London                                | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 45.460                             |  |
| Barclays Bank, London                                | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 45.461                             |  |
| Barclays Bank, London                                | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 181.570                            |  |
| Barclays Bank, London                                | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 682.171                            |  |
| Morgan Stanley, London                               | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | NIC                       | HKD                 | NIC                  | 2.006                              |  |
| Morgan Stanley, London                               | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 298.379                            |  |
| Morgan Stanley, London                               | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 60                                 |  |
| Morgan Stanley, London                               | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 855.520                            |  |
| Morgan Stanley, London                               | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 956.661                            |  |
| Natix                                                | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | NIC                       | GBP                 | NIC                  | 952.417                            |  |
| Natix                                                | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | NIC                       | EUR                 | NIC                  | 636.590                            |  |
| Citigroup Global Markets, Ltd                        | USA                    | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 1.242.968                          |  |
| US Income Focused                                    |                        |                         |                |                           |                     |                      |                                    |  |
| Sicherheitenkontrahent                               | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitstyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |  |
| Barclays Bank, Plc                                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 479.969                            |  |
| Barclays Bank, Plc                                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1                                  |  |
| Barclays Bank, Plc                                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 586.675                            |  |
| HSBC Bank PLC, London                                | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Aktien         | GBP                       | GBP                 | NIC                  | 7.283.407                          |  |
| HSBC Bank PLC, London                                | Vereinigtes Königreich | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 820.420                            |  |
| BNP Paribas                                          | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 959.606                            |  |
| BNP Paribas                                          | Frankreich             | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 83.964                             |  |
| Royal Bank of Canada                                 | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 93.750                             |  |
| Royal Bank of Canada                                 | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | NOK                 | Mehr als ein Jahr    | 58.634                             |  |
| Royal Bank of Canada                                 | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AAA                       | NOK                 | Weniger als ein Jahr | 3.981                              |  |
| Royal Bank of Canada                                 | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 117.274                            |  |
| Royal Bank of Canada                                 | Kanada                 | Dreiparteisicherheits   | Staatsanleihe  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 117.274                            |  |

\* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

\*\* S&P Long-term Issuer Rating

# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

### Total Return Swap

Für Total Return Swap wurden keine unbaren Sicherheiten erhalten.

Die Laufzeit beträgt weniger als ein Jahr. Das Währungsprofil des Total Return Swaps zum Berichtszeitpunkt ist in der Aufstellung der Derivate, Swaps angegeben.

Das Gründungsland des Kontrahenten zum Total Return Swap ist Frankreich.

Alle in Total Return Swaps engagierten Teilfonds nutzen die bilaterale Abwicklung und das Clearing mit dem jeweiligen Kontrahenten.

### Wiederverwendung von Sicherheiten

Die Teilfonds verwenden Sicherheiten nicht weiter.

### Sicherheitenverwahrung

Alle im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten werden von der Depotbank Bank of New York Mellon, von Euroclear oder von JP Morgan verwahrt.

Der Fonds hat keine Vermögenswerte als Sicherheiten für die Wertpapierleihe hinterlegt.

### Rendite und Kosten

Die Renditen und Kosten aus Wertpapierleihgeschäften stellen sich wie folgt dar:

| Asia ex Japan Equity |         |         |                 |
|----------------------|---------|---------|-----------------|
| Return               | Währung | Betrag  | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds         | USD     | 271.359 | 75 %            |
| An Dritte*           | USD     | 90.453  | 25 %            |

| Chinese Equity |         |         |                 |
|----------------|---------|---------|-----------------|
| Return         | Währung | Betrag  | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds   | USD     | 128.975 | 75 %            |
| An Dritte*     | USD     | 42.992  | 25 %            |

| Euroland Value |         |         |                 |
|----------------|---------|---------|-----------------|
| Return         | Währung | Betrag  | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds   | EUR     | 171.042 | 75 %            |
| An Dritte*     | EUR     | 57.014  | 25 %            |

| Global Sustainable Long Term Dividend |         |        |                 |
|---------------------------------------|---------|--------|-----------------|
| Return                                | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds                          | USD     | 5.322  | 75 %            |
| An Dritte*                            | USD     | 1.774  | 25 %            |

| BRIC Markets Equity |         |        |                 |
|---------------------|---------|--------|-----------------|
| Return              | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds        | USD     | 2.436  | 75 %            |
| An Dritte*          | USD     | 812    | 25 %            |

| Global Real Estate Equity |         |         |                 |
|---------------------------|---------|---------|-----------------|
| Return                    | Währung | Betrag  | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds              | USD     | 310.777 | 75 %            |
| An Dritte*                | USD     | 103.592 | 25 %            |

| Indian Equity |         |        |                 |
|---------------|---------|--------|-----------------|
| Return        | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds  | USD     | 338    | 75 %            |
| An Dritte*    | USD     | 113    | 25 %            |

| Turkey Equity |         |         |                 |
|---------------|---------|---------|-----------------|
| Return        | Währung | Betrag  | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds  | EUR     | 473.704 | 75 %            |
| An Dritte*    | EUR     | 157.901 | 25 %            |

| Asian Currencies Bond |         |        |                 |
|-----------------------|---------|--------|-----------------|
| Return                | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds          | USD     | 3      | 75 %            |
| An Dritte*            | USD     | 1      | 25 %            |

| Euro Credit Bond |         |        |                 |
|------------------|---------|--------|-----------------|
| Return           | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds     | EUR     | 52.091 | 75 %            |
| An Dritte*       | EUR     | 17.364 | 25 %            |

| Global Bond  |         |        |                 |
|--------------|---------|--------|-----------------|
| Return       | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds | USD     | 759    | 75 %            |
| An Dritte*   | USD     | 253    | 25 %            |

| Asia ex Japan Equity Smaller Companies |         |         |                 |
|----------------------------------------|---------|---------|-----------------|
| Return                                 | Währung | Betrag  | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds                           | USD     | 670.355 | 75 %            |
| An Dritte*                             | USD     | 223.452 | 25 %            |

| Euroland Equity Smaller Companies |         |        |                 |
|-----------------------------------|---------|--------|-----------------|
| Return                            | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds                      | EUR     | 30.149 | 75 %            |
| An Dritte*                        | EUR     | 10.050 | 25 %            |

| Europe Value |         |        |                 |
|--------------|---------|--------|-----------------|
| Return       | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds | EUR     | 95.830 | 75 %            |
| An Dritte*   | EUR     | 31.943 | 25 %            |

| Hong Kong Equity |         |        |                 |
|------------------|---------|--------|-----------------|
| Return           | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds     | USD     | 19.647 | 75 %            |
| An Dritte*       | USD     | 6.549  | 25 %            |

| Frontier Markets |         |        |                 |
|------------------|---------|--------|-----------------|
| Return           | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds     | USD     | 622    | 75 %            |
| An Dritte*       | USD     | 207    | 25 %            |

| Brazil Equity |         |        |                 |
|---------------|---------|--------|-----------------|
| Return        | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds  | USD     | 333    | 75 %            |
| An Dritte*    | USD     | 111    | 25 %            |

| Mexico Equity |         |        |                 |
|---------------|---------|--------|-----------------|
| Return        | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds  | USD     | 3.997  | 75 %            |
| An Dritte*    | USD     | 1.332  | 25 %            |

| Asia Bond    |         |         |                 |
|--------------|---------|---------|-----------------|
| Return       | Währung | Betrag  | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds | USD     | 450.457 | 75 %            |
| An Dritte*   | USD     | 150.152 | 25 %            |

| Euro Bond    |         |        |                 |
|--------------|---------|--------|-----------------|
| Return       | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds | EUR     | 16.996 | 75 %            |
| An Dritte*   | EUR     | 5.665  | 25 %            |

| Euro High Yield Bond |         |         |                 |
|----------------------|---------|---------|-----------------|
| Return               | Währung | Betrag  | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds         | EUR     | 988.533 | 75 %            |
| An Dritte*           | EUR     | 329.511 | 25 %            |

| Global Bond Total Return |         |        |                 |
|--------------------------|---------|--------|-----------------|
| Return                   | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds             | USD     | 58.256 | 75 %            |
| An Dritte*               | USD     | 19.419 | 25 %            |

| Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend |         |         |                 |
|--------------------------------------------|---------|---------|-----------------|
| Return                                     | Währung | Betrag  | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds                               | USD     | 313.503 | 75 %            |
| An Dritte*                                 | USD     | 104.501 | 25 %            |

| Euroland Growth |         |        |                 |
|-----------------|---------|--------|-----------------|
| Return          | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds    | EUR     | 27.597 | 75 %            |
| An Dritte*      | EUR     | 9.199  | 25 %            |

| Global Emerging Markets Equity |         |         |                 |
|--------------------------------|---------|---------|-----------------|
| Return                         | Währung | Betrag  | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds                   | USD     | 168.380 | 75 %            |
| An Dritte*                     | USD     | 56.127  | 25 %            |

| BRIC Equity  |         |        |                 |
|--------------|---------|--------|-----------------|
| Return       | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds | USD     | 15.856 | 75 %            |
| An Dritte*   | USD     | 5.286  | 25 %            |

| Global Equity Volatility Focused |         |        |                 |
|----------------------------------|---------|--------|-----------------|
| Return                           | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds                     | USD     | 22.542 | 75 %            |
| An Dritte*                       | USD     | 7.514  | 25 %            |

| Economic Scale US Equity |         |        |                 |
|--------------------------|---------|--------|-----------------|
| Return                   | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds             | USD     | 92.182 | 75 %            |
| An Dritte*               | USD     | 30.727 | 25 %            |

| Thai Equity  |         |        |                 |
|--------------|---------|--------|-----------------|
| Return       | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds | USD     | 51.651 | 75 %            |
| An Dritte*   | USD     | 17.217 | 25 %            |

| Asia High Yield Bond |         |           |                 |
|----------------------|---------|-----------|-----------------|
| Return               | Währung | Betrag    | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds         | USD     | 3.338.221 | 75 %            |
| An Dritte*           | USD     | 1.112.740 | 25 %            |

| Euro Bond Total Return |         |        |                 |
|------------------------|---------|--------|-----------------|
| Return                 | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds           | EUR     | 33.995 | 75 %            |
| An Dritte*             | EUR     | 11.332 | 25 %            |

| GEM Debt Total Return |         |        |                 |
|-----------------------|---------|--------|-----------------|
| Return                | Währung | Betrag | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds          | USD     | 18.586 | 75 %            |
| An Dritte*            | USD     | 6.195  | 25 %            |

| Global Corporate Bond |         |         |                 |
|-----------------------|---------|---------|-----------------|
| Return                | Währung | Betrag  | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds          | USD     | 652.197 | 75 %            |
| An Dritte*            | USD     | 217.399 | 25 %            |

\* Die Wertpapierleihstelle: Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong



# Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

## Rendite und Kosten (Fortsetzung)

| Global Emerging Markets Bond |         |         |                |
|------------------------------|---------|---------|----------------|
| Return                       | Währung | Betrag  | % Gesamrendite |
| An Teilfonds                 | USD     | 401.095 | 75 %           |
| An Dritte*                   | USD     | 133.898 | 25 %           |

| Global Emerging Markets Local Debt |         |         |                |
|------------------------------------|---------|---------|----------------|
| Return                             | Währung | Betrag  | % Gesamrendite |
| An Teilfonds                       | USD     | 196.479 | 75 %           |
| An Dritte*                         | USD     | 65.493  | 25 %           |

| Global Government Bond |         |           |                |
|------------------------|---------|-----------|----------------|
| Return                 | Währung | Betrag    | % Gesamrendite |
| An Teilfonds           | USD     | 1.365.991 | 75 %           |
| An Dritte*             | USD     | 455.330   | 25 %           |

| Global High Income Bond |         |         |                |
|-------------------------|---------|---------|----------------|
| Return                  | Währung | Betrag  | % Gesamrendite |
| An Teilfonds            | USD     | 273.838 | 75 %           |
| An Dritte*              | USD     | 91.279  | 25 %           |

| Global High Yield Bond |         |         |                |
|------------------------|---------|---------|----------------|
| Return                 | Währung | Betrag  | % Gesamrendite |
| An Teilfonds           | USD     | 907.714 | 75 %           |
| An Dritte*             | USD     | 302.571 | 25 %           |

| Global Inflation Linked Bond |         |        |                |
|------------------------------|---------|--------|----------------|
| Return                       | Währung | Betrag | % Gesamrendite |
| An Teilfonds                 | USD     | 45.078 | 75 %           |
| An Dritte*                   | USD     | 15.026 | 25 %           |

| Global Short Duration High Yield Bond |         |        |                |
|---------------------------------------|---------|--------|----------------|
| Return                                | Währung | Betrag | % Gesamrendite |
| An Teilfonds                          | USD     | 38.422 | 75 %           |
| An Dritte*                            | USD     | 12.807 | 25 %           |

| India Fixed Income |         |        |                |
|--------------------|---------|--------|----------------|
| Return             | Währung | Betrag | % Gesamrendite |
| An Teilfonds       | USD     | 612    | 75 %           |
| An Dritte*         | USD     | 204    | 25 %           |

| RMB Fixed Income |         |        |                |
|------------------|---------|--------|----------------|
| Return           | Währung | Betrag | % Gesamrendite |
| An Teilfonds     | USD     | 53.968 | 75 %           |
| An Dritte*       | USD     | 17.989 | 25 %           |

| Singapore Dollar Income Bond |         |        |                |
|------------------------------|---------|--------|----------------|
| Return                       | Währung | Betrag | % Gesamrendite |
| An Teilfonds                 | SGD     | 42.449 | 75 %           |
| An Dritte*                   | SGD     | 14.150 | 25 %           |

| US Dollar Bond |         |        |                |
|----------------|---------|--------|----------------|
| Return         | Währung | Betrag | % Gesamrendite |
| An Teilfonds   | USD     | 3.102  | 75 %           |
| An Dritte*     | USD     | 1.034  | 25 %           |

| US High Yield Bond |         |        |                |
|--------------------|---------|--------|----------------|
| Return             | Währung | Betrag | % Gesamrendite |
| An Teilfonds       | USD     | 6.942  | 75 %           |
| An Dritte*         | USD     | 2.314  | 25 %           |

| Euro Convertible Bond EUR |         |        |                |
|---------------------------|---------|--------|----------------|
| Return                    | Währung | Betrag | % Gesamrendite |
| An Teilfonds              | EUR     | 5.190  | 75 %           |
| An Dritte*                | EUR     | 1.730  | 25 %           |

| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 |         |         |                |
|------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|
| Return                                               | Währung | Betrag  | % Gesamrendite |
| An Teilfonds                                         | USD     | 409.225 | 75 %           |
| An Dritte*                                           | USD     | 138.408 | 25 %           |

| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 |         |         |                |
|------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|
| Return                                               | Währung | Betrag  | % Gesamrendite |
| An Teilfonds                                         | USD     | 263.653 | 75 %           |
| An Dritte*                                           | USD     | 87.884  | 25 %           |

| Managed Solutions – Asia Focused Growth |         |        |                |
|-----------------------------------------|---------|--------|----------------|
| Return                                  | Währung | Betrag | % Gesamrendite |
| An Teilfonds                            | USD     | 1.379  | 75 %           |
| An Dritte*                              | USD     | 460    | 25 %           |

| Global Emerging Markets Multi-Asset Income |         |        |                |
|--------------------------------------------|---------|--------|----------------|
| Return                                     | Währung | Betrag | % Gesamrendite |
| An Teilfonds                               | USD     | 380    | 75 %           |
| An Dritte*                                 | USD     | 127    | 25 %           |

| Managed Solutions – Asia Focused Income |         |         |                |
|-----------------------------------------|---------|---------|----------------|
| Return                                  | Währung | Betrag  | % Gesamrendite |
| An Teilfonds                            | USD     | 344.988 | 75 %           |
| An Dritte*                              | USD     | 114.996 | 25 %           |

| Managed Solutions – Asia Focused Conservative |         |        |                |
|-----------------------------------------------|---------|--------|----------------|
| Return                                        | Währung | Betrag | % Gesamrendite |
| An Teilfonds                                  | USD     | 6      | 75 %           |
| An Dritte*                                    | USD     | 2      | 25 %           |

| US Income Focused |         |        |                |
|-------------------|---------|--------|----------------|
| Return            | Währung | Betrag | % Gesamrendite |
| An Teilfonds      | USD     | 54.410 | 75 %           |
| An Dritte*        | USD     | 18.137 | 25 %           |

\* Die Wertpapierleihstelle: Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong

Alle Renditen und Kosten aus Total Return Swaps werden dem jeweiligen Teilfonds zugerechnet.

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds                              | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |          |         |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|---------|
|                                        |               |                              | 2022                                   | 2021     | 2020    |
| Asia ex Japan Equity                   | AC            | USD                          | (27,20) %                              | (3,72) % | 26,94 % |
|                                        | AC EUR        | EUR                          | (22,43) %                              | 3,59 %   | 16,45 % |
|                                        | ACO EUR       | EUR                          | (29,48) %                              | (4,84) % | 24,42 % |
|                                        | AD            | USD                          | (27,20) %                              | (3,72) % | 26,93 % |
|                                        | ADO EUR       | EUR                          | (29,49) %                              | (4,85) % | 24,40 % |
|                                        | BC            | USD                          | (26,65) %                              | (3,00) % | 27,90 % |
|                                        | BC EUR        | EUR                          | (21,84) %                              | 4,37 %   | 17,33 % |
|                                        | BCO EUR       | EUR                          | (28,96) %                              | (4,13) % | 25,45 % |
|                                        | BD            | USD                          | (26,64) %                              | (2,99) % | 27,87 % |
|                                        | BD GBP        | GBP                          | (17,40) %                              | (2,11) % | 23,92 % |
|                                        | EC            | USD                          | (27,56) %                              | (4,20) % | 26,31 % |
|                                        | ED            | USD                          | (27,56) %                              | (4,20) % | 26,31 % |
|                                        | IC            | USD                          | (26,58) %                              | (2,90) % | 28,02 % |
|                                        | ID            | USD                          | (26,57) %                              | (2,89) % | 27,99 % |
|                                        | J1C           | USD                          | (26,47) %                              | (2,75) % | 28,21 % |
|                                        | XC            | USD                          | (26,46) %                              | (2,75) % | 28,18 % |
|                                        | ZC            | USD                          | (25,95) %                              | (2,06) % | 29,06 % |
| ZD                                     | USD           | (25,93) %                    | (2,05) %                               | 29,03 %  |         |
| Asia ex Japan Equity Smaller Companies | AC            | USD                          | (28,03) %                              | 14,87 %  | 31,90 % |
|                                        | AC EUR        | EUR                          | (23,31) %                              | 23,60 %  | 21,00 % |
|                                        | AD            | USD                          | (28,03) %                              | 14,87 %  | 31,89 % |
|                                        | AD HKD        | HKD                          | (27,95) %                              | 15,50 %  | 31,25 % |
|                                        | BC            | USD                          | (27,49) %                              | 15,73 %  | 32,90 % |
|                                        | BC EUR        | EUR                          | (22,74) %                              | 24,52 %  | 21,91 % |
|                                        | BC GBP        | GBP                          | (18,35) %                              | 16,80 %  | 28,79 % |
|                                        | BD            | USD                          | (27,49) %                              | 15,75 %  | 32,87 % |
|                                        | BD GBP        | GBP                          | (18,35) %                              | 16,81 %  | 28,78 % |
|                                        | EC            | USD                          | (28,39) %                              | 14,30 %  | 31,24 % |
|                                        | IC            | USD                          | (27,42) %                              | 15,85 %  | 33,02 % |
|                                        | IC EUR        | EUR                          | (22,66) %                              | 24,64 %  | 22,03 % |
|                                        | ID            | USD                          | (27,41) %                              | 15,86 %  | 33,01 % |
|                                        | J1C           | USD                          | (27,31) %                              | 16,03 %  | 33,23 % |
|                                        | XC            | USD                          | (27,32) %                              | 16,00 %  | 33,16 % |
| XD                                     | USD           | (26,67) %                    | 15,80 %                                | 33,54 %  |         |
| ZC                                     | USD           | (26,81) %                    | 16,82 %                                | 34,07 %  |         |

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger

| Teilfonds                                  | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |           |         |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------|---------|
|                                            |               |                           | 2022                                   | 2021      | 2020    |
| Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend | AC            | USD                       | (17,75) %                              | 3,49 %    | 12,19 % |
|                                            | AM2           | USD                       | (17,74) %                              | 3,52 %    | 12,19 % |
|                                            | AM2 HKD       | HKD                       | (17,65) %                              | 4,08 %    | 11,64 % |
|                                            | AM30 RMB      | RMB                       | (17,77) %                              | 6,08 %    | 13,41 % |
|                                            | AS            | USD                       | (17,75) %                              | 3,50 %    | 12,20 % |
|                                            | BC EUR        | EUR                       | (11,70) %                              | 12,19 %   | 0,75 %  |
|                                            | BD EUR        | EUR                       | (11,66) %                              | 12,21 %   | 8,95 %  |
|                                            | BS GBP        | GBP                       | (6,68) %                               | 5,25 %    | 9,55 %  |
|                                            | EC            | USD                       | (18,16) %                              | 2,97 %    | 11,63 % |
|                                            | IC            | USD                       | (17,04) %                              | 4,37 %    | 13,15 % |
|                                            | IC EUR        | EUR                       | (11,61) %                              | 12,30 %   | 3,80 %  |
|                                            | S9S           | USD                       | (16,76) %                              | 4,77 %    | 13,55 % |
|                                            | XC            | USD                       | (16,92) %                              | 4,49 %    | 13,27 % |
|                                            | XD            | USD                       | (16,87) %                              | 4,53 %    | 27,99 % |
|                                            | XDEUR         | EUR                       | (11,47) %                              | 12,47 %   | 0,76 %  |
|                                            | XM2           | USD                       | (16,92) %                              | (0,91) %  | -       |
|                                            | ZM2*          | USD                       | (16,16) %                              | -         | -       |
| ZS                                         | USD           | (16,35) %                 | 5,24 %                                 | 14,06 %   |         |
| China A-Shares Equity                      | AC            | USD                       | (30,27) %                              | (7,70) %  | 41,22 % |
|                                            | BC            | USD                       | (29,75) %                              | (7,00) %  | 42,27 % |
|                                            | BD            | USD                       | (29,75) %                              | (7,00) %  | 42,25 % |
|                                            | XC            | USD                       | (29,61) %                              | (6,80) %  | 42,55 % |
|                                            | XC EUR        | EUR                       | (24,98) %                              | 0,30 %    | 30,82 % |
|                                            | ZC            | USD                       | (29,15) %                              | (6,21) %  | 43,50 % |
| Chinese Equity                             | AC            | USD                       | (24,36) %                              | (20,77) % | 39,16 % |
|                                            | AC EUR        | EUR                       | (19,40) %                              | (14,75) % | 27,68 % |
|                                            | AC GBP        | GBP                       | (14,83) %                              | (20,04) % | 34,89 % |
|                                            | AC HKD        | HKD                       | (24,27) %                              | (21,17) % | -       |
|                                            | AD            | USD                       | (24,36) %                              | (20,77) % | 39,16 % |
|                                            | AD GBP        | GBP                       | (14,82) %                              | (20,04) % | 34,87 % |
|                                            | AD HKD        | HKD                       | (24,27) %                              | (20,34) % | 38,48 % |
|                                            | BC            | USD                       | (23,79) %                              | (20,17) % | 40,21 % |
|                                            | BC GBP        | GBP                       | (14,18) %                              | (19,44) % | 35,88 % |
|                                            | BD            | USD                       | (23,78) %                              | (20,17) % | 40,19 % |
|                                            | BD GBP        | GBP                       | (14,18) %                              | (19,44) % | 35,88 % |
|                                            | EC            | USD                       | (24,73) %                              | (21,17) % | 38,47 % |
|                                            | IC            | USD                       | (23,71) %                              | (20,09) % | 40,35 % |
|                                            | ID            | USD                       | (23,70) %                              | (20,09) % | 40,34 % |
|                                            | ZC            | USD                       | (23,01) %                              | (19,34) % | 41,62 % |
|                                            | ZD            | USD                       | (22,99) %                              | (19,34) % | 41,60 % |

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

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds                         | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |         |          |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|---------|----------|
|                                   |               |                              | 2022                                   | 2021    | 2020     |
| Euroland Equity Smaller Companies | AC            | EUR                          | (23,52) %                              | 15,26 % | (9,05) % |
|                                   | ACH USD       | USD                          | (20,91) %                              | 16,29 % | (7,49) % |
|                                   | AD            | EUR                          | (23,52) %                              | 15,26 % | (9,04) % |
|                                   | BC            | EUR                          | (22,94) %                              | 16,12 % | (8,36) % |
|                                   | EC            | EUR                          | (23,90) %                              | 14,69 % | (9,50) % |
|                                   | IC            | EUR                          | (22,87) %                              | 16,24 % | (8,27) % |
|                                   | ID            | EUR                          | (22,90) %                              | 16,22 % | (8,26) % |
|                                   | XC            | EUR                          | (22,75) %                              | 16,49 % | (8,11) % |
|                                   | ZC            | EUR                          | (22,19) %                              | 17,26 % | (7,46) % |
| Euroland Growth                   | AC            | EUR                          | (21,28) %                              | 19,98 % | 2,67 %   |
|                                   | BC            | EUR                          | (20,68) %                              | 20,88 % | 7,40 %   |
|                                   | EC            | EUR                          | (21,66) %                              | 19,38 % | 2,16 %   |
|                                   | IC            | EUR                          | (20,60) %                              | 21,00 % | 3,55 %   |
|                                   | M1C           | EUR                          | (21,07) %                              | 20,28 % | 2,93 %   |
|                                   | M1D           | EUR                          | (21,08) %                              | 20,29 % | 2,92 %   |
|                                   | XC            | EUR                          | (20,50) %                              | 21,19 % | 2,30 %   |
|                                   | ZC            | EUR                          | (19,91) %                              | 22,08 % | 4,45 %   |
| Euroland Value                    | AC            | EUR                          | (7,92) %                               | 22,50 % | (7,04) % |
|                                   | ACH USD       | USD                          | (4,99) %                               | 10,30 % | -        |
|                                   | AD            | EUR                          | (7,93) %                               | 22,51 % | (7,02) % |
|                                   | ADH USD       | USD                          | (4,98) %                               | 23,52 % | (5,46) % |
|                                   | BC            | EUR                          | (7,22) %                               | 23,43 % | (6,33) % |
|                                   | EC            | EUR                          | (8,38) %                               | 21,89 % | (7,50) % |
|                                   | ED            | EUR                          | (8,38) %                               | 21,89 % | (7,49) % |
|                                   | IC            | EUR                          | (7,14) %                               | 23,55 % | (6,24) % |
|                                   | XC            | EUR                          | (6,88) %                               | 23,89 % | (5,97) % |
|                                   | ZC            | EUR                          | (6,31) %                               | 24,65 % | (5,41) % |
|                                   | ZD            | EUR                          | (6,34) %                               | 24,67 % | (5,40) % |
| Europe Value                      | AC            | EUR                          | (7,17) %                               | 15,53 % | (7,51) % |
|                                   | AD            | EUR                          | (7,18) %                               | 15,54 % | (7,50) % |
|                                   | EC            | EUR                          | (7,63) %                               | 14,95 % | (7,97) % |
|                                   | ED            | EUR                          | (7,64) %                               | 14,95 % | (7,96) % |
|                                   | IC            | EUR                          | (6,38) %                               | 16,51 % | (6,72) % |
|                                   | ID            | EUR                          | (6,39) %                               | 16,54 % | (6,69) % |
|                                   | PD            | EUR                          | (6,72) %                               | 16,13 % | (7,03) % |
|                                   | ZC            | EUR                          | (5,62) %                               | 17,43 % | (6,00) % |
|                                   | ZD            | EUR                          | (5,65) %                               | 17,47 % | (5,96) % |

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                    | Anteilstklasse | Währung der Anteilstklasse | Performance während des Kalenderjahres |          |         |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|----------|---------|
|                                                              |                |                            | 2022                                   | 2021     | 2020    |
| Global Emerging Markets Equity                               | AC             | USD                        | (23,95) %                              | (5,82) % | 24,44 % |
|                                                              | AC EUR         | EUR                        | (19,21) %                              | 2,24 %   | 13,34 % |
|                                                              | AC GBP         | GBP                        | (14,85) %                              | (5,03) % | 19,91 % |
|                                                              | AD             | USD                        | (23,95) %                              | (5,82) % | 24,43 % |
|                                                              | AD GBP         | GBP                        | (14,85) %                              | (5,03) % | 19,89 % |
|                                                              | BC             | USD                        | (23,38) %                              | (5,11) % | 25,38 % |
|                                                              | BC GBP         | GBP                        | (14,20) %                              | (4,32) % | 20,82 % |
|                                                              | BD GBP         | GBP                        | (14,20) %                              | (4,31) % | 20,77 % |
|                                                              | EC             | USD                        | (24,33) %                              | (6,29) % | 23,83 % |
|                                                              | ED             | USD                        | (24,33) %                              | (6,29) % | 23,83 % |
|                                                              | IC             | USD                        | (23,30) %                              | (5,02) % | 25,51 % |
|                                                              | PC             | USD                        | (23,57) %                              | (5,35) % | 25,07 % |
|                                                              | PD             | USD                        | (23,57) %                              | (5,34) % | 25,04 % |
|                                                              | S1D            | USD                        | (23,14) %                              | (4,82) % | 25,73 % |
|                                                              | XC             | USD                        | (23,15) %                              | (4,86) % | 25,70 % |
|                                                              | XC EUR*        | EUR                        | (13,39) %                              | -        | -       |
|                                                              | ZC*            | USD                        | (1,29) %                               | -        | -       |
| ZD                                                           | USD            | (22,60) %                  | (4,14) %                               | 26,52 %  |         |
| Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022) | AC*            | USD                        | 7,36 %                                 | -        | -       |
|                                                              | AC EUR*        | EUR                        | 5,20 %                                 | -        | -       |
|                                                              | IC*            | USD                        | 7,85 %                                 | -        | -       |
|                                                              | XC*            | USD                        | 7,96 %                                 | -        | -       |
|                                                              | ZC*            | USD                        | 8,28 %                                 | -        | -       |
| Global Equity Climate Change                                 | AC             | USD                        | (28,06) %                              | 7,01 %   | 41,23 % |
|                                                              | AC EUR         | EUR                        | (23,57) %                              | 2,62 %   | -       |
|                                                              | AC GBP         | GBP                        | (19,45) %                              | 7,43 %   | -       |
|                                                              | ACH AUD        | AUD                        | (30,35) %                              | 7,09 %   | -       |
|                                                              | ACH EUR        | EUR                        | (30,92) %                              | 6,91 %   | -       |
|                                                              | ACH GBP        | GBP                        | (30,05) %                              | 7,19 %   | -       |
|                                                              | ACH HKD        | HKD                        | (28,51) %                              | 7,56 %   | -       |
|                                                              | ACH SGD        | SGD                        | (28,93) %                              | 7,37 %   | -       |
|                                                              | AD             | USD                        | (28,06) %                              | 7,01 %   | 41,23 % |
|                                                              | AD EUR*        | EUR                        | (10,23) %                              | -        | -       |
|                                                              | EC             | USD                        | (28,42) %                              | 6,48 %   | 40,53 % |
|                                                              | IC             | USD                        | (27,44) %                              | 7,93 %   | 10,28 % |
|                                                              | IC GBP*        | GBP                        | (4,55) %                               | -        | -       |
|                                                              | ICH EUR        | EUR                        | (30,32) %                              | 1,60 %   | -       |
|                                                              | ID GBP*        | GBP                        | (4,55) %                               | -        | -       |
|                                                              | JC             | USD                        | (27,19) %                              | 11,54 %  | -       |
|                                                              | XC             | USD                        | (27,30) %                              | 8,44 %   | -       |
| ZQ1                                                          | USD            | (26,79) %                  | 8,78 %                                 | 43,50 %  |         |

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

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds                            | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |          |         |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|---------|
|                                      |               |                              | 2022                                   | 2021     | 2020    |
| Global Equity Sustainable Healthcare | AC            | USD                          | (17,39) %                              | (1,95) % | -       |
|                                      | AC EUR        | EUR                          | (11,98) %                              | 3,28 %   | -       |
|                                      | AC HKD        | HKD                          | (17,30) %                              | (3,85) % | -       |
|                                      | ACO AUD       | AUD                          | (19,51) %                              | (2,32) % | -       |
|                                      | ACO EUR       | EUR                          | (20,12) %                              | (2,48) % | -       |
|                                      | ACO GBP       | GBP                          | (19,04) %                              | (2,25) % | -       |
|                                      | ACO SGD       | SGD                          | (18,16) %                              | (2,07) % | -       |
|                                      | BC            | USD                          | (16,77) %                              | (5,81) % | -       |
|                                      | BCO GBP       | GBP                          | (18,42) %                              | 5,92 %   | -       |
|                                      | BD EUR        | EUR                          | (11,32) %                              | 0,39 %   | -       |
|                                      | IC            | USD                          | (16,69) %                              | (1,58) % | -       |
|                                      | JD*           | USD                          | (7,59) %                               | -        | -       |
|                                      | JD EUR*       | EUR                          | (6,60) %                               | -        | -       |
|                                      | JD GBP*       | GBP                          | (0,20) %                               | -        | -       |
|                                      | XC EUR        | EUR                          | (11,05) %                              | 2,20 %   | -       |
|                                      | XD            | USD                          | (16,50) %                              | 6,75 %   | -       |
| ZC                                   | USD           | (16,03) %                    | (1,26) %                               | -        |         |
| Global Infrastructure Equity         | AC*           | USD                          | (8,06) %                               | -        | -       |
|                                      | AM2*          | USD                          | 0,71 %                                 | -        | -       |
|                                      | AM2 HKD*      | HKD                          | 1,50 %                                 | -        | -       |
|                                      | AM3O AUD*     | AUD                          | 1,08 %                                 | -        | -       |
|                                      | AM3O EUR*     | EUR                          | 1,00 %                                 | -        | -       |
|                                      | AM3O GBP*     | GBP                          | 1,08 %                                 | -        | -       |
|                                      | AM3O RMB*     | RMB                          | 0,14 %                                 | -        | -       |
|                                      | AMFLX*        | USD                          | 13,95 %                                | -        | -       |
|                                      | AMFLX HKD*    | HKD                          | 1,51 %                                 | -        | -       |
|                                      | AMFLXO AUD*   | AUD                          | 1,08 %                                 | -        | -       |
|                                      | AMFLXO EUR*   | EUR                          | 1,01 %                                 | -        | -       |
|                                      | AMFLXO GBP*   | GBP                          | 1,08 %                                 | -        | -       |
|                                      | AMFLXO RMB*   | RMB                          | 0,14 %                                 | -        | -       |
|                                      | S46CO GBP*    | GBP                          | (2,65) %                               | -        | -       |
|                                      | ZBFIX85 JPY*  | JPY                          | (4,78) %                               | -        | -       |
|                                      | ZD*           | USD                          | (5,07) %                               | -        | -       |
|                                      | ZQ1*          | USD                          | (3,70) %                               | -        | -       |
| ZQ1 GBP*                             | GBP           | 1,31 %                       | -                                      | -        |         |
| Global Lower Carbon Equity           | AC            | USD                          | (18,17) %                              | 20,22 %  | 13,92 % |
|                                      | AC EUR        | EUR                          | (13,07) %                              | 30,52 %  | 3,76 %  |
|                                      | AD            | USD                          | (18,18) %                              | 20,23 %  | 13,92 % |
|                                      | AD HKD        | HKD                          | (18,24) %                              | 20,97 %  | 13,41 % |
|                                      | BC            | USD                          | (17,84) %                              | 20,71 %  | 47,89 % |
|                                      | BC GBP        | GBP                          | (8,00) %                               | 21,72 %  | 8,12 %  |
|                                      | EC            | USD                          | (18,41) %                              | 3,73 %   | -       |
|                                      | ID            | USD                          | (17,78) %                              | 20,84 %  | 14,50 % |
|                                      | XC            | USD                          | (17,68) %                              | 20,95 %  | 14,61 % |
|                                      | ZQ1           | USD                          | (17,33) %                              | 21,39 %  | 14,95 % |

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

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                                | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------|
|                                                                          |               |                              | 2022                                   | 2021      | 2020    |
| Global Sustainable Equity Income (aufgelegt<br>zum 18. Mai 2022)         | AD*           | USD                          | 3,10 %                                 | -         | -       |
|                                                                          | ZBFIX85 JPY*  | JPY                          | (2,12) %                               | -         | -       |
|                                                                          | ZM1*          | USD                          | 10,06 %                                | -         | -       |
|                                                                          | ZQ1*          | USD                          | (5,69) %                               | -         | -       |
| Global Sustainable Long Term Dividend                                    | AC            | USD                          | (19,01) %                              | 17,14 %   | 15,36 % |
|                                                                          | AC EUR        | EUR                          | (13,98) %                              | 27,17 %   | 5,08 %  |
|                                                                          | AM2           | USD                          | (19,02) %                              | 17,16 %   | 15,40 % |
|                                                                          | AM2 HKD       | HKD                          | (19,09) %                              | 17,88 %   | 14,89 % |
|                                                                          | AMFLX*        | USD                          | 15,38 %                                | -         | -       |
|                                                                          | AQ2           | USD                          | (19,02) %                              | 17,15 %   | 15,37 % |
|                                                                          | EQ2           | USD                          | (19,42) %                              | 16,56 %   | 14,81 % |
|                                                                          | IC            | USD                          | (18,44) %                              | 4,25 %    | -       |
|                                                                          | IQ            | USD                          | (18,43) %                              | 4,25 %    | -       |
|                                                                          | XC            | USD                          | (18,16) %                              | 18,38 %   | 16,58 % |
| ZM2                                                                      | USD           | (17,72) %                    | 19,04 %                                | 17,26 %   |         |
| Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt<br>zum 2. September 2022) | AC*           | USD                          | 2,97 %                                 | -         | -       |
|                                                                          | AC GBP*       | GBP                          | (3,51) %                               | -         | -       |
|                                                                          | AD*           | USD                          | 2,97 %                                 | -         | -       |
|                                                                          | BC*           | USD                          | 3,22 %                                 | -         | -       |
|                                                                          | BD*           | USD                          | 3,22 %                                 | -         | -       |
|                                                                          | IC*           | USD                          | 3,25 %                                 | -         | -       |
|                                                                          | ID*           | USD                          | 3,25 %                                 | -         | -       |
|                                                                          | ZC*           | USD                          | 3,50 %                                 | -         | -       |
| Hong Kong Equity                                                         | AC            | USD                          | (16,02) %                              | (17,43) % | 27,49 % |
|                                                                          | AC HKD        | HKD                          | (15,92) %                              | (19,43) % | -       |
|                                                                          | AD            | USD                          | (16,02) %                              | (17,43) % | 27,47 % |
|                                                                          | AD HKD        | HKD                          | (15,92) %                              | (16,98) % | 26,85 % |
|                                                                          | BD GBP        | GBP                          | (4,71) %                               | (16,03) % | 24,46 % |
|                                                                          | EC            | USD                          | (16,43) %                              | (17,85) % | 26,85 % |
|                                                                          | IC            | USD                          | (15,30) %                              | (16,73) % | 28,58 % |
|                                                                          | PD            | USD                          | (15,59) %                              | (17,01) % | 28,09 % |
|                                                                          | ZD            | USD                          | (14,62) %                              | (16,04) % | 29,52 % |

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

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds           | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |          |           |
|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|
|                     |               |                              | 2022                                   | 2021     | 2020      |
| BRIC Equity         | AC            | USD                          | (29,12) %                              | (6,31) % | 1,91 %    |
|                     | AC GBP        | GBP                          | (20,63) %                              | (5,53) % | (1,81) %  |
|                     | AC HKD        | HKD                          | (29,18) %                              | (5,72) % | 1,44 %    |
|                     | AD            | USD                          | (29,12) %                              | (6,30) % | 1,90 %    |
|                     | AD GBP        | GBP                          | (20,64) %                              | (5,52) % | (1,81) %  |
|                     | BC GBP        | GBP                          | (20,04) %                              | (4,81) % | (1,06) %  |
|                     | BD GBP        | GBP                          | (20,04) %                              | (4,79) % | (1,07) %  |
|                     | EC            | USD                          | (29,47) %                              | (6,78) % | 1,40 %    |
|                     | IC            | USD                          | (28,51) %                              | (5,51) % | 2,78 %    |
|                     | IC EUR        | EUR                          | (24,06) %                              | 2,58 %   | (6,39) %  |
|                     | J1C           | USD                          | (28,41) %                              | (5,37) % | 2,93 %    |
|                     | L1C           | USD                          | (28,35) %                              | (5,26) % | 3,05 %    |
|                     | M1C           | USD                          | (28,76) %                              | (5,84) % | 2,42 %    |
|                     | M2C           | USD                          | (28,76) %                              | (5,84) % | 2,42 %    |
| M2D                 | USD           | (28,77) %                    | (5,83) %                               | 2,41 %   |           |
| BRIC Markets Equity | AC            | USD                          | (28,76) %                              | (6,29) % | 1,95 %    |
|                     | AD            | USD                          | (28,76) %                              | (6,29) % | 1,94 %    |
|                     | BD            | USD                          | (28,23) %                              | (5,57) % | 2,71 %    |
|                     | EC            | USD                          | (29,12) %                              | (6,76) % | 1,44 %    |
|                     | IC            | USD                          | (28,15) %                              | (5,49) % | 2,82 %    |
|                     | J1C           | USD                          | (28,05) %                              | (5,35) % | 2,98 %    |
| Frontier Markets    | AC            | USD                          | (8,53) %                               | 36,27 %  | (1,84) %  |
|                     | AC EUR        | EUR                          | (2,84) %                               | 47,93 %  | (10,60) % |
|                     | AD            | USD                          | (8,53) %                               | 36,27 %  | (1,84) %  |
|                     | AD EUR        | EUR                          | (2,83) %                               | 48,48 %  | (10,60) % |
|                     | BC            | USD                          | (8,07) %                               | 36,94 %  | (1,35) %  |
|                     | BC GBP        | GBP                          | 2,93 %                                 | 38,11 %  | (4,95) %  |
|                     | EC            | USD                          | (8,99) %                               | 35,58 %  | (2,33) %  |
|                     | EC EUR        | EUR                          | (3,32) %                               | 47,20 %  | (11,04) % |
|                     | IC            | USD                          | (7,99) %                               | 37,08 %  | (1,25) %  |
|                     | IC EUR        | EUR                          | (2,25) %                               | 48,82 %  | (10,06) % |
|                     | IC GBP        | GBP                          | 3,03 %                                 | 38,23 %  | (4,84) %  |
|                     | ID            | USD                          | (7,97) %                               | 37,09 %  | (1,25) %  |
|                     | XC            | USD                          | (7,62) %                               | 37,58 %  | (0,91) %  |
|                     | XD            | USD                          | (7,60) %                               | 37,60 %  | (0,90) %  |
|                     | ZC            | USD                          | (6,70) %                               | 31,31 %  | -         |
| ZD                  | USD           | (6,68) %                     | 38,97 %                                | 0,01 %   |           |

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



# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds                        | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |           |           |
|----------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
|                                  |               |                              | 2022                                   | 2021      | 2020      |
| Global Equity Volatility Focused | AC            | USD                          | (12,10) %                              | 12,35 %   | 11,60 %   |
|                                  | AC EUR        | EUR                          | (6,63) %                               | 21,96 %   | 1,65 %    |
|                                  | ACO AUD       | AUD                          | (14,03) %                              | 11,38 %   | 8,14 %    |
|                                  | ACO EUR       | EUR                          | (14,87) %                              | 11,08 %   | 9,21 %    |
|                                  | ACO SGD       | SGD                          | (12,79) %                              | 12,00 %   | 10,11 %   |
|                                  | AM2           | USD                          | (12,11) %                              | 12,35 %   | 11,63 %   |
|                                  | AM2 HKD       | HKD                          | (12,18) %                              | 13,04 %   | 11,14 %   |
|                                  | AM30 AUD      | AUD                          | (14,05) %                              | 11,37 %   | 8,10 %    |
|                                  | AM30 CAD      | CAD                          | (13,06) %                              | 11,71 %   | 9,55 %    |
|                                  | AM30 EUR      | EUR                          | (14,87) %                              | 11,06 %   | 9,23 %    |
|                                  | AM30 RMB      | RMB                          | (11,96) %                              | 15,08 %   | 12,68 %   |
|                                  | AM30 SGD      | SGD                          | (12,79) %                              | 12,01 %   | 10,15 %   |
|                                  | BC            | USD                          | (11,75) %                              | 12,95 %   | 12,45 %   |
|                                  | BC GBP        | GBP                          | (1,19) %                               | 13,90 %   | 8,35 %    |
|                                  | EC            | USD                          | (12,36) %                              | 11,92 %   | 11,05 %   |
| Global Real Estate Equity        | AC            | USD                          | (27,55) %                              | 25,09 %   | (9,53) %  |
|                                  | AC EUR        | EUR                          | (23,03) %                              | 35,79 %   | (17,60) % |
|                                  | AD            | USD                          | (27,56) %                              | 25,09 %   | (9,51) %  |
|                                  | AM2           | USD                          | (27,55) %                              | 27,11 %   | -         |
|                                  | AM30 SGD      | SGD                          | (28,26) %                              | 24,70 %   | (10,96) % |
|                                  | BCO GBP       | GBP                          | (28,68) %                              | 6,93 %    | -         |
|                                  | BQ1           | USD                          | (27,02) %                              | 31,32 %   | 14,67 %   |
|                                  | ID            | USD                          | (26,91) %                              | 26,22 %   | (8,68) %  |
|                                  | ZBFIX8.5 JPY  | JPY                          | (14,76) %                              | 41,91 %   | (16,46) % |
|                                  | ZC            | USD                          | (26,23) %                              | 27,35 %   | (7,89) %  |
|                                  | ZD            | USD                          | (26,27) %                              | 27,38 %   | (7,86) %  |
|                                  | ZM2           | USD                          | (26,24) %                              | 27,34 %   | (7,88) %  |
|                                  | ZQ1           | USD                          | (26,24) %                              | 27,37 %   | (7,88) %  |
| Brazil Equity                    | AC            | USD                          | 5,48 %                                 | (28,70) % | (25,95) % |
|                                  | AC EUR        | EUR                          | 12,04 %                                | (22,59) % | (32,55) % |
|                                  | AC GBP        | GBP                          | 18,12 %                                | (28,11) % | (28,64) % |
|                                  | AD            | USD                          | 5,46 %                                 | (28,70) % | (25,94) % |
|                                  | AD GBP        | GBP                          | 18,06 %                                | (28,10) % | (28,63) % |
|                                  | AD HKD        | HKD                          | 5,38 %                                 | (28,26) % | (26,29) % |
|                                  | BC            | USD                          | 6,40 %                                 | (28,07) % | (25,29) % |
|                                  | BC GBP        | GBP                          | 19,14 %                                | (27,47) % | (28,02) % |
|                                  | BD            | USD                          | 6,37 %                                 | (28,07) % | (25,28) % |
|                                  | BD GBP        | GBP                          | 19,12 %                                | (27,46) % | (28,01) % |
|                                  | EC            | USD                          | 4,95 %                                 | (29,06) % | (26,31) % |
|                                  | ED            | USD                          | 4,96 %                                 | (29,07) % | (26,31) % |
|                                  | IC            | USD                          | 6,51 %                                 | (27,99) % | (25,22) % |
|                                  | ID            | USD                          | 6,48 %                                 | (27,99) % | (25,21) % |
|                                  | S3D           | USD                          | 6,83 %                                 | (27,75) % | (24,97) % |
|                                  | XC            | USD                          | 6,77 %                                 | (27,79) % | (25,02) % |
|                                  | ZC            | USD                          | 7,52 %                                 | (27,28) % | (24,49) % |

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds                | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |          |           |
|--------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|
|                          |               |                              | 2022                                   | 2021     | 2020      |
| Economic Scale US Equity | AC            | USD                          | (12,63) %                              | 30,67 %  | 8,00 %    |
|                          | ACH EUR       | EUR                          | (15,66) %                              | 29,14 %  | 5,78 %    |
|                          | AD            | USD                          | (12,63) %                              | 30,68 %  | 8,01 %    |
|                          | ADH EUR       | EUR                          | (15,67) %                              | 29,15 %  | 5,78 %    |
|                          | BC            | USD                          | (12,36) %                              | 31,06 %  | 8,33 %    |
|                          | BC GBP        | GBP                          | (1,87) %                               | 32,16 %  | 4,38 %    |
|                          | BD            | USD                          | (12,37) %                              | 31,08 %  | 5,68 %    |
|                          | BD GBP        | GBP                          | (1,88) %                               | 32,17 %  | 4,38 %    |
|                          | EC            | USD                          | (12,89) %                              | 30,28 %  | 7,68 %    |
|                          | ECH EUR       | EUR                          | (15,91) %                              | 28,75 %  | 5,47 %    |
|                          | IC            | USD                          | (12,28) %                              | 31,19 %  | 8,43 %    |
|                          | ICH EUR       | EUR                          | (15,31) %                              | 29,69 %  | 6,21 %    |
|                          | ID            | USD                          | (12,28) %                              | 31,20 %  | 8,44 %    |
|                          | PD            | USD                          | (12,46) %                              | 30,94 %  | 8,22 %    |
|                          | XD            | USD                          | (12,24) %                              | 31,27 %  | 8,49 %    |
|                          | YD            | USD                          | (12,15) %                              | 31,40 %  | 8,61 %    |
|                          | ZC            | USD                          | (11,90) %                              | 31,75 %  | 8,91 %    |
| ZD                       | USD           | (12,02) %                    | 31,69 %                                | 8,91 %   |           |
| Indian Equity            | AC            | USD                          | (10,75) %                              | 28,12 %  | 7,50 %    |
|                          | AC CHF        | CHF                          | (9,37) %                               | 32,07 %  | (1,87) %  |
|                          | AC EUR        | EUR                          | (4,90) %                               | 37,85 %  | (1,38) %  |
|                          | AC GBP        | GBP                          | 0,50 %                                 | 29,31 %  | 4,17 %    |
|                          | AD            | USD                          | (10,75) %                              | 28,12 %  | 7,49 %    |
|                          | AD EUR        | EUR                          | (4,90) %                               | 37,85 %  | (1,38) %  |
|                          | AD GBP        | GBP                          | 0,50 %                                 | 29,31 %  | 4,17 %    |
|                          | AD HKD        | HKD                          | (10,65) %                              | 28,82 %  | 6,97 %    |
|                          | BC            | USD                          | (10,07) %                              | 29,09 %  | 8,30 %    |
|                          | BC GBP        | GBP                          | 1,25 %                                 | 30,28 %  | 4,96 %    |
|                          | BD            | USD                          | (10,08) %                              | 29,09 %  | 8,31 %    |
|                          | BD GBP        | GBP                          | 1,25 %                                 | 30,27 %  | 4,96 %    |
|                          | EC            | USD                          | (11,19) %                              | 27,49 %  | 6,96 %    |
|                          | ED            | USD                          | (11,19) %                              | 27,49 %  | 6,96 %    |
|                          | FC            | USD                          | (9,52) %                               | (2,71) % | -         |
|                          | IC            | USD                          | (9,99) %                               | 29,22 %  | 8,41 %    |
|                          | IC EUR        | EUR                          | (4,09) %                               | 39,03 %  | (0,53) %  |
|                          | ID            | USD                          | (9,99) %                               | 29,22 %  | 8,41 %    |
|                          | XD            | USD                          | (9,81) %                               | 29,60 %  | 8,60 %    |
| ZC                       | USD           | (9,19) %                     | 30,36 %                                | 9,30 %   |           |
| ZD                       | USD           | (9,19) %                     | 30,38 %                                | 9,37 %   |           |
| Mexico Equity            | AC            | USD                          | 4,65 %                                 | 15,18 %  | (4,51) %  |
|                          | EC            | USD                          | 4,13 %                                 | 14,60 %  | (4,98) %  |
|                          | IC EUR        | EUR                          | 12,61 %                                | 25,13 %  | (11,53) % |
|                          | JC            | USD                          | 5,97 %                                 | 16,63 %  | (3,31) %  |

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds      | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |           |           |
|----------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
|                |               |                              | 2022                                   | 2021      | 2020      |
| Russia Equity* | AC            | USD                          | -                                      | 17,83 %   | (2,30) %  |
|                | AC EUR        | EUR                          | -                                      | 27,91 %   | (11,02) % |
|                | AC GBP        | GBP                          | -                                      | 18,82 %   | (5,86) %  |
|                | AD            | USD                          | -                                      | 17,85 %   | (2,29) %  |
|                | AD GBP        | GBP                          | -                                      | 18,84 %   | (5,86) %  |
|                | AD HKD        | HKD                          | -                                      | 18,58 %   | (2,73) %  |
|                | BC            | USD                          | -                                      | 18,86 %   | (1,44) %  |
|                | BC GBP        | GBP                          | -                                      | 19,86 %   | (5,04) %  |
|                | EC            | USD                          | -                                      | 17,25 %   | (2,80) %  |
|                | IC            | USD                          | -                                      | 18,98 %   | (1,35) %  |
| ZC             | USD           | -                            | 20,09 %                                | (0,47) %  |           |
| Thai Equity    | AC            | USD                          | (2,21) %                               | 4,19 %    | (5,84) %  |
|                | AD            | USD                          | (2,21) %                               | 4,19 %    | (5,84) %  |
|                | EC            | USD                          | (2,70) %                               | 3,67 %    | (6,32) %  |
|                | IC            | USD                          | (1,38) %                               | 5,08 %    | (5,04) %  |
| Turkey Equity  | AC            | EUR                          | 147,91 %                               | (15,38) % | (1,31) %  |
|                | AC GBP        | GBP                          | 161,97 %                               | (20,62) % | 4,25 %    |
|                | AD            | EUR                          | 147,87 %                               | (15,37) % | (1,32) %  |
|                | AD GBP        | GBP                          | 161,96 %                               | (20,63) % | 4,25 %    |
|                | BC            | EUR                          | 150,07 %                               | (14,63) % | (0,45) %  |
|                | BC GBP        | GBP                          | 164,27 %                               | (19,93) % | 5,16 %    |
|                | BD            | EUR                          | 149,99 %                               | (14,61) % | (0,45) %  |
|                | BD GBP        | GBP                          | 164,23 %                               | (19,91) % | 5,18 %    |
|                | EC            | EUR                          | 146,68 %                               | (15,80) % | (1,81) %  |
|                | IC            | EUR                          | 150,32 %                               | (14,55) % | (0,35) %  |

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

\* Der Handel und die Berechnung des offiziellen Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt. Ein indikativer Nettoinventarwert zum 31. März 2023 wurde lediglich zu Darstellungszwecken im Jahresabschluss errechnet. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds     | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |          |        |
|---------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|--------|
|               |               |                              | 2022                                   | 2021     | 2020   |
| Asia Bond     | AC            | USD                          | (16,08) %                              | (4,20) % | 6,17 % |
|               | ACH EUR       | USD                          | (17,92) %                              | (2,09) % | -      |
|               | AM2           | USD                          | (16,08) %                              | 0,49 %   | -      |
|               | AM3H SGD      | SGD                          | (16,34) %                              | (4,33) % | 5,70 % |
|               | BC            | USD                          | (15,62) %                              | (3,67) % | 6,74 % |
|               | FC            | USD                          | (15,21) %                              | 0,11 %   | -      |
|               | FDH EUR       | EUR                          | (17,09) %                              | 0,64 %   | -      |
|               | IC            | USD                          | (15,53) %                              | (3,59) % | 6,87 % |
|               | ICH EUR       | EUR                          | (17,43) %                              | (4,50) % | 5,19 % |
|               | IDH EUR       | EUR                          | (17,42) %                              | (4,52) % | 5,19 % |
|               | XC            | USD                          | (15,38) %                              | (3,40) % | 7,01 % |
|               | XDH EUR       | EUR                          | (17,26) %                              | (4,32) % | 3,76 % |
|               | ZDH EUR       | EUR                          | (16,86) %                              | (3,81) % | 5,87 % |
|               | ZQ1           | USD                          | (15,00) %                              | (3,01) % | 7,44 % |
|               | ZQ1H AUD      | AUD                          | (15,79) %                              | (2,24) % | -      |
|               | ZQ1H CHF      | CHF                          | (17,21) %                              | (2,66) % | -      |
|               | ZQ1H EUR      | EUR                          | (16,90) %                              | (2,21) % | -      |
|               | ZQ1H GBP      | GBP                          | (15,62) %                              | (3,18) % | 6,59 % |
| ZQ1H SGD      | SGD           | (15,27) %                    | (1,58) %                               | -        |        |
| Asia ESG Bond | AC*           | USD                          | (12,82) %                              | -        | -      |
|               | ACO CHF*      | CHF                          | (15,00) %                              | -        | -      |
|               | ACO EUR*      | EUR                          | (14,68) %                              | -        | -      |
|               | ACO GBP*      | GBP                          | (13,50) %                              | -        | -      |
|               | ACO HKD*      | HKD                          | (13,26) %                              | -        | -      |
|               | ACO RMB*      | RMB                          | (12,52) %                              | -        | -      |
|               | ACO SGD*      | SGD                          | (13,07) %                              | -        | -      |
|               | AM2*          | USD                          | (12,82) %                              | -        | -      |
|               | AM2 HKD*      | HKD                          | (12,66) %                              | -        | -      |
|               | AM30 AUD*     | AUD                          | (13,53) %                              | -        | -      |
|               | AM30 EUR*     | EUR                          | (14,68) %                              | -        | -      |
|               | AM30 GBP*     | GBP                          | (13,51) %                              | -        | -      |
|               | AM30 HKD*     | HKD                          | (13,26) %                              | -        | -      |
|               | AM30 RMB*     | RMB                          | (12,52) %                              | -        | -      |
|               | AM30 SGD*     | SGD                          | (13,07) %                              | -        | -      |
|               | IC*           | USD                          | (12,23) %                              | -        | -      |
|               | ICO CHF*      | CHF                          | (14,47) %                              | -        | -      |
|               | ICO EUR*      | EUR                          | (14,14) %                              | -        | -      |
|               | ICO GBP*      | GBP                          | (12,94) %                              | -        | -      |
|               | ICO HKD*      | HKD                          | (12,68) %                              | -        | -      |
|               | ICO RMB*      | RMB                          | (11,96) %                              | -        | -      |
|               | ICO SGD*      | SGD                          | (12,51) %                              | -        | -      |
|               | XC*           | USD                          | (12,07) %                              | -        | -      |
|               | XCO CHF*      | CHF                          | (14,26) %                              | -        | -      |
|               | XCO EUR*      | EUR                          | (13,95) %                              | -        | -      |
|               | XCO GBP*      | GBP                          | (12,77) %                              | -        | -      |
|               | XCO HKD*      | HKD                          | (12,50) %                              | -        | -      |
| XCO RMB*      | RMB           | (11,75) %                    | -                                      | -        |        |
| XCO SGD*      | SGD           | (12,33) %                    | -                                      | -        |        |
| ZC*           | USD           | (11,39) %                    | -                                      | -        |        |

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

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds             | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |           |          |
|-----------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------|----------|
|                       |               |                           | 2022                                   | 2021      | 2020     |
| Asia High Yield Bond  | AC            | USD                       | (21,55) %                              | (15,35) % | 10,00 %  |
|                       | ACH CHF       | CHF                       | (23,65) %                              | (10,35) % | -        |
|                       | ACH EUR       | EUR                       | (23,35) %                              | (9,56) %  | -        |
|                       | ADH EUR       | EUR                       | (23,34) %                              | 3,72 %    | -        |
|                       | AM            | USD                       | (21,56) %                              | (15,34) % | 6,50 %   |
|                       | AM2           | USD                       | (21,56) %                              | (15,33) % | 16,57 %  |
|                       | AM2 HKD       | HKD                       | (21,46) %                              | (14,87) % | 3,39 %   |
|                       | AM3H AUD      | AUD                       | (22,28) %                              | (15,73) % | 16,25 %  |
|                       | AM3H SGD      | SGD                       | (21,85) %                              | (15,45) % | 9,27 %   |
|                       | BC            | USD                       | (21,07) %                              | (14,81) % | 5,45 %   |
|                       | BD            | USD                       | (21,00) %                              | (15,08) % | -        |
|                       | BDH CHF       | CHF                       | (23,14) %                              | (13,03) % | -        |
|                       | BDH EUR       | EUR                       | (22,85) %                              | (15,76) % | -        |
|                       | IC            | USD                       | (20,98) %                              | (14,73) % | 10,80 %  |
|                       | IM2           | USD                       | (20,99) %                              | (14,74) % | -        |
|                       | IM3HSGD       | SGD                       | (21,29) %                              | (15,07) % | -        |
|                       | PCH SGD       | SGD                       | (21,66) %                              | (15,24) % | 14,50 %  |
|                       | PM2           | USD                       | (21,35) %                              | (15,13) % | 14,81 %  |
|                       | PM3H AUD      | AUD                       | (22,09) %                              | (15,52) % | 14,45 %  |
|                       | PM3H EUR      | EUR                       | (23,15) %                              | (15,94) % | 14,36 %  |
|                       | PM3H SGD      | SGD                       | (21,66) %                              | (15,25) % | 14,47 %  |
|                       | S40C*         | USD                       | (11,90) %                              | -         | -        |
|                       | S40M2*        | USD                       | (11,89) %                              | -         | -        |
|                       | XC            | USD                       | (20,85) %                              | (14,57) % | 10,94 %  |
|                       | XCH CHF       | CHF                       | (23,57) %                              | (15,85) % | -        |
|                       | XCH EUR       | EUR                       | (22,70) %                              | (15,32) % | -        |
|                       | XM2           | USD                       | (20,84) %                              | (15,48) % | -        |
|                       | XD            | USD                       | (20,79) %                              | (14,59) % | 12,08 %  |
|                       | ZBFIX85H JPY  | JPY                       | (22,33) %                              | (14,90) % | -        |
|                       | ZC            | USD                       | (20,37) %                              | (14,07) % | 5,91 %   |
|                       | ZCH EUR       | EUR                       | (22,24) %                              | (14,38) % | -        |
|                       | ZQ1           | USD                       | (20,40) %                              | (14,06) % | 10,85 %  |
|                       | ZQ1H AUD      | AUD                       | (21,24) %                              | (14,59) % | 8,49 %   |
| ZQ1H CHF              | CHF           | (22,54) %                 | (15,02) %                              | 8,71 %    |          |
| ZQ1H EUR              | EUR           | (22,25) %                 | (14,90) %                              | 9,25 %    |          |
| ZQ1H GBP              | GBP           | (20,97) %                 | (14,33) %                              | 9,68 %    |          |
| ZQ1H JPY              | JPY           | (22,17) %                 | (14,47) %                              | 4,35 %    |          |
| ZQ1H SGD              | SGD           | (20,72) %                 | (14,20) %                              | 8,86 %    |          |
| Asian Currencies Bond | AC            | USD                       | (9,54) %                               | (10,12) % | 7,61 %   |
|                       | AC EUR        | EUR                       | (3,91) %                               | (2,43) %  | (1,98) % |
|                       | AD            | USD                       | (9,54) %                               | (10,11) % | 7,60 %   |
|                       | EC            | USD                       | (9,82) %                               | (10,39) % | 7,29 %   |
|                       | IC            | USD                       | (8,89) %                               | (9,47) %  | 6,90 %   |
|                       | ID EUR        | EUR                       | (3,23) %                               | (1,69) %  | (1,27) % |
|                       | ZD            | USD                       | (8,32) %                               | (8,88) %  | 9,06 %   |

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

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds              | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |           |           |
|------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
|                        |               |                              | 2022                                   | 2021      | 2020      |
| Brazil Bond            | AC            | USD                          | 13,20 %                                | (13,28) % | (17,26) % |
|                        | AD            | USD                          | 13,24 %                                | (13,26) % | (17,20) % |
|                        | BC            | USD                          | 13,77 %                                | (12,84) % | (16,84) % |
|                        | EC            | USD                          | 12,87 %                                | (13,54) % | (17,51) % |
|                        | ED            | USD                          | 12,90 %                                | (13,52) % | (17,44) % |
|                        | IC            | USD                          | 13,88 %                                | (12,75) % | (16,77) % |
|                        | ZD            | USD                          | 14,49 %                                | (12,30) % | (16,25) % |
| Euro Bond              | AC            | EUR                          | (17,32) %                              | (3,64) %  | 3,24 %    |
|                        | AD            | EUR                          | (17,32) %                              | (3,65) %  | 3,24 %    |
|                        | EC            | EUR                          | (17,56) %                              | (3,94) %  | 2,93 %    |
|                        | IC            | EUR                          | (16,93) %                              | (3,19) %  | 3,73 %    |
|                        | ID            | EUR                          | (16,93) %                              | (3,18) %  | 3,72 %    |
|                        | S18C          | EUR                          | (16,74) %                              | (2,97) %  | 3,96 %    |
|                        | XCH JPY       | JPY                          | (17,29) %                              | (2,74) %  | 4,05 %    |
|                        | ZC            | EUR                          | (16,61) %                              | (2,80) %  | 4,13 %    |
| Euro Bond Total Return | AC            | EUR                          | (6,80) %                               | (0,83) %  | 1,46 %    |
|                        | AD            | EUR                          | (6,79) %                               | (0,83) %  | 1,46 %    |
|                        | BC            | EUR                          | (6,38) %                               | (0,37) %  | 1,92 %    |
|                        | EC            | EUR                          | (7,07) %                               | (1,14) %  | 1,16 %    |
|                        | IC            | EUR                          | (6,33) %                               | (0,34) %  | 1,96 %    |
|                        | ID            | EUR                          | (6,33) %                               | (0,34) %  | 1,97 %    |
|                        | S10C          | EUR                          | (6,03) %                               | (0,03) %  | 2,30 %    |
|                        | ZC            | EUR                          | (5,84) %                               | 0,18 %    | 2,51 %    |
| Euro Credit Bond       | AC            | EUR                          | (14,11) %                              | (1,72) %  | 2,50 %    |
|                        | AD            | EUR                          | (14,10) %                              | (1,71) %  | 2,49 %    |
|                        | BC            | EUR                          | (13,73) %                              | (1,30) %  | 2,93 %    |
|                        | EC            | EUR                          | (14,36) %                              | (2,01) %  | 2,19 %    |
|                        | IC            | EUR                          | (13,70) %                              | (1,25) %  | 2,98 %    |
|                        | ID            | EUR                          | (13,69) %                              | (1,24) %  | 2,98 %    |
|                        | S19C          | EUR                          | (13,50) %                              | (1,02) %  | 3,21 %    |
|                        | XC            | EUR                          | (13,57) %                              | (1,04) %  | 3,13 %    |
|                        | XD            | EUR                          | (13,55) %                              | (1,09) %  | 3,15 %    |
|                        | ZC            | EUR                          | (13,26) %                              | (0,74) %  | 3,51 %    |

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds             | Anteilstklasse | Währung der Anteilstklasse | Performance während des Kalenderjahres |          |          |
|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
|                       |                |                            | 2022                                   | 2021     | 2020     |
| Euro High Yield Bond  | AC             | EUR                        | (11,08) %                              | 0,92 %   | 2,20 %   |
|                       | ACH USD        | USD                        | (9,10) %                               | 1,73 %   | 3,65 %   |
|                       | AD             | EUR                        | (11,08) %                              | 0,92 %   | 2,21 %   |
|                       | AM2            | EUR                        | (11,08) %                              | 0,92 %   | 2,20 %   |
|                       | BC             | EUR                        | (10,59) %                              | 1,48 %   | 2,77 %   |
|                       | BD             | EUR                        | (10,59) %                              | 1,47 %   | 2,77 %   |
|                       | EC             | EUR                        | (11,34) %                              | 0,62 %   | 1,90 %   |
|                       | ED             | EUR                        | (11,34) %                              | 0,62 %   | 1,90 %   |
|                       | IC             | EUR                        | (10,54) %                              | 1,53 %   | 2,82 %   |
|                       | ICH CHF        | CHF                        | (10,98) %                              | 1,26 %   | 2,45 %   |
|                       | ICH USD        | USD                        | (14,30) %                              | 2,34 %   | 4,29 %   |
|                       | ID             | EUR                        | (10,54) %                              | 1,53 %   | 2,82 %   |
|                       | S8C            | EUR                        | (10,32) %                              | 1,78 %   | 3,08 %   |
|                       | S8D            | EUR                        | (10,32) %                              | 1,79 %   | 3,07 %   |
|                       | XC             | EUR                        | (10,42) %                              | 1,69 %   | 2,96 %   |
|                       | XD             | EUR                        | (10,41) %                              | 1,68 %   | 2,97 %   |
| ZC                    | EUR            | (9,96) %                   | 2,19 %                                 | 3,48 %   |          |
| ZQ1                   | EUR            | (9,96) %                   | 1,69 %                                 | -        |          |
| GEM Debt Total Return | BC             | USD                        | (17,30) %                              | (1,82) % | 4,29 %   |
|                       | BCH EUR        | EUR                        | (19,47) %                              | (2,81) % | 2,76 %   |
|                       | FC             | USD                        | (16,86) %                              | (1,16) % | -        |
|                       | L1C            | USD                        | (16,96) %                              | (1,43) % | 4,89 %   |
|                       | L1C EUR        | EUR                        | (11,52) %                              | 6,05 %   | (3,78) % |
|                       | L1CH CHF       | CHF                        | (19,29) %                              | (2,56) % | 2,99 %   |
|                       | L1CH EUR       | EUR                        | (19,15) %                              | (2,42) % | 3,12 %   |
|                       | L1D            | USD                        | (16,94) %                              | (1,42) % | 4,88 %   |
|                       | L1DH EUR       | EUR                        | (19,15) %                              | (2,41) % | 3,15 %   |
|                       | M1C            | USD                        | (17,46) %                              | (2,02) % | 4,26 %   |
|                       | M1C EUR        | EUR                        | (12,05) %                              | 5,42 %   | (4,35) % |
|                       | M1CH EUR       | EUR                        | (19,64) %                              | (2,99) % | 2,54 %   |
|                       | M1D            | USD                        | (17,44) %                              | (2,01) % | 4,25 %   |
|                       | M1D EUR        | EUR                        | (12,05) %                              | 5,44 %   | (4,35) % |
|                       | M1DH EUR       | EUR                        | (19,64) %                              | (2,96) % | 2,55 %   |
| N1C                   | USD            | (17,05) %                  | (1,53) %                               | 4,79 %   |          |
| N1CH EUR              | EUR            | (19,23) %                  | (2,51) %                               | 3,06 %   |          |
| N1DH EUR              | EUR            | (19,23) %                  | (2,51) %                               | 3,05 %   |          |
| Global Bond           | AC             | USD                        | (16,28) %                              | (5,46) % | 9,93 %   |
|                       | AD             | USD                        | (16,28) %                              | (5,45) % | 9,93 %   |
|                       | AM2 HKD        | HKD                        | (16,34) %                              | (4,87) % | 9,43 %   |
|                       | EC             | USD                        | (16,54) %                              | (5,73) % | 9,60 %   |
|                       | IC             | USD                        | (15,88) %                              | (5,01) % | 10,45 %  |
|                       | PD             | USD                        | (16,07) %                              | (5,22) % | 10,19 %  |
|                       | WC GBP         | GBP                        | (5,32) %                               | (3,70) % | 6,98 %   |
|                       | ZD             | USD                        | (15,57) %                              | (4,65) % | 10,86 %  |

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

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds                | Anteilsklasse    | Währung der<br>Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |          |        |
|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|--------|
|                          |                  |                              | 2022                                   | 2021     | 2020   |
| Global Bond Total Return | AC               | USD                          | (12,24) %                              | 0,03 %   | 6,89 % |
|                          | BC               | USD                          | (11,84) %                              | (0,54) % | -      |
|                          | BCH GBP          | GBP                          | (12,35) %                              | (0,90) % | -      |
|                          | IC               | USD                          | (11,80) %                              | 0,52 %   | 7,44 % |
|                          | ICHEUR           | EUR                          | (13,61) %                              | (0,43) % | 2,95 % |
|                          | ICHGBP           | GBP                          | (12,29) %                              | 0,24 %   | 3,29 % |
|                          | IQ1HEUR          | EUR                          | (13,58) %                              | (0,43) % | 1,30 % |
|                          | IQ1HGBP          | GBP                          | (12,30) %                              | 0,21 %   | 1,38 % |
|                          | S15CH GBP        | GBP                          | (11,87) %                              | (0,78) % | -      |
|                          | WCH GBP          | GBP                          | (11,71) %                              | 0,90 %   | 7,21 % |
|                          | XC               | USD                          | (11,71) %                              | 0,61 %   | 7,54 % |
|                          | XCHEUR           | EUR                          | (13,42) %                              | (0,29) % | 3,07 % |
|                          | XCHGBP           | GBP                          | (12,18) %                              | 0,30 %   | 3,36 % |
|                          | XQ1HGBP          | GBP                          | (12,12) %                              | 0,26 %   | 1,40 % |
|                          | ZC               | USD                          | (11,32) %                              | 0,99 %   | 7,90 % |
|                          | ZQ1              | USD                          | (11,33) %                              | 0,55 %   | -      |
| ZQ1H GBP                 | GBP              | (11,80) %                    | (0,48) %                               | -        |        |
| Global Corporate Bond    | BC               | USD                          | (14,41) %                              | (0,87) % | 6,86 % |
|                          | BCH EUR*         | EUR                          | 0,95 %                                 | -        | -      |
|                          | BQ1H GBP         | GBP                          | (15,16) %                              | (1,24) % | 5,93 % |
|                          | ICH EUR          | EUR                          | (16,32) %                              | (1,78) % | 5,22 % |
|                          | ZBFIX8.5H<br>JPY | JPY                          | (16,19) %                              | (0,98) % | 3,71 % |
|                          | ZC               | USD                          | (13,98) %                              | (0,42) % | 7,36 % |
|                          | ZCH EUR          | EUR                          | (15,92) %                              | (1,30) % | 5,67 % |
|                          | ZD               | USD                          | (13,96) %                              | (0,36) % | 7,42 % |
|                          | ZDH GBP          | GBP                          | (14,79) %                              | (0,68) % | 6,16 % |
|                          | ZM1H JPY         | JPY                          | (16,11) %                              | (0,89) % | 5,84 % |
|                          | ZQ1              | USD                          | (13,97) %                              | (0,34) % | 7,40 % |
|                          | ZQ1H AUD         | AUD                          | (14,84) %                              | (0,70) % | 6,43 % |
|                          | ZQ1H CHF         | CHF                          | (16,36) %                              | (1,57) % | 5,41 % |
|                          | ZQ1H EUR         | EUR                          | (15,91) %                              | (1,32) % | 5,66 % |
|                          | ZQ1H GBP         | GBP                          | (14,70) %                              | (0,60) % | 6,24 % |
|                          | ZQ1H JPY         | JPY                          | (16,10) %                              | (0,88) % | 5,84 % |
| ZQ1H SGD                 | SGD              | (14,27) %                    | (0,46) %                               | 6,76 %   |        |

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

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



# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds                    | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |          |          |
|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
|                              |               |                              | 2022                                   | 2021     | 2020     |
| Global Emerging Markets Bond | AC            | USD                          | (21,34) %                              | (3,57) % | 3,19 %   |
|                              | AC EUR        | EUR                          | (16,19) %                              | 3,76 %   | (5,33) % |
|                              | AC GBP        | GBP                          | (11,44) %                              | (2,68) % | 0,01 %   |
|                              | AC HKD        | HKD                          | (21,26) %                              | (3,05) % | 2,69 %   |
|                              | ACH CHF       | CHF                          | (23,20) %                              | (4,72) % | 1,15 %   |
|                              | ACH EUR       | EUR                          | (23,55) %                              | (4,57) % | 1,31 %   |
|                              | AD            | USD                          | (21,33) %                              | (3,57) % | 3,19 %   |
|                              | AD GBP        | GBP                          | (11,42) %                              | (2,68) % | 0,01 %   |
|                              | ADH EUR       | EUR                          | (23,51) %                              | (4,55) % | 1,33 %   |
|                              | AM2           | USD                          | (21,36) %                              | (3,56) % | 3,21 %   |
|                              | AM2 HKD       | HKD                          | (21,27) %                              | (3,05) % | 2,71 %   |
|                              | AM3H AUD      | AUD                          | (22,45) %                              | (4,01) % | 1,68 %   |
|                              | AM3H EUR      | EUR                          | (23,52) %                              | (4,54) % | 1,33 %   |
|                              | AM3H SGD      | SGD                          | (21,80) %                              | (3,72) % | 2,37 %   |
|                              | BC            | USD                          | (20,85) %                              | (2,97) % | 3,85 %   |
|                              | BC GBP        | GBP                          | (10,88) %                              | (2,07) % | 0,63 %   |
|                              | BCH EUR       | EUR                          | (23,04) %                              | (3,96) % | 1,94 %   |
|                              | BD GBP        | GBP                          | (10,86) %                              | (2,07) % | 0,64 %   |
|                              | BQ1H GBP      | GBP                          | (8,02) %                               | (7,53) % | 0,97 %   |
|                              | EC            | USD                          | (21,58) %                              | (3,86) % | 2,88 %   |
|                              | ECH EUR       | EUR                          | (23,74) %                              | (4,83) % | 0,99 %   |
|                              | ED            | USD                          | (21,57) %                              | (3,86) % | 2,88 %   |
|                              | IC            | USD                          | (20,67) %                              | (2,75) % | 4,07 %   |
|                              | IC EUR        | EUR                          | (15,47) %                              | 4,64 %   | (4,52) % |
|                              | ICH CHF       | CHF                          | (23,00) %                              | (3,91) % | 2,01 %   |
|                              | ICH EUR       | EUR                          | (22,86) %                              | (3,75) % | 2,18 %   |
|                              | ID            | USD                          | (20,66) %                              | (2,76) % | 4,08 %   |
|                              | ID EUR        | EUR                          | (15,47) %                              | 4,66 %   | (4,51) % |
|                              | IDH EUR       | EUR                          | (22,86) %                              | (3,75) % | 2,16 %   |
|                              | PC            | USD                          | (21,15) %                              | (3,33) % | 3,45 %   |
|                              | PD            | USD                          | (21,13) %                              | (3,33) % | 3,45 %   |
|                              | XC            | USD                          | (20,56) %                              | (2,61) % | 4,22 %   |
|                              | XDH EUR       | EUR                          | (22,77) %                              | (3,47) % | 2,36 %   |
|                              | ZBFIX8.5H JPY | JPY                          | (22,41) %                              | (2,78) % | 0,75 %   |
|                              | ZC            | USD                          | (20,17) %                              | (2,13) % | 4,75 %   |
|                              | ZCH EUR       | EUR                          | (22,39) %                              | (3,12) % | 2,79 %   |
|                              | ZD            | USD                          | (20,14) %                              | (2,12) % | 4,75 %   |
|                              | ZM1H JPY      | JPY                          | (22,26) %                              | (2,64) % | 3,21 %   |
|                              | ZQ1           | USD                          | (20,16) %                              | (2,13) % | 4,78 %   |
|                              | ZQ1H AUD      | AUD                          | (21,35) %                              | (2,67) % | 3,31 %   |
| ZQ1H CHF                     | CHF           | (22,58) %                    | (3,37) %                               | 2,69 %   |          |
| ZQ1H EUR                     | EUR           | (22,36) %                    | (3,16) %                               | 2,81 %   |          |
| ZQ1H GBP                     | GBP           | (21,16) %                    | (2,44) %                               | 3,27 %   |          |
| ZQ1H JPY                     | JPY           | (22,25) %                    | (2,63) %                               | 3,25 %   |          |
| ZQ1H SGD                     | SGD           | (20,63) %                    | (2,31) %                               | 3,89 %   |          |

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                                             | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                                       |               |                              | 2022                                   | 2021      | 2020     |
| Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022) | AC*           | USD                          | 5,64 %                                 | -         | -        |
|                                                                                       | AD*           | USD                          | 5,64 %                                 | -         | -        |
|                                                                                       | IC*           | USD                          | 5,84 %                                 | -         | -        |
|                                                                                       | ID*           | USD                          | 5,84 %                                 | -         | -        |
|                                                                                       | XC*           | USD                          | 5,89 %                                 | -         | -        |
|                                                                                       | ZQ1*          | USD                          | 6,01 %                                 | -         | -        |
| Global Emerging Markets ESG Local Debt                                                | AC            | USD                          | (10,77) %                              | (9,71) %  | 1,81 %   |
|                                                                                       | BC GBP        | GBP                          | 1,11 %                                 | (8,31) %  | (0,71) % |
|                                                                                       | EC            | USD                          | (11,03) %                              | (9,97) %  | 1,50 %   |
|                                                                                       | ECO EUR       | EUR                          | (13,67) %                              | (11,04) % | (0,43) % |
|                                                                                       | IC            | USD                          | (10,11) %                              | (9,05) %  | 2,55 %   |
|                                                                                       | IC EUR        | EUR                          | (4,22) %                               | (2,14) %  | (5,93) % |
|                                                                                       | XC*           | USD                          | 9,49 %                                 | -         | -        |
|                                                                                       | ZC            | USD                          | (9,48) %                               | (8,42) %  | 3,26 %   |
|                                                                                       | ZC EUR        | EUR                          | (3,58) %                               | (1,49) %  | (5,28) % |
|                                                                                       | ZD            | USD                          | (9,46) %                               | (8,42) %  | 3,27 %   |
| ZQ1*                                                                                  | USD           | (10,65) %                    | -                                      | -         |          |
| Global Emerging Markets Local Debt                                                    | AC            | USD                          | (8,20) %                               | (6,99) %  | 1,74 %   |
|                                                                                       | AC EUR        | EUR                          | (2,18) %                               | 0,07 %    | (6,65) % |
|                                                                                       | AC GBP        | GBP                          | 3,36 %                                 | (6,13) %  | (1,41) % |
|                                                                                       | AD            | USD                          | (8,19) %                               | (6,99) %  | 1,74 %   |
|                                                                                       | BC            | USD                          | (7,62) %                               | (6,41) %  | 2,38 %   |
|                                                                                       | BC GBP        | GBP                          | 4,02 %                                 | (5,55) %  | (0,78) % |
|                                                                                       | BD GBP        | GBP                          | 4,00 %                                 | (5,56) %  | (0,78) % |
|                                                                                       | BQ1           | USD                          | 6,25 %                                 | (2,97) %  | -        |
|                                                                                       | EC            | USD                          | (8,47) %                               | (7,28) %  | 1,44 %   |
|                                                                                       | ECO EUR       | EUR                          | (11,06) %                              | (8,36) %  | (0,42) % |
|                                                                                       | IC            | USD                          | (7,53) %                               | (6,32) %  | 2,48 %   |
|                                                                                       | IC EUR        | EUR                          | (1,48) %                               | 0,80 %    | (5,98) % |
|                                                                                       | ICO EUR       | EUR                          | (9,64) %                               | (7,37) %  | 0,59 %   |
|                                                                                       | ICO GBP       | GBP                          | (8,71) %                               | (4,45) %  | -        |
|                                                                                       | ID            | USD                          | (7,54) %                               | (6,31) %  | 2,48 %   |
|                                                                                       | ID EUR        | EUR                          | (1,47) %                               | 0,81 %    | (5,96) % |
|                                                                                       | XC            | USD                          | (7,40) %                               | (6,17) %  | 2,60 %   |
|                                                                                       | XCO EUR       | EUR                          | (9,99) %                               | (7,26) %  | 0,72 %   |
|                                                                                       | XD            | USD                          | (7,39) %                               | (6,17) %  | 2,61 %   |
|                                                                                       | ZBFIX8.5 JPY  | JPY                          | 6,59 %                                 | 5,14 %    | (4,72) % |
|                                                                                       | ZC            | USD                          | (6,83) %                               | (5,61) %  | 3,23 %   |
|                                                                                       | ZD            | USD                          | (6,83) %                               | (5,61) %  | 3,22 %   |
|                                                                                       | ZM2           | USD                          | (6,91) %                               | (5,72) %  | 3,17 %   |
| ZQ1                                                                                   | USD           | (6,83) %                     | (5,62) %                               | 3,23 %    |          |
| Global ESG Corporate Bond                                                             | IC            | USD                          | (14,02) %                              | 0,53 %    | -        |
|                                                                                       | ZQ1           | USD                          | (13,68) %                              | 0,27 %    | -        |
|                                                                                       | ZQ1H EUR      | EUR                          | (15,65) %                              | (0,32) %  | -        |
|                                                                                       | ZQ1H GBP      | GBP                          | (14,44) %                              | 0,11 %    | -        |

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

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds               | Anteilsklasse     | Währung der<br>Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |           |        |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------|
|                         |                   |                              | 2022                                   | 2021      | 2020   |
| Global Government Bond  | BCH EUR           | EUR                          | (14,06) %                              | (3,58) %  | 3,94 % |
|                         | BQ1H GBP          | GBP                          | (7,99) %                               | (1,47) %  | -      |
|                         | ICH EUR           | EUR                          | (14,01) %                              | (3,53) %  | 4,00 % |
|                         | ZBFIX8.5H<br>JPY  | JPY                          | (14,01) %                              | (2,82) %  | 2,44 % |
|                         | ZC                | USD                          | (11,80) %                              | (2,33) %  | 5,97 % |
|                         | ZD                | USD                          | (11,78) %                              | (2,23) %  | 6,01 % |
|                         | ZM1H JPY          | JPY                          | (13,94) %                              | (2,79) %  | 4,48 % |
|                         | ZQ1               | USD                          | (11,78) %                              | (2,23) %  | 6,01 % |
|                         | ZQ1H AUD          | AUD                          | (12,53) %                              | (2,54) %  | 5,24 % |
|                         | ZQ1H CHF          | CHF                          | (14,15) %                              | (3,43) %  | 4,05 % |
|                         | ZQ1H EUR          | EUR                          | (13,68) %                              | (3,15) %  | 4,35 % |
|                         | ZQ1H GBP          | GBP                          | (12,45) %                              | (2,44) %  | 5,16 % |
|                         | ZQ1H JPY          | JPY                          | (13,94) %                              | (2,75) %  | 4,51 % |
|                         | ZQ1H SGD          | SGD                          | (12,04) %                              | (2,34) %  | 5,49 % |
|                         | Global Green Bond | AC*                          | USD                                    | (15,15) % | -      |
| IC*                     |                   | USD                          | (14,80) %                              | -         | -      |
| XC*                     |                   | USD                          | (14,71) %                              | -         | -      |
| ZC*                     |                   | USD                          | (14,45) %                              | -         | -      |
| ZQ1*                    |                   | USD                          | (14,45) %                              | -         | -      |
| Global High Income Bond | AC                | USD                          | (15,76) %                              | (1,15) %  | 6,79 % |
|                         | ACH CAD           | CAD                          | (15,99) %                              | (1,30) %  | 6,24 % |
|                         | ACH EUR           | EUR                          | (17,77) %                              | (2,10) %  | 5,02 % |
|                         | ACH GBP           | GBP                          | (16,54) %                              | (1,43) %  | 5,58 % |
|                         | ACH SGD           | SGD                          | (16,09) %                              | (1,28) %  | 6,09 % |
|                         | AD                | USD                          | (15,76) %                              | (1,15) %  | 6,79 % |
|                         | ADH EUR           | EUR                          | (17,78) %                              | (2,10) %  | 5,06 % |
|                         | AM2               | USD                          | (15,76) %                              | (1,15) %  | 6,78 % |
|                         | AM3H AUD          | AUD                          | (16,67) %                              | (1,52) %  | 5,66 % |
|                         | AM3H EUR          | EUR                          | (17,74) %                              | (2,10) %  | 5,04 % |
|                         | AM3H RMB          | RMB                          | (15,45) %                              | 1,37 %    | 8,23 % |
|                         | AM3H SGD          | SGD                          | (16,08) %                              | (1,28) %  | 6,12 % |
|                         | BC                | USD                          | (15,23) %                              | (0,52) %  | 7,47 % |
|                         | BCH EUR           | EUR                          | (17,25) %                              | (1,50) %  | 5,77 % |
|                         | BD                | USD                          | (15,26) %                              | (0,51) %  | 7,46 % |
|                         | EC                | USD                          | (16,01) %                              | (1,44) %  | 6,47 % |
|                         | ECH EUR           | EUR                          | (18,03) %                              | (2,39) %  | 4,74 % |
|                         | IC                | USD                          | (15,19) %                              | (0,47) %  | 7,51 % |
|                         | ICH EUR           | EUR                          | (17,21) %                              | (1,45) %  | 5,71 % |
|                         | ID                | USD                          | (15,18) %                              | (0,50) %  | 7,51 % |
|                         | IM2               | USD                          | (15,19) %                              | (0,49) %  | 6,54 % |
|                         | XDH EUR           | EUR                          | (16,90) %                              | (1,15) %  | 5,28 % |

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

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds                                 | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |          |          |
|-------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
|                                           |               |                              | 2022                                   | 2021     | 2020     |
| Global High Yield Bond                    | AC            | USD                          | (13,57) %                              | 1,21 %   | 6,26 %   |
|                                           | ACH CAD       | CAD                          | (13,90) %                              | 1,04 %   | 5,64 %   |
|                                           | ACH GBP       | GBP                          | (14,44) %                              | 0,91 %   | 4,95 %   |
|                                           | AD            | USD                          | (13,57) %                              | 1,21 %   | 6,26 %   |
|                                           | AM2           | USD                          | (13,58) %                              | 1,21 %   | 6,27 %   |
|                                           | AM2 HKD       | HKD                          | (13,48) %                              | 1,77 %   | 5,74 %   |
|                                           | AM3H AUD      | AUD                          | (14,59) %                              | 0,77 %   | 4,97 %   |
|                                           | AM3H EUR      | EUR                          | (15,65) %                              | 0,24 %   | 4,49 %   |
|                                           | AM3H RMB      | RMB                          | (13,25) %                              | 3,81 %   | 7,71 %   |
|                                           | BD GBP        | GBP                          | (2,16) %                               | 2,69 %   | 3,57 %   |
|                                           | BQ1H GBP      | GBP                          | 272,37 %                               | (0,48) % | -        |
|                                           | ECH EUR       | EUR                          | (15,93) %                              | (0,06) % | 4,20 %   |
|                                           | IC            | USD                          | (13,06) %                              | 1,82 %   | 6,91 %   |
|                                           | ICH EUR       | EUR                          | (15,17) %                              | 0,85 %   | 5,15 %   |
|                                           | ID            | USD                          | (13,06) %                              | 1,83 %   | 6,90 %   |
|                                           | ZBFIX8.5H     | JPY                          | (14,65) %                              | 1,87 %   | 3,97 %   |
|                                           | ZC            | USD                          | (12,50) %                              | 2,46 %   | 7,57 %   |
|                                           | ZCH EUR       | EUR                          | (14,62) %                              | 1,48 %   | 5,81 %   |
|                                           | ZD            | USD                          | (12,57) %                              | 2,41 %   | 7,58 %   |
|                                           | ZDH GBP       | GBP                          | (13,41) %                              | 2,06 %   | 6,19 %   |
|                                           | ZM1H JPY      | JPY                          | (14,56) %                              | 1,98 %   | 6,09 %   |
|                                           | ZQ1           | USD                          | (12,48) %                              | 2,47 %   | 7,55 %   |
|                                           | ZQ1H AUD      | AUD                          | (13,55) %                              | 2,00 %   | 6,26 %   |
|                                           | ZQ1H CHF      | CHF                          | (14,95) %                              | 1,26 %   | 5,55 %   |
|                                           | ZQ1H EUR      | EUR                          | (14,61) %                              | 1,46 %   | 5,74 %   |
|                                           | ZQ1H GBP      | GBP                          | (13,33) %                              | 2,14 %   | 6,22 %   |
|                                           | ZQ1H JPY      | JPY                          | (14,51) %                              | 2,02 %   | 6,07 %   |
| ZQ1H SGD                                  | SGD           | (12,85) %                    | 2,33 %                                 | 6,75 %   |          |
| Global High Yield ESG Bond                | ACH CHF       | CHF                          | (14,17) %                              | (0,94) % | -        |
|                                           | ACH EUR       | EUR                          | (13,87) %                              | (0,88) % | -        |
|                                           | ACH GBP       | GBP                          | (12,61) %                              | (0,52) % | -        |
|                                           | ICH CHF       | CHF                          | (13,69) %                              | (0,63) % | -        |
|                                           | ICH EUR       | EUR                          | (13,37) %                              | (0,57) % | -        |
|                                           | ICH GBP       | GBP                          | (12,09) %                              | (0,22) % | -        |
|                                           | ZC            | USD                          | (10,76) %                              | 0,28 %   | -        |
|                                           | ZQ1*          | USD                          | (9,76) %                               | -        | -        |
|                                           | ZQ1H EUR*     | EUR                          | (6,01) %                               | -        | -        |
| ZQ1H GBP*                                 | GBP           | (6,63) %                     | -                                      | -        |          |
| Global High Yield Securitised Credit Bond | AC            | USD                          | (4,57) %                               | 5,19 %   | (1,53) % |
|                                           | IC            | USD                          | (3,82) %                               | 6,03 %   | (0,68) % |
|                                           | XC            | USD                          | (3,70) %                               | 6,16 %   | (0,62) % |
|                                           | XCH JPY       | JPY                          | (5,67) %                               | 5,74 %   | (3,01) % |
|                                           | ZC            | USD                          | (3,02) %                               | 6,91 %   | 0,08 %   |
|                                           | ZCH EUR       | EUR                          | (5,13) %                               | 2,36 %   | -        |

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

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds                                       | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |          |          |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
|                                                 |               |                              | 2022                                   | 2021     | 2020     |
| Global Inflation Linked Bond                    | AC            | USD                          | (11,33) %                              | 2,73 %   | 6,66 %   |
|                                                 | ACH EUR       | EUR                          | (13,23) %                              | 1,74 %   | 4,93 %   |
|                                                 | AD            | USD                          | (11,31) %                              | 2,73 %   | 6,65 %   |
|                                                 | EC            | USD                          | (11,59) %                              | 2,42 %   | 6,34 %   |
|                                                 | ECH EUR       | EUR                          | (13,49) %                              | 1,44 %   | 4,62 %   |
|                                                 | IC            | USD                          | (10,97) %                              | 3,14 %   | 7,08 %   |
|                                                 | ICH EUR       | EUR                          | (12,87) %                              | 2,16 %   | 5,36 %   |
|                                                 | PCH EUR       | EUR                          | (12,65) %                              | 2,41 %   | 5,63 %   |
|                                                 | S17C          | USD                          | (10,77) %                              | 3,38 %   | 7,33 %   |
|                                                 | YC            | USD                          | (11,12) %                              | 2,94 %   | 6,88 %   |
|                                                 | YCH EUR       | EUR                          | (13,03) %                              | 1,96 %   | 5,13 %   |
|                                                 | ZC            | USD                          | (10,61) %                              | 3,55 %   | 7,52 %   |
|                                                 | ZCH EUR       | EUR                          | (12,53) %                              | 2,56 %   | 5,81 %   |
|                                                 | ZQ1           | USD                          | (10,64) %                              | 3,59 %   | 7,51 %   |
|                                                 | ZQ1H CHF*     | CHF                          | (2,90) %                               | -        | -        |
|                                                 | ZQ1H EUR      | EUR                          | (12,53) %                              | 2,55 %   | 5,78 %   |
|                                                 | ZQ1H GBP      | GBP                          | (11,36) %                              | 3,44 %   | 6,51 %   |
|                                                 | ZQ1H JPY*     | JPY                          | (5,30) %                               | -        | -        |
| ZQ1H SGD                                        | SGD           | (6,45) %                     | 3,43 %                                 | 6,92 %   |          |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond | AC            | USD                          | (3,19) %                               | 1,18 %   | 0,38 %   |
|                                                 | ACH EUR       | EUR                          | (5,27) %                               | 0,26 %   | (0,92) % |
|                                                 | ACH SGD       | SGD                          | (3,42) %                               | 1,02 %   | (0,06) % |
|                                                 | ADH EUR       | EUR                          | (5,24) %                               | 0,19 %   | (0,94) % |
|                                                 | AM2           | USD                          | (3,19) %                               | 1,21 %   | 0,45 %   |
|                                                 | AM2 HKD       | HKD                          | (3,35) %                               | 1,72 %   | (0,10) % |
|                                                 | AM3H AUD      | AUD                          | (3,81) %                               | 0,88 %   | (0,05) % |
|                                                 | AM3H GBP*     | GBP                          | (0,77) %                               | -        | -        |
|                                                 | AM3H RMB      | RMB                          | (2,60) %                               | 3,87 %   | 1,91 %   |
|                                                 | AM3H SGD      | SGD                          | (3,40) %                               | 1,10 %   | (0,04) % |
|                                                 | BCH EUR       | EUR                          | (4,81) %                               | 0,73 %   | (0,49) % |
|                                                 | BCH GBP       | GBP                          | (2,99) %                               | 1,45 %   | 0,32 %   |
|                                                 | BDH EUR       | EUR                          | (4,81) %                               | 0,72 %   | (0,48) % |
|                                                 | BQ1H GBP      | GBP                          | (3,29) %                               | (0,14) % | -        |
|                                                 | IC            | USD                          | (2,71) %                               | 1,70 %   | 0,91 %   |
|                                                 | XC            | USD                          | (2,63) %                               | 1,87 %   | 0,33 %   |
|                                                 | XCH EUR       | EUR                          | (4,68) %                               | (0,17) % | -        |
|                                                 | XCH GBP       | GBP                          | (3,14) %                               | 1,56 %   | 0,35 %   |
|                                                 | XCH JPY       | JPY                          | (4,73) %                               | 1,38 %   | (0,23) % |
|                                                 | ZBFIX8.5H JPY | JPY                          | (4,36) %                               | 1,69 %   | (1,59) % |
|                                                 | ZC            | USD                          | (2,17) %                               | 2,28 %   | 1,50 %   |
|                                                 | ZM1H JPY      | JPY                          | (4,24) %                               | 1,84 %   | 0,21 %   |
|                                                 | ZQ1           | USD                          | (2,17) %                               | 2,26 %   | 1,48 %   |
|                                                 | ZQ1H AUD      | AUD                          | (2,81) %                               | 1,89 %   | 0,98 %   |
|                                                 | ZQ1H CHF      | CHF                          | (4,59) %                               | 1,06 %   | (0,22) % |
|                                                 | ZQ1H GBP      | GBP                          | (2,71) %                               | 2,00 %   | 0,79 %   |
| ZQ1H SGD                                        | SGD           | (2,38) %                     | 2,14 %                                 | 0,90 %   |          |
| ZQ2H EUR                                        | EUR           | (4,24) %                     | 1,31 %                                 | 0,07 %   |          |

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

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds                      | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |          |          |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
|                                |               |                              | 2022                                   | 2021     | 2020     |
| Global Lower Carbon Bond       | AC            | USD                          | (14,91) %                              | (1,00) % | 6,23 %   |
|                                | ACH EUR       | EUR                          | (16,84) %                              | (1,94) % | 4,53 %   |
|                                | ACH GBP       | GBP                          | (15,66) %                              | (1,24) % | 3,33 %   |
|                                | AD            | USD                          | (14,91) %                              | (1,01) % | 6,24 %   |
|                                | ADH EUR       | EUR                          | (16,84) %                              | (1,95) % | 0,14 %   |
|                                | AM2           | USD                          | (14,91) %                              | (1,00) % | 6,23 %   |
|                                | AM2 HKD       | HKD                          | (14,81) %                              | (0,46) % | 5,72 %   |
|                                | AM3H AUD      | AUD                          | (15,76) %                              | (1,29) % | 1,87 %   |
|                                | AM3H SGD      | SGD                          | (15,22) %                              | (1,10) % | 2,19 %   |
|                                | BC            | USD                          | (14,57) %                              | (0,34) % | -        |
|                                | BCH EUR       | EUR                          | (16,54) %                              | (1,54) % | 6,31 %   |
|                                | BCH GBP       | GBP                          | (15,33) %                              | (0,84) % | 5,56 %   |
|                                | IC            | USD                          | (14,54) %                              | (0,56) % | 6,71 %   |
|                                | XC            | USD                          | (14,44) %                              | (0,45) % | 6,83 %   |
|                                | ZQ1           | USD                          | (14,14) %                              | (0,10) % | 7,20 %   |
|                                | ZQ1H CHF      | CHF                          | (16,49) %                              | 0,47 %   | -        |
|                                | ZQ1H EUR      | EUR                          | (16,14) %                              | (1,06) % | 4,68 %   |
| ZQ1H GBP                       | GBP           | (14,93) %                    | (0,39) %                               | 8,06 %   |          |
| Global Securitised Credit Bond | AC            | USD                          | (3,67) %                               | 1,93 %   | (1,79) % |
|                                | IC            | USD                          | (2,99) %                               | 2,64 %   | (1,10) % |
|                                | XCH GBP       | GBP                          | (3,28) %                               | 2,47 %   | (2,34) % |
|                                | XCH JPY       | JPY                          | (4,86) %                               | 2,31 %   | (2,76) % |
|                                | XD            | USD                          | (2,90) %                               | 2,75 %   | (0,99) % |
|                                | XDH GBP       | GBP                          | (3,37) %                               | 0,63 %   | -        |
|                                | ZCH EUR       | EUR                          | (4,29) %                               | (0,21) % | -        |
|                                | ZQ1H GBP      | GBP                          | (2,65) %                               | 0,55 %   | -        |
|                                | ZQ1           | USD                          | (2,28) %                               | 3,34 %   | (0,30) % |
| Global Short Duration Bond     | AC            | USD                          | (5,38) %                               | 0,83 %   | 4,63 %   |
|                                | AC SGD        | SGD                          | (5,85) %                               | 3,16 %   | 2,85 %   |
|                                | ACH SGD       | SGD                          | (5,62) %                               | 0,74 %   | 4,13 %   |
|                                | AM2           | USD                          | (5,38) %                               | 0,82 %   | 4,63 %   |
|                                | AM2 HKD       | HKD                          | (5,46) %                               | 1,43 %   | 4,13 %   |
|                                | AM3H AUD      | AUD                          | (6,07) %                               | 0,47 %   | 3,86 %   |
|                                | AM3H RMB      | RMB                          | (4,85) %                               | 3,34 %   | 6,19 %   |
|                                | IC            | USD                          | (5,14) %                               | 1,09 %   | 4,91 %   |
|                                | ICH EUR       | EUR                          | (7,13) %                               | 0,28 %   | 0,94 %   |
|                                | S16CH GBP*    | GBP                          | (4,08) %                               | -        | -        |
|                                | XC            | USD                          | (5,01) %                               | 1,22 %   | 5,04 %   |
|                                | XCH EUR       | EUR                          | (7,01) %                               | 0,01 %   | -        |
|                                | ZC            | USD                          | (4,83) %                               | 1,40 %   | 5,20 %   |
|                                | ZQ1           | USD                          | (2,28) %                               | 1,52 %   | 3,77 %   |
|                                | ZQ1H GBP      | GBP                          | (5,43) %                               | 1,10 %   | 2,39 %   |

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

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds                             | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |          |          |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
|                                       |               |                              | 2022                                   | 2021     | 2020     |
| Global Short Duration High Yield Bond | AC            | USD                          | (7,67) %                               | 3,78 %   | 4,84 %   |
|                                       | ACH EUR       | EUR                          | (9,82) %                               | 2,79 %   | 3,13 %   |
|                                       | AD            | USD                          | (7,68) %                               | 3,79 %   | 4,84 %   |
|                                       | ADH EUR       | EUR                          | (9,87) %                               | 2,80 %   | 3,13 %   |
|                                       | EC            | USD                          | (8,04) %                               | 3,36 %   | 4,42 %   |
|                                       | ECH EUR       | EUR                          | (10,18) %                              | 2,38 %   | 2,71 %   |
|                                       | ED            | USD                          | (8,05) %                               | 3,37 %   | 4,42 %   |
|                                       | IC            | USD                          | (7,21) %                               | 4,30 %   | 5,37 %   |
|                                       | IC EUR        | EUR                          | (1,14) %                               | 12,21 %  | (3,34) % |
|                                       | ICH EUR       | EUR                          | (9,37) %                               | 3,31 %   | 3,61 %   |
|                                       | ZC            | USD                          | (6,78) %                               | 4,78 %   | 5,86 %   |
|                                       | ZQ1           | USD                          | (6,75) %                               | 4,82 %   | 5,92 %   |
|                                       | ZQ1H CHF      | CHF                          | (9,30) %                               | 3,60 %   | 3,96 %   |
|                                       | ZQ1H EUR      | EUR                          | (8,93) %                               | 3,77 %   | 4,13 %   |
|                                       | ZQ1H GBP      | GBP                          | (7,60) %                               | 4,47 %   | 4,70 %   |
|                                       | ZQ1H JPY      | JPY                          | (8,87) %                               | 4,35 %   | 4,43 %   |
|                                       | ZQ1H SGD      | SGD                          | (7,14) %                               | 4,66 %   | 5,25 %   |
| India Fixed Income                    | AC            | USD                          | (9,47) %                               | 0,78 %   | 6,72 %   |
|                                       | AC EUR        | EUR                          | (3,54) %                               | 8,43 %   | (2,09) % |
|                                       | AC SGD        | SGD                          | (9,93) %                               | 2,81 %   | 4,89 %   |
|                                       | AD            | USD                          | (9,48) %                               | 0,77 %   | 6,72 %   |
|                                       | AM2           | USD                          | (9,49) %                               | 0,78 %   | 6,72 %   |
|                                       | AM2 HKD       | HKD                          | (88,39) %                              | 1,33 %   | 6,19 %   |
|                                       | AM30 AUD      | AUD                          | (39,16) %                              | 0,28 %   | 5,92 %   |
|                                       | AM30 EUR      | EUR                          | (5,61) %                               | (0,27) % | 5,10 %   |
|                                       | AM30 RMB      | RMB                          | (86,86) %                              | 3,32 %   | 8,24 %   |
|                                       | AM30 SGD      | SGD                          | (32,74) %                              | 0,59 %   | 6,16 %   |
|                                       | BC            | USD                          | (8,97) %                               | 1,34 %   | 7,31 %   |
|                                       | BD            | USD                          | (8,99) %                               | 1,33 %   | 7,32 %   |
|                                       | BD GBP        | GBP                          | 2,48 %                                 | 2,25 %   | 4,01 %   |
|                                       | EC            | USD                          | (9,74) %                               | 0,48 %   | 6,40 %   |
|                                       | IC            | USD                          | (8,88) %                               | 1,43 %   | 7,42 %   |
|                                       | IC CHF        | CHF                          | (7,47) %                               | 4,56 %   | (1,94) % |
|                                       | IC EUR        | EUR                          | (2,91) %                               | 9,14 %   | (1,46) % |
|                                       | IC GBP        | GBP                          | 2,60 %                                 | 2,38 %   | 4,08 %   |
|                                       | ID            | USD                          | (8,90) %                               | 1,43 %   | 7,42 %   |
|                                       | ID EUR        | EUR                          | (2,95) %                               | 9,15 %   | (1,44) % |
|                                       | ID GBP        | GBP                          | 2,58 %                                 | 2,36 %   | 4,11 %   |
|                                       | IM2           | USD                          | (8,89) %                               | 1,44 %   | 7,42 %   |
|                                       | XC            | USD                          | (8,74) %                               | 1,60 %   | 7,56 %   |
| XCO EUR                               | EUR           | (10,47) %                    | 0,81 %                                 | 5,86 %   |          |
| XD                                    | USD           | (8,77) %                     | 1,57 %                                 | 7,56 %   |          |
| XM2                                   | USD           | (8,77) %                     | 1,60 %                                 | 7,54 %   |          |
| ZD                                    | USD           | (8,32) %                     | 2,05 %                                 | 8,03 %   |          |

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds                    | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |          |         |
|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|---------|
|                              |               |                              | 2022                                   | 2021     | 2020    |
| RMB Fixed Income             | AC            | USD                          | (10,95) %                              | 2,27 %   | 11,80 % |
|                              | AC EUR        | EUR                          | (5,06) %                               | 10,04 %  | 2,56 %  |
|                              | AC RMB        | RMB                          | (2,62) %                               | (0,33) % | 4,97 %  |
|                              | ACO EUR       | EUR                          | (13,14) %                              | 1,20 %   | 9,95 %  |
|                              | ACO SGD       | SGD                          | (11,40) %                              | 2,07 %   | 11,22 % |
|                              | AD            | USD                          | (10,95) %                              | 2,28 %   | 11,78 % |
|                              | AD EUR        | EUR                          | (5,07) %                               | 10,05 %  | 2,56 %  |
|                              | AM2           | USD                          | (10,94) %                              | 2,27 %   | 11,79 % |
|                              | AM2 HKD       | HKD                          | (11,05) %                              | (0,07) % | -       |
|                              | AM2 RMB       | RMB                          | (2,60) %                               | (0,33) % | 0,58 %  |
|                              | AM30 SGD      | SGD                          | (11,37) %                              | 2,06 %   | 11,12 % |
|                              | BC            | USD                          | (10,61) %                              | 2,66 %   | 12,21 % |
|                              | BD GBP        | GBP                          | 0,44 %                                 | 3,60 %   | 8,75 %  |
|                              | EC            | USD                          | (11,21) %                              | 1,97 %   | 11,46 % |
|                              | ECO EUR       | EUR                          | (13,40) %                              | 0,91 %   | 9,62 %  |
|                              | IC            | USD                          | (10,56) %                              | 2,70 %   | 12,28 % |
|                              | IC EUR        | EUR                          | (4,65) %                               | 10,51 %  | 2,99 %  |
|                              | IC RMB        | RMB                          | (2,20) %                               | 0,09 %   | 5,41 %  |
|                              | ICO EUR       | EUR                          | (12,77) %                              | 1,63 %   | 10,41 % |
|                              | ID            | USD                          | (10,58) %                              | 2,71 %   | 12,27 % |
|                              | XD            | USD                          | (10,50) %                              | 2,76 %   | 11,44 % |
|                              | XD10 EUR*     | EUR                          | (12,04) %                              | -        | -       |
| XD EUR*                      | EUR           | (6,63) %                     | -                                      | -        |         |
| ZC                           | USD           | (10,18) %                    | 3,10 %                                 | 12,70 %  |         |
| Singapore Dollar Income Bond | AC            | SGD                          | (10,70) %                              | (3,31) % | 4,31 %  |
|                              | ACH AUD       | AUD                          | (11,30) %                              | (3,69) % | 3,83 %  |
|                              | AM2           | SGD                          | (10,71) %                              | (3,31) % | 4,30 %  |
|                              | AM3H AUD      | AUD                          | (11,29) %                              | (3,69) % | 3,83 %  |
|                              | AM3H USD      | USD                          | (10,59) %                              | (3,34) % | 4,63 %  |
|                              | IC            | SGD                          | (10,26) %                              | (2,82) % | 4,82 %  |

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

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



# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds                 | Anteilstklasse | Währung der Anteilstklasse | Performance während des Kalenderjahres |          |        |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|----------|--------|
|                           |                |                            | 2022                                   | 2021     | 2020   |
| Ultra Short Duration Bond | AC             | USD                        | 1,08 %                                 | 0,01 %   | -      |
|                           | BC             | USD                        | 1,23 %                                 | 0,06 %   | -      |
|                           | BM2            | USD                        | 1,21 %                                 | 0,13 %   | -      |
|                           | BM3H GBP       | GBP                        | 0,68 %                                 | (0,09) % | -      |
|                           | PC             | USD                        | 1,18 %                                 | 0,13 %   | -      |
|                           | PC HKD         | HKD                        | 1,29 %                                 | 0,40 %   | -      |
|                           | PCH AUD        | AUD                        | 0,48 %                                 | (0,02) % | -      |
|                           | PCH GBP*       | GBP                        | 0,63 %                                 | -        | -      |
|                           | PCH RMB        | RMB                        | 1,71 %                                 | 1,25 %   | -      |
|                           | PM2            | USD                        | 1,18 %                                 | 0,13 %   | -      |
|                           | PM2 HKD        | HKD                        | 1,29 %                                 | 0,43 %   | -      |
|                           | PM3H AUD       | AUD                        | 0,51 %                                 | (0,07) % | -      |
|                           | PM3H EUR       | EUR                        | (0,29) %                               | (0,30) % | -      |
|                           | PM3H GBP       | GBP                        | 0,66 %                                 | (0,11) % | -      |
|                           | PM3H RMB       | RMB                        | 1,69 %                                 | 0,83 %   | -      |
|                           | PM3H SGD       | SGD                        | 0,98 %                                 | (0,07) % | -      |
|                           | UC*            | USD                        | 1,34 %                                 | -        | -      |
|                           | UM2*           | USD                        | 1,42 %                                 | -        | -      |
|                           | UM2 HKD*       | HKD                        | 0,92 %                                 | -        | -      |
|                           | XCH EUR*       | EUR                        | 0,69 %                                 | -        | -      |
| XCH GBP*                  | GBP            | 0,79 %                     | -                                      | -        |        |
| ZM                        | USD            | 1,41 %                     | 0,23 %                                 | -        |        |
| US Dollar Bond            | AC             | USD                        | (14,78) %                              | (1,75) % | 6,73 % |
|                           | AD             | USD                        | (14,78) %                              | (1,75) % | 6,71 % |
|                           | AM2            | USD                        | (14,78) %                              | (1,75) % | 6,71 % |
|                           | AM2 HKD        | HKD                        | (14,69) %                              | (1,22) % | 6,18 % |
|                           | EC             | USD                        | (15,03) %                              | (2,05) % | 6,39 % |
|                           | IC             | USD                        | (14,37) %                              | (1,29) % | 7,22 % |
|                           | ID             | USD                        | (14,37) %                              | (1,29) % | 7,22 % |
|                           | PD             | USD                        | (14,56) %                              | (1,50) % | 6,97 % |
|                           | WD             | USD                        | (13,92) %                              | (0,76) % | 7,78 % |
|                           | ZC             | USD                        | (14,05) %                              | (0,91) % | 7,62 % |
|                           | ZD             | USD                        | (14,05) %                              | (0,92) % | 7,63 % |
| US High Yield Bond        | AC             | USD                        | (14,46) %                              | 4,04 %   | 7,06 % |
|                           | AM2            | EUR                        | (14,46) %                              | 4,03 %   | 7,08 % |
|                           | AM2 HKD        | HKD                        | (14,37) %                              | 4,61 %   | 6,52 % |
|                           | AM3H AUD       | AUD                        | (15,55) %                              | 3,60 %   | 5,77 % |
|                           | AM3H RMB       | RMB                        | (14,18) %                              | 6,74 %   | 8,51 % |
|                           | AQ1            | USD                        | (14,45) %                              | 4,03 %   | 7,02 % |
|                           | IC             | USD                        | (13,91) %                              | 4,71 %   | 7,78 % |
|                           | IQ1            | USD                        | (13,88) %                              | 4,71 %   | 7,73 % |
|                           | XC             | USD                        | (13,86) %                              | 4,75 %   | 7,81 % |
|                           | XQ1            | USD                        | (13,83) %                              | 4,77 %   | 7,78 % |
|                           | ZC             | USD                        | (13,47) %                              | 5,23 %   | 8,31 % |
|                           | ZD             | USD                        | (13,49) %                              | 5,25 %   | 8,30 % |
|                           | ZQ1            | USD                        | (13,45) %                              | 5,25 %   | 8,25 % |

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

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds                                     | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |          |         |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------|----------|---------|
|                                               |               |                           | 2022                                   | 2021     | 2020    |
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income    | AC            | USD                       | (13,37) %                              | (5,51) % | 6,19 %  |
|                                               | AM2           | USD                       | (13,37) %                              | (5,51) % | 6,21 %  |
|                                               | AM2 HKD       | HKD                       | (13,44) %                              | (4,92) % | 5,74 %  |
|                                               | AM3O AUD      | AUD                       | (14,63) %                              | (6,14) % | 4,50 %  |
|                                               | AM3O EUR      | EUR                       | (15,72) %                              | (6,54) % | 4,27 %  |
|                                               | AM3O GBP      | GBP                       | (14,42) %                              | (5,92) % | 4,65 %  |
|                                               | AM3O RMB      | RMB                       | (13,16) %                              | (3,18) % | 7,45 %  |
|                                               | AM3O SGD      | SGD                       | (13,83) %                              | (5,76) % | 5,34 %  |
| Managed Solutions – Asia Focused Conservative | AC            | USD                       | (13,18) %                              | (3,38) % | 11,44 % |
|                                               | AC HKD        | HKD                       | (13,09) %                              | (2,86) % | 10,91 % |
|                                               | ACO AUD       | AUD                       | (14,15) %                              | (3,91) % | 10,22 % |
|                                               | ACO EUR       | EUR                       | (15,25) %                              | (4,38) % | 9,66 %  |
|                                               | ACO SGD       | SGD                       | (13,55) %                              | (3,56) % | 10,71 % |
|                                               | AM2           | USD                       | (13,19) %                              | (3,38) % | 11,44 % |
|                                               | AM2 HKD       | HKD                       | (13,10) %                              | (2,85) % | 10,89 % |
|                                               | AM3ORMB       | RMB                       | (12,90) %                              | (0,96) % | 12,92 % |
| Managed Solutions – Asia Focused Growth       | AC            | USD                       | (24,83) %                              | (5,29) % | 19,98 % |
|                                               | AC HKD        | HKD                       | (24,74) %                              | (4,78) % | 19,39 % |
|                                               | ACO AUD       | AUD                       | (26,43) %                              | (6,15) % | 17,38 % |
|                                               | ACO EUR       | EUR                       | (27,09) %                              | (6,37) % | 17,73 % |
|                                               | ACO SGD       | SGD                       | (25,48) %                              | (5,62) % | 18,74 % |
|                                               | AM2           | USD                       | (24,82) %                              | (5,29) % | 17,57 % |
| Managed Solutions – Asia Focused Income       | AC            | USD                       | (16,56) %                              | (4,71) % | 10,03 % |
|                                               | ACO SGD       | SGD                       | (16,97) %                              | (4,91) % | 9,24 %  |
|                                               | AM2           | USD                       | (16,57) %                              | (4,70) % | 10,04 % |
|                                               | AM2 HKD       | HKD                       | (16,48) %                              | (4,17) % | 9,49 %  |
|                                               | AM3O AUD      | AUD                       | (17,55) %                              | (5,27) % | 8,58 %  |
|                                               | AM3O EUR      | EUR                       | (18,62) %                              | (5,68) % | 8,17 %  |
|                                               | AM3O RMB      | RMB                       | (16,35) %                              | (2,32) % | 11,45 % |
|                                               | AM3O SGD      | SGD                       | (16,97) %                              | (4,89) % | 9,25 %  |
|                                               | EC            | USD                       | (16,81) %                              | (4,99) % | 9,70 %  |
|                                               | ECHEUR        | EUR                       | (18,86) %                              | (5,96) % | 7,86 %  |
|                                               | XC            | USD                       | (15,90) %                              | (4,46) % | -       |

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

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

# Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds                    | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres |          |          |
|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
|                              |               |                              | 2022                                   | 2021     | 2020     |
| Multi-Asset Style Factors    | AC            | EUR                          | 0,09 %                                 | (3,62) % | (0,93) % |
|                              | AD            | EUR                          | 0,09 %                                 | (3,62) % | (0,93) % |
|                              | BC            | EUR                          | 0,79 %                                 | (2,95) % | (0,23) % |
|                              | BCH GBP       | GBP                          | 2,31 %                                 | (2,38) % | 0,61 %   |
|                              | EC            | EUR                          | (0,40) %                               | (4,10) % | (1,43) % |
|                              | IC            | EUR                          | 0,79 %                                 | (2,95) % | (0,23) % |
|                              | ICH CHF       | CHF                          | 0,43 %                                 | (3,19) % | (3,18) % |
|                              | ID            | EUR                          | 0,79 %                                 | (2,95) % | 0,74 %   |
|                              | XC            | EUR                          | 1,04 %                                 | (2,85) % | -        |
|                              | XCH JPY       | JPY                          | 1,13 %                                 | (2,21) % | 0,57 %   |
|                              | ZC            | EUR                          | 1,59 %                                 | (2,15) % | 0,57 %   |
|                              | ZCH CHF       | CHF                          | 1,20 %                                 | (2,47) % | (1,95) % |
|                              | ZCH GBP       | GBP                          | 3,14 %                                 | (1,66) % | 1,25 %   |
| ZCH USD                      | USD           | 3,68 %                       | (1,36) %                               | 1,82 %   |          |
| Multi-Strategy Target Return | AC            | EUR                          | (4,70) %                               | (1,06) % | 4,33 %   |
|                              | BC            | EUR                          | (3,80) %                               | (0,03) % | 4,89 %   |
|                              | BCH GBP*      | GBP                          | 0,26 %                                 | -        | -        |
|                              | IC            | EUR                          | (3,78) %                               | (0,02) % | 6,14 %   |
|                              | ICH GBP       | GBP                          | (2,50) %                               | 0,51 %   | 6,66 %   |
|                              | ID            | EUR                          | (3,78) %                               | (0,05) % | 6,14 %   |
|                              | XC            | EUR                          | (3,79) %                               | (0,12) % | 6,21 %   |
|                              | XCH GBP       | GBP                          | (2,50) %                               | 0,39 %   | 6,76 %   |
|                              | ZCH GBP       | GBP                          | (1,87) %                               | 0,04 %   | -        |
| US Income Focused            | AM2           | USD                          | (14,89) %                              | 11,32 %  | 2,53 %   |
|                              | AM2 HKD       | HKD                          | (14,95) %                              | 11,98 %  | 2,31 %   |
|                              | AM3H AUD      | AUD                          | (16,33) %                              | 11,08 %  | 0,70 %   |
|                              | AM3H CAD      | CAD                          | (15,50) %                              | 11,07 %  | 1,58 %   |
|                              | AM3H EUR      | EUR                          | (17,19) %                              | 11,49 %  | 0,80 %   |
|                              | AM3H GBP      | GBP                          | (16,06) %                              | 11,37 %  | 1,00 %   |
|                              | AM3H RMB      | RMB                          | (14,63) %                              | 12,47 %  | 3,77 %   |

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

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

# Anhang IX (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Fortsetzung)

## ESG-Berichterstattung

Am 10. März 2021 trat die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) in Kraft. Die Offenlegungsverordnung sieht einen harmonisierten Ansatz für die Offenlegung von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen gegenüber Anlegern in der Europäischen Union vor.

## Anlagen gemäß Artikel 6

Die Anlagen, die diesen Finanzprodukten zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

### ▶ Anleihen-Teilfonds gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung

- ▶ Asia Bond
- ▶ Asia High Yield Bond
- ▶ Asian Currencies Bond
- ▶ Brazil Bond
- ▶ Euro Bond Total Return
- ▶ GEM Debt Total Return
- ▶ Global Emerging Markets Bond
- ▶ Global Emerging Markets Local Debt
- ▶ Global High Yield Bond
- ▶ Global Short Duration High Yield Bond
- ▶ India Fixed Income
- ▶ RMB Fixed Income
- ▶ Singapore Dollar Income Bond
- ▶ US High Yield Bond

### ▶ International and Regional Equity SFDR Article 6

- ▶ BRIC Equity
- ▶ BRIC Markets Equity
- ▶ Frontier Markets
- ▶ Global Equity Volatility Focused
- ▶ Global Real Estate Equity

### ▶ Market Specific Equity SFDR Article 6

- ▶ Brazil Equity
- ▶ Economic Scale US Equity
- ▶ Indian Equity
- ▶ Mexico Equity
- ▶ Russia Equity\*
- ▶ Thai Equity
- ▶ Turkey Equity

\* Die Anlage in dem Teilfonds Russian Equity ist derzeit ausgesetzt.

# Anhang IX (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Fortsetzung)

## ESG-Berichterstattung (Fortsetzung)

### Anlagen gemäß Artikel 6 (Fortsetzung)

#### ▶ Andere gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung

- ▶ Euro Convertible Bond (geschlossen zum 23. März 2023)
- ▶ Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (geschlossen zum 10. Januar 2023)
- ▶ Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1
- ▶ Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2
- ▶ Global Emerging Market Multi-Asset Income
- ▶ Managed Solutions – Asia Focused Conservative
- ▶ Managed Solutions – Asia Focused Growth
- ▶ Managed Solutions – Asia Focused Income
- ▶ Multi-Asset Style Factors
- ▶ Multi-Strategy Target Return
- ▶ US Income Focused

### Anlagen gemäß Artikel 8

Um die Voraussetzungen als Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung zu erfüllen, musste der betreffende Teilfonds ein oder mehrere soziale oder ökologische Merkmale bewerben. HSBC Asset Management vertritt die Position, dass die große Mehrheit der Vermögenswerte starke und sich verbessernde Merkmale aufweisen sollte. Darüber hinaus haben alle Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung als Nachhaltigkeitsindikator alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen aktiv in ihren Anlageentscheidungsprozess einbezogen und berücksichtigen aktiv alle relevanten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

#### ▶ Anleihen-Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung

- |                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ▶ Asia ESG Bond                          | ▶ Global High Income Bond                         |
| ▶ Euro Bond                              | ▶ Global High Yield ESG Bond                      |
| ▶ Euro Credit Bond                       | ▶ Global High Yield Securitised Credit Bond       |
| ▶ Euro High Yield Bond                   | ▶ Global Inflation Linked Bond                    |
| ▶ ESG Short Duration Credit Bond         | ▶ Global Investment Grade Securitised Credit Bond |
| ▶ Global Bond                            | ▶ Global Lower Carbon Bond                        |
| ▶ Global Bond Total Return               | ▶ Global Securitised Credit Bond                  |
| ▶ Global Corporate Bond                  | ▶ Global Short Duration Bond                      |
| ▶ Global Emerging Markets ESG Bond       | ▶ Ultra Short Duration Bond                       |
| ▶ Global Emerging Markets ESG Local Debt | ▶ US Dollar Bond                                  |
| ▶ Global ESG Corporate Bond              |                                                   |
| ▶ Global Government Bond                 |                                                   |

# Anhang IX (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Fortsetzung)

- ▶ Global Green Bond

## ESG-Berichterstattung (Fortsetzung)

### Anlagen gemäß Artikel 8 (Fortsetzung)

#### ▶ Aktiefondsd gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung

- ▶ Asia ex Japan Equity
- ▶ Asia ex Japan Equity Smaller Companies
- ▶ Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
- ▶ China A-Shares Equity
- ▶ Chinese Equity
- ▶ Euroland Equity Smaller Companies
- ▶ Euroland Growth
- ▶ Euroland Value
- ▶ Europe Value
- ▶ Global Emerging Markets Equity
- ▶ Global Equity Climate Change
- ▶ Global Infrastructure Equity
- ▶ Global Lower Carbon Equity
- ▶ Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)
- ▶ Global Sustainable Long Term Dividend
- ▶ Global Equity Sustainable Healthcare
- ▶ Hong Kong Equity

### Anlagen gemäß Artikel 9

Um die Voraussetzungen als Teilfonds gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung zu erfüllen, hatte jeder Teilfonds speziell nachhaltige Ziele oder eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zum Ziel. HSBC Asset Management vertritt die Position, dass die große Mehrheit der Vermögenswerte starke und sich verbessernde Merkmale aufweisen sollte. Darüber hinaus ist ein Teilfonds gemäß Artikel 9 verpflichtet, das Portfolio des Teilfonds unter Berücksichtigung der PAI und unter Berücksichtigung des in der Taxonomieverordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen festgelegten sozialen Mindestschutzes zu bewerten.

#### ▶ Anleihen-Teilfonds gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung

- ▶ Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (geschlossen zum 27. September 2022)

#### ▶ Aktiefondsd gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung

- ▶ Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022)
- ▶ Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)

# Anhang IX (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Fortsetzung)

## Berücksichtigung der ESG-Referenzen des Unternehmens

Die Teilfonds beinhalteten die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen („ESG-Referenzen“) eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung des Risikos und zur Steigerung der Renditen.

Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

- ▶ Ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Wertpapieremittenten haben konnten
- ▶ Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden. Der Einschluss eines Unternehmens in das Anlageuniversum des Teilfonds lag im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit sich verbessernden ESG-Referenzen wurden möglicherweise aufgenommen, während ihre Referenzen noch begrenzt waren.

## Ausgeschlossene Aktivitäten

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden. Ungeachtet der nachstehend beschriebenen ausgeschlossenen Aktivitäten erfolgt die Aufnahme eines Emittenten in das Anlageuniversum eines Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit sich verbessernden ESG-Referenzen können aufgenommen werden, wenn ihre Referenzen noch begrenzt sind. Ebenso könnte HSBC Emittenten, deren ESG-Referenzen sich verschlechtern, auf die Ausschlusslisten setzen und die Vermögenswerte veräußern.

Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung investieren nicht in Wertpapiere von Emittenten, die eine besondere Beteiligung an bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten aufweisen („ausgeschlossene Aktivitäten“). Ausgeschlossene Aktivitäten und die besondere Beteiligung sind HSBC-spezifisch und können unter anderem Folgendes umfassen:

- ▶ Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen oder deren Hauptkomponenten beteiligt sind. Umstrittene Waffen sind unter anderem Antipersonenminen, Waffen mit abgereichertem Uran und weißer Phosphor, wenn dieser für militärische Zwecke verwendet wird. Dieser Ausschluss gilt zusätzlich zur Richtlinie von HSBC Asset Management zu verbotenen Waffen.
- ▶ Unternehmen, die an der Herstellung von Tabak beteiligt sind.
- ▶ Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 10 % aus der Förderung von Kraftwerkskohle, die nicht über einen klar definierten, glaubwürdigen Plan verfügen, das Engagement auf unter 10 % zu reduzieren.
- ▶ Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 10 % aus kohlebasierter Energieerzeugung, die nicht über einen klar definierten und glaubwürdigen Plan verfügen, das Engagement auf unter 10 % zu reduzieren.

HSBC Asset Management führt grundsätzlich verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG-

# Anhang IX (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Fortsetzung)

Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Daher investiert keiner der oben genannten Teilfonds wissentlich in Unternehmen, die gemäß der von HSBC vorgenommenen Bewertung schwerwiegende Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact begangen haben. Wenn nach dem Kauf schwerwiegende Verstöße festgestellt wurden, hat sich der Teilfonds von diesen Emittenten getrennt.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen wurden identifiziert und analysiert, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurde. Die Anlageberater stützen sich außerdem auf Fachwissen, Analysen und Informationen von Finanzdaten- und sonstigen Datenanbietern.

Bestimmte einzelne Teilfonds nahmen zusätzliche Ausschlüsse vor, die im Verkaufsprospekt detailliert aufgeführt sind. Dieser steht unter [www.assetmanagement.hsbc.com](http://www.assetmanagement.hsbc.com) zur Verfügung.

## Taxonomie

Die Taxonomieverordnung wurde eingeführt, um ein EU-weites Klassifizierungssystem bereitzustellen, das Anlegern und Beteiligungsunternehmen einen gemeinsamen Rahmen bietet, um festzustellen, ob bestimmte Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch nachhaltig angesehen werden konnten.

Gemäß der Taxonomieverordnung galt eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig, wenn diese Wirtschaftstätigkeit:

- ▶ einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung eines oder mehrerer definierter Umweltziele leistete;
- ▶ nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines oder mehrerer der Umweltziele führte;
- ▶ unter Einhaltung eines festgelegten sozialen Mindestschutzes ausgeübt wurde; und
- ▶ bestimmte Leistungsschwellen, die so genannten technischen Bewertungskriterien, einhielt.

In Bezug auf die Punkte 1 und 2 werden in der Taxonomieverordnung die Umweltziele in sechs Bereiche unterteilt:

- ▶ Klimaschutz;
- ▶ Anpassung an den Klimawandel;
- ▶ nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen;
- ▶ Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft;
- ▶ Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung; und
- ▶ Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme.

Bis zum 1. Januar 2022 fand die Taxonomieverordnung nur Anwendung in Bezug auf die ersten beiden Umweltziele – Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, wie in der Taxonomieverordnung definiert. Die übrigen vier Umweltziele fanden ab 1. Januar 2023 Anwendung. Auf der Grundlage der zum Berichtsdatum verfügbaren Daten wurden 0 % der Anlagen der Teilfonds in wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß der Taxonomieverordnung als ökologisch nachhaltig gelten.



## Ökologische und/oder soziale Merkmale

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 34,19 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 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?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen

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

ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde zur Messung der Kohlenstoffintensität und Festlegung des ESG-Rating herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 6,09      | 5,31         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 5,75      | 5,33         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,12      | 5,28         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 5,18      | 4,98         |
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO2-Äquivalente                                                                                                                     | 505,68    | 14,17        |
| 2. CO2-Fußabdruck – Tonnen CO2 pro Million Euro EVIC                                                                                                                     | 12,11     | 34,03        |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 81,24     | 202,48       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,80 %    | 1,77 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,17 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - J.P. Morgan ESG Asia Credit Index

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Die Portfoliokonstruktion des Teilfonds zielte auf ein geringeres Engagement in kohlenstoffintensiven Unternehmen und die Verbesserung des Gesamt-ESG-Score gegenüber dem Referenzwert ab.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar.

**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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die gegen einen der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden einer erweiterten Due Diligence unterzogen, um zu untersuchen, ob die fraglichen Sachverhalte tatsächlich einen Verstoß darstellen. War dies der Fall, wurde der betreffende Emittent aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die nach den proprietären ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Treibhausgasemissionen (Scope 1 und Scope 2)
- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (Scope 1 und Scope 2)
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                                     | Sektor                  | % der Vermögenswerte | Land       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 1,832 % 10.09.2030          | Finanzen                | 2,22 %               | Singapur   |
| Bangkok Bank Pic (Hong Kong Branch) 9,025 % 15.03.2029                  | Finanzen                | 1,74 %               | Thailand   |
| Kb Kookmin Bank 4,35 % Perp                                             | Andere                  | 1,70 %               | Korea      |
| Dah Sing Bank Ltd. 3,0 % 02.11.2031                                     | Andere                  | 1,66 %               | Hongkong   |
| TSMC Global Ltd. 0,75 % 28.09.2025                                      | Informationstechnologie | 1,60 %               | Taiwan     |
| Government Of Indonesia 2,85 % 14.02.2030                               | Staatsanleihen          | 1,60 %               | Indonesien |
| Aia Group Limited 2,7 % Perp                                            | Finanzen                | 1,55 %               | Hongkong   |
| TSMC Global Ltd. 1,0 % 28.09.2027                                       | Informationstechnologie | 1,52 %               | Taiwan     |
| Government Of Hong Kong Special Administrative Region 5,25 % 11.01.2053 | Staatsanleihen          | 1,49 %               | Hongkong   |
| Greenko Solar (mauritius) Ltd. 5,95 % 29.07.2026                        | Versorger               | 1,26 %               | Indien     |
| Dbs Group Holdings Ltd 3,3 % Perp                                       | Finanzen                | 1,24 %               | Singapur   |
| Shinhan Financial Group Co., Ltd. 5,875 % Perp                          | Finanzen                | 1,10 %               | Korea      |
| United Overseas Bank Limited 3,875 % Perp                               | Finanzen                | 1,10 %               | Singapur   |
| China Clean Energy Development Ltd. 4,0 % 05.11.2025                    | Versorger               | 1,09 %               | China      |
| Icbcil Finance Co. Ltd. 3,625 % 19.05.2026                              | Finanzen                | 1,07 %               | China      |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
31. März 2023

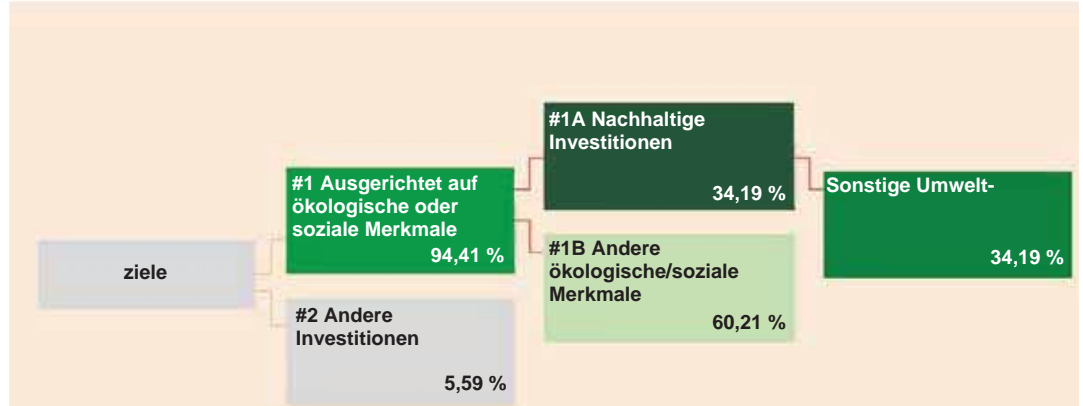


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

34,19 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

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 **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Finanzen                       | 32,17 %              |
| Andere                         | 17,82 %              |
| Immobilien                     | 12,52 %              |
| Staatsanleihen                 | 11,08 %              |
| Industriegüter                 | 6,27 %               |
| Versorger                      | 4,88 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 4,69 %               |
| Informationstechnologie        | 3,57 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,37 %               |
| Energie                        | 2,25 %               |
| Basiskonsumgüter               | 0,82 %               |
| Grundstoffe                    | 0,56 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

Ja:

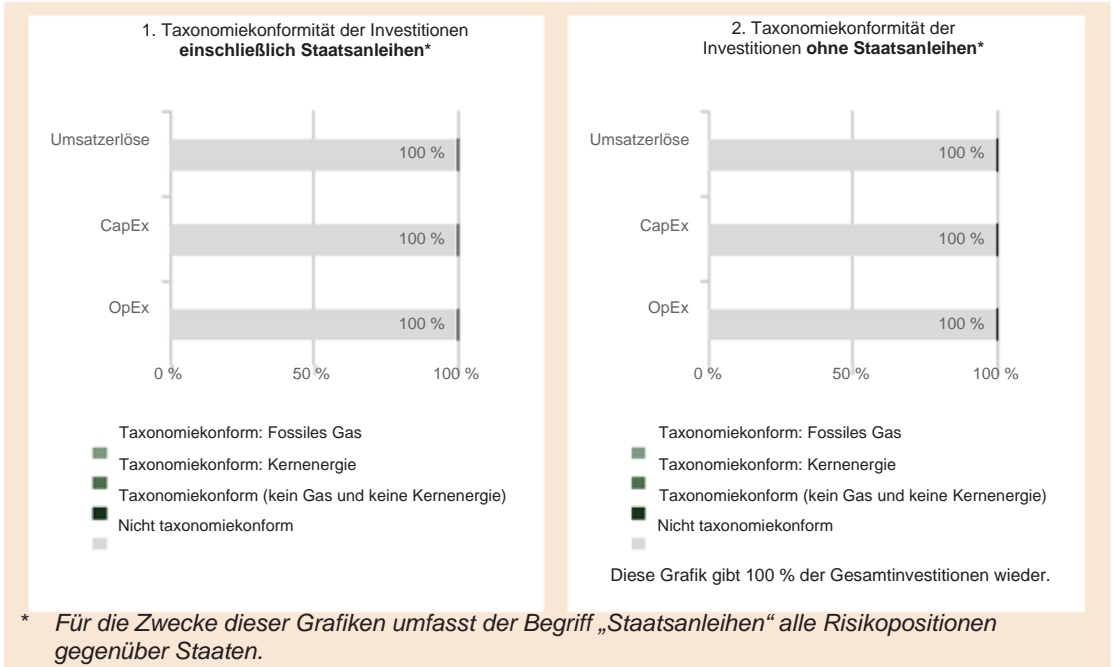
In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> 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.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

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

**Übergangstätigkeiten** sind

Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.



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?**

34,19 %



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds war bestrebt, eine langfristige Gesamtrendite zu bieten, indem er in ein Portfolio von Unternehmensanleihen investiert, und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Teilfonds investierte in festverzinsliche und ähnliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, Non-Investment-Grade-Rating oder ohne Rating, die von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in Asien oder von Unternehmen, die in Asien domiziliert oder ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben oder garantiert wurden.

Er konnte auch in festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie ähnliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die bestimmte Kriterien hinsichtlich des ESG-Ratings und einer geringeren CO<sub>2</sub>-Intensität erfüllten („Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO<sub>2</sub>-Intensität“, siehe nachfolgende Erläuterung). Nach der Identifizierung des zulässigen Anlageuniversums war der Anlageberater bestrebt, ein Portfolio mit einem höheren ESG-Rating und einer geringeren CO<sub>2</sub>-Intensität (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings und CO<sub>2</sub>-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds) gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts zu konstruieren. Bei der Beurteilung des ESG Ratings und der CO<sub>2</sub>-Intensität der Emittenten stützte sich der Anlageberater auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Teilfonds wies ein internes oder externes Ziel auf, das darin bestand, die Wertentwicklung des Referenzwerts JP Morgan ESG Asia Credit zu übertreffen.

Die nachfolgend erläuterten Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO<sub>2</sub>-Intensität werden von HSBC selbst entwickelt, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit möglicherweise ändern, falls neue Kriterien identifiziert werden.

Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Anleihenemittenten durch, die als nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.





Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

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

N. z.

● **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?**

N. z.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

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

N. z.

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 27,22 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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, Verfahrenswesen 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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

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

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert für den Teilfonds wurde zur Beurteilung des ESG-Rating des Teilfonds angewandt. Das ESG-Rating des Teilfonds errechnet sich aus dem Vergleich des gewichteten Durchschnitts der ESG-Ratings der Emittenten des Teilfonds und dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Der Referenzwert diente jedoch nicht der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,36      | 6,66         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 104,49    | 101,71       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,12 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)                                                                                 | 136,90    | 150,89       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – Bloomberg Euro Aggregate

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und zur Steigerung der Renditen. Der Anlageberater zielt darauf ab, durch Berücksichtigung der ESG-Referenzen potenzieller Investitionen einen besseren ESG-Score zu erzielen als der Referenzwert.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar.

*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:*

**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.

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Weitere vom Teilfonds berücksichtigte wichtigste nachteilige Auswirkungen waren:

- Treibhausgasintensität von staatlichen Emittenten
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                    | Sektor         | % der Vermögenswerte | Land       |
|----------------------------------------|----------------|----------------------|------------|
| Government Of Italy 1,5 % 01.06.2025   | Staatsanleihen | 5,87 %               | Italien    |
| Government Of France 4,75 % 25.04.2035 | Staatsanleihen | 4,79 %               | Frankreich |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
31. März 2023

|                                                    |                |        |                |
|----------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| Government Of France 1,5 % 25.05.2031              | Staatsanleihen | 2,98 % | Frankreich     |
| Axa Home Loan Sfh 0,01 % 16.10.2029                | Finanzen       | 2,91 % | Frankreich     |
| KfW 0,625 % 07.01.2028                             | Staatsanleihen | 2,90 % | Deutschland    |
| KfW 0,01 % 05.05.2027                              | Staatsanleihen | 2,86 % | Deutschland    |
| Government Of Belgium 2,6 % 22.06.2024             | Staatsanleihen | 2,72 % | Belgien        |
| Government Of Luxembourg 0,0 % 28.04.2030          | Staatsanleihen | 2,04 % | Luxemburg      |
| European Investment Bank 0,125 % 15.04.2025        | Staatsanleihen | 1,85 % | SUPRA-NATIONAL |
| Government Of Italy 5,0 % 01.09.2040               | Staatsanleihen | 1,84 % | Italien        |
| Government Of Italy 6,0 % 01.05.2031               | Staatsanleihen | 1,78 % | Italien        |
| Government Of The Netherlands 4,0 % 15.01.2037     | Staatsanleihen | 1,75 % | Niederlande    |
| Agence Francaise De Developpement 0,5 % 31.10.2025 | Finanzen       | 1,67 % | Frankreich     |
| Government Of Spain 1,85 % 30.07.2035              | Staatsanleihen | 1,60 % | Spanien        |
| Government Of Germany 0,0 % 15.08.2050             | Staatsanleihen | 1,59 % | Deutschland    |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

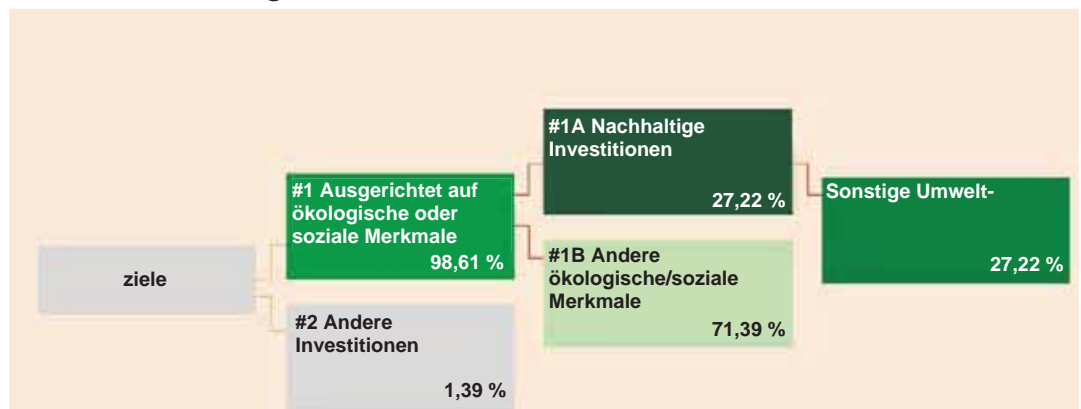


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

27,22 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

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



**#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 **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Staatsanleihen                 | 58,33 %              |
| Finanzen                       | 16,48 %              |
| Andere                         | 7,73 %               |
| Versorger                      | 6,83 %               |
| Gesundheitswesen               | 2,04 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 1,85 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 1,65 %               |
| Immobilien                     | 1,34 %               |
| Informationstechnologie        | 1,19 %               |
| Energie                        | 1,13 %               |
| Basiskonsumgüter               | 0,96 %               |
| Industriegüter                 | 0,46 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomie-konformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



**Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

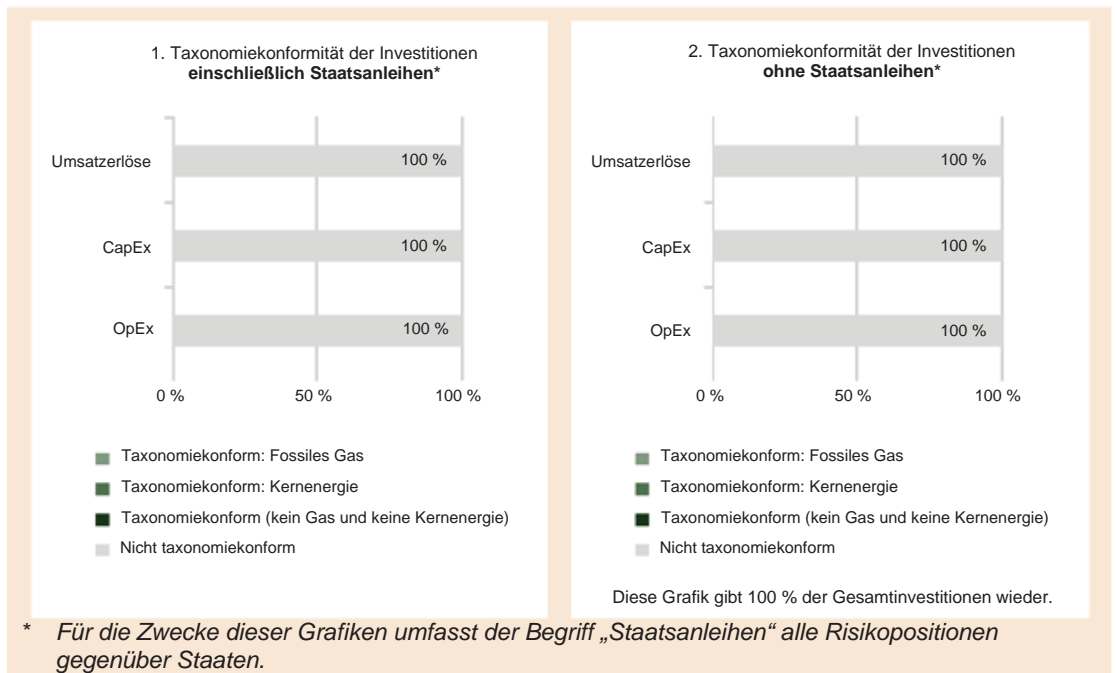
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.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

<sup>1</sup> 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.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.




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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

 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?**

27,22 %

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.

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

Der Teilfonds war bestrebt, eine langfristige Gesamrendite zu bieten, indem er in ein Portfolio aus auf Euro lautenden Anleihen investierte, und bewarb zugleich ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Hierzu strebte der Teilfonds ein höheres ESG-Rating (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds) an als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Bloomberg Euro Aggregate (der „Referenzwert“).

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Teilfonds wies ein internes oder externes Ziel auf, das darin bestand, die Wertentwicklung des Referenzwerts zu übertreffen.



Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Anleihenemittenten durch, die als nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.



### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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

## 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 42,06 % 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

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

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

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert für den Teilfonds wurde zur Beurteilung des ESG-Rating des Teilfonds angewandt. Das ESG-Rating des Teilfonds errechnet sich aus dem Vergleich des gewichteten Durchschnitts der ESG-Ratings der Emittenten des Teilfonds und dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Der Referenzwert diente jedoch nicht der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 8,09      | 7,38         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 88,00     | 124,07       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,57 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand der 31. März 2023 Referenzbenchmark - iBoxx € Corporates

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und zur Steigerung der Renditen. Der Anlageberater zielt darauf ab, durch Berücksichtigung der ESG-Referenzen potenzieller Investitionen einen besseren ESG-Score zu erzielen als der Referenzwert.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo potenzielle wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
  - Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.
- Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

*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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprechen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder

**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.

mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)

Die Form, in der die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen berücksichtigt wurden, wird im Jahresbericht und Jahresabschluss des Teilfonds erläutert.



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                         | Sektor         | % der Vermögenswerte | Land          |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| European Investment Bank 1,5 %<br>15.06.2032                | Staatsanleihen | 3,48 %               | SUPRANATIONAL |
| Government Of Germany 2,5 %<br>13.03.2025                   | Staatsanleihen | 2,99 %               | Deutschland   |
| Credit Mutuel-cic Home Loan Sfh Sa<br>0,625 %<br>02.02.2026 | Andere         | 2,58 %               | Frankreich    |
| Orsted A/s 3,25 %<br>13.09.2031                             | Versorger      | 2,36 %               | Dänemark      |
| Toronto-dominion Bank 1,707 %<br>28.07.2025                 | Finanzen       | 2,32 %               | Kanada        |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

618

31. März 2023

|                                                          |                |        |                                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Royal Bank Of Canada 0,125 % 25.03.2025                  | Finanzen       | 2,24 % | Kanada                                                    |
| ING Groep Nv 1,625 % 26.09.2029                          | Finanzen       | 2,10 % | Niederlande                                               |
| Wolters Kluwer N.v. 3,0 % 23.09.2026                     | Industriegüter | 2,10 % | Niederlande                                               |
| Skandinaviska Enskilda Banken Ab 1,375 % 31.10.2028      | Finanzen       | 2,06 % | Schweden                                                  |
| Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,75 % 09.09.2030   | Industriegüter | 2,04 % | Deutschland                                               |
| Bank of America Corporation 1,949 % 27.10.2026           | Finanzen       | 1,93 % | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| National Grid Plc 3,875 % 16.01.2029                     | Versorger      | 1,80 % | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| European Investment Bank 1,0 % 14.04.2032                | Staatsanleihen | 1,79 % | SUPRANATIONAL                                             |
| Banque Federative Du Credit Mutuel Sa 3,875 % 16.06.2032 | Andere         | 1,78 % | Frankreich                                                |
| Banco Santander, S.a. 3,875 % 16.01.2028                 | Finanzen       | 1,73 % | Spanien                                                   |

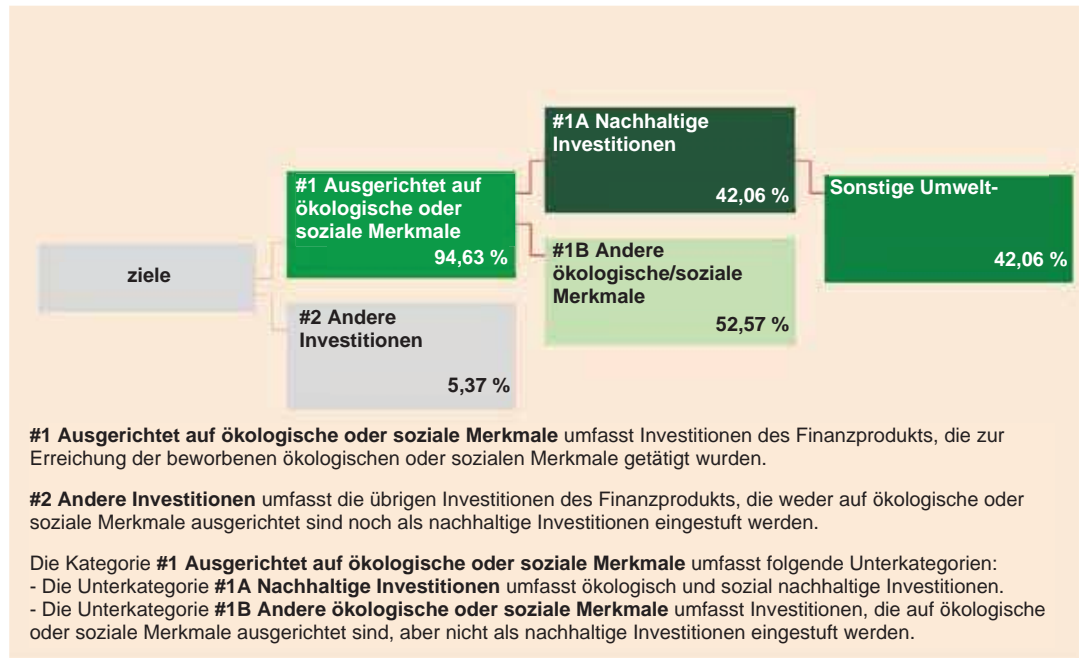
Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

42,06 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Finanzen                       | 38,09 %              |
| Andere                         | 16,30 %              |
| Versorger                      | 13,89 %              |
| Industriegüter                 | 9,23 %               |
| Staatsanleihen                 | 8,25 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,77 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 2,85 %               |
| Basiskonsumgüter               | 2,12 %               |
| Immobilien                     | 1,71 %               |
| Gesundheitswesen               | 1,59 %               |
| Informationstechnologie        | 1,20 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

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

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

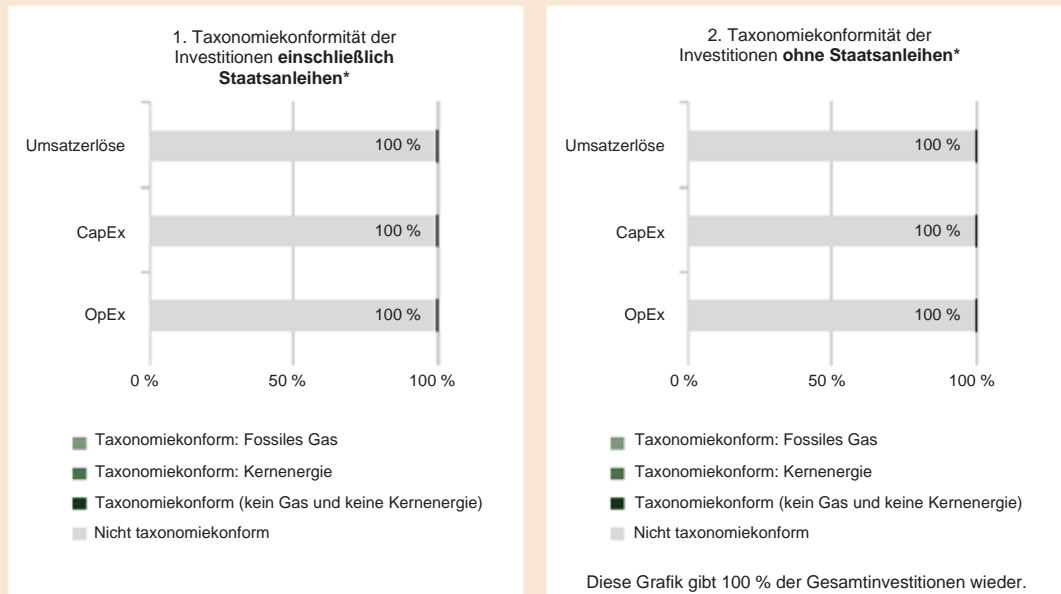
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> 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.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



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

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



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?

42,06 %



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds legte zur Erzielung einer Gesamtrendite vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z. B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit „Investment Grade“-Qualität an, die auf den Euro lauten, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.

Hierzu strebte der Teilfonds ein höheres ESG-Rating (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds) an als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Teilfonds wies ein internes oder externes Ziel auf, das darin bestand, die Wertentwicklung des Referenzwerts zu übertreffen.

Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Anleihenemittenten durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen wurden identifiziert und analysiert, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater konnte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern stützen.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

N. z.

### ● **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?**

N. z.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

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

N. z.

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



## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt</b> : _ % <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 29,07 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> , aber keine <b>nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.

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

4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert für den Teilfonds wurde zur Beurteilung des ESG-Rating des Teilfonds angewandt. Das ESG-Rating des Teilfonds errechnet sich aus dem Vergleich des gewichteten Durchschnitts der ESG-Ratings der Emittenten des Teilfonds und dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Der Referenzwert diente jedoch nicht der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,17      | 6,00         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 103,37    | 228,18       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 3,34 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - ICE BofA Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung von

Nachhaltigkeitsrisiken und zur Steigerung der Renditen. Der Anlageberater zielt darauf ab, durch Berücksichtigung der ESG-Referenzen potenzieller Investitionen einen besseren ESG-Score zu erzielen als der Referenzwert.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar.

**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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                             | Sektor                         | % der Vermögenswerte | Land                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tennet Holding B.v. 2,995 % Perp                                | Andere                         | 3,31 %               | Niederlande                                               |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6,0 % 30.07.2026         | Industriegüter                 | 2,63 %               | Deutschland                                               |
| Veolia Environnement SA 2,5 % Perp                              | Versorger                      | 2,49 %               | Frankreich                                                |
| Vodafone Group Plc 3,1 % 03.01.2079                             | Kommunikationsdienstleistungen | 2,45 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Axalta Coating Systems Dutch Holding B Bv 3 75 % 15.01.2025     | Grundstoffe                    | 2,20 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Credit Agricole Assurances Sa 4,25 % Perp                       | Andere                         | 2,07 %               | Frankreich                                                |
| Ec Finance Plc 3,0 % 15.10.2026                                 | Andere                         | 2,04 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Lkq European Holdings Bv 4,125 % 01.04.2028                     | Zyklische Konsumgüter          | 1,79 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Orange Sa 5,0 % Perp                                            | Kommunikationsdienstleistungen | 1,78 %               | Frankreich                                                |
| Vz Vendor Financing Ii Bv 2,875 % 15.01.2029                    | Kommunikationsdienstleistungen | 1,73 %               | Niederlande                                               |
| Iliad Holding Societe Par Actions Simplifree 5,625 % 15.10.2028 | Kommunikationsdienstleistungen | 1,72 %               | Frankreich                                                |
| Kbc Group N.v. 4,25 % Perp                                      | Finanzen                       | 1,71 %               | Belgien                                                   |
| Parts Europe Sa 6,5 % 16.07.2025                                | Industriegüter                 | 1,69 %               | Frankreich                                                |
| La Poste Sa A Conseil D'administration 3,125 % Perp             | Andere                         | 1,63 %               | Frankreich                                                |
| La Banque Postale 3,875 % Perp                                  | Andere                         | 1,62 %               | Frankreich                                                |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
31. März 2023

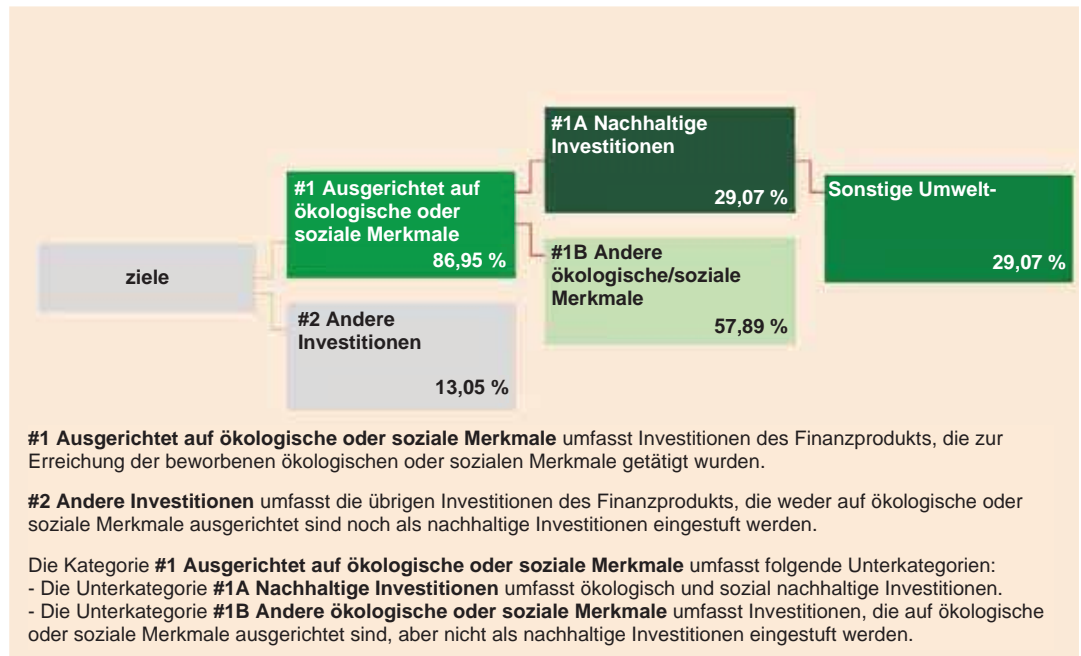


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

29,07 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

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                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Finanzen                       | 24,59 %              |
| Andere                         | 22,79 %              |
| Kommunikationsdienstleistungen | 17,09 %              |
| Industriegüter                 | 8,81 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 7,87 %               |
| Grundstoffe                    | 5,61 %               |
| Versorger                      | 5,14 %               |
| Immobilien                     | 3,89 %               |
| Basiskonsumgüter               | 2,32 %               |
| Gesundheitswesen               | 1,55 %               |
| Informationstechnologie        | 0,34 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

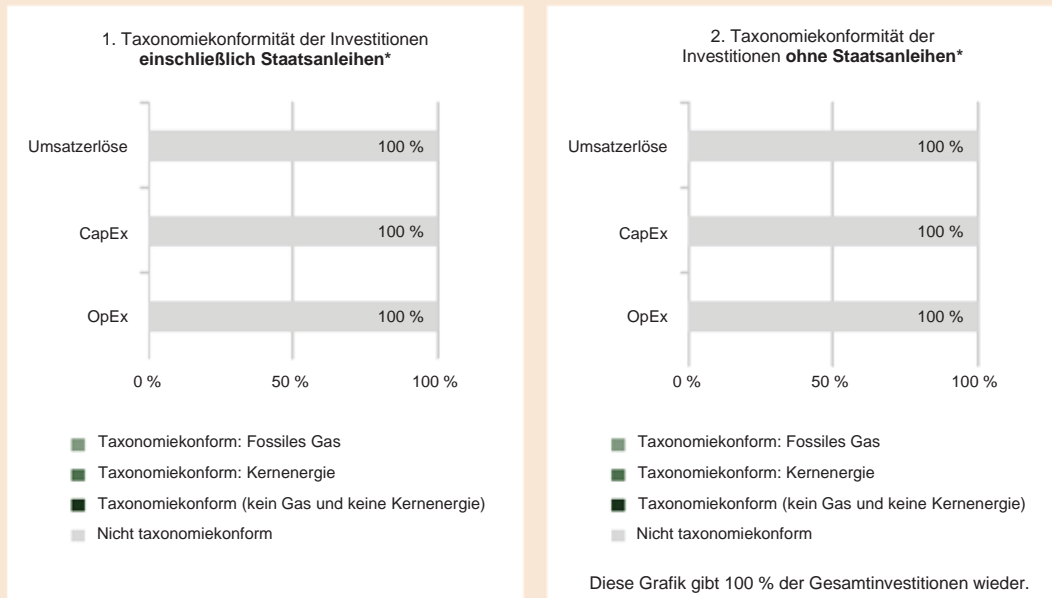
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.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

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

<sup>1</sup> 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.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



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

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

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?**

29,07 %

**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen,

die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds war bestrebt, eine langfristige Gesamrendite zu bieten, indem er in ein Portfolio aus auf Euro lautenden Hochzinsanleihen investierte, und bewarb zugleich ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Teilfonds strebte ein höheres ESG-Rating (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds) an als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des ICE BofA Euro High Yield BB-B Constrained.

Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Anleihenemittenten durch, die als nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.



### **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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



## 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 17,98 % 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

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen). Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

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

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert dient zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,00      | 5,84         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 7,43      | 6,23         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 4,90      | 4,61         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 6,08      | 5,78         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 147,11    | 358,28       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 1,30 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - 50 % ICE BofA 1-5 Year BB US High Yield Index und |50 % ICE BofA 1-5 Year BBB US Corporate Index

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die von diesem Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen waren auf die beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet.

Der Teilfonds identifizierte und analysierte die auf ESG und die Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks bezogenen Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren und Renditen zu steigern.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

**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 die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigte, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investierte. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

### *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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen.

Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Weitere vom Teilfonds berücksichtigte wichtigste nachteilige Auswirkungen waren:

- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 31. März 2023

| Große Investitionen                                         | Sektor           | % der Vermögen | Land                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| BPCE Sa 2,045 % 19.10.2027                                  | Andere           | 4,29 %         | Frankreich                                                |
| Ford Motor Credit Company LLC FRN 06.03.2026                | Andere           | 3,92 %         | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Societe Generale S.a. 4,75 % 24.11.2025                     | Finanzen         | 3,69 %         | Frankreich                                                |
| Barclays PLC 2,852 % 07.05. 2026                            | Finanzen         | 3,66 %         | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| BNP Paribas S.a. 2,219 % 09.06.2026                         | Finanzen         | 3,59 %         | Frankreich                                                |
| Crown European Holdings Sa 3,375 % 15.05.2025               | Grundstoffe      | 2,11 %         | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Axalta Coating Systems Dutch Holding B Bv 3 75 % 15.01.2025 | Grundstoffe      | 2,10 %         | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Oi European Group BV 2,875 % 15.02.2025                     | Grundstoffe      | 2,06 %         | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Baxter International Inc. 1,3 % 30.05.2025                  | Gesundheitswesen | 2,02 %         | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| American Tower Corporation 1,95 % 22.05.2026                | Immobilien       | 2,02 %         | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| IQVIA Inc. 1,75 % 15.03.2026                                | Andere           | 1,97 %         | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Trivium Packaging Finance BV 3,75 % 15.08.2026              | Grundstoffe      | 1,96 %         | Niederlande                                               |
| Bank of America Corporation 4,125 % 22.01.2024              | Finanzen         | 1,94 %         | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Veolia Environnement SA 2,25 % Perp                         | Versorger        | 1,94 %         | Frankreich                                                |
| Government Of The United States Of America 0,0 % 03.08.2023 | Staatsanleihen   | 1,91 %         | Vereinigte Staaten von Amerika                            |

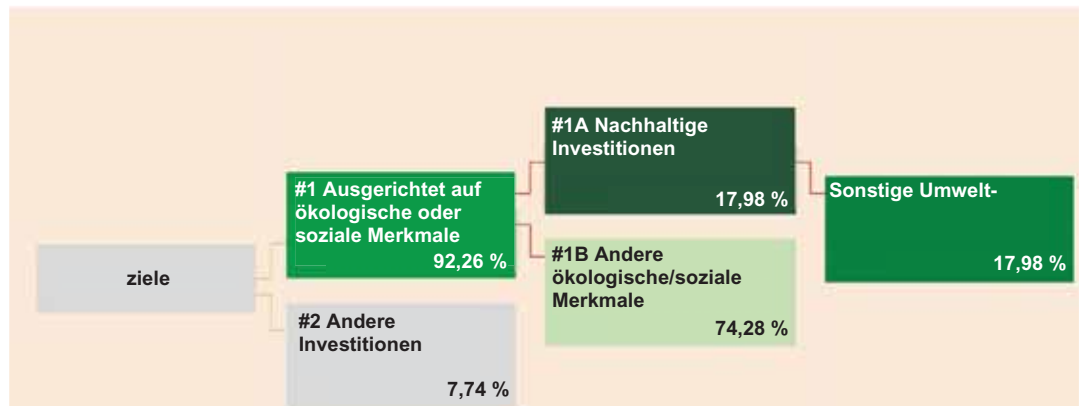
Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

17,98 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### 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 **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Andere                         | 30,82 %              |
| Finanzen                       | 21,09 %              |
| Grundstoffe                    | 16,16 %              |
| Gesundheitswesen               | 5,55 %               |
| Industriegüter                 | 5,29 %               |
| Immobilien                     | 4,78 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 3,51 %               |
| Energie                        | 3,10 %               |
| Informationstechnologie        | 2,67 %               |
| Versorger                      | 1,94 %               |
| Staatsanleihen                 | 1,91 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 1,78 %               |
| Basiskonsumgüter               | 1,41 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |



● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

Ja:
  In fossiles Gas
  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, 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-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomie-konformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

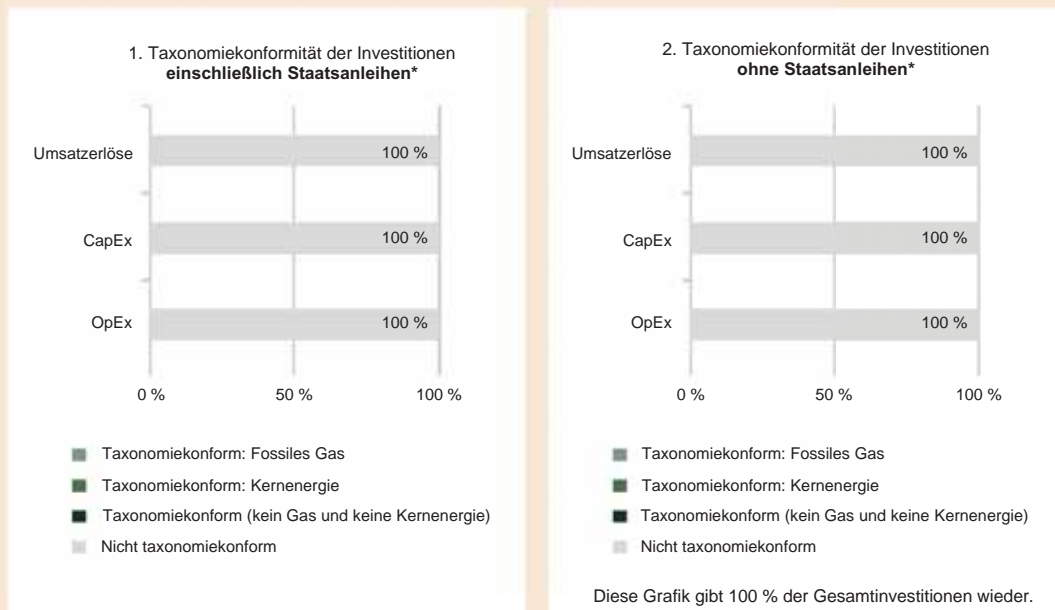
Taxonmiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.




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

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

 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?**

17,98 %

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte darüber hinaus Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds investierte unter normalen Marktbedingungen mindestens 70 % seines Nettovermögens in kurzfristige Anleihen und ähnliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, Non-Investment-Grade-Rating oder ohne Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, quasi-staatlichen Organisationen, staatlich geförderten Unternehmen, lokalen oder regionalen Gebietskörperschaften (einschließlich Bundesstaats-, Provinz- und kommunalen Regierungen und staatlichen Stellen) und supranationalen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die bestimmte Kriterien hinsichtlich des ESG-Ratings und einer geringeren CO2-Intensität erfüllen („Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität“).

Die Emittenten der Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert war, erfüllten bestimmte Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität, wie nachstehend näher beschrieben.

Die Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität werden von HSBC selbst erstellt, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden. Der Ausschluss oder Einschluss eines Emittenten in das Anlageuniversum des Teilfonds lag im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit einem sich verbessernden ESG-Rating und einer sich verbessernden CO2-Intensität konnten aufgenommen werden, wenn ihr ESG-Rating noch niedrig bzw. ihre CO2-Intensität noch hoch war. Bei der Beurteilung des ESG Ratings und der CO2-Intensität der Emittenten stützte sich der Anlageberater auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.

Weitere Informationen zu den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren finden Sie unter [www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies).



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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



## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 5,82 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine <b>nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

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

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Dritten bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert für den Teilfonds wurde zur Beurteilung des ESG-Rating des Teilfonds angewandt. Das ESG-Rating des Teilfonds errechnet sich aus dem Vergleich des gewichteten Durchschnitts der ESG-Ratings der Emittenten des Teilfonds und dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Der Referenzwert diente jedoch nicht der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 6,20      | 6,00         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 190,21    | 194,75       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,45 %    | 0,54 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)                                                                                 | 267,70    | 257,11       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - Bloomberg Global Aggregate

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds strebt über die Portfoliokonstruktion einen im Vergleich zu den Bestandteilen des Referenzwerts besseren ESG-Gesamtwert des Portfolios an.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar.

*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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

**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.  
Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasintensität von staatlichen Emittenten
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                           | Sektor         | % der Vermögenswerte | Land                           |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| Government Of The United States Of America 2,25 % 15.08.2027  | Staatsanleihen | 7,75 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of Germany 0,0 % 15.02.2032                        | Staatsanleihen | 5,65 %               | Deutschland                    |
| Government Of The United States Of America 2,75 % 15.08.2032  | Staatsanleihen | 5,17 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of The United States Of America 1,375 % 15.08.2050 | Staatsanleihen | 3,69 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of China 3,27 % 19.11.2030                         | Staatsanleihen | 3,37 %               | China                          |
| Government Of The United States Of America 1,625 % 15.05.2026 | Staatsanleihen | 2,85 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of The United States Of America 3,875 % 31.12.2029 | Staatsanleihen | 2,37 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of New Zealand 3,5 % 14.04.2033                    | Staatsanleihen | 2,21 %               | Neuseeland                     |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

|                                                               |                |        |                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------|
| Government Of The United States Of America 0,0 % 13.07.2023   | Staatsanleihen | 1,94 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of The United States Of America 1,375 % 15.11.2040 | Staatsanleihen | 1,89 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of The United States Of America 3,5 % 31.01.2028   | Staatsanleihen | 1,84 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of China 1,99 % 09.04.2025                         | Staatsanleihen | 1,80 % | China                          |
| Government Of Italy 0,9 % 01.04.2031                          | Staatsanleihen | 1,57 % | Italien                        |
| European Investment Bank 2,15 % 18.01.2027                    | Staatsanleihen | 1,52 % | SUPRANATIONAL                  |
| Government Of Canada 1,5 % 01.12.2031                         | Staatsanleihen | 1,44 % | Kanada                         |

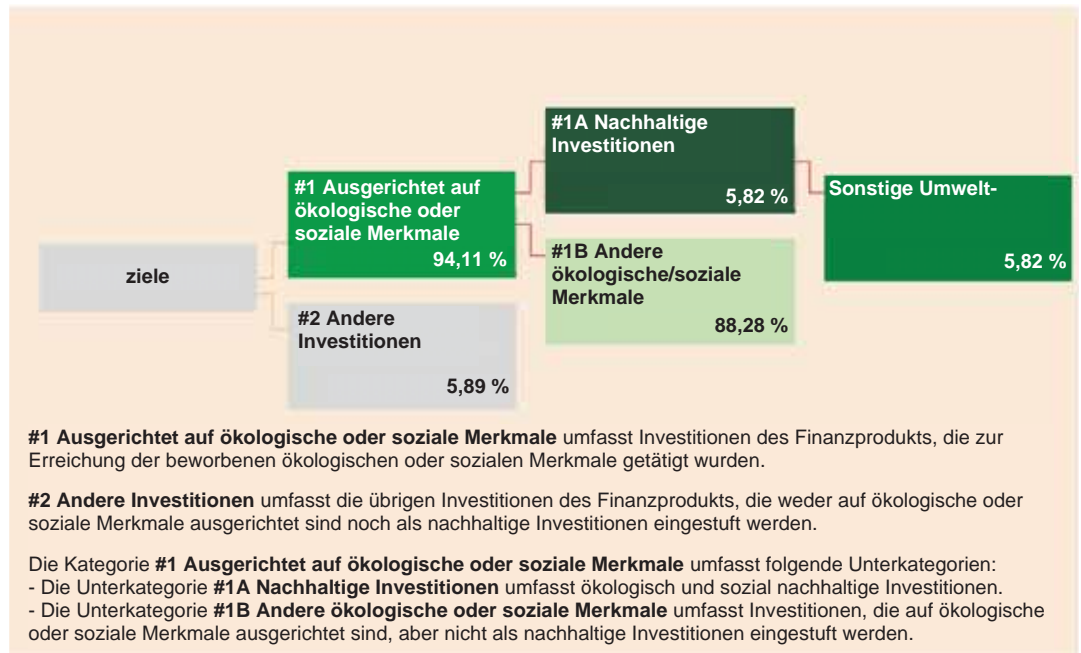
Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

5,82 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



### In welchen Wirtschaftssectoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Staatsanleihen                 | 72,17 %              |
| Andere                         | 16,50 %              |
| Finanzen                       | 3,51 %               |
| Versorger                      | 2,12 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 1,60 %               |
| Informationstechnologie        | 1,14 %               |
| Industriegüter                 | 0,90 %               |
| Immobilien                     | 0,70 %               |
| Grundstoffe                    | 0,54 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 0,47 %               |
| Energie                        | 0,19 %               |
| Gesundheitswesen               | 0,15 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

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

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

Ja:
  In fossiles Gas
  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> 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.

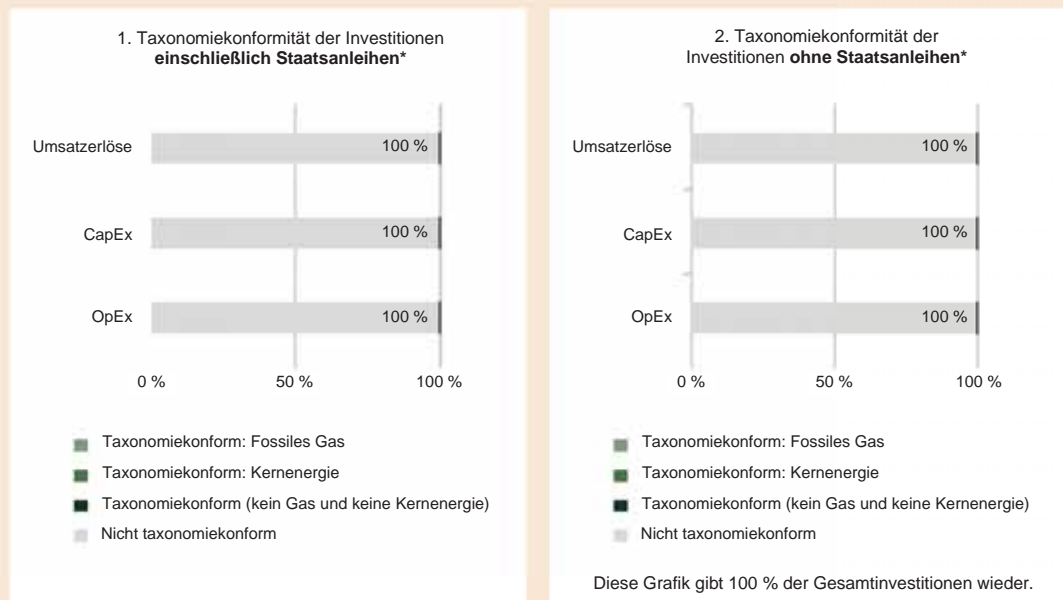
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **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

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

*Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



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?

5,82 %



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds investierte zur Erzielung einer Gesamtrendite vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z. B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit „Investment Grade“-Qualität aus der ganzen Welt, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.

Der Teilfonds strebte durch seine Portfoliokonstruktion ein höheres ESG-Rating als der Referenzwert an.

Die Anlageklassen, in die der Teilfonds investieren konnte, umfassten unter anderem Staatsanleihen aus entwickelten Märkten, Titel quasi-staatlicher Emittenten aus entwickelten Märkten, Investment-Grade-Wertpapiere von Unternehmen aus entwickelten Märkten, hochrentierliche Wertpapiere von Unternehmen aus entwickelten Märkten, Staatsanleihen aus Schwellenmärkten und Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenmärkten.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Teilfonds wies ein internes oder externes Ziel auf, das darin bestand, die Wertentwicklung des Referenzwerts zu übertreffen.

Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Anleihenemittenten durch, die als nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

N. z.

### ● **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?**

N. z.

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 bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

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

N. z.



## 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 16,68 % 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**

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter

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

berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde ohne Bezugnahme auf Marktindexgewichtungen verwaltet. Hierzu strebte der Teilfonds ein höheres ESG-Rating (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds) im Vergleich zum gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings der Bestandteile der einzelnen Anlageklassen des Teilfonds an. Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet. Es war kein Referenzwert für den Teilfonds festgelegt.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 6,84      |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 168,41    |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    |
| 15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)                                                                                 | 272,72    |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds strebt über die Portfoliokonstruktion einen im Vergleich zu den Bestandteilen des Referenzwerts besseren ESG-Gesamtwert des Portfolios an.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert,

**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 in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen waren ein wichtiger Aspekt im Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

*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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasintensität von staatlichen Emittenten
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                                               | Sektor                  | % der Vermögenswerte | Land                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Government Of New Zealand 3,5 %<br>14.04.2033                                     | Staatsanleihen          | 2,51 %               | Neuseeland                                                |
| Government Of The United States Of America 3,625 %<br>15.02.2053                  | Staatsanleihen          | 2,19 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Government Of Germany 1,8 %<br>15.08.2053                                         | Staatsanleihen          | 1,42 %               | Deutschland                                               |
| Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl 4,875 %<br>15.01.2028 | Finanzen                | 1,40 %               | Mexiko                                                    |
| Micron Technology, Inc. 6,75 %<br>01.11.2029                                      | Informationstechnologie | 1,37 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Thames Water Utilities Finance PLC 4,375 %<br>18.01.2031                          | Versorger               | 1,33 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Leasys Spa 4,375 %<br>07.12.2024                                                  | Zyklische Konsumgüter   | 1,27 %               | Italien                                                   |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
31. März 2023

|                                                                  |                                    |        |                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| Logicor Financing Sarl 1,625 %<br>17.01.2030                     | Andere                             | 1,10 % | Luxemburg                                                    |
| Ashtead Capital, Inc. 4,25 %<br>01.11.2029                       | Industriegüter                     | 1,10 % | Vereinigtes Königreich von<br>Großbritannien und Nordirland. |
| Government Of The United States Of<br>America 1,125 % 29.02.2028 | Staatsanleihen                     | 1,09 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                            |
| Celanese US Holdings LLC 5,337 %<br>19.01.2029                   | Grundstoffe                        | 1,09 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                            |
| Global Payments Inc. 4,875 %<br>17.03.2031                       | Informationstech<br>nologie        | 1,09 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                            |
| Warnermedia Holdings, Inc. 4,054 %<br>15.03.2029                 | Kommunikations<br>dienstleistungen | 1,05 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                            |
| Electricite De France SA 5,625 %<br>Perp                         | Andere                             | 1,04 % | Frankreich                                                   |
| Aircastle Limited 5,25 % 11.08.2025                              | Andere                             | 1,00 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                            |

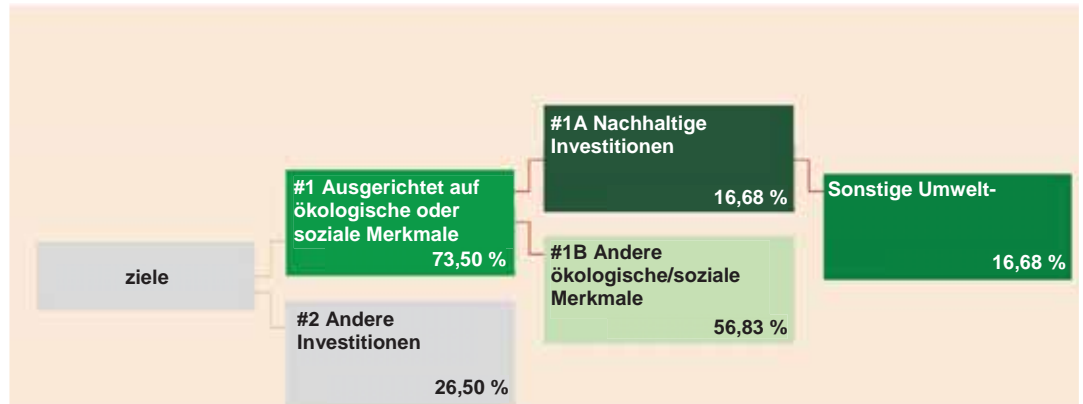


Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

16,68 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### 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 **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der<br>Vermögenswerte |
|--------------------------------|-------------------------|
| Andere                         | 28,04 %                 |
| Finanzen                       | 22,27 %                 |
| Staatsanleihen                 | 10,80 %                 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 6,89 %                  |
| Industriegüter                 | 6,19 %                  |
| Versorger                      | 5,82 %                  |
| Immobilien                     | 5,23 %                  |
| Informationstechnologie        | 4,36 %                  |
| Grundstoffe                    | 4,23 %                  |
| Zyklische Konsumgüter          | 2,96 %                  |
| Energie                        | 1,84 %                  |
| Basiskonsumgüter               | 0,74 %                  |
| Gesundheitswesen               | 0,64 %                  |
| Summe                          | 100,00 %                |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

Ja:  In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> 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:

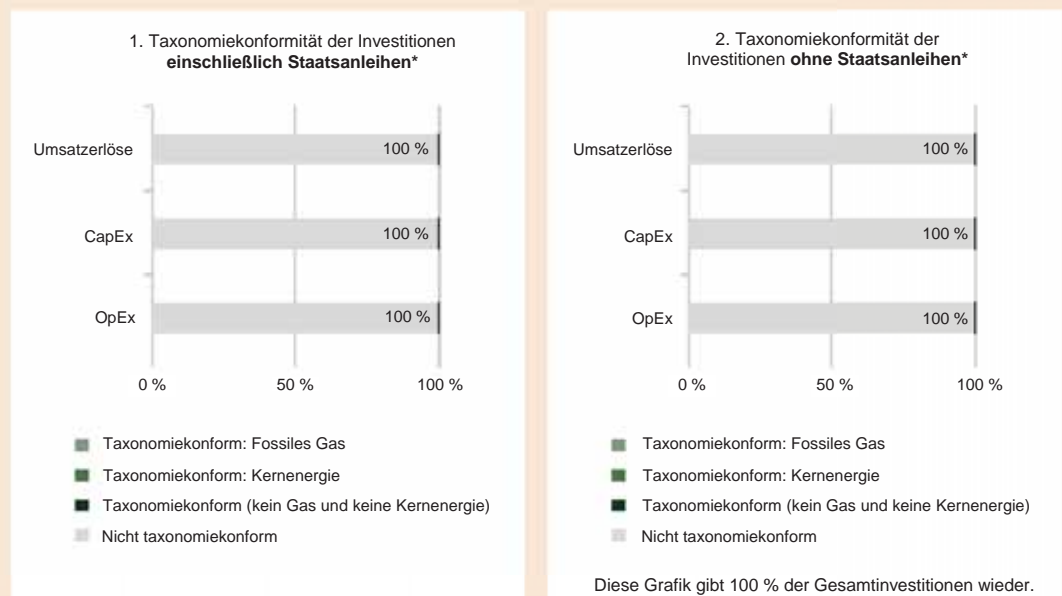
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



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?

16,68 %



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds war bestrebt, eine langfristige Gesamrendite zu bieten, indem er in ein Portfolio mit einer Allokation in weltweiten Anleihen und ähnlichen Wertpapieren oder Instrumenten investierte, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.

Hierzu strebte der Teilfonds ein höheres ESG-Rating (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds) an als der gewichtete Durchschnitt der ESG-Ratings der Bestandteile der einzelnen Anlageklassen des Teilfonds.

Der Teilfonds ermittelte und analysierte die ESG Referenzen von Emittenten sowie die nachfolgend beschriebenen ausgeschlossenen Aktivitäten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden. Ungeachtet der nachstehend aufgeführten ausgeschlossenen Aktivitäten lag die Aufnahme eines Emittenten in das Anlageuniversum des Teilfonds im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit sich verbessernden ESG-Referenzen wurden möglicherweise aufgenommen, während ihre Referenzen noch begrenzt waren. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Anleihenemittenten durch, die als nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern. Weitere Informationen zu den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren finden Sie unter [www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies).

Die Total-Return-Strategie zielte darauf ab, das Aufwärtspotenzial im Universum der weltweiten Anleihen zu einem großen Teil zu nutzen und gleichzeitig das Abwärtsrisiko zu begrenzen. Die Total-Return-Strategie umfasste eine flexible Allokation über das volle Spektrum der weltweiten Anleihen- und Schwellenmärkte hinweg. Renditen wurden durch Durationsverwaltung, Renditekurven-Positionierung, Währungspositionierung und die Auswahl einzelner Wertpapiere innerhalb des Anlageuniversums generiert. Indem sie mehrere Renditequellen anstrebte, zielte die Total-Return-Strategie darauf ab, für einen Investitionszyklus risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften, die über dem Anlageuniversum des Teilfonds liegen, jedoch ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex. Die Total-Return-Strategie implizierte jedoch nicht, dass es einen Kapitalschutz oder eine Garantie für eine positive Rendite im Laufe der Zeit gibt. Der Teilfonds unterlag zu jeder Zeit Marktrisiken.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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



## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt</b> : _ % <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 24,65 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.

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

4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert für den Teilfonds diente zur Ermittlung des SEG-Rating des Teilfonds. Dieses wurde berechnet aus dem gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds im Verhältnis zum gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings der Bestandteile des Referenzwerts. Der Referenzwert wurde nicht zum Zweck der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds bestimmt.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,01      | 6,98         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 115,22    | 188,40       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 1,01 %    | 1,89 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - Global Aggregate Corporates AWS Index

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses für die Portfoliokonstruktion mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren und Renditen zu steigern. Der Anlageberater zielt darauf ab, durch Berücksichtigung der ESG-Referenzen potenzieller Investitionen einen besseren ESG-Score zu erzielen als der Referenzwert.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

*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:*

**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.

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese Faktoren bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                         | Sektor                         | % der Vermögenswerte | Land                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Government Of The United States Of America 3,0 % 15.08.2052 | Staatsanleihen                 | 1,38 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 13.03.2026               | Finanzen                       | 1,33 %               | Australien                                                |
| USA Bancorp 2,491 % 03.11.2036                              | Finanzen                       | 1,20 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Colgate-palmolive Company 4,6 % 01.03.2033                  | Basiskonsumgüter               | 1,04 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| T-Mobile USA, Inc. 5,05 % 15.07.2033                        | Kommunikationsdienstleistungen | 0,98 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Reseau De Transport D'electricite Sa 1,625 % 27.11.2025     | Andere                         | 0,97 %               | Frankreich                                                |
| UBS Group AG 1,008 % 30.07.2024                             | Finanzen                       | 0,95 %               | Schweiz                                                   |
| Intesa Sanpaolo S.p.a. 0,75 % 04.12.2024                    | Finanzen                       | 0,89 %               | Italien                                                   |
| Electricite De France Sa 1,0 % 13.10.2026                   | Andere                         | 0,81 %               | Frankreich                                                |
| At&t Inc. 2,9 % 04.12.2026                                  | Kommunikationsdienstleistungen | 0,77 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Enel Finance America LLC 2,875 % 12.07.2041                 | Finanzen                       | 0,76 %               | Italien                                                   |
| Aircastle Limited 5,25 % 11.08.2025                         | Andere                         | 0,76 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Cooperatieve Rabobank UA 0,75 % 29.08.2023                  | Andere                         | 0,72 %               | Niederlande                                               |
| Standard Chartered PLC 1,822 % 23.11.2025                   | Finanzen                       | 0,72 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Southern Gas Networks Plc 2,5 % 03.02.2025                  | Versorger                      | 0,71 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

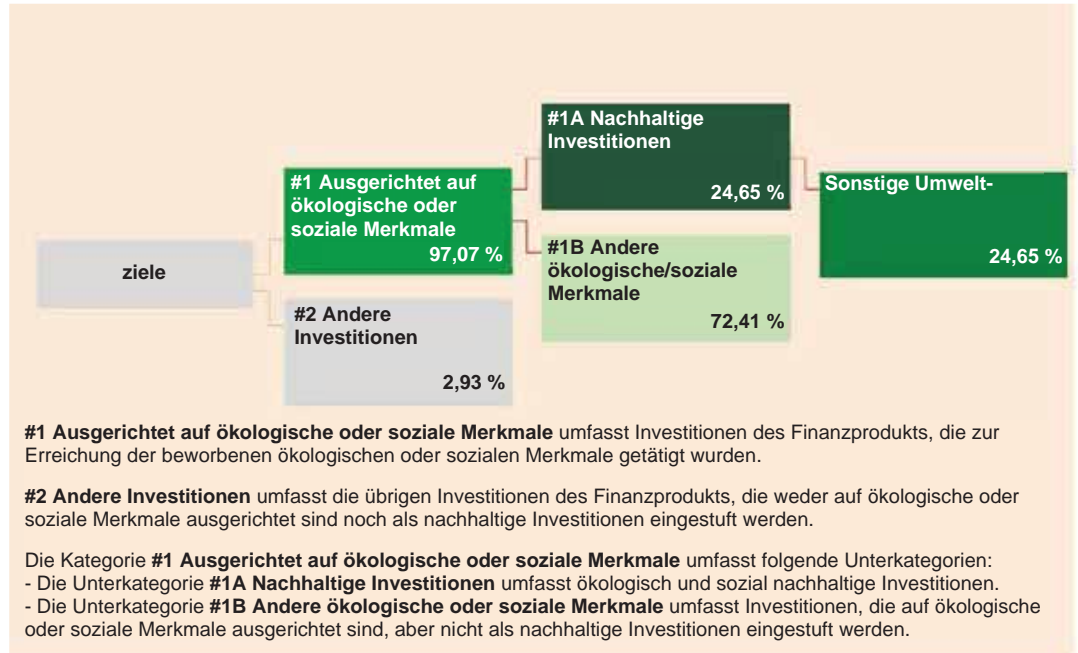


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

24,65 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

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



### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Finanzen                       | 39,87 %              |
| Andere                         | 18,46 %              |
| Kommunikationsdienstleistungen | 6,72 %               |
| Industriegüter                 | 5,69 %               |
| Staatsanleihen                 | 5,20 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 4,03 %               |
| Basiskonsumgüter               | 3,78 %               |
| Informationstechnologie        | 3,69 %               |
| Versorger                      | 3,56 %               |
| Immobilien                     | 2,97 %               |
| Gesundheitswesen               | 2,82 %               |
| Energie                        | 1,97 %               |
| Grundstoffe                    | 1,24 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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 wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

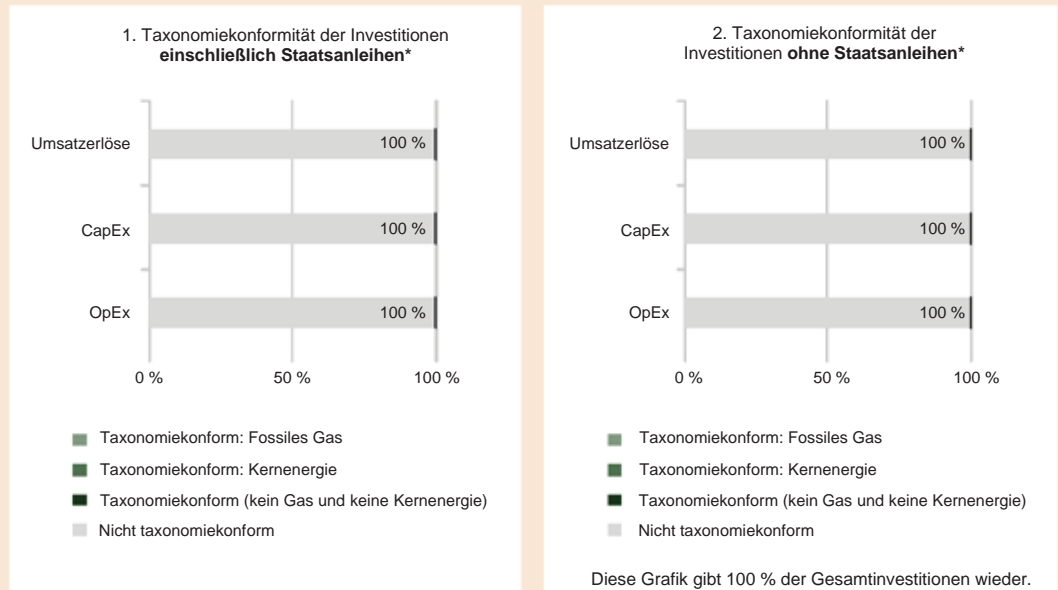
Ja:

In fossiles Gas     In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> 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.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



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

**Übergangstätigkeiten** sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



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?**

24,65 %



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds war bestrebt, eine langfristige Gesamtrendite zu bieten, indem er in ein Portfolio von Unternehmensanleihen investierte, und bewarb zugleich ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Teilfonds war unter normalen Marktbedingungen investiert in:

- festverzinsliche und ähnliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen in beliebigen Ländern, einschließlich entwickelten Märkten und Schwellenmärkten, begeben wurden. Diese Wertpapiere lauteten auf die Währungen der entwickelten und der Schwellenmärkte.
- Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) bis zu 20 % des Nettovermögens des Teilfonds.

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse der oben erläuterten ESG-Referenzen der Emittenten als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.



Der Teilfonds investierte nicht in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die eine besondere Beteiligung an bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten aufwiesen.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater konnte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern stützen.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Teilfonds weist ein internes oder externes Ziel auf, das darin besteht, die Wertentwicklung des Referenzwerts zu übertreffen.



### **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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

## 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 12,95 % 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**

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv Investitionen mit geringer Kohlenstoffintensität.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige

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

Wertschöpfung fördern.

5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Dritten bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert konnte für den Marktvergleich herangezogen werden, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 4,79      | 4,28         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 5,30      | 4,98         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,62      | 5,38         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 5,06      | 4,94         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 239,18    | 160,54       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 1,45 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - J.P.Morgan ESG EMBI Global Diversified

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte die auf ESG und die Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks bezogenen Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren und Renditen zu steigern.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und

- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

*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:*

**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.

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                               | Sektor         | % der Vermögenswerte | Land                           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| Government Of Panama 6,4 %<br>14.02.2035                          | Staatsanleihen | 2,02 %               | Panama                         |
| Government Of The United States Of America 4,125 %<br>15.11.2032  | Staatsanleihen | 1,94 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of The Dominican Republic 5,5 %<br>22.02.2029          | Staatsanleihen | 1,91 %               | Dominikanische Republik        |
| Government Of Peru 3,0 %<br>15.01.2034                            | Staatsanleihen | 1,74 %               | Peru                           |
| Government Of Costa Rica 4,375 %<br>30.04.2025                    | Staatsanleihen | 1,61 %               | Costa Rica                     |
| Government Of Uruguay 4,375 %<br>23.01.2031                       | Staatsanleihen | 1,50 %               | Uruguay                        |
| Government Of Uruguay 5,1 %<br>18.06.2050                         | Staatsanleihen | 1,49 %               | Uruguay                        |
| Government Of Uruguay 5,75 %<br>28.10.2034                        | Staatsanleihen | 1,36 %               | Uruguay                        |
| Ecopetrol S.a. 8,875 %<br>13.01.2033                              | Energie        | 1,29 %               | Kolumbien                      |
| Government Of Hungary 6,75 %<br>26.09.2052                        | Staatsanleihen | 1,26 %               | Ungarn                         |
| Government Of Turkey 9,375 %<br>14.03.2029                        | Staatsanleihen | 1,24 %               | Türkei                         |
| Government Of The United States Of America 4,0 %<br>15.11.2052    | Staatsanleihen | 1,20 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of The United States Of America 2,875 %<br>15.05.2032  | Staatsanleihen | 1,12 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Emirate Of Abu Dhabi (United Arab Emirates) 3,125 %<br>30.09.2049 | Staatsanleihen | 1,06 %               | Vereinigte Arabische Emirate   |
| Jsc National Company Kazmunaygas 4,75 %<br>19.04.2027             | Andere         | 1,05 %               | Kasachstan                     |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

12,95 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### 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.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
31. März 2023

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

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

| Sektor                | % der Vermögenswerte |
|-----------------------|----------------------|
| Staatsanleihen        | 77,78 %              |
| Andere                | 9,16 %               |
| Energie               | 5,29 %               |
| Finanzen              | 2,80 %               |
| Grundstoffe           | 1,68 %               |
| Zyklische Konsumgüter | 1,24 %               |
| Versorger             | 0,99 %               |
| Industriegüter        | 0,71 %               |
| Gesundheitswesen      | 0,34 %               |
| Summe                 | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

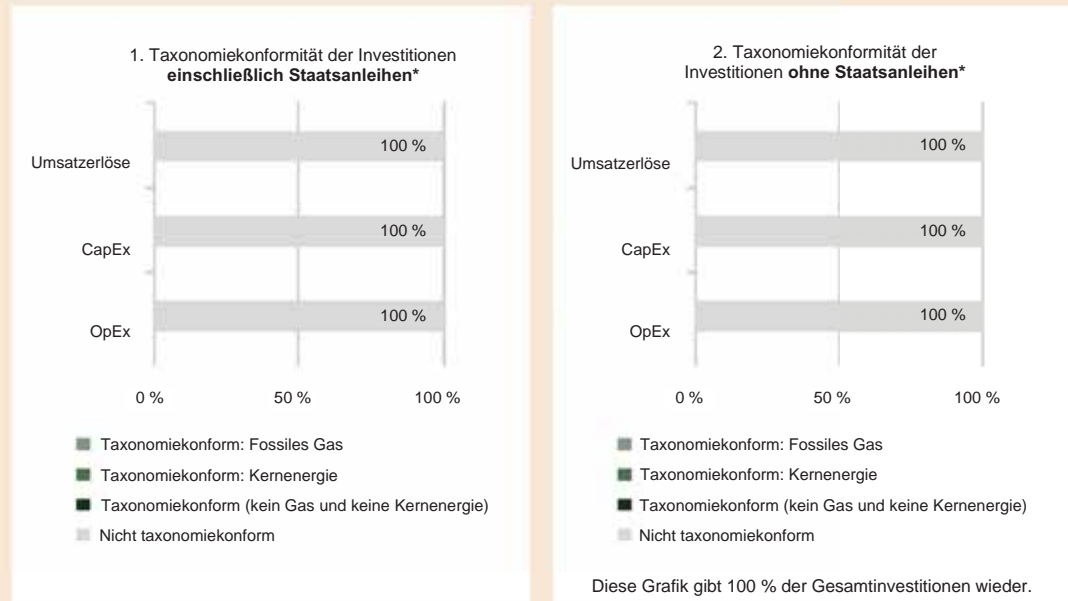
Ja:  
 In fossiles Gas     In Kernenergie  
 Nein

<sup>1</sup> 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.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxoniekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



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

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.


**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

 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?**

12,95 %

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.





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

Der Teilfonds strebte einen langfristigen Gesamtertrag an, indem er in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) und anderen ähnlichen Wertpapieren mit und ohne Investment-Grade-Rating investierte, die entweder von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern überall in der Welt haben, oder von Regierungen, Regierungsbehörden, quasi-staatlichen Organisationen, staatlich geförderten Unternehmen, lokalen oder regionalen Regierungen (einschließlich Bundesstaats-, Provinz- und kommunalen Regierungen und staatlichen Stellen) sowie supranationalen Körperschaften aus Schwellenmärkten begeben oder garantiert werden und ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewerben.

Die Emittenten der Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert war, erfüllten bestimmte Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO<sub>2</sub>-Intensität, wie nachstehend näher beschrieben.

Die Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO<sub>2</sub>-Intensität werden von HSBC selbst erstellt, unterliegen kontinuierlichem Research und haben sich im Laufe der Zeit möglicherweise geändert, falls neue Kriterien identifiziert wurden. Der Ausschluss oder Einschluss eines Emittenten in das Anlageuniversum des Teilfonds lag im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit einem sich verbessernden ESG-Rating und einer sich verbessernden CO<sub>2</sub>-Intensität konnten aufgenommen werden, wenn ihr ESG-Rating noch niedrig bzw. ihre CO<sub>2</sub>-Intensität noch hoch war. Bei der Beurteilung des ESG Ratings und der CO<sub>2</sub>-Intensität der Emittenten konnte sich der Anlageberater auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern stützen. Weitere Informationen zu den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren finden Sie unter [www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies).



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es <b>18,49 % an nachhaltigen Investitionen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

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

5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde zur Messung der Kohlenstoffintensität und Festlegung des ESG-Rating herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 5,47      | 4,00         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 5,65      | 4,82         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 6,11      | 5,12         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 5,69      | 4,56         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 15,10     | 598,59       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 5,66 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)                                                                                 | 304,05    | 370,30       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - JP Morgan EMBI Global Diversified

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Die Portfoliokonstruktion des Teilfonds zielte auf ein geringeres Engagement in kohlenstoffintensiven Unternehmen und die Verbesserung des Gesamt-ESG-Score gegenüber dem Referenzwert ab.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

*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:*

**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.

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen angesehen oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
31. März 2023

| Große Investitionen                                         | Sektor         | % der Vermögenswerte | Land                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| Government Of Poland 2,5 % 25.07.2027                       | Staatsanleihen | 3,77 %               | Polen                          |
| Government Of The United States Of America 0,0 % 09.05.2023 | Staatsanleihen | 3,43 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of Thailand 1,585 % 17.12.2035                   | Staatsanleihen | 3,13 %               | Thailand                       |
| Government Of Mexico 5,75 % 05.03.2026                      | Staatsanleihen | 2,74 %               | Mexiko                         |
| Government Of Poland 0,25 % 25.10.2026                      | Staatsanleihen | 2,61 %               | Polen                          |
| Government Of The United States Of America 0,0 % 13.07.2023 | Staatsanleihen | 2,55 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of Mexico 7,5 % 03.06.2027                       | Staatsanleihen | 2,52 %               | Mexiko                         |
| Government Of South Africa 9,0 % 31.01.2040                 | Staatsanleihen | 2,40 %               | Südafrika                      |
| Government Of Czech Republic 1,75 % 23.06.2032              | Staatsanleihen | 2,40 %               | Tschechische Republik          |
| Government Of Colombia 7,0 % 26.03.2031                     | Staatsanleihen | 2,37 %               | Kolumbien                      |
| Government Of Mexico 8,5 % 18.11.2038                       | Staatsanleihen | 2,30 %               | Mexiko                         |
| Government Of Poland 2,5 % 25.07.2026                       | Staatsanleihen | 2,30 %               | Polen                          |
| Government Of The United States Of America 0,0 % 20.04.2023 | Staatsanleihen | 1,99 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of Brazil 10,0 % 01.01.2025                      | Staatsanleihen | 1,86 %               | Brasilien                      |
| Government Of South Africa 8,5 % 31.01.2037                 | Staatsanleihen | 1,83 %               | Südafrika                      |

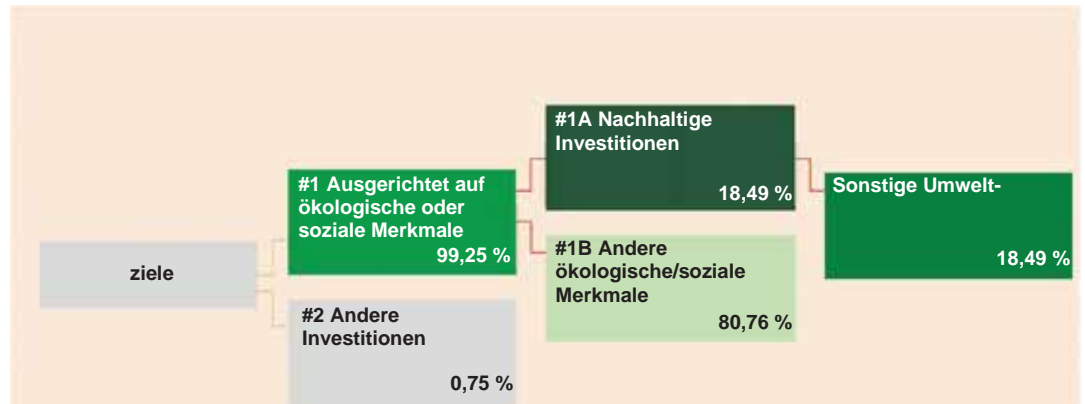
Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

18,49 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### 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 **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor         | % der Vermögenswerte |
|----------------|----------------------|
| Staatsanleihen | 98,83 %              |
| Andere         | 0,75 %               |
| Finanzen       | 0,42 %               |
| Summe          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:

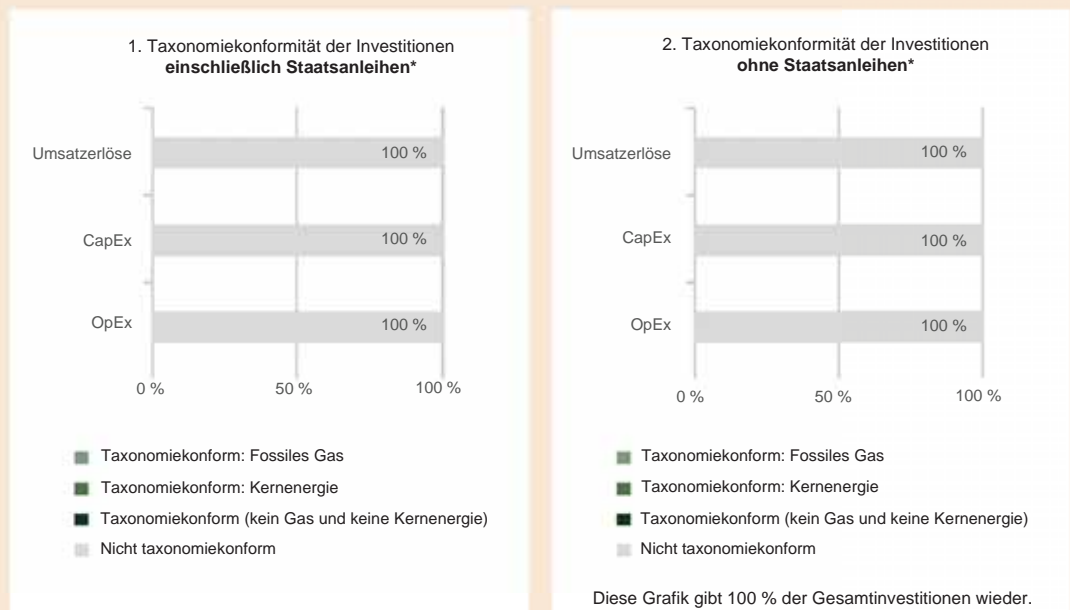
In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, 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-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



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

Taxonmiekonforme 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

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

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

18,49 %

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Dies könnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds investierte zur Erzielung langfristiger Gesamtrendite in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen in Landeswährung, Devisenterminkontrakten und ähnlichen Wertpapieren, die bestimmte für das jeweilige Land festgelegte ESG-Mindestratings aufweisen und nachstehend beschriebene Kriterien für eine niedrigere Kohlenstoffintensität („Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO<sub>2</sub>-Intensität“) erfüllen. Bei der Beurteilung der ESG-Ratings der Länder konnte sich der Anlageberater auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern stützen.

Die festverzinslichen Wertpapiere wurden von Regierungen, staatlichen Stellen, quasi-staatlichen Einrichtungen, staatlich geförderten Unternehmen, lokalen oder regionalen Regierungen (einschließlich Landes-, Provinz- und Kommunalregierungen und staatlichen Einrichtungen) oder supranationalen Einrichtungen der Schwellenländer begeben oder garantiert oder von Unternehmen begeben, die ihren Sitz in Schwellenländern hatten oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausübten. Alle Instrumente lauteten überwiegend auf Schwellenmarktwährungen oder sind an diese gebunden.

Der Teilfonds investierte bevorzugt in nachhaltige Anleihen, insbesondere Sustainability-Linked Bonds, Transition Bonds, Social Bonds und Green Bonds, sofern verfügbar.





Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 28,88 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen

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

ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

5. Der Teilfonds berücksichtigt aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde zur Messung der Kohlenstoffintensität und Festlegung des ESG-Rating herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,80      | 6,98         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 7,86      | 7,28         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,39      | 5,02         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 6,08      | 5,84         |
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente                                                                                                        | 4.374,97  | 618.146,33   |
| 2. CO <sub>2</sub> -Fußabdruck – Tonnen CO <sub>2</sub> pro Million Euro EVIC                                                                                            | 26,40     | 61,93        |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 75,72     | 185,66       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 1,86 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – Bloomberg Global Aggregate Corporates Diversified

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses für die Portfoliokonstruktion mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren und Renditen zu steigern. Der Anlageberater zielt darauf ab, durch Berücksichtigung der ESG-Referenzen potenzieller Investitionen einen besseren ESG-Score zu erzielen als der Referenzwert.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

**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.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

*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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im

Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                         | Sektor                         | % der Vermögenswerte | Land                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Government Of The United States Of America 4,0 % 15.11.2052 | Staatsanleihen                 | 1,64 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Bnp Paribas S.a. 5,125 % 16.01.2029                         | Finanzen                       | 1,09 %               | Frankreich                                                |
| Standard Chartered Plc Frn 30.03.2026                       | Finanzen                       | 0,99 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Dnb Bank Asa Frn 28.03.2025                                 | Finanzen                       | 0,91 %               | Norwegen                                                  |
| Credit Suisse Ag (New York Branch) Frn 21.02.2025           | Finanzen                       | 0,86 %               | Schweiz                                                   |
| Jpmorgan Chase & Co. 4,586 % 26.04.2033                     | Finanzen                       | 0,81 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Barclays plc 5,262% 29.01.2034                              | Finanzen                       | 0,74 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| T-Mobile USA, Inc. 3,5 % 15.04.2031                         | Kommunikationsdienstleistungen | 0,74 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Government Of The United States Of America 3,5 % 15.02.2033 | Staatsanleihen                 | 0,68 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| BPCE Sa 0,5 % 24.02.2027                                    | Andere                         | 0,61 %               | Frankreich                                                |
| RCI Banque Sa 4,125 % 01.12.2025                            | Andere                         | 0,59 %               | Frankreich                                                |
| ING Groep NV FRN 28.03.2026                                 | Finanzen                       | 0,58 %               | Niederlande                                               |
| Discover Financial Services 6,7% 29.11.2032                 | Finanzen                       | 0,57 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Nutrien Ltd. 5,95 % 07.11.2025                              | Grundstoffe                    | 0,57 %               | Kanada                                                    |
| Nestle Holdings, Inc. 4,85 % 14.03.2033                     | Andere                         | 0,56 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

28,88 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

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                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Finanzen                       | 41,62 %              |
| Andere                         | 16,31 %              |
| Staatsanleihen                 | 5,70 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 5,27 %               |
| Gesundheitswesen               | 4,51 %               |
| Industriegüter                 | 4,42 %               |
| Basiskonsumgüter               | 4,26 %               |
| Informationstechnologie        | 4,01 %               |
| Versorger                      | 3,82 %               |
| Immobilien                     | 2,95 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 2,88 %               |
| Energie                        | 2,25 %               |
| Grundstoffe                    | 2,00 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

Ja:

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> 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.

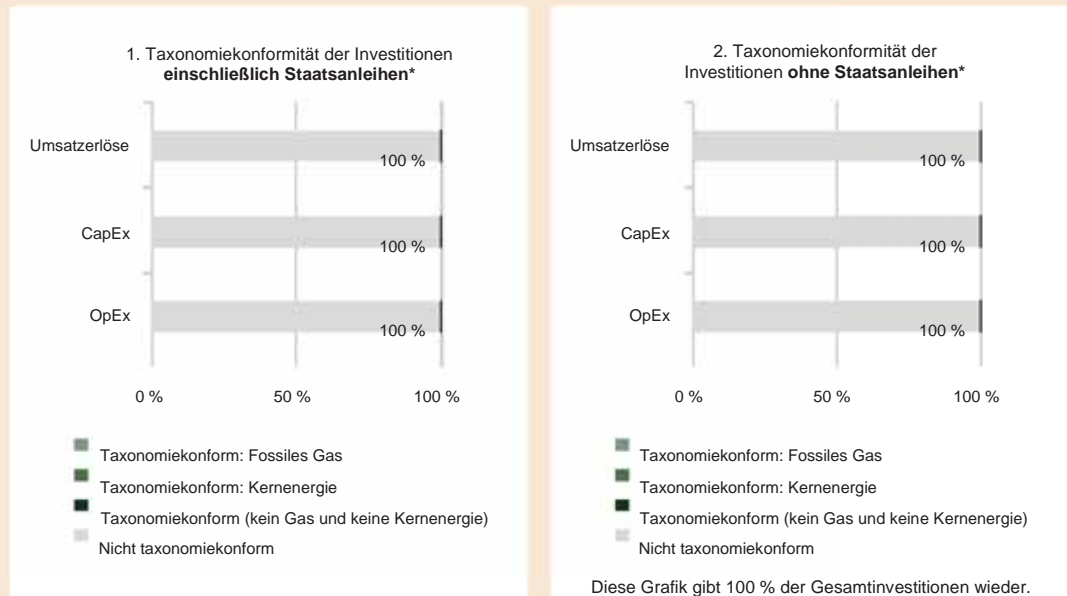
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird,

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen

Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



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

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.





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?

28,88 %



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



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

Der Teilfonds konnte Barmittel und Barmitteläquivalente halten sowie derivative Finanzinstrumente für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Dies könnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds strebte einen langfristigen Gesamtertrag an, indem er in ein Portfolio aus Unternehmensanleihen investierte, und war bestrebt, ein höheres ESG-Rating (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) und eine geringere CO<sub>2</sub>-Intensität als sein Referenzwert, der Bloomberg Global Aggregate Corporates Diversified Hedged USD (der „Referenzwert“), zu erreichen, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.

Der Teilfonds investierte in:

- Festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating und ähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die bestimmte Kriterien hinsichtlich des ESG-Ratings und einer geringeren CO<sub>2</sub>-Intensität erfüllen („Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO<sub>2</sub>-Intensität“). Der Teilfonds investierte in entwickelte Märkte. Anlagen lauteten hauptsächlich auf Schwellenmarktwährungen. Der Teilfonds konnte auch in Schwellenmarktanleihen sowie forderungsbesicherte Wertpapiere („ABS“) und hypotheckenbesicherte Wertpapiere („MBS“) investieren.

Die nachfolgend erläuterten Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO<sub>2</sub>-Intensität werden von HSBC selbst entwickelt, unterliegen kontinuierlichem Research und haben sich im Laufe der Zeit möglicherweise geändert, falls neue Kriterien identifiziert wurden.

Nach der Identifizierung des zulässigen Anlageuniversums war der Anlageberater bestrebt, ein Portfolio mit einem höheren ESG-Rating und einer geringeren CO<sub>2</sub>-Intensität (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings und CO<sub>2</sub>-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds) gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts zu konstruieren. Bei der Beurteilung des ESG Ratings und der CO<sub>2</sub>-Intensität der Emittenten konnte sich der Anlageberater auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern stützen.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert wurde für den Marktvergleich des Teilfonds verwendet.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

N. z.

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?**  
N. z.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**  
N. z.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
N. z.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 2,54 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

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

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert für den Teilfonds wurde zur Beurteilung des ESG-Rating des Teilfonds angewandt. Das ESG-Rating des Teilfonds errechnet sich aus dem Vergleich des gewichteten Durchschnitts der ESG-Ratings der Emittenten des Teilfonds und dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Der Referenzwert diente jedoch nicht der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 6,12      | 6,57         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 160,87    | 0,00         |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)                                                                                 | 246,14    | 273,37       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - JP Morgan GBI Global ( Bench )

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung von Risiken und zur Steigerung der Renditen. Der Anlageberater zielt darauf ab, durch Berücksichtigung der ESG-Referenzen potenzieller Investitionen einen besseren ESG-Score zu erzielen als der Referenzwert.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen waren ein wichtiger Aspekt im Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

*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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Emittenten, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

**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. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Weitere vom Teilfonds berücksichtigte wichtigste nachteilige Auswirkungen waren:

- Treibhausgasintensität von staatlichen Emittenten
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                           | Sektor         | % der Vermögenswerte | Land                           |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| Government Of The United States Of America 3,0 % 15.07.2025   | Staatsanleihen | 4,94 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of The United States Of America 0,375 % 31.01.2026 | Staatsanleihen | 3,34 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of The United States Of America 0,5 % 28.02.2026   | Staatsanleihen | 2,57 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Japan Ministry Of Finance 0,1 % 20.06.2023                    | Staatsanleihen | 2,49 %               | Japan                          |
| Government Of The United States Of America 1,875 % 15.02.2032 | Staatsanleihen | 2,16 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of The United States Of America 3,5 % 15.02.2033   | Staatsanleihen | 1,78 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

|                                                               |                |        |                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------|
| Government Of The United States Of America 4,0 % 29.02.2028   | Staatsanleihen | 1,71 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of Japan 0,005 % 01.02.2024                        | Staatsanleihen | 1,63 % | Japan                          |
| Government Of The United States Of America 2,25 % 15.02.2052  | Staatsanleihen | 1,61 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of Canada 1,5 % 01.05.2024                         | Staatsanleihen | 1,45 % | Kanada                         |
| Government Of Germany 0,0 % 15.03.2024                        | Staatsanleihen | 1,41 % | Deutschland                    |
| Government Of France 0,0 % 25.02.2025                         | Staatsanleihen | 1,38 % | Frankreich                     |
| Government Of The United States Of America 4,625 % 28.02.2025 | Staatsanleihen | 1,36 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of The United States Of America 1,875 % 28.02.2027 | Staatsanleihen | 1,33 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of The United States Of America 2,375 % 15.02.2042 | Staatsanleihen | 1,32 % | Vereinigte Staaten von Amerika |

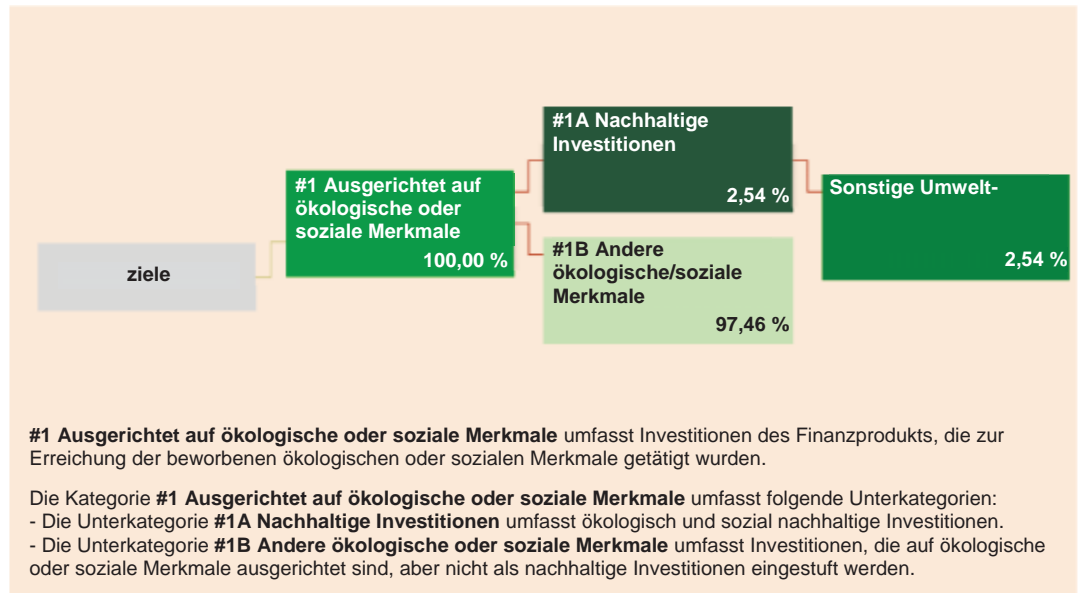
Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

2,54 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Staatsanleihen                 | 93,64 %              |
| Andere                         | 4,82 %               |
| Finanzen                       | 0,62 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0,22 %               |
| Versorger                      | 0,19 %               |
| Informationstechnologie        | 0,12 %               |
| Immobilien                     | 0,12 %               |
| Grundstoffe                    | 0,11 %               |
| Energie                        | 0,06 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 0,05 %               |
| Industriegüter                 | 0,04 %               |
| Basiskonsumgüter               | 0,00 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

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

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

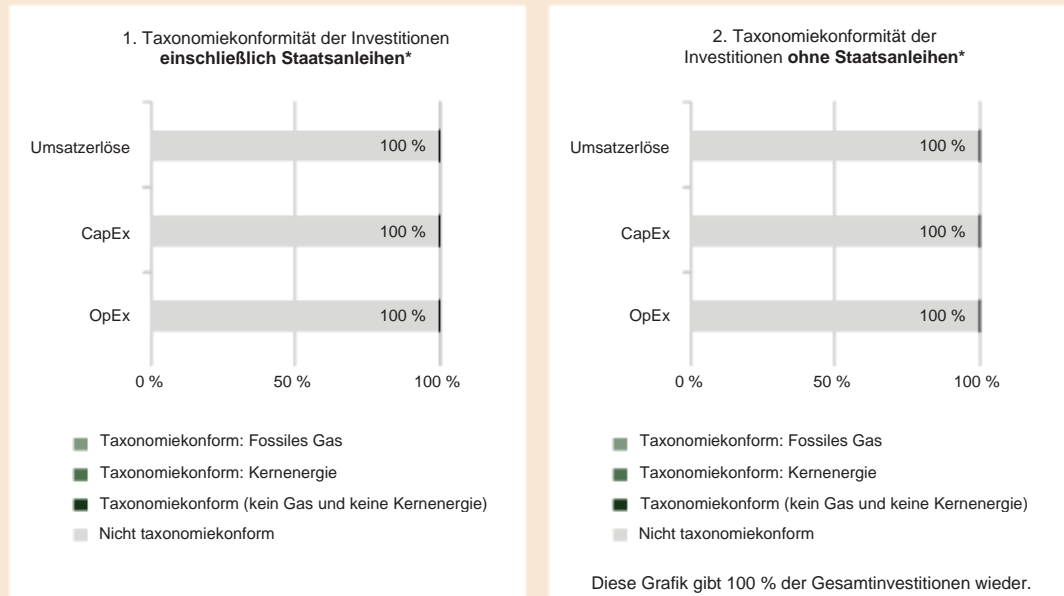
N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

Ja:  
 In fossiles Gas     In Kernenergie  
 Nein

<sup>1</sup> 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.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.





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?

2,54 %



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds strebte langfristige Gesamttrendite durch Investition in ein Portfolio von Staatsanleihen an und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Teilfonds investierte (normalerweise mindestens 70 % seines Nettovermögens) in festverzinsliche und ähnliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in entwickelten Märkten und in Schwellenmärkten emittiert oder garantiert wurden. Diese Wertpapiere lauteten auf die Währungen der entwickelten und der Schwellenmärkte.

Der Teilfonds strebte durch seine Portfoliokonstruktion ein höheres ESG-Rating als der Referenzwert an.

Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Anleihenemittenten durch, die als nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

N. z.

### ● **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?**

N. z.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

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

N. z.

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es <b>97,37 % an nachhaltigen Investitionen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

- Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:
1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere, die Klimaschutz- oder umweltschutzbezogene Projekte unterstützten.
  2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
  3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
  4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert

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

durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde für den Marktvergleich herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 8,12      | 7,25         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 7,99      | 6,38         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,88      | 6,28         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 6,16      | 6,45         |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,06 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - Bloomberg Global Green Bond

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;

2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds war bestrebt, durch die Portfoliokonstruktion ein geringeres Engagement in Unternehmen mit hohem CO<sub>2</sub>-Ausstoß aufzuweisen als der Referenzwert.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

**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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen angesehen oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                                           | Sektor         | % der Vermögenswerte | Land          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| KfW 1,0 % 01.10.2026                                                          | Staatsanleihen | 5,55 %               | Deutschland   |
| Societe Du Grand Paris 1,125 % 22.10.2028                                     | Andere         | 3,77 %               | Frankreich    |
| European Investment Bank 1,625 % 13.05.2031                                   | Staatsanleihen | 3,33 %               | SUPRANATIONAL |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1,686 % 19.03.2026                           | Finanzen       | 2,54 %               | Deutschland   |
| ING Groep NV 4,625 % 06.01.2026                                               | Finanzen       | 2,09 %               | Niederlande   |
| European Union 0,4 % 04.02.2037                                               | Staatsanleihen | 2,01 %               | SUPRANATIONAL |
| Cooperatieve Rabobank UA 1,106 % 24.02.2027                                   | Andere         | 1,90 %               | Niederlande   |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,95 % 23.10.2025                          | Finanzen       | 1,74 %               | Kanada        |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima 4,375 % 14.10.2029           | Finanzen       | 1,74 %               | Spanien       |
| Bnp Paribas S.a. 1,675 % 30.06.2027                                           | Finanzen       | 1,69 %               | Frankreich    |
| Leaseplan Corporation N.v. 1,375 % 07.03.2024                                 | Andere         | 1,62 %               | Niederlande   |
| Svenska Handelsbanken Ab 2,625 % 05.09.2029                                   | Finanzen       | 1,57 %               | Schweden      |
| Münchener Rückversicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft 5,875 % 23.05.2042 | Finanzen       | 1,55 %               | Deutschland   |
| Credit Agricole S.a. 0,375 % 21.10.2025                                       | Finanzen       | 1,54 %               | Frankreich    |
| Vattenfall Ab 0,125 % 12.02.2029                                              | Andere         | 1,49 %               | Schweden      |

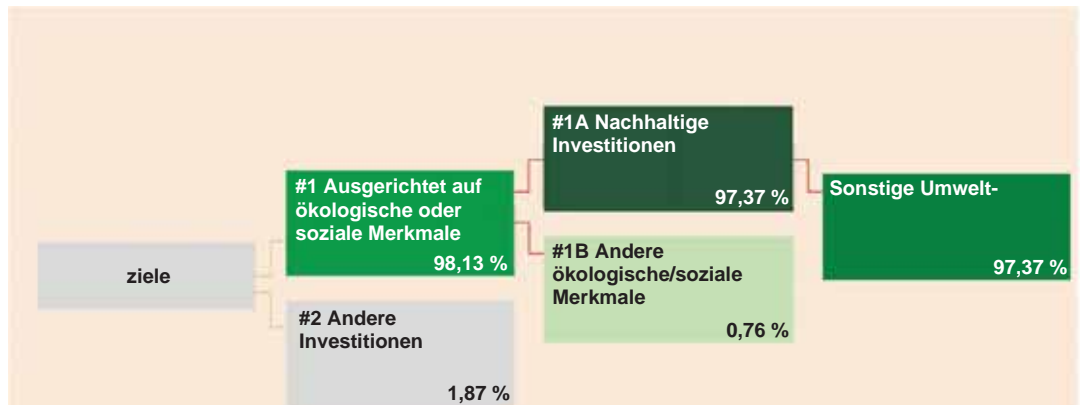
Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

97,37 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### 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 **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
31. März 2023

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

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

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Finanzen                       | 34,14 %              |
| Andere                         | 22,88 %              |
| Versorger                      | 15,24 %              |
| Staatsanleihen                 | 13,65 %              |
| Immobilien                     | 6,13 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,18 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 2,30 %               |
| Industriegüter                 | 1,06 %               |
| Basiskonsumgüter               | 0,41 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomie-konformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

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

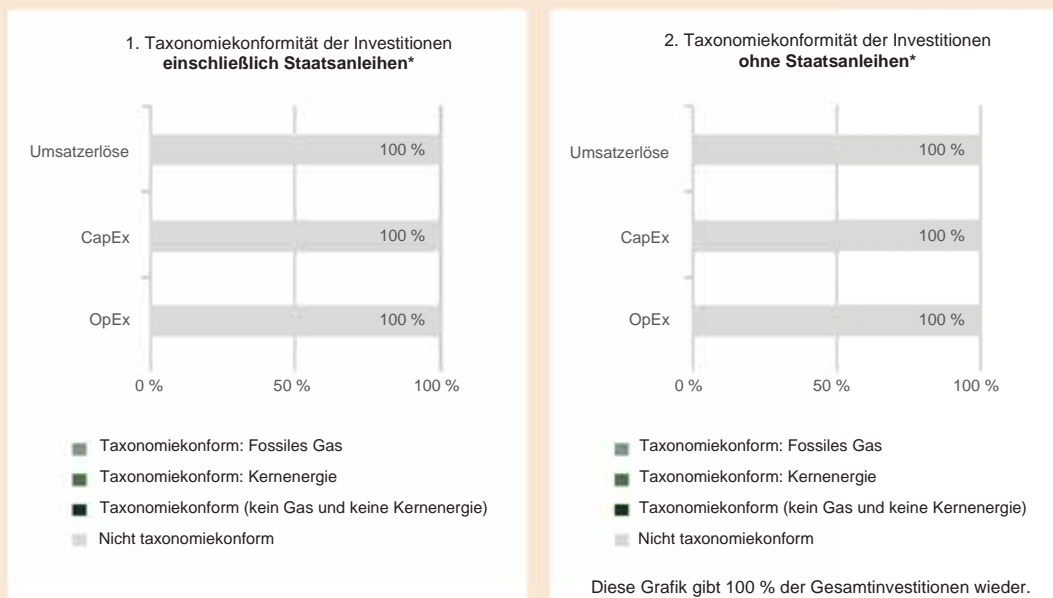
### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

<sup>1</sup> 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.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



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

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.





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?**

97,37 %



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds strebte eine langfristige Gesamtrendite an und investiert dazu in ein konzentriertes Portfolio aus Anleihen, die klimabezogene oder ökologische Projekte unterstützen, wie durch die HSBC Green Impact Investment Guidelines festgelegt, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb. Der Teilfonds investierte in entwickelte Märkte und Schwellenmärkte.

Der Teilfonds war bestrebt, durch seine Titelauswahl und die Portfoliozusammenstellung Klima- und Umweltprojekte zu unterstützen.



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

Der Bloomberg MSCI Global Green Bond USD Hedged war der Referenzwert für den Teilfonds und entsprach weitgehend den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen.

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

N. z.

● **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?**

N. z.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

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

N. z.

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt</b> : _ % <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _ % | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 20,19 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

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

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Hierzu strebte der Teilfonds ein höheres ESG-Rating als der Referenzwert an, berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds im Vergleich zum gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings der Bestandteile des Referenzwerts. Der Referenzwert wurde nicht zum Zweck der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds bestimmt.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 6,17      | 6,83         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 6,54      | 7,18         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,24      | 4,96         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 5,54      | 5,82         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 170,78    | 216,00       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,86 %    | 2,29 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,01 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzindex – Bloomberg Global Aggregate – Unternehmensanleihen

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses für die

Portfoliokonstruktion mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren und Renditen zu steigern. Der Anlageberater zielt darauf ab, durch Berücksichtigung der ESG-Referenzen potenzieller Investitionen einen besseren ESG-Score zu erzielen als der Referenzwert.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar.

*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:*

**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.

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                                      | Sektor                         | % der Vermögenswerte | Land                           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Government Of The United States Of America 2,75 % 15.08.2032             | Staatsanleihen                 | 1,88 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of The United States Of America 4,375 % 31.10.2024            | Staatsanleihen                 | 1,09 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| ICE_CDS BARCUS3B 20.12.2027<br>SELL CHINA GOVT INTL BOND 7<br>COSP9F7C8H | Andere                         | 0,95 %               | China                          |
| Global Aircraft Leasing Co. Ltd. 6,5 %<br>15.09.2024                     | Finanzen                       | 0,89 %               | Kaimaninseln                   |
| Government Of The United States Of America 4,125 % 31.01.2025            | Staatsanleihen                 | 0,88 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| TDF Infrastructure Sas 1,75 %<br>01.12.2029                              | Kommunikationsdienstleistungen | 0,86 %               | Frankreich                     |
| American Airlines, Inc. 5,5 %<br>20.04.2026                              | Andere                         | 0,80 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| United Airlines 2020-1 Class A Pass<br>Through Trust 5,875 % 15.10.2027  | Industriegüter                 | 0,71 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| CCO Holdings, LLC 7,375 %<br>01.03.2031                                  | Andere                         | 0,67 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Credit Suisse (New York Securities<br>Branch) 3,625 % 09.09.2024         | Finanzen                       | 0,64 %               | Schweiz                        |
| Intesa Sanpaolo S.p.a. 3,875 %<br>14.07.2027                             | Finanzen                       | 0,61 %               | Italien                        |
| Solvay Finance Sa 5,425 % Perp                                           | Finanzen                       | 0,60 %               | Belgien                        |
| Crown European Holdings Sa<br>3,375 % 15.05.2025                         | Grundstoffe                    | 0,58 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Allianz Se 3,375 % Perp                                                  | Finanzen                       | 0,58 %               | Deutschland                    |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.<br>2,625 % 31.03.2036                  | Energie                        | 0,57 %               | Vereinigte Arabische Emirate   |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
31. März 2023

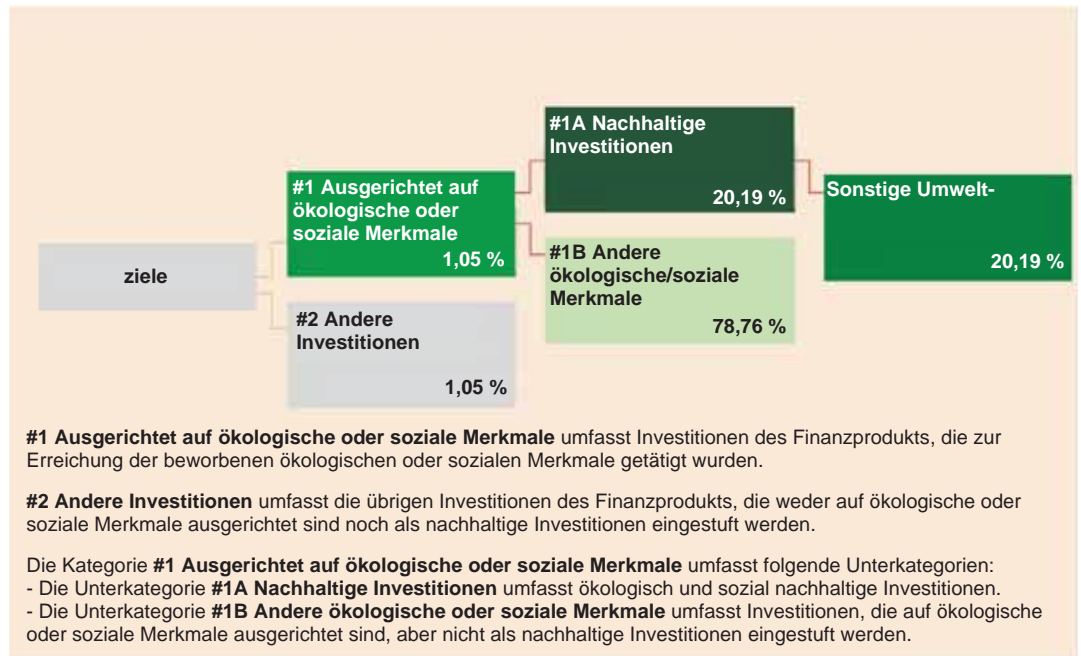


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

20,19 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

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                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Finanzen                       | 24,89 %              |
| Andere                         | 21,40 %              |
| Staatsanleihen                 | 18,24 %              |
| Grundstoffe                    | 6,20 %               |
| Energie                        | 6,11 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 5,83 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 3,88 %               |
| Versorger                      | 3,63 %               |
| Industriegüter                 | 3,13 %               |
| Immobilien                     | 2,28 %               |
| Gesundheitswesen               | 1,56 %               |
| Basiskonsumgüter               | 1,54 %               |
| Informationstechnologie        | 1,29 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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 wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

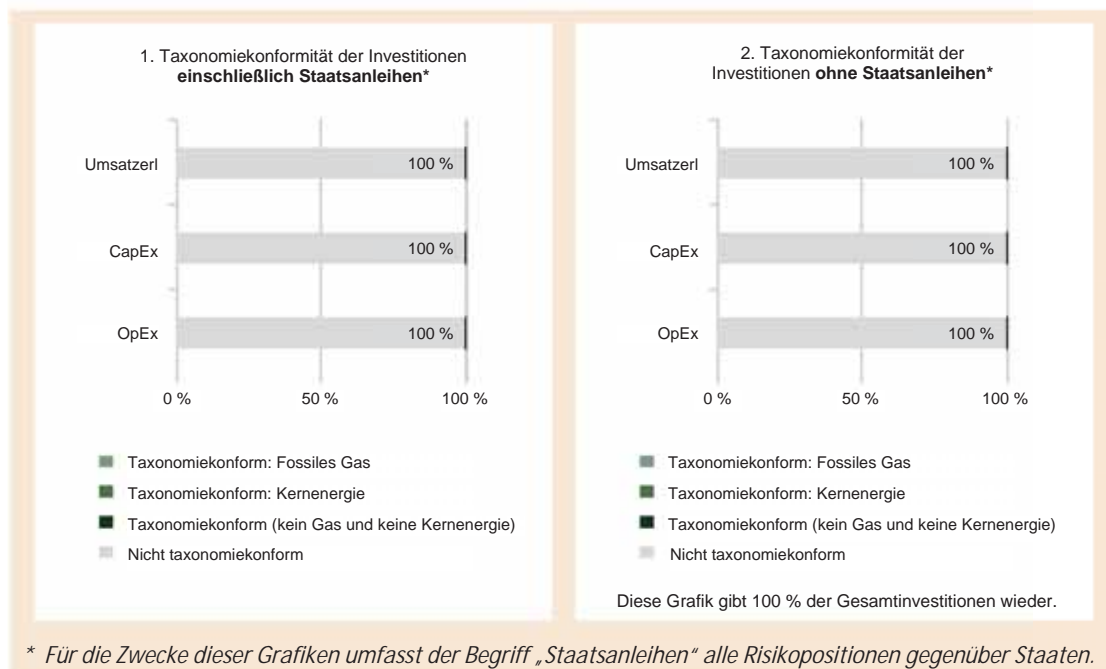
<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme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

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**Übergangstätigkeiten** sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.





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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

 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?**

20,19 %

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds legte zur Erzielung hoher Erträge vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und ähnlichen Wertpapieren mit höherer Rendite aus der ganzen Welt an, die auf verschiedene Währungen lauten, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.

Die Anlageklassen konnten unter anderem Staatsanleihen aus entwickelten Märkten, Investment-Grade-Wertpapiere von Unternehmen aus entwickelten Märkten, hochrentierliche Wertpapiere von Unternehmen aus entwickelten Märkten, Staatsanleihen aus Schwellenmärkten und Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenmärkten umfassen.

Der Teilfonds konnte in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, Hochzinsanleihen sowie Schuldinstrumente aus Asien und Schwellenländern investieren. Anlagen in Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) waren auf 20 % des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt.

Der Teilfonds konnte in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden, quasi-staatlichen Stellen, staatlich geförderten Unternehmen, lokalen oder regionalen Regierungen (einschließlich Staats-, Provinz- und Kommunalregierungen sowie Regierungsbehörden) und supranationalen Körperschaften aus Industrie- oder Schwellenländern begeben oder garantiert werden.

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen der Emittenten als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen. Die ESG-Referenzen wurden oben dargelegt.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden. Ungeachtet der nachstehend aufgeführten ausgeschlossenen Aktivitäten lag die Aufnahme eines Emittenten in das Anlageuniversum des Teilfonds im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit sich verbessernden ESG-Referenzen wurden möglicherweise aufgenommen, während ihre Referenzen noch begrenzt waren.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Teilfonds hatte das interne oder externe Ziel, die Wertentwicklung des Referenzwerts Bloomberg US Aggregate zu übertreffen.



### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 17,96 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

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

5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde zur Messung der Kohlenstoffintensität des Teilfonds herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 6,35      | 5,39         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 6,16      | 5,79         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,05      | 4,56         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 5,99      | 5,35         |
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO2-Äquivalente                                                                                                                     | 2.583,73  | 213.994,49   |
| 2. CO2-Fußabdruck – Tonnen CO2 pro Million Euro EVIC                                                                                                                     | 69,39     | 118,60       |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 184,14    | 378,77       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 3,40 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained Index

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses für die Portfoliokonstruktion mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren und Renditen zu steigern. Der Anlageberater zielt darauf ab, durch Berücksichtigung der ESG-Referenzen potenzieller Investitionen einen besseren ESG-Score zu erzielen als der Referenzwert.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                     | Sektor                         | % der Vermögenswerte | Land                           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Aercap Holdings N.v. 5,875 % 10.10.2079                 | Industriegüter                 | 1,45 %               | Irland                         |
| Encompass Health Corporation 4,5 % 01.02.2028           | Gesundheitswesen               | 1,35 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Archrock Partners LP 6,875 % 01.04.2027                 | Andere                         | 1,29 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Iron Mountain Incorporated 5,25 % 15.07.2030            | Immobilien                     | 1,29 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Pearl Merger Sub, Inc. 6,75 % 01.10.2028                | Grundstoffe                    | 1,27 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| FMG Resources (august 2006) Pty Ltd. 5,875 % 15.04.2030 | Grundstoffe                    | 1,25 %               | Australien                     |
| Tenet Healthcare Corporation 6,125 % 01.10.2028         | Gesundheitswesen               | 1,21 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| EQM Midstream Partners, LP 5,5 % 15.07.2028             | Andere                         | 1,17 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Travel + Leisure Co. 6,625 % 31.07.2026                 | Zyklische Konsumgüter          | 1,14 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Constellium SE 5,625 % 15.06.2028                       | Grundstoffe                    | 1,14 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Sprint Capital Corp. 6,875 % 15.11.2028                 | Kommunikationsdienstleistungen | 1,13 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| United Natural Foods, Inc. 6,75 % 15.10.2028            | Basiskonsumgüter               | 1,12 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Trivium Packaging Finance BV 5,5 % 15.08.2026           | Grundstoffe                    | 1,09 %               | Niederlande                    |
| Antero Resources Corporation 5,375 % 01.03.2030         | Energie                        | 1,08 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Axalta Coating Systems LLC 4,75 % 15.06.2027            | Grundstoffe                    | 1,02 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
31. März 2023

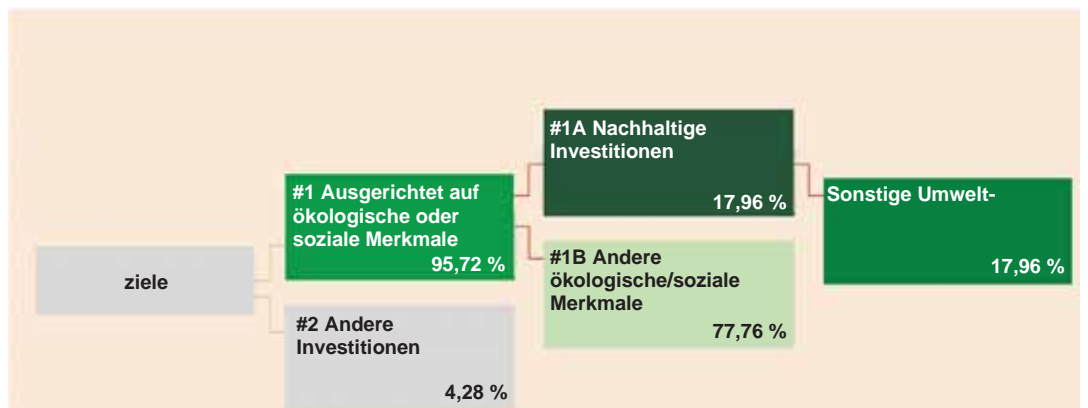
Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

17,96 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### 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 **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Andere                         | 27,11 %              |
| Grundstoffe                    | 12,67 %              |
| Zyklische Konsumgüter          | 10,42 %              |
| Kommunikationsdienstleistungen | 9,93 %               |
| Finanzen                       | 7,97 %               |
| Gesundheitswesen               | 7,39 %               |
| Industriegüter                 | 6,98 %               |
| Energie                        | 5,98 %               |
| Versorger                      | 4,16 %               |
| Basiskonsumgüter               | 3,48 %               |
| Immobilien                     | 2,02 %               |
| Informationstechnologie        | 1,88 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



**Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

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

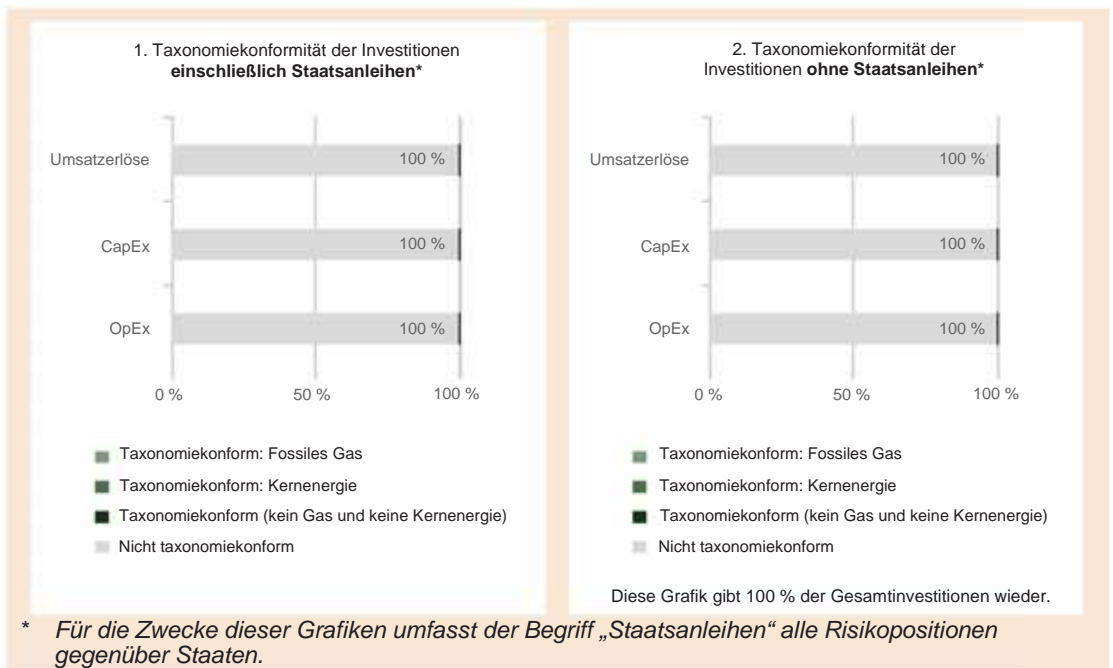
<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme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

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.




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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

 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?**

17,96 %

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.

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

Der Teilfonds investierte wie nachstehend beschrieben zur Erzielung der angestrebten Gesamtrendite vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren unterhalb von Investment Grade und festverzinslichen Wertpapieren ohne Rating, die von Unternehmen oder Regierungen begeben oder garantiert werden, sowie in vergleichbare andere Wertpapiere, die bestimmte Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO<sub>2</sub>-Intensität erfüllen.

Die festverzinslichen Wertpapiere lauteten auf US-Dollar (USD) oder waren in US-Dollar abgesichert und wurden von Unternehmen oder Regierungen, Regierungsbehörden, quasi-staatlichen Organisationen, staatlich geförderten Unternehmen, lokalen oder regionalen Regierungen (einschließlich Bundesstaats-, Provinz- und kommunalen Regierungen und staatlichen Stellen) sowie supranationalen Körperschaften aus Industrie- oder Schwellenländern begeben oder garantiert.

Die Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO<sub>2</sub>-Intensität werden von HSBC selbst erstellt, unterliegen kontinuierlichem Research und haben sich im Laufe der Zeit möglicherweise geändert, falls neue Kriterien identifiziert wurden. Der Ausschluss oder Einschluss eines Emittenten in das Anlageuniversum des Teilfonds lag im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit einem sich verbessernden ESG-Rating und einer sich verbessernden CO<sub>2</sub>-Intensität konnten aufgenommen werden, wenn ihr ESG-Rating noch niedrig bzw. ihre CO<sub>2</sub>-Intensität noch hoch war. Weitere Informationen zu den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren finden Sie unter [www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies).

Nach der Identifizierung des zulässigen Anlageuniversums war der Anlageberater bestrebt, ein Portfolio mit einem höheren ESG-Rating und einer geringeren CO<sub>2</sub>-Intensität (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings und CO<sub>2</sub>-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds) gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts zu konstruieren. Bei der Beurteilung des ESG Ratings und der CO<sub>2</sub>-Intensität der Emittenten konnte sich der Anlageberater auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern stützen.

Der Teilfonds war bestrebt, durch die Portfoliokonstruktion ein geringeres Engagement in Unternehmen mit hohem CO<sub>2</sub>-Ausstoß aufzuweisen.



### **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 1,43 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

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

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und war nicht an einen Referenzwert gebunden. Der Referenzwert diente zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,10      |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 6,48      |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,01      |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 5,55      |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen („ESG-Referenzen“) der Emittenten als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung des Risikos und zur Steigerung der Renditen über entsprechende Portfoliokonstruktion.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

**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 die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen waren ein wichtiger Aspekt im Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

### *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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltet unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                                     | Sektor   | % der Vermögenswerte | Land                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ELMP 1X CRR 10871305                                                    | Andere   | 3,10 %               | Irland                                                    |
| PLRS 2021-1 C 11381576                                                  | Andere   | 2,84 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| PIPK 2023-12A E 11380675                                                | Andere   | 2,35 %               | Jersey                                                    |
| STACR 2021-DNA2 M2 1 1098729                                            | Andere   | 2,34 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| CIFC 2018-3A E 10905847                                                 | Andere   | 2,26 %               | Kaimaninseln                                              |
| MDPK 2015-17A ER 10120182                                               | Andere   | 2,19 %               | Kaimaninseln                                              |
| Bamll Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200p 3,716 % 15.04.2033 | Finanzen | 2,03 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| CCMF 2020-1 C 10589989                                                  | Finanzen | 1,91 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Taurus 2021-1 Uk Dac Frn 17.05.2031                                     | Andere   | 1,86 %               | Irland                                                    |
| APID 2017-27A D 11367593                                                | Andere   | 1,79 %               | Kaimaninseln                                              |
| DBGS 2018-BIOD F 10305395                                               | Andere   | 1,66 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Hudson Yards 2019-30hy Mortgage Trust 3,558 % 12.07.2039                | Andere   | 1,58 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| INVSC 1X DR 10823047                                                    | Finanzen | 1,55 %               | Irland                                                    |
| KNDL 2019-KNSQ E 10665183                                               | Andere   | 1,55 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Contego Clo VI DAC @na 15.04.2034                                       | Finanzen | 1,54 %               | Irland                                                    |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
31. März 2023

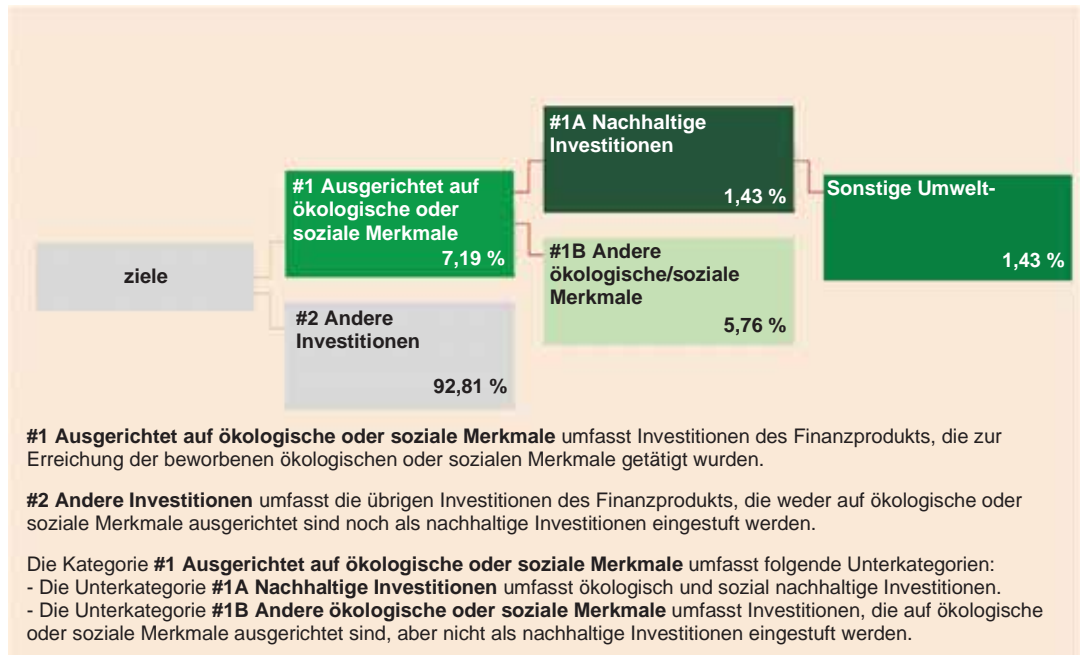


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

1,43 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

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



### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor           | % der Vermögenswerte |
|------------------|----------------------|
| Andere           | 80,39 %              |
| Finanzen         | 17,11 %              |
| Basiskonsumgüter | 2,04 %               |
| Immobilien       | 0,45 %               |
| Summe            | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:

In fossiles Gas     In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, 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-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der**


Taxonmiekonforme 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.

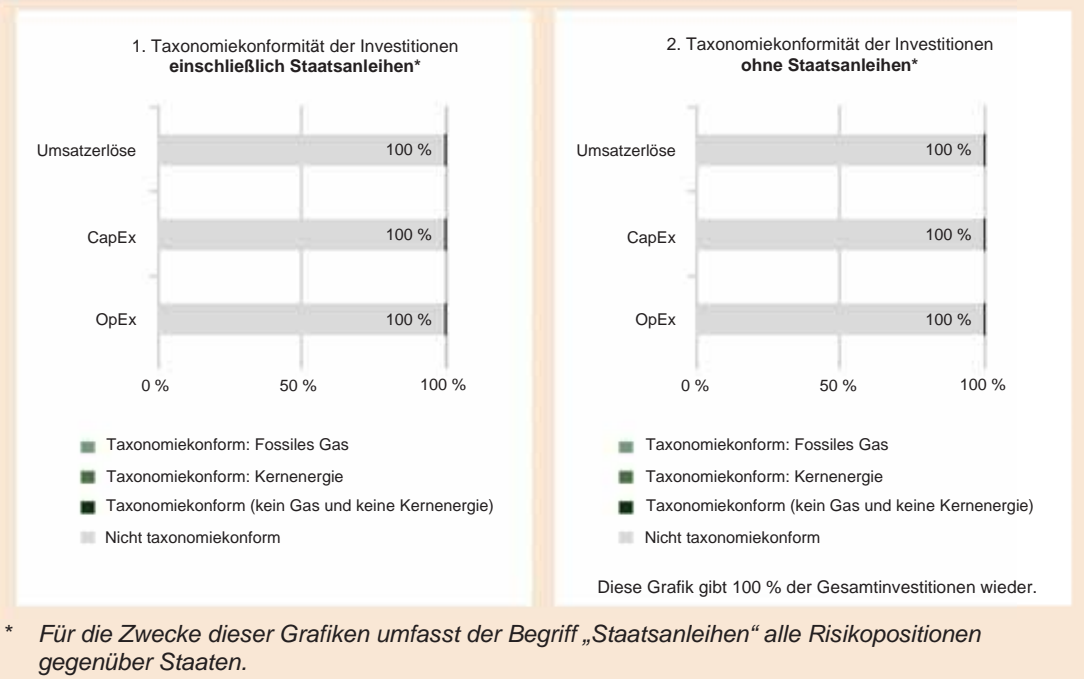
**- Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

**Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



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


N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

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

1,43 %

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.

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



Der Teilfonds strebte langfristige Gesamttrendite an, investierte hierzu in ein Portfolio aus verbrieften Krediten mit High-Yield-Rating („verbriefte Kredite“) und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Teilfonds konnte ferner in weltweit begebenen, auf verschiedene Währungen lautenden festverzinslichen Instrumenten anlegen, unter anderem in Unternehmensanleihen und Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Körperschaften begeben oder garantiert werden, sowie in Barmitteln. Die Emittenten dieser Wertpapiere können aus jedem beliebigen Land stammen.

Der Teilfonds identifizierte und analysierte die nachfolgend erläuterten ESG-Referenzen der Emittenten als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

Der Teilfonds strebte Anlagen in Wertpapieren mit einem niedrigen und mittleren HSBC-eigenen ESG-Risikobewertungs-Rating für verbrieft Schuldtitel („ESG-Risikobewertungs-Rating“) an. Ein niedrigeres ESG-Risikobewertungs-Rating bedeutet ein geringeres ESG-basiertes Anlagerisiko. Es wurde durch eine Kombination aus den unten erwähnten ESG-Kriterien, den ESG-Faktoren, die für jeden Teilsektor verbrieft Schuldtitel am relevantesten sind, und strukturellen Merkmalen des spezifischen Wertpapiers ermittelt.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und war nicht an einen Referenzwert gebunden.



### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt</b> : _ % <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 1,44 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.

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

4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds strebte ein höheres ESG-Rating als der Referenzwert an, berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds im Vergleich zum gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings der Bestandteile des Referenzwerts. Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert diente nicht zur Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 6,27      | 5,90         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 4,93      | 4,98         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 7,39      | 7,25         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 6,76      | 6,21         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 5,55      | 0,00         |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)                                                                                 | 218,08    | 230,97       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – ICE BofA Global Governments – Inflation-Linked

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds strebt über die Portfoliokonstruktion einen im Vergleich zu den Bestandteilen des Referenzwerts besseren ESG-Gesamtwert des Portfolios an.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen waren ein wichtiger Aspekt im Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

**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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Emittenten, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasintensität von staatlichen Emittenten
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

| Große Investitionen                                              | Sektor         | % der Vermögenswerte | Land                                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Government Of Germany 0,1 %<br>15.04.2026                        | Staatsanleihen | 5,54 %               | Deutschland                                                     |
| Government Of The United States<br>Of America 0,5 % 15.01.2028   | Staatsanleihen | 4,35 %               | Vereinigte Staaten<br>von Amerika                               |
| Government Of The United States<br>Of America 0,375 % 15.01.2027 | Staatsanleihen | 3,86 %               | Vereinigte Staaten<br>von Amerika                               |
| Government Of United Kingdom<br>0,25 % 22.03.2052                | Staatsanleihen | 3,26 %               | Vereinigtes Königreich<br>von Großbritannien<br>und Nordirland. |
| Government Of The United States<br>Of America 0,125 % 15.01.2032 | Staatsanleihen | 3,11 %               | Vereinigte Staaten<br>von Amerika                               |
| Government Of Germany 0,5 %<br>15.04.2030                        | Staatsanleihen | 3,05 %               | Deutschland                                                     |
| Government Of The United States<br>Of America 0,125 % 15.04.2025 | Staatsanleihen | 2,93 %               | Vereinigte Staaten<br>von Amerika                               |
| Government Of United Kingdom<br>0,75 % 22.03.2034                | Staatsanleihen | 2,87 %               | Vereinigtes Königreich<br>von Großbritannien<br>und Nordirland. |
| Government Of Germany 0,1 %<br>15.04.2023                        | Staatsanleihen | 2,86 %               | Deutschland                                                     |
| Government Of Italy 0,1 %<br>15.05.2033                          | Staatsanleihen | 2,84 %               | Italien                                                         |
| Government Of The United States<br>Of America 0,125 % 15.07.2024 | Staatsanleihen | 2,63 %               | Vereinigte Staaten<br>von Amerika                               |
| Government Of United Kingdom<br>0,625 % 22.03.2040               | Staatsanleihen | 2,62 %               | Vereinigtes Königreich<br>von Großbritannien<br>und Nordirland. |
| Government Of United Kingdom<br>0,125 % 10.08.2031               | Staatsanleihen | 2,39 %               | Vereinigtes Königreich<br>von Großbritannien<br>und Nordirland. |
| Government Of United Kingdom<br>0,125 % 22.03.2026               | Staatsanleihen | 2,30 %               | Vereinigtes Königreich<br>von Großbritannien<br>und Nordirland. |
| Government Of The United States<br>Of America 0,625 % 15.01.2026 | Staatsanleihen | 2,22 %               | Vereinigte Staaten<br>von Amerika                               |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

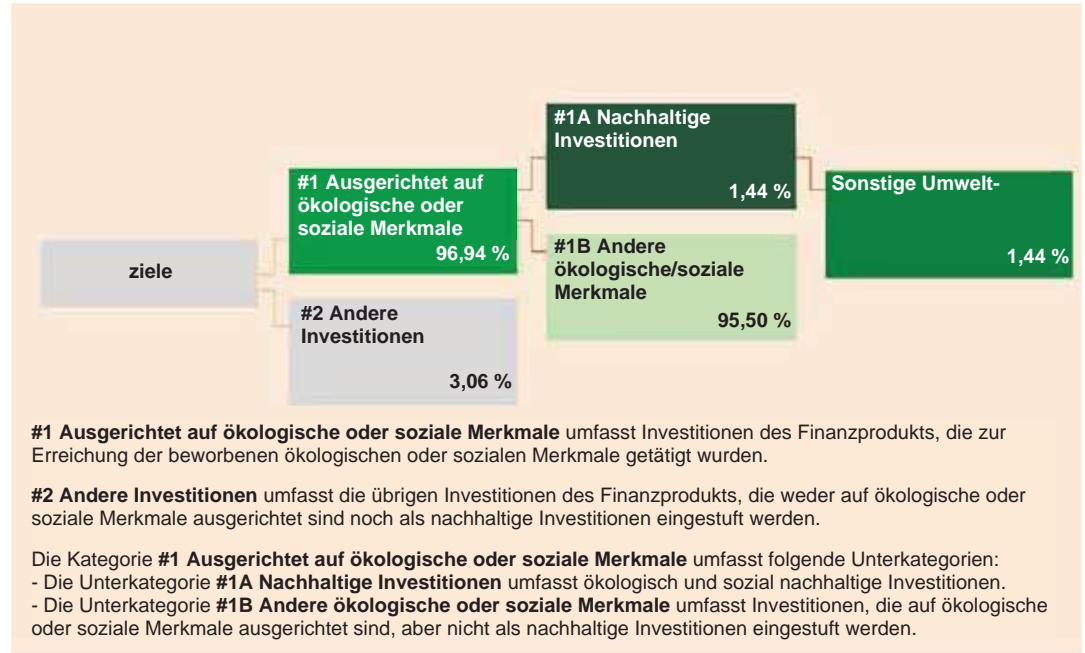


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

1,44 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

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         | % der Vermögenswerte |
|----------------|----------------------|
| Staatsanleihen | 99,78 %              |
| Andere         | 0,21 %               |
| Finanzen       | 0,01 %               |
| Summe          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomie-konformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

Ja:

In fossiles Gas     In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> 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

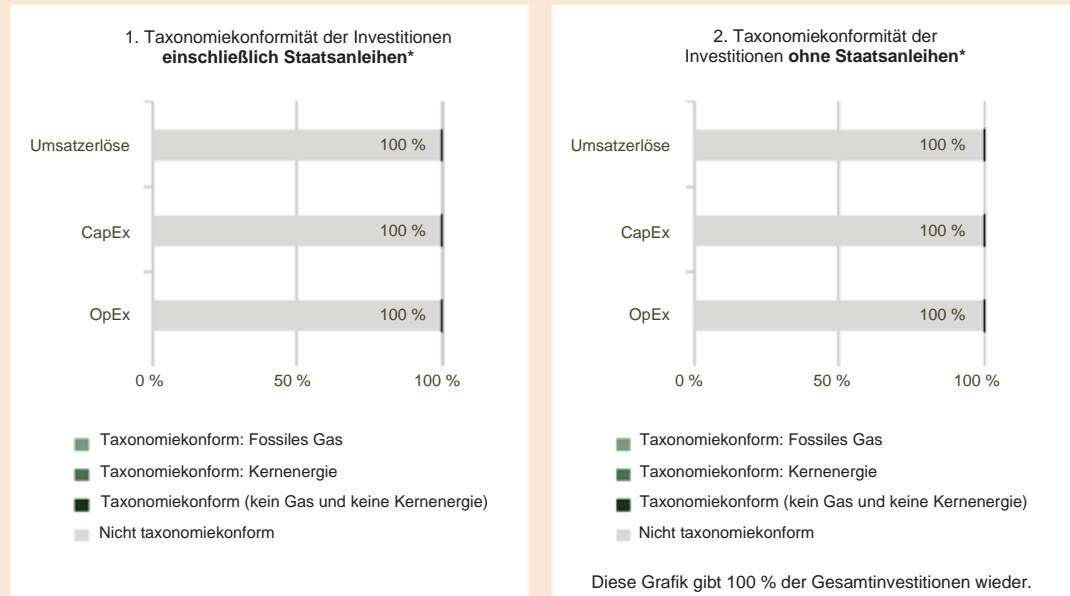
### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



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

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

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

1,44 %

### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.





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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds war bestrebt, eine langfristige Gesamrendite zu bieten, indem er in ein Portfolio von inflationsgebundenen Anleihen investiert, und bewarb zugleich ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Teilfonds investierte (normalerweise mindestens 70 % seines Nettovermögens) in inflationsgebundene Anleihen, die von Unternehmen, Behörden oder Regierungen in entwickelten Märkten und in Schwellenmärkten begeben wurden. Diese Wertpapiere lauteten auf die Währungen der entwickelten und der Schwellenmärkte.

Hierzu strebte der Teilfonds ein höheres ESG-Rating als der ICE BofA Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom (USD Hedged) (der „Referenzwert“) an, berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds im Vergleich zum gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings der Bestandteile des Referenzwerts.

Der Teilfonds investierte nicht in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die eine besondere „Beteiligung an bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten aufwiesen.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.

Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Anleihenemittenten durch, die als nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

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

N. z.

● **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?**

N. z.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

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

N. z.

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 3,55 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

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

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und war nicht an einen Referenzwert gebunden. Der Referenzwert diente zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,81      |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 8,01      |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,48      |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 6,42      |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen („ESG-Referenzen“) der Emittenten als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung des Risikos und zur Steigerung der Renditen über entsprechende Portfoliokonstruktion.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

**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 die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen waren ein wichtiger Aspekt im Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

### *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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

| Große Investitionen                                     | Sektor   | % der Vermögenswerte | Land                           |
|---------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------|
| APID 2019-31A A2R 10891815                              | Andere   | 1,36 %               | Kaimaninseln                   |
| DBGS 2018-BIOD B 10305398                               | Andere   | 1,25 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| CAMB 2019-LIFE C 10387050                               | Andere   | 1,24 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| HLM 15A-19 A2R 11109584                                 | Andere   | 1,15 %               | Kaimaninseln                   |
| GLNB2 1X A 10862647                                     | Finanzen | 1,05 %               | Irland                         |
| APID 2022-39A A2 11119154                               | Andere   | 0,96 %               | Kaimaninseln                   |
| MDPK 2018-28A A2 10305370                               | Andere   | 0,95 %               | Kaimaninseln                   |
| GALXY 2017-24A B 10249999                               | Andere   | 0,94 %               | Kaimaninseln                   |
| WHTPK 2021-1A A2 11047854                               | Andere   | 0,94 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Vantage Data Centers Issue 2021-1<br>2,165 % 15.10.2046 | Andere   | 0,90 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| ADC 2021-1A A2 10988380                                 | Andere   | 0,89 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| PRK 2017-280P B 10509974                                | Andere   | 0,89 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| COOK 2018-1A B 10415517                                 | Andere   | 0,88 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| APID XXXA A1B 10332104                                  | Andere   | 0,82 %               | Kaimaninseln                   |
| APID 2019-31A CR 10892160                               | Andere   | 0,80 %               | Kaimaninseln                   |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

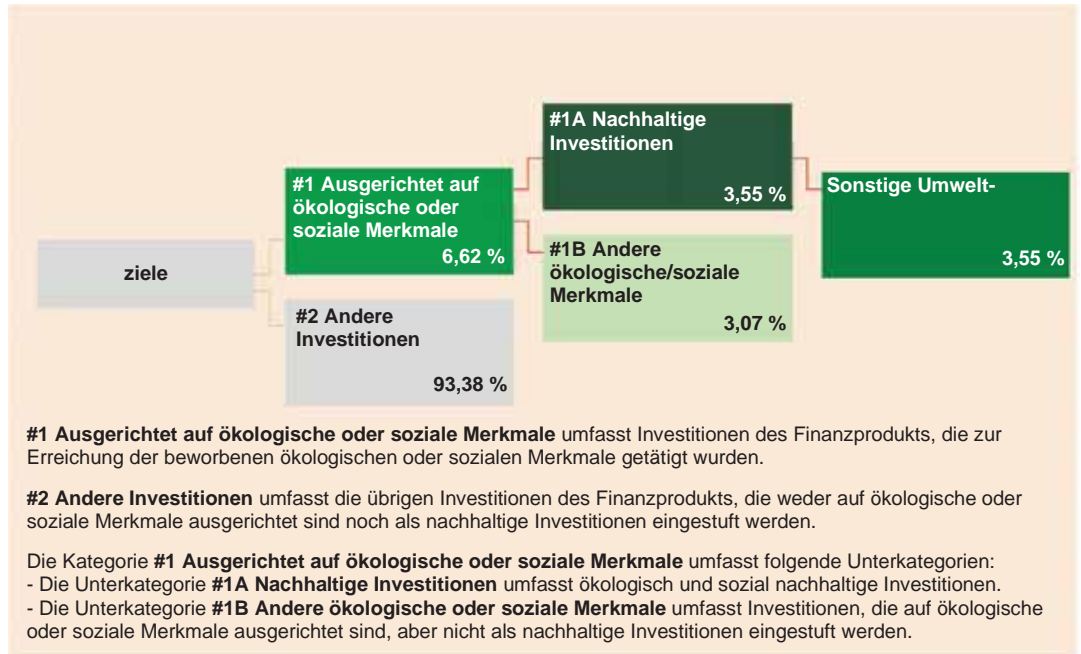


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

3,55 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

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                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Andere                         | 76,56 %              |
| Finanzen                       | 21,84 %              |
| Immobilien                     | 0,89 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0,70 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

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.


<sup>1</sup> 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.

**- Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

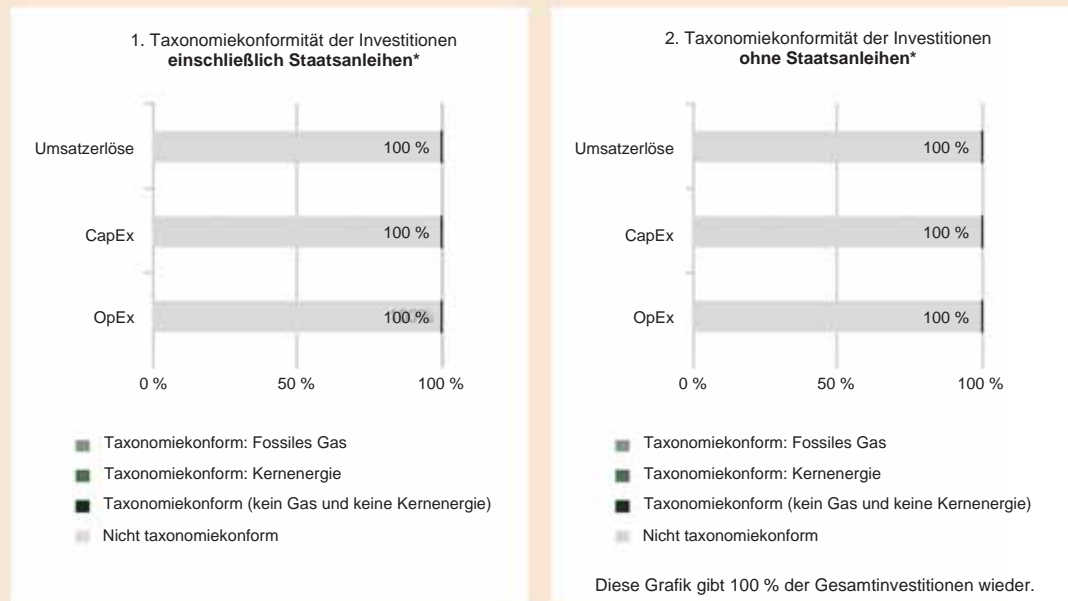
**- Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichte Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxoniekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



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

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

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

3,55 %

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.





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

Der Teilfonds strebte langfristige Gesamttrendite an, investierte hierzu in ein Portfolio aus verbrieften Krediten mit Investment Grade-Rating („verbrieftete Kredite“) und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Teilfonds konnte ferner in weltweit begebenen, auf verschiedene Währungen lautenden festverzinslichen Instrumenten investieren, unter anderem in Unternehmensanleihen und Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Körperschaften begeben oder garantiert wurden.

Der Teilfonds ermittelte und analysierte die ESG Referenzen von Emittenten (Erläuterungen zu „ESG-Referenzen“ s. weiter unten) als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung des Risikos und zur Steigerung der Renditen.

Der Teilfonds strebte Anlagen in Wertpapieren mit einem niedrigen und mittleren HSBC-eigenen ESG-Risikobewertungs-Rating für verbrieftete Schuldtitel („ESG-Risikobewertungs-Rating“) an. Ein niedrigeres ESG-Risikobewertungs-Rating bedeutete ein geringeres ESG-basiertes Anlagerisiko. Es wurde durch eine Kombination aus den oben erwähnten ESG-Kriterien, den ESG-Faktoren, die für jeden Teilsektor verbriefteter Schuldtitel am relevantesten sind, und strukturellen Merkmalen des spezifischen Wertpapiers ermittelt.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und war nicht an einen Referenzwert gebunden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 29,17 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

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

5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde zur Messung der Kohlenstoffintensität des Teilfonds herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,24      | 6,98         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 7,62      | 7,28         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,30      | 5,02         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 5,87      | 5,84         |
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente                                                                                                        | 2.015,17  | 618.146,33   |
| 2. CO <sub>2</sub> -Fußabdruck – Tonnen CO <sub>2</sub> pro Million Euro EVIC                                                                                            | 13,74     | 61,93        |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 57,85     | 185,66       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 1,83 %    | 1,86 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – Bloomberg Global Aggregate Corporates Diversified

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Die Portfoliokonstruktion des Teilfonds zielte auf ein geringeres Engagement in kohlenstoffintensiven Unternehmen und eine geringere Kohlenstoffintensität als der Referenzwert ab.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar.

*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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die

**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.

Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasemissionen (Scope 1 und Scope 2)
- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (Scope 1 und Scope 2)
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

| Große Investitionen                                           | Sektor                  | % der Vermögenswerte | Land                                                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Government Of The United States Of America 2,625 % 31.07.2029 | Staatsanleihen          | 1,91 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Jpmorgan Chase & Co. 4,6 % Perp                               | Finanzen                | 1,51 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Thames Water Utilities Finance PLC 4,375 % 18.01.2031         | Versorger               | 1,46 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Government Of The United States Of America 3,25 % 15.5.2042   | Staatsanleihen          | 1,40 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Energy Transfer Operating, L.p. 6,25 % 15.04.2049             | Andere                  | 1,38 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Societe Generale S.a. Frn 21.01.2026                          | Finanzen                | 1,31 %               | Frankreich                                                |
| Amgen Inc. 4,05 % 18.08.2029                                  | Gesundheitswesen        | 1,29 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0,925 % 21.10.2024                  | Finanzen                | 1,21 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Government Of The United States Of America 1,875 % 15.02.2032 | Staatsanleihen          | 1,14 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Dell International LLC 4,9 % 01.10.2026                       | Informationstechnologie | 1,10 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Kering 3,25 % 27.02.2029                                      | Zyklische Konsumgüter   | 1,08 %               | Frankreich                                                |
| General Motors Financial Co., Inc. 2,7 % 20.08.2027           | Andere                  | 1,06 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Government Of The United States Of America 3,875 % 30.09.2029 | Staatsanleihen          | 1,01 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Electricite De France Sa 1,0 % 13.10.2026                     | Andere                  | 1,01 %               | Frankreich                                                |
| Banque Federative Du Credit Mutuel Sa 0,1 % 08.10.2027        | Andere                  | 0,93 %               | Frankreich                                                |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

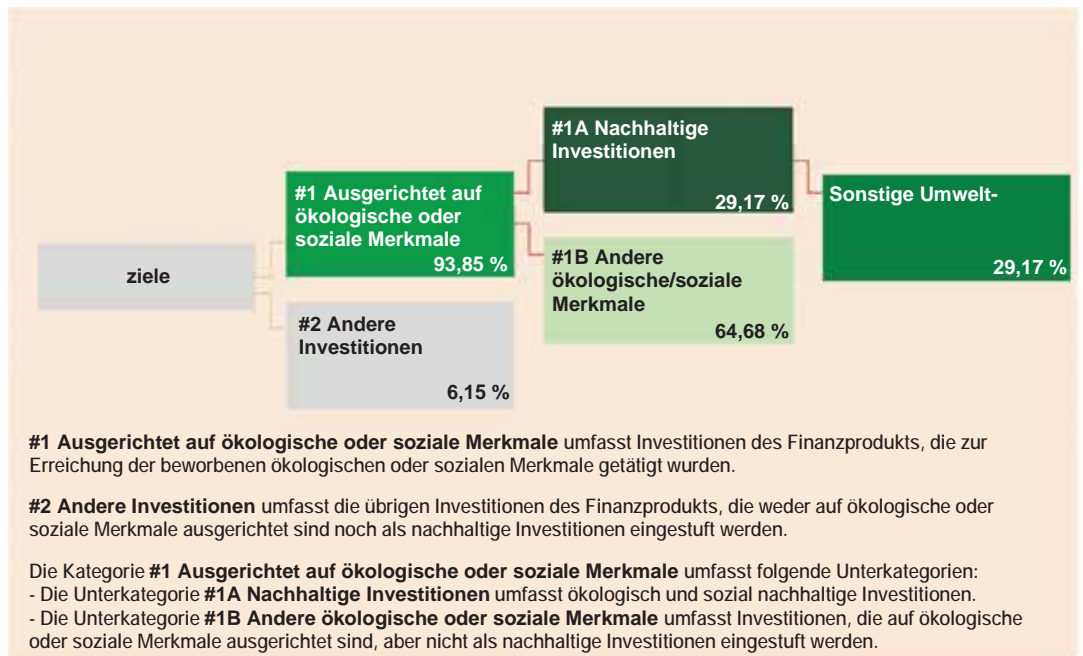


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

29,17 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### ● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

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



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

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Finanzen                       | 40,14 %              |
| Andere                         | 17,07 %              |
| Staatsanleihen                 | 8,91 %               |
| Immobilien                     | 5,24 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 5,08 %               |
| Gesundheitswesen               | 4,33 %               |
| Informationstechnologie        | 4,02 %               |
| Versorger                      | 3,98 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 3,97 %               |
| Industriegüter                 | 3,57 %               |
| Basiskonsumgüter               | 3,00 %               |
| Grundstoffe                    | 0,69 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



**Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

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

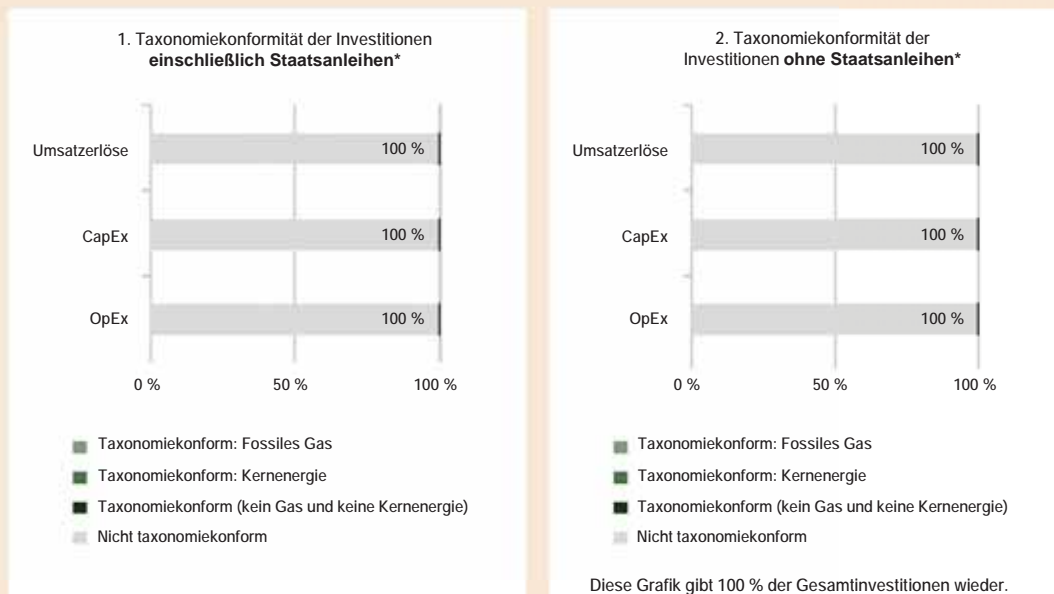
**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen

Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

<sup>1</sup> 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.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



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

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.





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?

29,17 %



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds war bestrebt, eine langfristige Gesamtrendite zu bieten, indem er in ein Portfolio von Unternehmensanleihen investierte, und bewarb zugleich ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Hierzu strebte der Teilfonds eine bezogen auf den gewichteten Durchschnitt seiner Anlagen geringere CO<sub>2</sub>-Intensität an als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Bloomberg Global Aggregate Corporate Diversified Hedged USD (der „Referenzwert“).

Der Teilfonds investierte (normalerweise mindestens 70 % seines Nettovermögens) in festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating und ähnliche Wertpapiere, die von Emittenten ausgegeben wurden, die bestimmte Kriterien für eine bessere CO<sub>2</sub>-Bilanz erfüllten („Kriterien für eine bessere CO<sub>2</sub>-Bilanz“). Die Kriterien für geringere Kohlenstoffintensität wurden im Folgenden erläutert.

Der Teilfonds investierte sowohl in entwickelte Märkte als auch in Schwellenmärkte. Anlagen lauteten auf die Währungen der entwickelten und der Schwellenmärkte.

Nach der Identifizierung des zulässigen Anlageuniversums war der Anlageberater bestrebt, ein Portfolio zu konstruieren, dessen CO<sub>2</sub>-Intensität (berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO<sub>2</sub>-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds) niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile der Referenzbenchmark. Bei der Beurteilung der Kohlenstoffintensität der Emittenten stützte sich der Anlageberater auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert wurde für den Marktvergleich des Teilfonds verwendet.



### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

N. z.

#### 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?

N. z.

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 bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

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

N. z.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 2,44 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

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

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde zur Messung der Kohlenstoffintensität des Teilfonds herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,36      |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 8,08      |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 4,70      |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 5,72      |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen („ESG-Referenzen“) der Emittenten als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung des Risikos und zur Steigerung der Renditen über entsprechende Portfoliokonstruktion.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

**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.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen waren ein wichtiger Aspekt im Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und

- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

*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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                                     | Sektor   | % der Vermögenswerte | Land                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| HPA2021-2 E1 11050067                                                   | Andere   | 2,62 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| STRA2021-3 B 11368485                                                   | Andere   | 2,33 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Bamll Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200p 3,716 % 15.04.2033 | Finanzen | 2,23 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 17.08.2033                 | Finanzen | 2,02 %               | Irland                                                    |
| Harvest Clo XXIII DAC FRN 20.10.2032                                    | Andere   | 1,89 %               | Irland                                                    |
| HY 2019-30HY E 10454380                                                 | Andere   | 1,86 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| BBCMS 2018-TALL D 10421044                                              | Andere   | 1,82 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| NEUB 2017-26A C 10245678                                                | Andere   | 1,80 %               | Kaimaninseln                                              |
| STACR 2021-DNA3 M2 1 1379197                                            | Andere   | 1,79 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| APID 2019-31A DR 10891817                                               | Andere   | 1,77 %               | Kaimaninseln                                              |
| PRK 2017-280P D 10491084                                                | Andere   | 1,72 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| WHTPK 2021-1A D 11047858                                                | Andere   | 1,70 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| ATOMM 1X C 11024495                                                     | Andere   | 1,68 %               | Irland                                                    |
| KNDL 2019-KNSQ E 10665183                                               | Andere   | 1,64 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| VENTR 2017-28AA ER 1 1055704                                            | Andere   | 1,62 %               | Kaimaninseln                                              |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

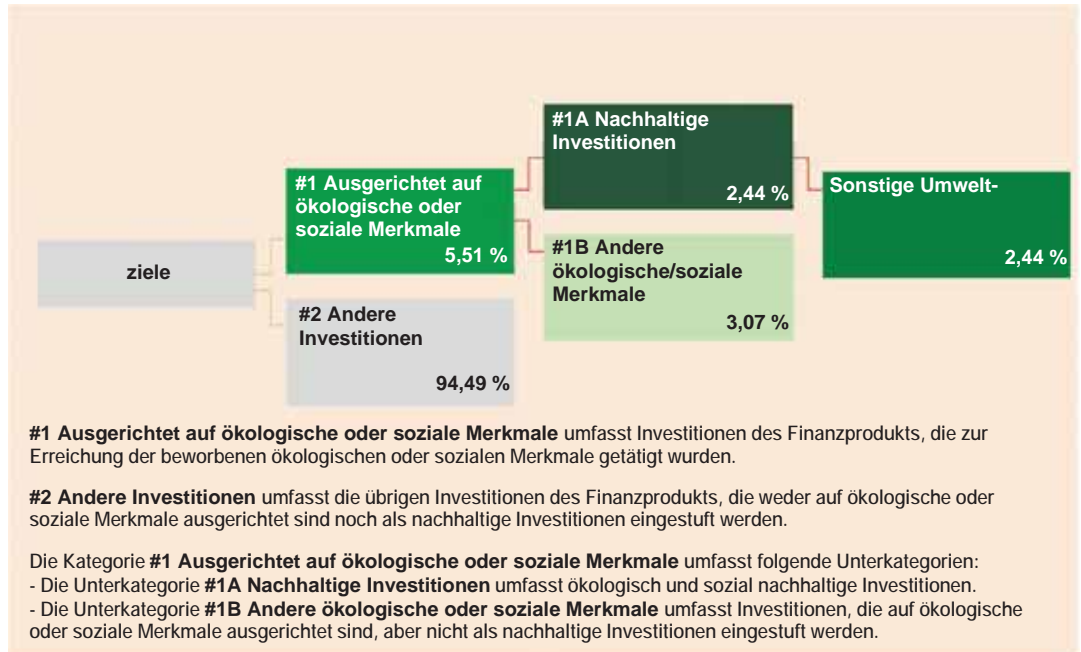
2,44 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

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                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Andere                         | 73,11 %              |
| Finanzen                       | 23,71 %              |
| Immobilien                     | 1,72 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 1,47 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

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.

<sup>1</sup> 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.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**

**- 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

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.



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?**

2,44 %



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



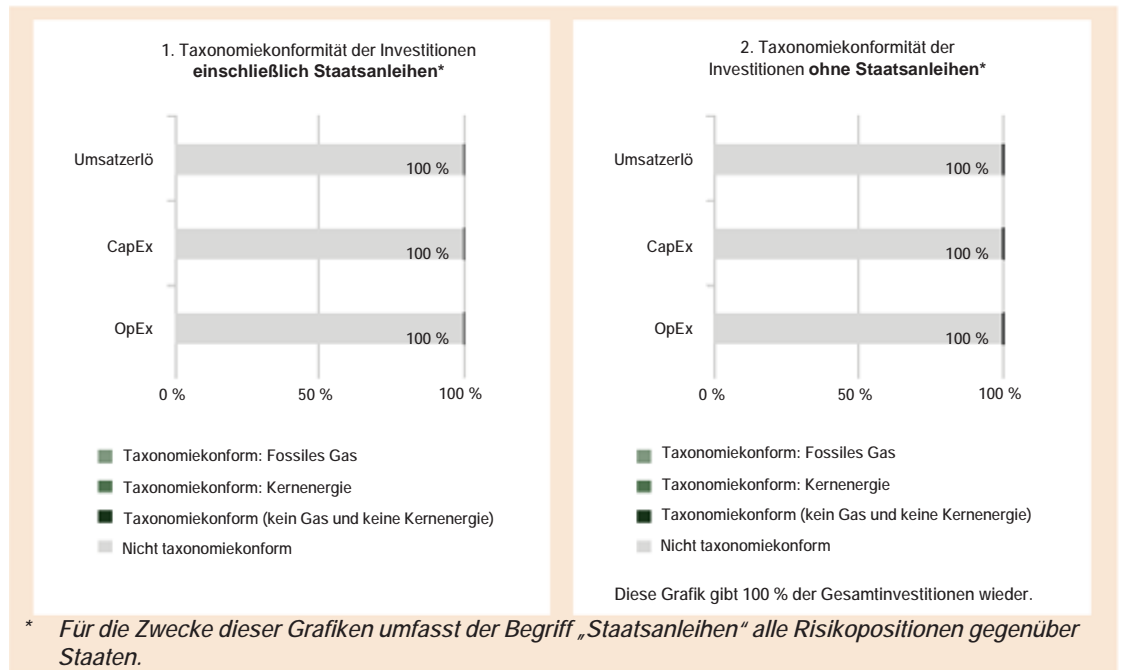
**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds strebte eine langfristige Gesamttrendite an, indem er in ein Portfolio investierte, das sich auf die Schnittstelle („Crossover“) zwischen verbrieften Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating und ohne Investment-Grade-Rating konzentrierte, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.



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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Der Teilfonds konnte ferner in weltweit begebenen, auf verschiedene Währungen lautenden festverzinslichen Instrumenten anlegen, unter anderem in Unternehmensanleihen und Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Körperschaften begeben oder garantiert werden, sowie in Barmitteln. Die Emittenten dieser Wertpapiere können aus jedem beliebigen Land stammen.

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse der nachfolgend erläuterten ESG-Referenzen eines Emittenten als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung des Risikos und zur Steigerung der Renditen.

Der Teilfonds strebte Anlagen in Wertpapieren mit einem niedrigen und mittleren HSBC-eigenen ESG-Risikobewertungs-Rating für verbrieft Schuldtitel („ESG-Risikobewertungs-Rating“) an. Ein niedrigeres ESG-Risikobewertungs-Rating bedeutete ein geringeres ESG-basiertes Anlagerisiko. Es wurde durch eine Kombination aus den unten erwähnten ESG-Kriterien, den ESG-Faktoren, die für jeden Teilssektor verbrieft Schuldtitel am relevantesten sind, und strukturellen Merkmalen des spezifischen Wertpapiers ermittelt.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und war nicht an einen Referenzwert gebunden.



### **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 6,44 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

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

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde nicht zum Zweck der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds bestimmt.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 6,61      | 5,99         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 5,94      | 5,22         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 6,49      | 6,59         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 6,28      | 6,02         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 102,44    | 148,82       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,46 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,01 %       |
| 15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)                                                                                 | 247,58    | 272,13       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - Bloomberg Global Aggregate (1-3 Y)

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds strebt über die Portfoliokonstruktion einen im Vergleich zu den Bestandteilen des Referenzwerts besseren ESG-Gesamtwert des Portfolios an.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar.

*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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

**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.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasintensität von staatlichen Emittenten
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

| Große Investitionen                                           | Sektor         | % der Vermögenswerte | Land                                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Government Of The United States Of America 4,625 % 28.02.2025 | Staatsanleihen | 5,92 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Government Of Germany 2,5 % 13.03.2025                        | Staatsanleihen | 5,66 %               | Deutschland                                               |
| Government Of The United States Of America 2,125 % 30.09.2024 | Staatsanleihen | 4,59 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Government Of The United States Of America 2,75 % 15.05.2025  | Staatsanleihen | 4,26 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Government Of Germany 2,2 % 12.12.2024                        | Staatsanleihen | 4,23 %               | Deutschland                                               |
| Government Of The United States Of America 4,25 % 30.09.2024  | Staatsanleihen | 3,73 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Government Of The United States Of America 4,375 % 31.10.2024 | Staatsanleihen | 3,48 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Government Of Germany 0,4 % 13.09.2024                        | Staatsanleihen | 3,35 %               | Deutschland                                               |
| Government Of The United States Of America 0,625 % 15.10.2024 | Staatsanleihen | 2,91 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Government Of Germany 0,0 % 18.10.2024                        | Staatsanleihen | 2,07 %               | Deutschland                                               |
| Government Of New Zealand 4,5 % 15.04.2027                    | Staatsanleihen | 1,63 %               | Neuseeland                                                |
| Export-Import Bank Of China 3,33 % 22.02.2026                 | Staatsanleihen | 1,26 %               | China                                                     |
| Thames Water Utilities Finance PLC 4,0 % 18.04.2027           | Versorger      | 1,14 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Export-Import Bank of China 3,18 % 05.09.2026                 | Staatsanleihen | 0,99 %               | China                                                     |
| Export-Import Bank of China 3,22 % 14.05.2026                 | Staatsanleihen | 0,99 %               | China                                                     |

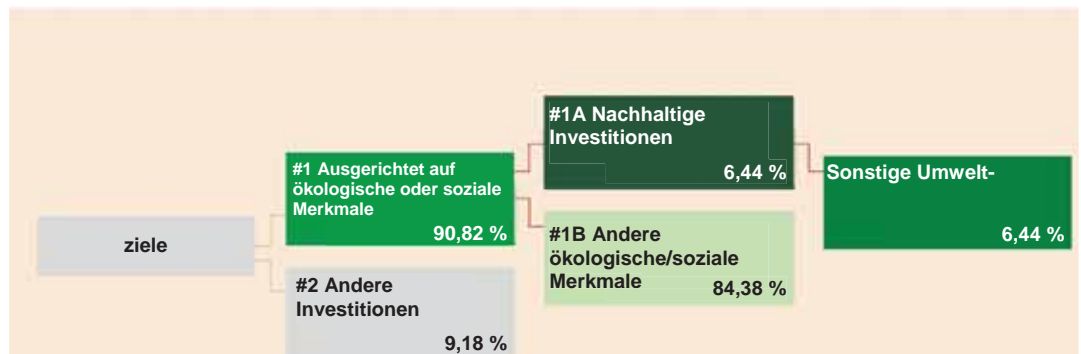
Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

6,44 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### 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 **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

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

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Staatsanleihen                 | 50,42 %              |
| Andere                         | 19,43 %              |
| Finanzen                       | 17,39 %              |
| Versorger                      | 3,08 %               |
| Industriegüter                 | 1,67 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 1,59 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 1,59 %               |
| Immobilien                     | 1,21 %               |
| Informationstechnologie        | 1,05 %               |
| Energie                        | 0,91 %               |
| Grundstoffe                    | 0,87 %               |
| Gesundheitswesen               | 0,80 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



**Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

Ja:
  In fossiles Gas
  In Kernenergie

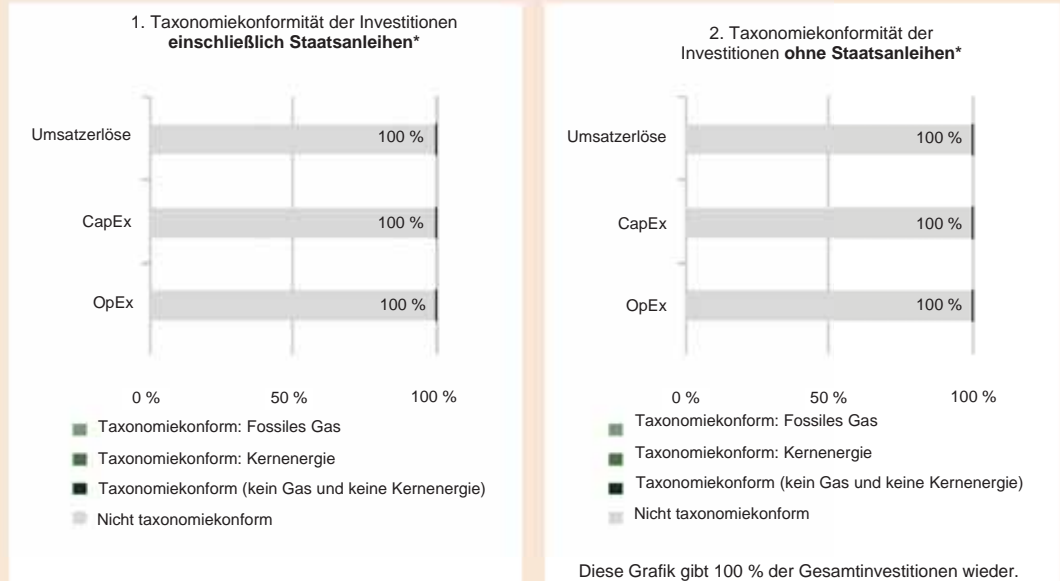
Nein

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

<sup>1</sup> 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.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.


**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

 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?**

6,44 %

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.





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

Der Teilfonds strebte eine langfristige Gesamttrendite an und investierte dazu in ein Portfolio aus Anleihen mit einer erwarteten durchschnittlichen Duration zwischen sechs Monaten und drei Jahren, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb. Um dieses Ziel zu erreichen, strebte der Teilfonds ein ESG-Rating über dem gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings der Bestandteile des Referenzwerts an.

Die Anlageklassen konnten unter anderem Staatsanleihen aus entwickelten Märkten, Investment-Grade-Wertpapiere von Unternehmen aus entwickelten Märkten, hochrentierliche Wertpapiere von Unternehmen aus entwickelten Märkten, Staatsanleihen aus Schwellenmärkten und Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenmärkten umfassen.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Teilfonds wies ein internes oder externes Ziel auf, das darin bestand, die Wertentwicklung des Referenzwerts zu übertreffen.

Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Anleihenemittenten durch, die als nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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

## 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 6,49 % 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**

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

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

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Hierzu strebte der Teilfonds ein höheres ESG-Rating als der Referenzwert an, berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds im Vergleich zum gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings der Bestandteile des Referenzwerts. Der Referenzwert wurde nicht zum Zweck der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds bestimmt.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,05      | 6,75         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 7,53      | 7,34         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 4,90      | 4,80         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 5,95      | 5,74         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 103,43    | 177,39       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 1,82 %    | 3,02 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - Bloomberg US Corporate (1-3 Y) (Auflegung am 28. 11. 2003)

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses für die Portfoliokonstruktion mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren und Renditen zu steigern. Der Anlageberater zielt darauf ab, durch Berücksichtigung der ESG-Referenzen potenzieller Investitionen einen besseren ESG-Score zu erzielen als der Referenzwert.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                           | Sektor           | % der Vermögenswerte | Land                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Government Of The United States Of America 4,625 % 28.02.2025 | Staatsanleihen   | 4,45 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Government Of The United States Of America Fm 31.07.2023      | Staatsanleihen   | 2,41 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Societe Generale S.a. 4,25 % 14.09.2023                       | Finanzen         | 1,51 %               | Frankreich                                                |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 2,75 % 26.06.2024     | Finanzen         | 1,43 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| BPCE Sa FRN 12.09.2023                                        | Andere           | 1,34 %               | Frankreich                                                |
| Athene Global Funding FRN 24.05.2024                          | Finanzen         | 1,32 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Pepsico, Inc. FRN 13.02.2026                                  | Basiskonsumgüter | 1,20 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| ENI Spa 4,0 % 12.09.2023                                      | Energie          | 1,12 %               | Italien                                                   |
| Jackson Financial Inc. 1,125 % 22.11.2023                     | Finanzen         | 1,12 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Banque Federative Du Credit Mutuel Sa FRN 20.07.2023          | Andere           | 1,10 %               | Frankreich                                                |
| New York Life Global Funding FRN 02.04.2026                   | Andere           | 1,06 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| DBS Group Holdings Ltd FRN 22.11.2024                         | Finanzen         | 1,00 %               | Singapur                                                  |
| CNH Industrial Capital LLC 1,95 % 02.07.2023                  | Andere           | 0,97 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| DBGS 2018-BIOD A 10421417                                     | Andere           | 0,94 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| NatWest Group PLC FRN 25.06.2024                              | Finanzen         | 0,93 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
31. März 2023

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

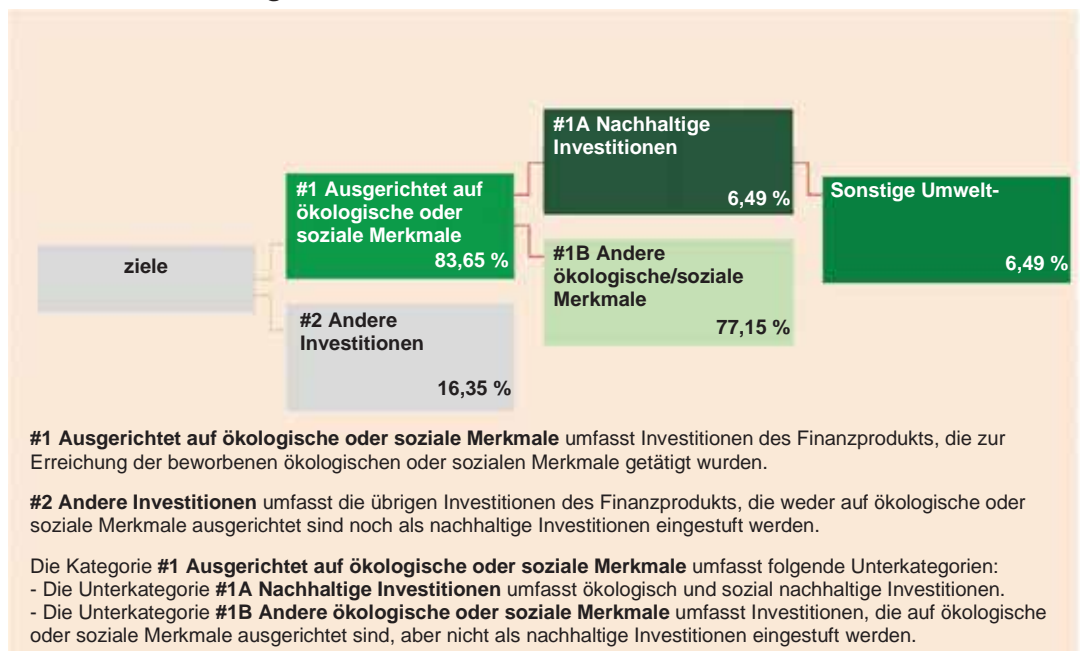


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

6,49 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

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



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

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Finanzen                       | 42,13 %              |
| Andere                         | 27,68 %              |
| Staatsanleihen                 | 6,86 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 6,29 %               |
| Grundstoffe                    | 4,55 %               |
| Industriegüter                 | 3,34 %               |
| Energie                        | 2,93 %               |
| Basiskonsumgüter               | 2,00 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 1,55 %               |
| Gesundheitswesen               | 1,21 %               |
| Versorger                      | 0,66 %               |
| Informationstechnologie        | 0,56 %               |
| Immobilien                     | 0,22 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomie-konformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



**Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

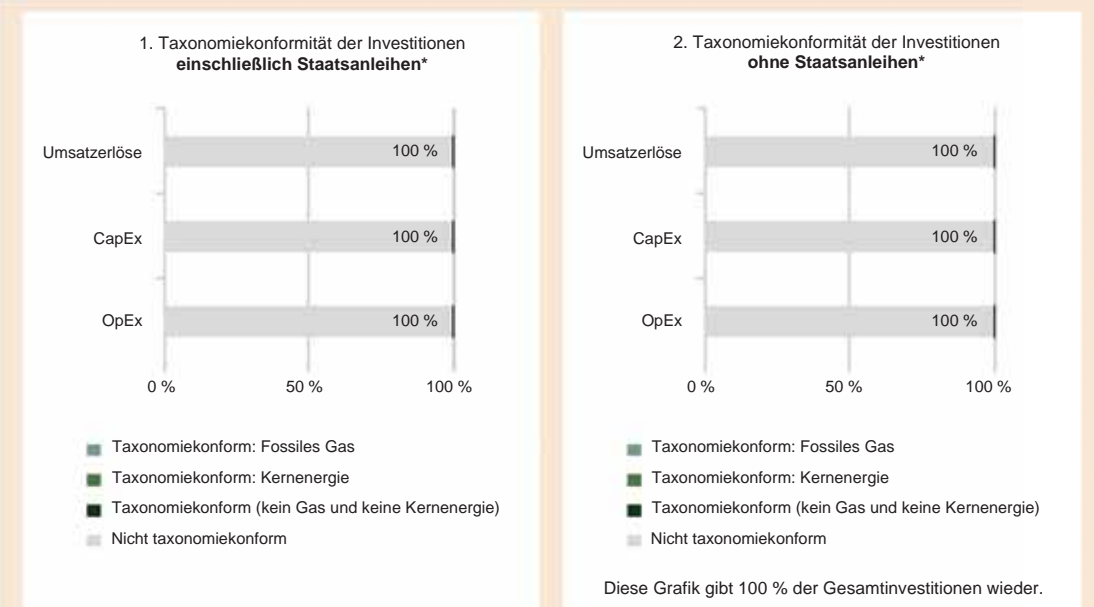
Ja:
   
 In fossiles Gas     In Kernenergie
   
 Nein

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 772

<sup>1</sup> 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.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.




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

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.


 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?**

6,49 %

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.





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

Der Teilfonds strebte kurzfristige Gesamttrendite durch Investition in Anleihen und Geldmarktinstrumente an und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Unter normalen Marktbedingungen wurde nicht erwartet, dass die durchschnittliche Duration der Portfoliopositionen des Teilfonds ein Jahr überschreitet, was als „ultrakurze“ Duration eingestuft wird.

Der Teilfonds investierte unter normalen Marktbedingungen in fest- oder variabel verzinsliche und ähnliche Wertpapiere einschließlich Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade-Rating. Diese Wertpapiere wurden entweder von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Körperschaften von Industrieländern oder Schwellenmärkten oder von Unternehmen, die in Industrie- oder Schwellenländern domiziliert oder ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben oder garantiert. Unter normalen Marktbedingungen investierte der Teilfonds maximal 30 % seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating.

Der Teilfonds investierte maximal 10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere, die vom selben staatlichen Emittenten mit einem Kreditrating unter Investment Grade ausgegeben oder garantiert werden.

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen der Emittenten als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen. Weiter oben in diesem Dokument finden Sie Erläuterungen zu ESG-Referenzen.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und ändern sich im Laufe der Zeit, wenn neue Kriterien identifiziert werden. Ungeachtet der nachstehend aufgeführten ausgeschlossenen Aktivitäten lag die Aufnahme eines Emittenten in das Anlageuniversum des Teilfonds im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit begrenzten, aber sich verbessernden ESG-Referenzen konnten aufgenommen werden.

Der Teilfonds investierte nicht in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die eine besondere Beteiligung an bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten aufwiesen.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater konnte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern stützen.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert wurde nur zum Vergleich des ESG-Rating des Teilfonds verwendet.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt</b> : _ % <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 2,32 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

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

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds strebte ein höheres ESG-Rating als der Referenzwert an, berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds im Vergleich zum gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings der Bestandteile des Referenzwerts. Der Referenzwert wurde nicht zum Zweck der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds bestimmt.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 6,18      | 6,08         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 6,41      | 6,05         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 6,17      | 6,33         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 5,61      | 5,70         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 68,67     | 260,15       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,77 %    | 0,88 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – Bloomberg US Aggregate

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses für die Portfoliokonstruktion mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren und Renditen zu steigern. Der Anlageberater zielt darauf ab, durch Berücksichtigung der ESG-Referenzen potenzieller Investitionen einen besseren ESG-Score zu erzielen als der Referenzwert.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

**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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltet unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

| Große Investitionen                                           | Sektor         | % der Vermögenswerte | Land                           |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| Government Of The United States Of America 0,0 % 18.04.2023   | Staatsanleihen | 12,82 %              | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of The United States Of America 3,5 % 15.02.2033   | Staatsanleihen | 5,07 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of The United States Of America 4,0 % 29.02.2028   | Staatsanleihen | 4,38 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of The United States Of America 2,625 % 31.07.2029 | Staatsanleihen | 4,36 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of The United States Of America 3,25 % 15.5.2042   | Staatsanleihen | 4,23 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Umbs Tba 30yr 2 % April Delivery                              | Andere         | 2,68 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Umbs Tba 30yr 2,5 % April Delivery                            | Andere         | 2,50 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of The United States Of America 3,5 % 31.01.2028   | Staatsanleihen | 2,44 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of The United States Of America 4,0 % 28.02.2030   | Staatsanleihen | 2,20 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Umbs Tba 15yr 2 % April Delivery                              | Andere         | 2,01 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Umbs Tba 30yr 3 % April Delivery                              | Andere         | 1,62 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Umbs Tba 30yr 3,5 % April Delivery                            | Andere         | 1,61 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Umbs Tba 30yr 4,5 % April Delivery                            | Andere         | 1,57 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government National Mortgage Association @na @na              | Andere         | 1,53 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Government Of The United States Of America 4,125 % 31.10.2027 | Staatsanleihen | 1,50 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

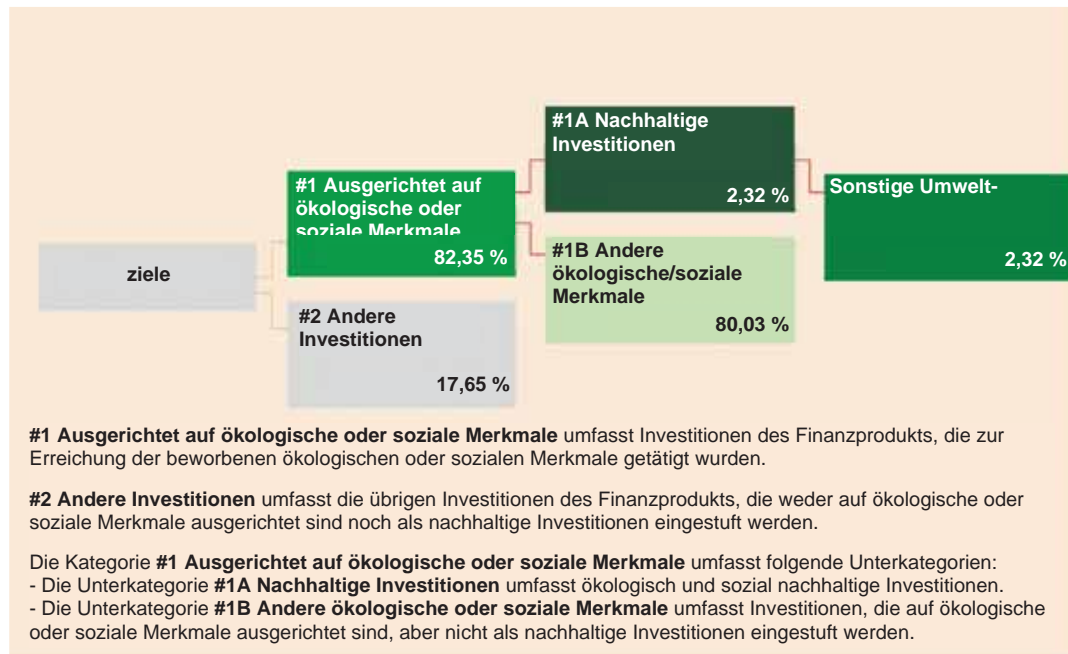


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

2,32 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

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



## In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Staatsanleihen                 | 43,02 %              |
| Andere                         | 35,95 %              |
| Finanzen                       | 13,93 %              |
| Basiskonsumgüter               | 1,46 %               |
| Industriegüter                 | 1,45 %               |
| Informationstechnologie        | 1,44 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 1,31 %               |
| Immobilien                     | 0,77 %               |
| Energie                        | 0,60 %               |
| Gesundheitswesen               | 0,07 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 0,00 %               |
| Grundstoffe                    | 0,00 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomie-konformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

Ja:
   
 In fossiles Gas     In Kernenergie
   
 Nein

<sup>1</sup> 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.

Taxonomie-konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

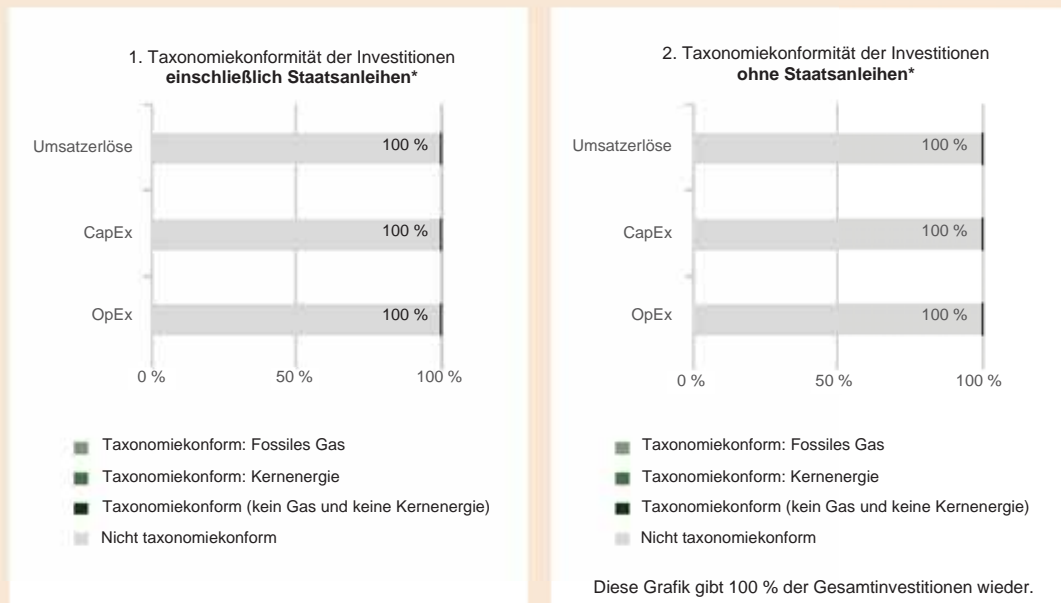
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.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



**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

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?**

2,32 %

**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds legte zur Erzielung einer Gesamtrendite vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z. B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit „Investment Grade“-Qualität aus der ganzen Welt an, die auf US-Dollar lauten, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.

Die Anlageklassen konnten unter anderem Staatsanleihen aus entwickelten Märkten, Investment-Grade-Wertpapiere von Unternehmen aus entwickelten Märkten, hochrentierliche Wertpapiere von Unternehmen aus entwickelten Märkten und Wertpapiere aus Schwellenmärkten umfassen. Der Teilfonds war jedoch bestrebt, überwiegend in Wertpapieren anzulegen, die an entwickelten Märkten emittiert werden.

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen der Emittenten als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen. Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

- ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Wertpapieremittenten hatten
- Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden. Ungeachtet der nachstehend aufgeführten ausgeschlossenen Aktivitäten lag die Aufnahme eines Emittenten in das Anlageuniversum des Teilfonds im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit sich verbessernden ESG-Referenzen können aufgenommen werden, wenn ihre Referenzen noch begrenzt sind.

Der Teilfonds investierte nicht in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die eine besondere Beteiligung an bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten aufwiesen.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater konnte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern stützen.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Teilfonds hatte das interne oder externe Ziel, die Wertentwicklung des Referenzwerts Bloomberg US Aggregate zu übertreffen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt</b> : _ % <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 24,11 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> , aber keine <b>nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
2. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
3. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
4. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.

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

5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

6. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Ein internes oder externes Ziel des Teilfonds bestand im Übertreffen des Referenzwerts, der jedoch nicht zum Erreichen der vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale diente.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente                                                                                                        | 14.123,85 | 997.922.443,60 |
| 2. CO <sub>2</sub> -Fußabdruck – Tonnen CO <sub>2</sub> pro Million Euro EVIC                                                                                            | 34,77     | 176,76         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 146,76    | 338,51         |
| 4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind                                                                                         | 4,97 %    | 5,16 %         |
| 5a. Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Energiequellen                                                                                                   | 85,48 %   | 89,54 %        |
| 5b. Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen                                                                                                    | 17,03 %   | 31,73 %        |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 9,50 %    | 7,67 %         |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,02 %         |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – MSCI All Country Asia Ex-Japan

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;

### 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds beinhaltet die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar.

*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:*

**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.

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Ausgeschlossen waren auch Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten als umweltschädlich eingestuft wurden.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasemissionen (Scope 1 und Scope 2)
- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (Scope 1 und Scope 2)
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Energiequellen

- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Quellen
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze; und
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

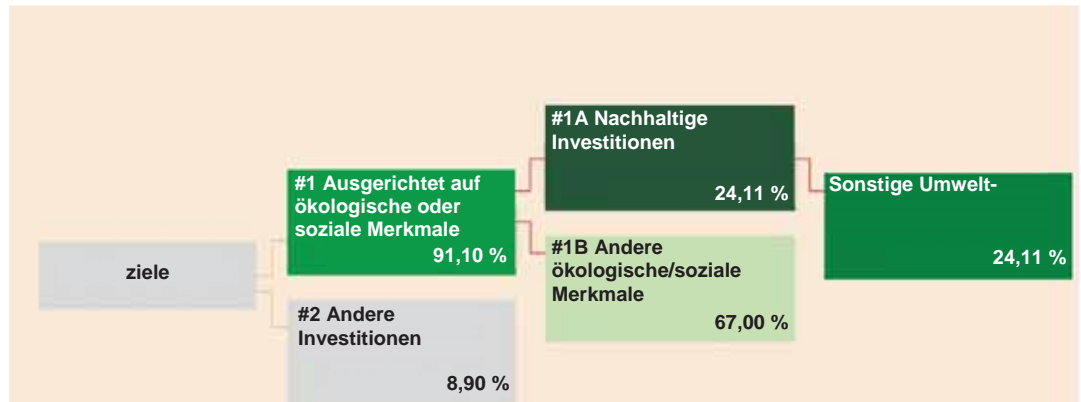
| Große Investitionen                          | Sektor                         | % der Vermögenswerte | Land     |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | Informationstechnologie        | 9,89 %               | Taiwan   |
| Tencent Holdings Ltd.                        | Kommunikationsdienstleistungen | 6,64 %               | China    |
| Samsung Electronics Co., Ltd.                | Informationstechnologie        | 5,84 %               | Korea    |
| Alibaba Group Holding Limited                | Zyklische Konsumgüter          | 5,52 %               | China    |
| AIA Group Limited                            | Finanzen                       | 4,38 %               | Hongkong |
| MediaTek Inc                                 | Informationstechnologie        | 3,78 %               | Taiwan   |
| China Construction Bank Corporation Class H  | Finanzen                       | 3,23 %               | China    |
| Reliance Industries Limited                  | Energie                        | 3,17 %               | Indien   |
| Baidu, Inc. Class A                          | Kommunikationsdienstleistungen | 3,12 %               | China    |
| SK hynix Inc.                                | Informationstechnologie        | 2,99 %               | Korea    |
| Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A            | Basiskonsumgüter               | 2,68 %               | China    |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

24,11 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### 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 **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Informationstechnologie        | 29,61 %              |
| Finanzen                       | 21,87 %              |
| Zyklische Konsumgüter          | 10,53 %              |
| Kommunikationsdienstleistungen | 9,76 %               |
| Gesundheitswesen               | 5,32 %               |
| Industriegüter                 | 5,05 %               |
| Basiskonsumgüter               | 4,99 %               |
| Andere                         | 4,42 %               |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023



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



|            |          |
|------------|----------|
| Energie    | 3,54 %   |
| Immobilien | 3,02 %   |
| Versorger  | 1,89 %   |
| Summe      | 100,00 % |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

Ja:  
 In fossiles Gas     In Kernenergie  
 Nein

<sup>1</sup> 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:

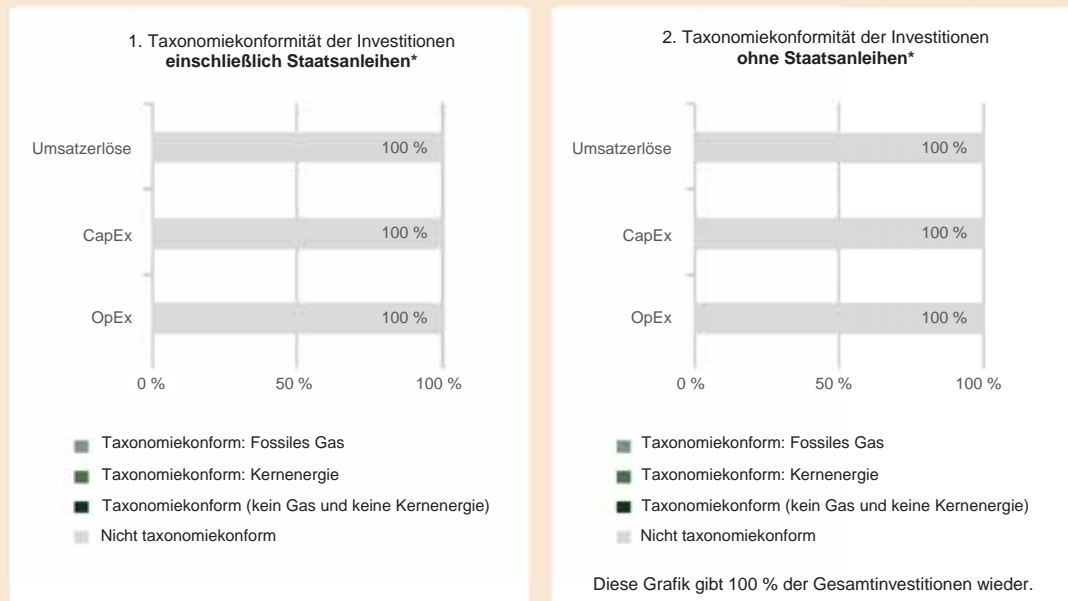
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.  
 - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**




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

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

 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?**

24,11 %

- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds legte zur Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums in einem Portfolio aus asiatischen (außer japanischen) Aktien an und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Dies umfasste die Erfassung und Analyse von ESG-Referenzen (s. Erläuterung oben) von Unternehmen als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von Finanzdaten- und sonstigen Datenanbietern.

Erweiterte Due-Diligence-Prüfungen fanden bei Unternehmen statt, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.



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

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

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

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt</b> : _ % <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 11,72 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine <b>nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
2. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
3. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
4. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.

5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Ein internes oder externes Ziel des Teilfonds bestand im Übertreffen des Referenzwerts, der jedoch nicht zum Erreichen der vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale diente.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente                                                                                                        | 38.996,65 | 172.281.034,56 |
| 2. CO <sub>2</sub> -Fußabdruck – Tonnen CO <sub>2</sub> pro Million Euro EVIC                                                                                            | 86,46     | 184,15         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 224,88    | 461,77         |
| 4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind                                                                                         | 3,39 %    | 3,53 %         |
| 5a. Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Energiequellen                                                                                                   | 85,46 %   | 84,37 %        |
| 5b. Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen                                                                                                    | 0,00 %    | 15,73 %        |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,36 %         |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,14 %         |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – MSCI AC Asia ex JP Small Cap

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;

2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds beinhaltet die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar.

*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:*

**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.

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Ausgeschlossen waren auch Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten als umweltschädlich eingestuft wurden.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasemissionen (Scope 1 und Scope 2)

- CO2-Fußabdruck (Scope 1 und Scope 2)
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Energiequellen
- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Quellen
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze; und
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
31. März 2023

### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                              | Sektor                  | % der Vermögenswerte | Land       |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| SINBON Electronics Co., Ltd.                     | Informationstechnologie | 2,40 %               | Taiwan     |
| Yageo Corporation                                | Informationstechnologie | 2,34 %               | Taiwan     |
| Primax Electronics Ltd.                          | Informationstechnologie | 2,18 %               | Taiwan     |
| Lendlease Global Commercial REIT                 | Immobilien              | 2,15 %               | Singapur   |
| KB Financial Group Inc.                          | Finanzen                | 2,09 %               | Korea      |
| Alchip Technologies Ltd.                         | Informationstechnologie | 2,03 %               | Taiwan     |
| POYA International Co., Ltd.                     | Zyklische Konsumgüter   | 1,96 %               | Taiwan     |
| ORION CORP.                                      | Basiskonsumgüter        | 1,94 %               | Korea      |
| Gokaldas Exports Limited                         | Zyklische Konsumgüter   | 1,86 %               | Indien     |
| Minor International Public Co., Ltd. (Alien Mkt) | Zyklische Konsumgüter   | 1,84 %               | Thailand   |
| Topco Scientific Co., Ltd.                       | Informationstechnologie | 1,84 %               | Taiwan     |
| PT Pakuwon Jati Tbk                              | Immobilien              | 1,80 %               | Indonesien |
| Press Metal Aluminium Holdings Berhad            | Grundstoffe             | 1,80 %               | Malaysia   |
| HL Mando Co., Ltd.                               | Zyklische Konsumgüter   | 1,79 %               | Korea      |
| MGM China Holdings Limited                       | Zyklische Konsumgüter   | 1,74 %               | Macau      |

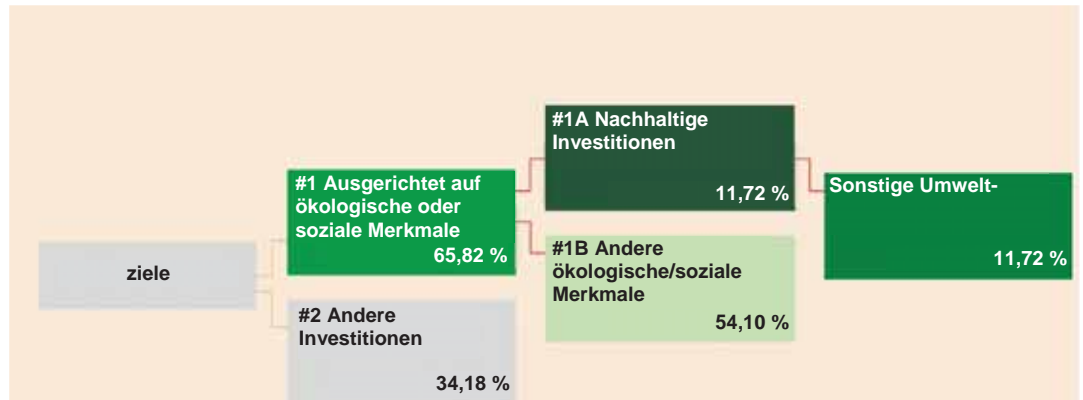
Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

11,72 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

#### 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 **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Informationstechnologie        | 23,97 %              |
| Zyklische Konsumgüter          | 21,02 %              |
| Industriegüter                 | 9,53 %               |
| Gesundheitswesen               | 8,96 %               |
| Immobilien                     | 8,54 %               |
| Finanzen                       | 7,04 %               |
| Basiskonsumgüter               | 6,81 %               |
| Grundstoffe                    | 6,72 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 2,86 %               |
| Energie                        | 2,70 %               |
| Andere                         | 1,86 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, 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-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

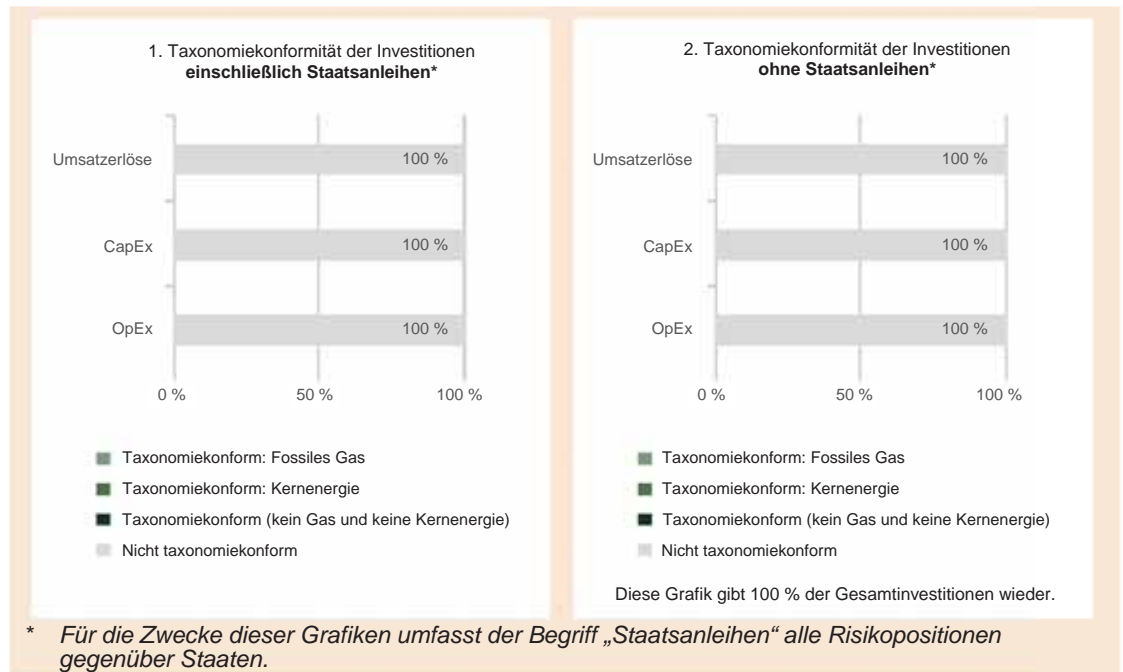
**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**

Taxonmiekonforme 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



**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.




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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

 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?**

11,72 %

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds legte zur Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums in einem Portfolio aus asiatischen (ex Japan) Aktien kleiner Unternehmen an und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Dies umfasste die Erfassung und Analyse von ESG-Referenzen (s. Erläuterung oben) von Unternehmen als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von Finanzdaten- und sonstigen Datenanbietern.

Erweiterte Due-Diligence-Prüfungen fanden bei Unternehmen statt, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.



### **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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

## 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 8,99 % 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

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
2. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
3. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
4. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.

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

5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Ein internes oder externes Ziel des Teilfonds bestand im Übertreffen des Referenzwerts, der jedoch nicht zum Erreichen der vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale diente.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| <b>Indikator</b>                                                                                                                                                         | <b>Teilfonds</b> | <b>Referenzwert</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente                                                                                                        | 50.526,67        | 1.093.496.502,73    |
| 2. CO <sub>2</sub> -Fußabdruck – Tonnen CO <sub>2</sub> pro Million Euro EVIC                                                                                            | 133,21           | 162,10              |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 316,65           | 323,44              |
| 4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind                                                                                         | 4,66 %           | 5,55 %              |
| 5a. Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Energiequellen                                                                                                   | 76,09 %          | 81,93 %             |
| 5b. Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen                                                                                                    | 0,00 %           | 34,11 %             |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 4,25 %           | 6,38 %              |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %           | 0,02 %              |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – MSCI All Country Asia Pacific Ex-Japan

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar.

*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:*

**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.

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Ausgeschlossen waren auch Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten als umweltschädlich eingestuft wurden.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasemissionen (Scope 1 und Scope 2)
- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (Scope 1 und Scope 2)
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Energiequellen
- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Quellen
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze; und
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

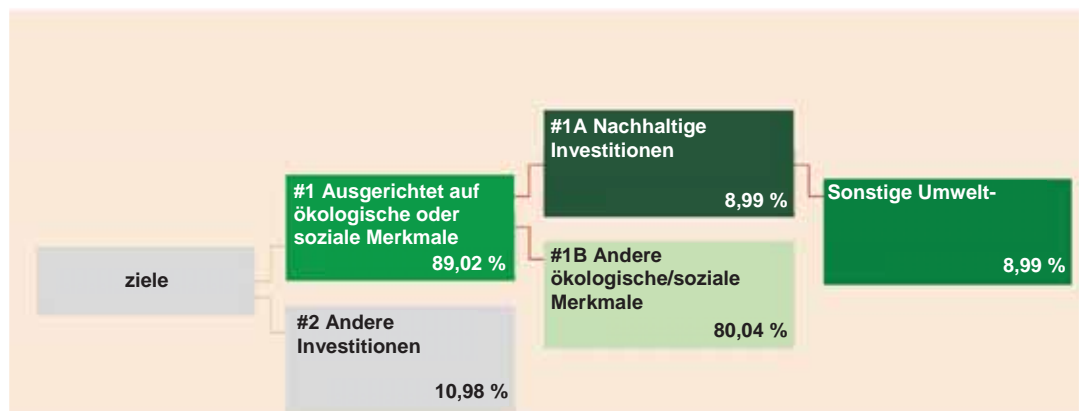
| Große Investitionen                                      | Sektor                         | % der Vermögenswerte | Land       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.             | Informationstechnologie        | 7,40 %               | Taiwan     |
| AIA Group Limited                                        | Finanzen                       | 5,07 %               | Hongkong   |
| KB Financial Group Inc.                                  | Finanzen                       | 4,89 %               | Korea      |
| DBS Group Holdings Ltd                                   | Finanzen                       | 4,62 %               | Singapur   |
| SK Telecom Co., Ltd.                                     | Kommunikationsdienstleistungen | 4,27 %               | Korea      |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B                | Kommunikationsdienstleistungen | 4,25 %               | Indonesien |
| Baidu, Inc. Class A                                      | Kommunikationsdienstleistungen | 4,09 %               | China      |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | Finanzen                       | 3,97 %               | China      |
| China Construction Bank Corporation Class H              | Finanzen                       | 3,93 %               | China      |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.                      | Finanzen                       | 3,90 %               | Hongkong   |
| Santos Limited                                           | Energie                        | 3,40 %               | Australien |
| Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.                    | Basiskonsumgüter               | 3,38 %               | China      |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

8,99 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### 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 **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023



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

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

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Finanzen                       | 31,05 %              |
| Informationstechnologie        | 21,86 %              |
| Kommunikationsdienstleistungen | 18,41 %              |
| Grundstoffe                    | 5,99 %               |
| Basiskonsumgüter               | 5,71 %               |
| Energie                        | 4,79 %               |
| Industriegüter                 | 3,31 %               |
| Versorger                      | 3,05 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 2,85 %               |
| Immobilien                     | 1,87 %               |
| Andere                         | 1,12 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

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 Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

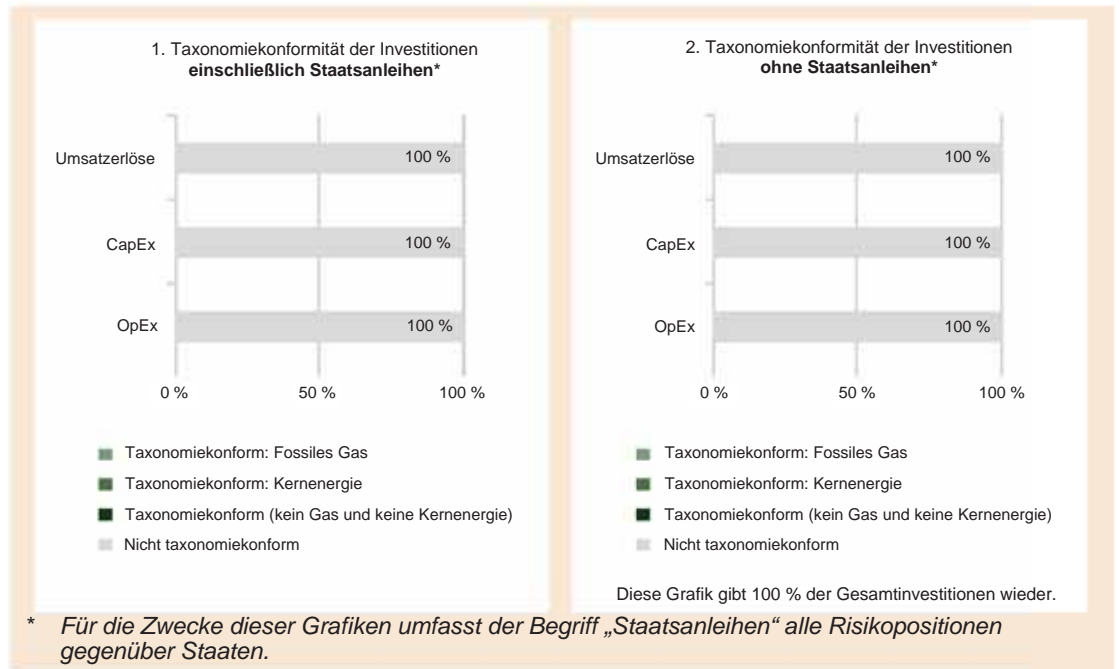
<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme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

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.




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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

 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?**

8,99 %

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.

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

Der Teilfonds legte zur Erzielung einer langfristigen Gesamrendite in einem Portfolio aus Aktien aus der Region Asien-Pazifik (mit Ausnahme von Japan) Aktien an und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Dies umfasste die Erfassung und Analyse von ESG-Referenzen (s. Erläuterung oben) von Unternehmen als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren.

Der Teilfonds strebte die Investition in ein Portfolio an, dessen Dividendenrendite über dem MSCI AC Asia Pacific ex Japan liegt.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von Finanzdaten- und sonstigen Datenanbietern.

Erweiterte Due-Diligence-Prüfungen fanden bei Unternehmen statt, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.



### **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt</b> : _ % <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 8,13 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt</b> : _ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> , aber keine <b>nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
2. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

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

3. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
4. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde zur Messung der Kohlenstoffintensität des Teilfonds herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente                                                                                                        | 9.261,79  | 675.133.162,68 |
| 2. CO <sub>2</sub> -Fußabdruck – Tonnen CO <sub>2</sub> pro Million Euro EVIC                                                                                            | 480,16    | 192,54         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 371,54    | 380,26         |
| 6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren - GWh pro Million Euro Umsatz                                                                          | 95,17     | 1.641,30       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 1,64 %         |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 1,32 %    | 1,07 %         |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - MSCI China A Onshore

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung von Risiken und zur Steigerung der Renditen.

Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

- ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Unternehmens haben.
- Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

**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.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

*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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprechen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehörte darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Ausgeschlossen waren auch Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten als umweltschädlich eingestuft wurden.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                      | Sektor                         | % der Vermögenswerte | Land  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------|
| Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A                        | Basiskonsumgüter               | 5,21 %               | China |
| CNOOC Energy Technology & Services Ltd. Class A          | Energie                        | 5,05 %               | China |
| Hunan Valin Steel Co., Ltd. Class A                      | Grundstoffe                    | 3,85 %               | China |
| North Huajin Chemical Industries Co., Ltd. Class A       | Grundstoffe                    | 3,79 %               | China |
| Nanjing Yunhai Special Metals Co., Ltd. Class A          | Grundstoffe                    | 3,59 %               | China |
| Industrial Bank Co., Ltd. Class A                        | Finanzen                       | 3,53 %               | China |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A | Finanzen                       | 3,12 %               | China |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Class A        | Industriegüter                 | 2,95 %               | China |
| Sangfor Technologies, Inc. Class A                       | Informationstechnologie        | 2,70 %               | China |
| Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A             | Informationstechnologie        | 2,62 %               | China |
| Mango Excellent Media Co., Ltd. Class A                  | Kommunikationsdienstleistungen | 2,45 %               | China |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Class A        | Gesundheitswesen               | 2,43 %               | China |
| Titan Wind Energy (Suzhou) Co., Ltd. Class A             | Industriegüter                 | 2,03 %               | China |
| China Telecom Corp. Ltd. Class A                         | Kommunikationsdienstleistungen | 2,02 %               | China |
| Baoxiniao Holding Co., Ltd. Class A                      | Zyklische Konsumgüter          | 2,00 %               | China |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

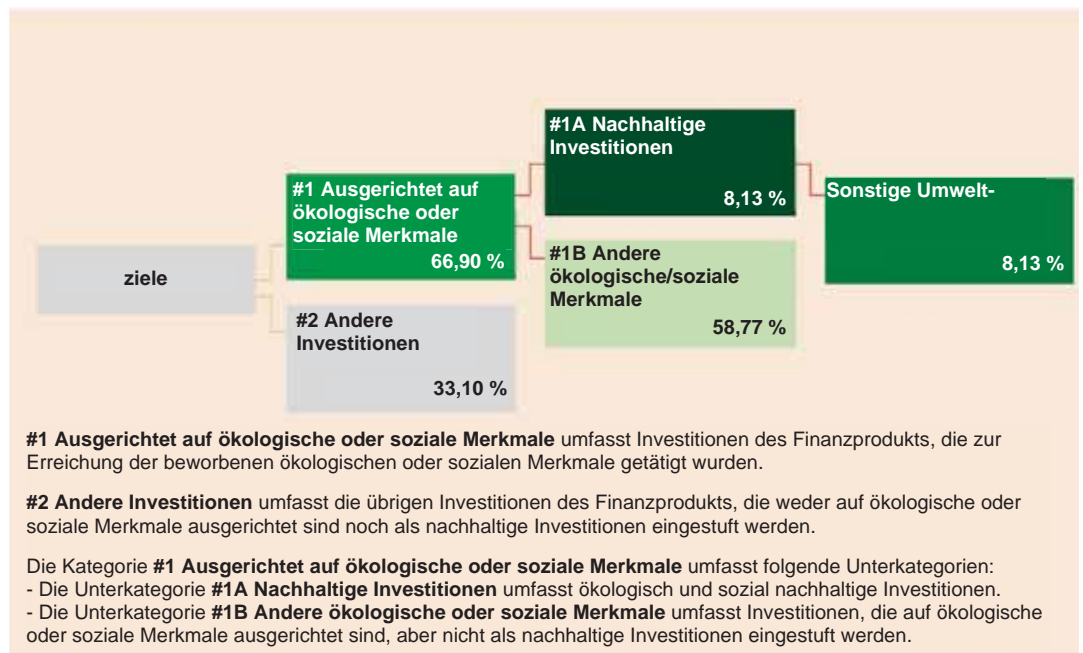
31. März 2023



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

8,13 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

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

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Informationstechnologie        | 20,81 %              |
| Grundstoffe                    | 18,04 %              |
| Industriegüter                 | 14,92 %              |
| Zyklische Konsumgüter          | 8,60 %               |
| Finanzen                       | 8,26 %               |
| Basiskonsumgüter               | 7,12 %               |
| Gesundheitswesen               | 7,12 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 6,17 %               |
| Energie                        | 5,05 %               |
| Immobilien                     | 3,17 %               |
| Versorger                      | 0,75 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomie-konformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

Ja:
  In fossiles Gas
  In Kernenergie  
 Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomeikonform, 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-taxonomeikonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomeikonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**

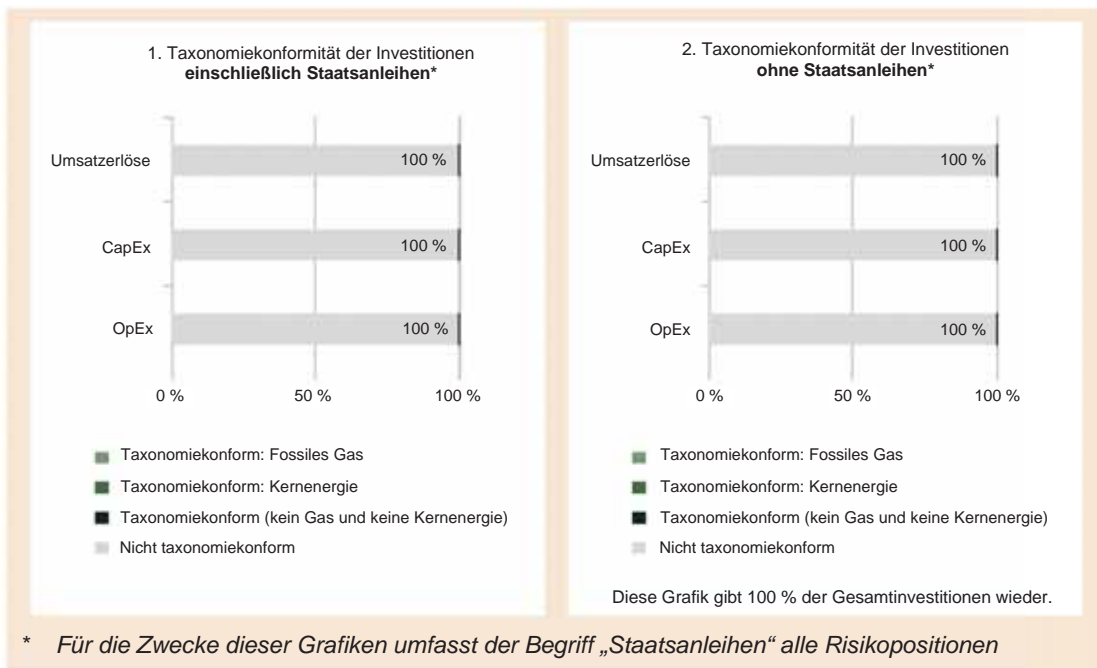
Taxonomeikonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.




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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

 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?**

8,13 %

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds strebte langfristiges Kapitalwachstum durch Investition in ein Portfolio aus chinesischen A-Aktien an und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Dies umfasste die Erfassung und Analyse von ESG-Referenzen (s. Erläuterung oben) von Unternehmen als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten (s. nachfolgende Erläuterung) und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater konnte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von Finanzdaten- und sonstigen Datenanbietern stützen.

Erweiterte Due-Diligence-Prüfungen fanden bei Unternehmen statt, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt</b> : _ % <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 7,02 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> , aber keine <b>nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



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

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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente des vom Teilfonds beworbenen nachhaltigen Anlageziels wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Ein internes oder externes Ziel des Teilfonds bestand im Übertreffen des Referenzwerts, der jedoch nicht zum Erreichen der vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale diente.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| <b>Indikator</b>                                                                                                                                                         | <b>Teilfonds</b> | <b>Referenzwert</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente                                                                                                        | 57.062,04        | 438.638.540,00      |
| 2. CO <sub>2</sub> -Fußabdruck – Tonnen CO <sub>2</sub> pro Million Euro EVIC                                                                                            | 81,27            | 155,24              |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 160,12           | 271,01              |
| 6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren - GWh pro Million Euro Umsatz                                                                          | 91,69            | 119,34              |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 13,33 %          | 15,04 %             |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %           | 0,08 %              |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - MSCI China 10-40

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung von Risiken und zur Steigerung der Renditen.

Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

- ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Unternehmens haben.
- Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und haben sich im Laufe der Zeit möglicherweise geändert, falls neue Kriterien identifiziert wurden.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger

**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.

Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und  
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

*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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprechen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in

den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Ausgeschlossen waren auch Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten als umweltschädlich eingestuft wurden.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
31. März 2023

| Große Investitionen                         | Sektor                         | % der Vermögenswerte | Land  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd.                       | Kommunikationsdienstleistungen | 10,53 %              | China |
| Alibaba Group Holding Limited               | Zyklische Konsumgüter          | 10,32 %              | China |
| Meituan Class B                             | Zyklische Konsumgüter          | 4,33 %               | China |
| Netease Inc                                 | Kommunikationsdienstleistungen | 4,09 %               | China |
| Baidu, Inc. Class A                         | Kommunikationsdienstleistungen | 3,78 %               | China |
| China Construction Bank Corporation Class H | Finanzen                       | 3,51 %               | China |
| Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR           | Zyklische Konsumgüter          | 3,34 %               | China |
| Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A           | Basiskonsumgüter               | 2,99 %               | China |
| PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A     | Zyklische Konsumgüter          | 2,61 %               | China |
| CNOOC Limited                               | Energie                        | 2,57 %               | China |
| H World Group Limited Sponsored ADR         | Zyklische Konsumgüter          | 2,33 %               | China |

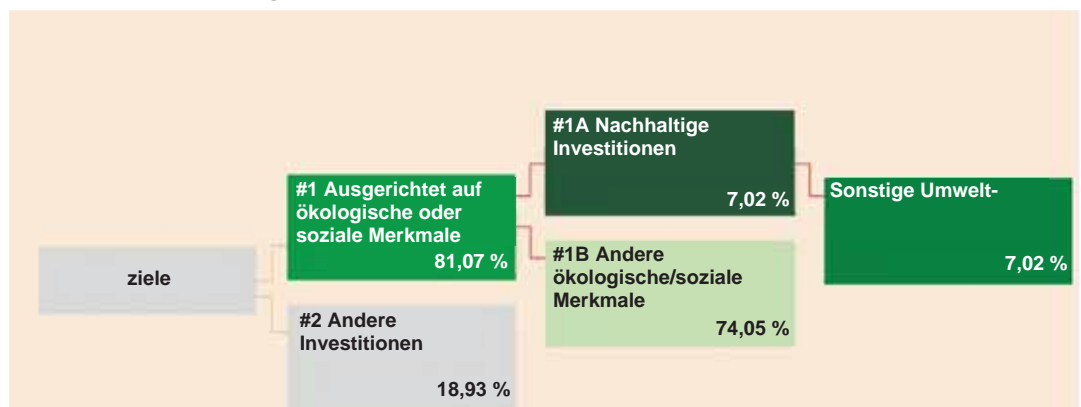
Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

7,02 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### 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 **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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



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

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Zyklische Konsumgüter          | 30,52 %              |
| Kommunikationsdienstleistungen | 19,35 %              |
| Informationstechnologie        | 11,14 %              |
| Industriegüter                 | 9,90 %               |
| Basiskonsumgüter               | 8,69 %               |
| Finanzen                       | 7,75 %               |
| Gesundheitswesen               | 5,17 %               |
| Immobilien                     | 2,72 %               |
| Energie                        | 2,57 %               |
| Grundstoffe                    | 1,68 %               |
| Versorger                      | 0,50 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



**Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

Ja:
   
 In fossiles Gas     In Kernenergie
   
 Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

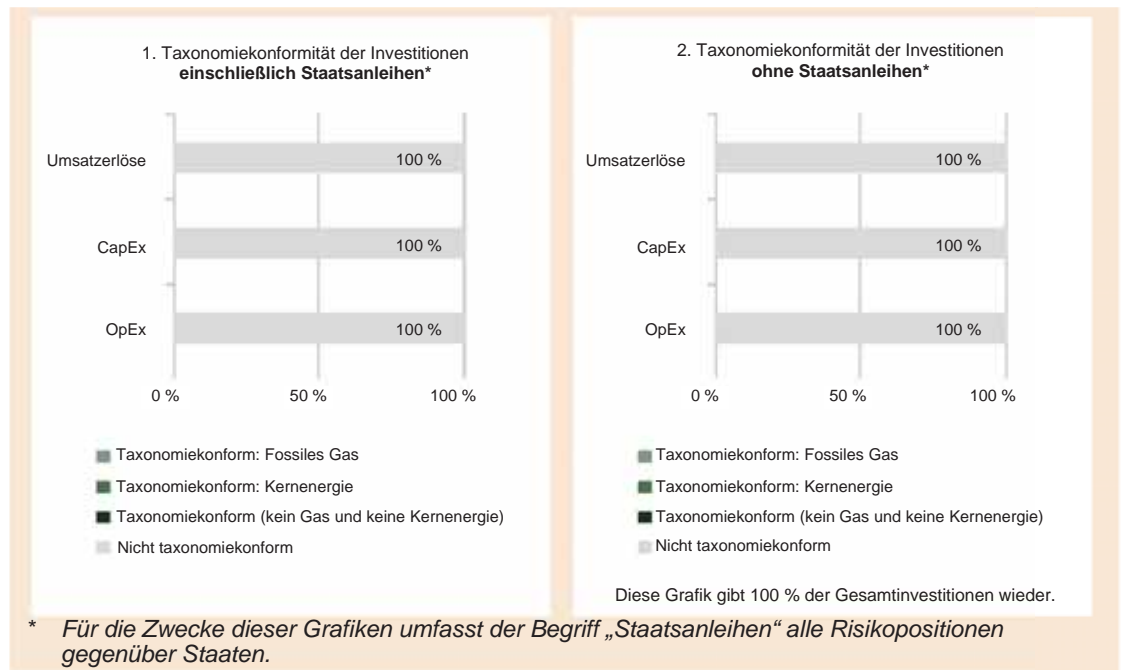
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.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

<sup>1</sup> 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.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.





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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

 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?**

7,02 %

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds strebte langfristiges Kapitalwachstum durch Investition in ein Portfolio aus chinesischen Aktien an und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater konnte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von Finanzdaten- und sonstigen Datenanbietern stützen.

Erweiterte Due-Diligence-Prüfungen fanden bei Unternehmen statt, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.



### **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt</b> : _ % <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 41,48 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> , aber keine <b>nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente des vom Teilfonds beworbenen nachhaltigen Anlageziels wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

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

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert dient zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,46      | 7,27         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 85,08     | 185,89       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen                                                                                                            | 39,60 %   | 39,31 %      |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - MSCI EMU Small Mid

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar.

*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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte,

**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.

Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
31. März 2023

| Große Investitionen        | Sektor                         | % der Vermögenswerte | Land                                                      |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Symrise AG                 | Grundstoffe                    | 3,81 %               | Deutschland                                               |
| Brenntag Societas Europaea | Industriegüter                 | 3,75 %               | Deutschland                                               |
| Smurfit Kappa Group PLC    | Grundstoffe                    | 3,50 %               | Irland                                                    |
| FinecoBank SpA             | Finanzen                       | 3,37 %               | Italien                                                   |
| CNH Industrial NV          | Industriegüter                 | 3,15 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Teleperformance SA         | Industriegüter                 | 3,10 %               | Frankreich                                                |
| ASM International N.V.     | Informationstechnologie        | 3,09 %               | Niederlande                                               |
| Eurofins Scientific SE     | Gesundheitswesen               | 3,05 %               | Luxemburg                                                 |
| Euronext NV                | Finanzen                       | 2,99 %               | Niederlande                                               |
| RAI Way SpA                | Kommunikationsdienstleistungen | 2,85 %               | Italien                                                   |
| SPIE SA                    | Industriegüter                 | 2,82 %               | Frankreich                                                |
| Metso Corporation          | Industriegüter                 | 2,66 %               | Finnland                                                  |
| Wienerberger AG            | Grundstoffe                    | 2,38 %               | Österreich                                                |
| Ipsos SA                   | Kommunikationsdienstleistungen | 2,33 %               | Frankreich                                                |
| Kesko Oyj Class B          | Basiskonsumgüter               | 2,32 %               | Finnland                                                  |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



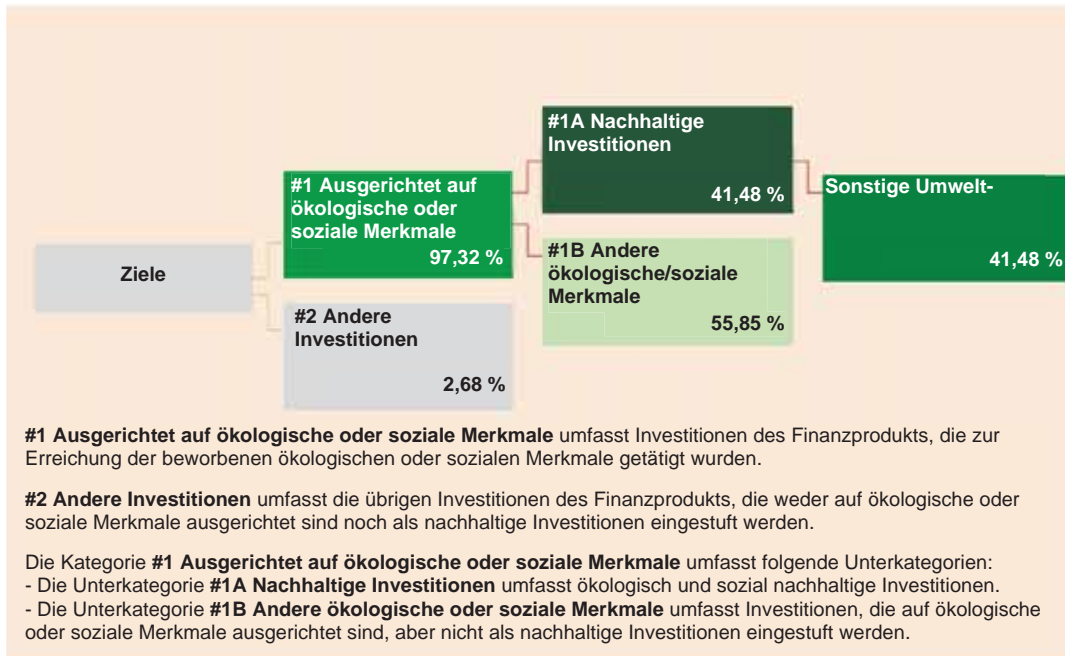
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

41,48 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.



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                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Industriegüter                 | 27,08 %              |
| Finanzen                       | 15,10 %              |
| Grundstoffe                    | 11,36 %              |
| Informationstechnologie        | 9,73 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 8,93 %               |
| Gesundheitswesen               | 5,85 %               |
| Versorger                      | 5,60 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 5,38 %               |
| Energie                        | 4,88 %               |
| Basiskonsumgüter               | 3,39 %               |
| Immobilien                     | 2,70 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> 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.

- **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.

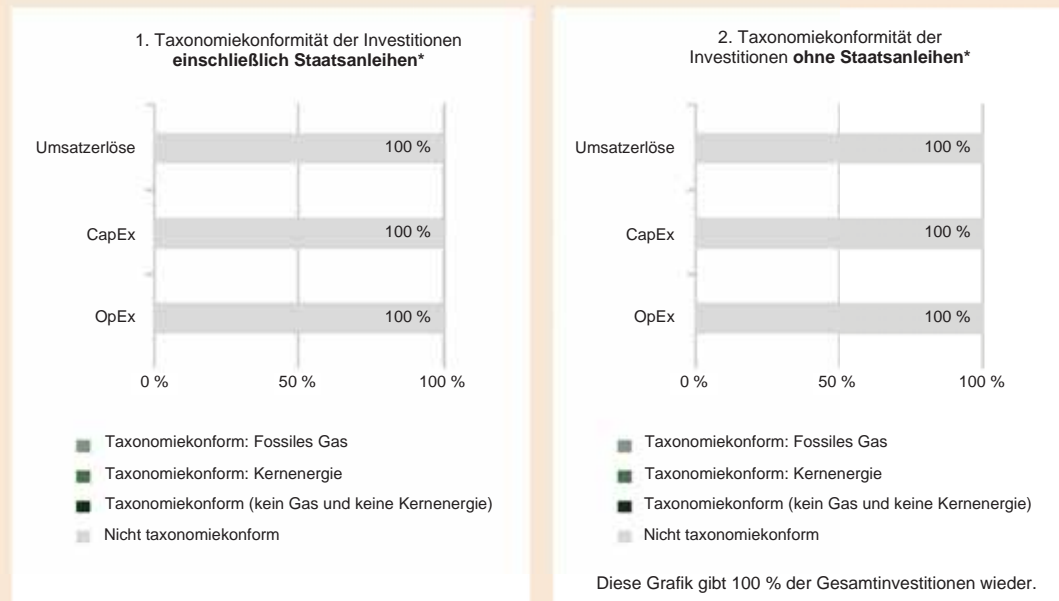
### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

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

41,48 %

### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

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

Der Teilfonds konnte Barmittel und Barmitteläquivalente halten sowie derivative Finanzinstrumente für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Dies könnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds strebte einen langfristigen Gesamtertrag durch die Anlage (von normalerweise mindestens 90 % seines Nettovermögens) in einem Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren und mittelständischen Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Eurozone an, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.

Bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen handelte es sich um Unternehmen, deren Marktkapitalisierung in der Regel auf der untersten Ebene des gesamten Eurozonenmarkts angesiedelt war, also Unternehmen, deren Marktkapitalisierung weniger EUR 10 Milliarden betrug, sowie die Unternehmen des MSCI EMU SMID.

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

- ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Wertpapieremittenten hatten
- Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 50,42 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine <b>nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente des vom Teilfonds beworbenen nachhaltigen Anlageziels wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.

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

4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert dient zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 8,61      | 7,84         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 73,97     | 124,50       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen                                                                                                            | 43,65 %   | 41,34 %      |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – MSCI EMU

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte die wichtigsten Produkte oder Dienstleistungen von Unternehmen, die zur Reduzierung von Gesundheitskosten beitragen. Dies war integraler Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses, der darauf abzielte, negative soziale Auswirkungen durch eingeschränkten Zugang zu Gesundheitsversorgung zu minimieren und gleichzeitig die Renditen des Teilfonds zu steigern.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar.

**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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                 | Sektor                  | % der Vermögenswerte | Land                           |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| ASML Holding NV                     | Informationstechnologie | 9,17 %               | Niederlande                    |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | Zyklische Konsumgüter   | 8,16 %               | Frankreich                     |
| SAP SE                              | Informationstechnologie | 6,04 %               | Deutschland                    |
| L'Air Liquide S.A.                  | Grundstoffe             | 4,28 %               | Frankreich                     |
| L'Oreal S.A.                        | Basiskonsumgüter        | 4,28 %               | Frankreich                     |
| Hermès International SCA            | Zyklische Konsumgüter   | 4,25 %               | Frankreich                     |
| Allianz SE                          | Finanzen                | 3,84 %               | Deutschland                    |
| STMicroelectronics NV               | Informationstechnologie | 3,79 %               | Singapur                       |
| Neste Corporation                   | Energie                 | 3,54 %               | Finnland                       |
| Schneider Electric SE               | Industriegüter          | 3,51 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

50,42 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

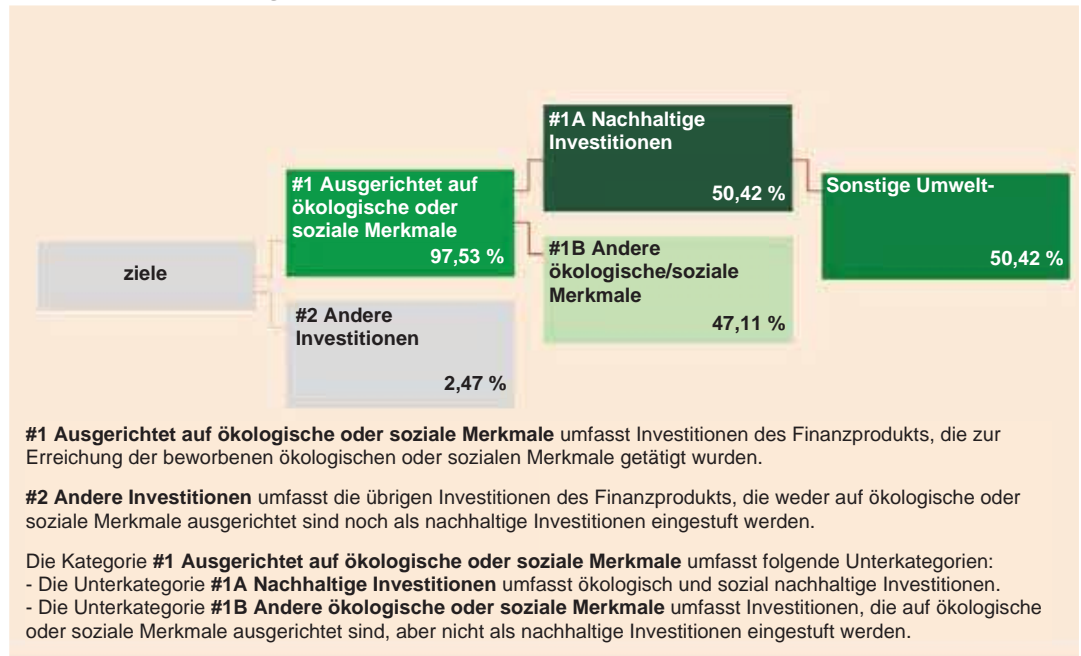
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023



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                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Informationstechnologie        | 34,69 %              |
| Zyklische Konsumgüter          | 16,53 %              |
| Industriegüter                 | 13,74 %              |
| Basiskonsumgüter               | 10,45 %              |
| Finanzen                       | 8,25 %               |
| Grundstoffe                    | 6,17 %               |
| Energie                        | 4,48 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,35 %               |
| Gesundheitswesen               | 2,34 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **- Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein


<sup>1</sup> 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.

**- Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

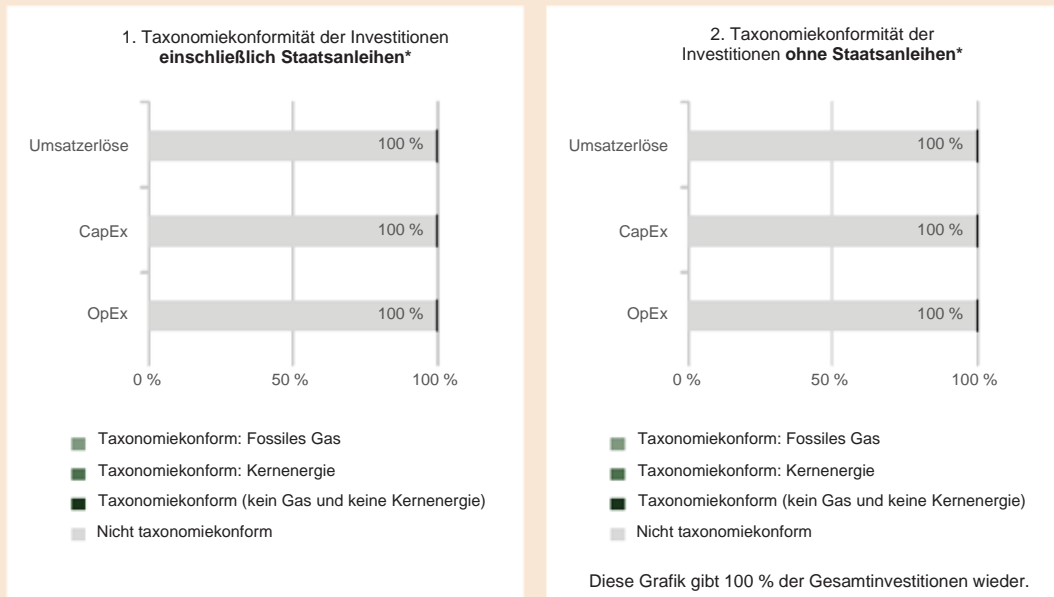
**- Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**




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

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


N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

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

50,42 %

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Dies konnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds investierte unter normalen Marktbedingungen mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion („EWU“) domiziliert oder ansässig waren, dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausübten oder dort an einem geregelten Markt notiert waren. Der Teilfonds konnte auch in zulässige geschlossene Immobilieninvestmentgesellschaften („REIT“) investieren.

Der Teilfonds konzentrierte sich in der Regel auf profitable Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Wiederanlagequoten aufweisen, um ihr aktuelles Wachstumsniveau zu erhalten oder zu steigern.

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

- ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Wertpapieremittenten hatten
- Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 48,88 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente des vom Teilfonds beworbenen nachhaltigen Anlageziels wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

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

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert dient zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,90      | 7,84         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 178,69    | 124,50       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen                                                                                                            | 41,35 %   | 41,34 %      |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – MSCI EMU

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar.

*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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in

**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.

Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Weitere vom Teilfonds berücksichtigte wichtigste nachteilige Auswirkungen waren:

- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Scope 1 und Scope 2
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen             | Sektor                         | % der Vermögenswerte | Land                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Allianz SE                      | Finanzen                       | 4,17 %               | Deutschland                                               |
| TotalEnergies SE                | Energie                        | 3,95 %               | Frankreich                                                |
| Iberdrola SA                    | Versorger                      | 3,91 %               | Spanien                                                   |
| AXA SA                          | Finanzen                       | 3,34 %               | Frankreich                                                |
| Sanofi                          | Gesundheitswesen               | 3,22 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| CRH public limited company      | Grundstoffe                    | 3,10 %               | Irland                                                    |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Basiskonsumgüter               | 3,00 %               | Niederlande                                               |
| Merck KGaA                      | Gesundheitswesen               | 2,66 %               | Deutschland                                               |
| Heineken NV                     | Basiskonsumgüter               | 2,53 %               | Niederlande                                               |
| Royal KPN NV                    | Kommunikationsdienstleistungen | 2,51 %               | Niederlande                                               |
| ING Groep NV                    | Finanzen                       | 2,48 %               | Niederlande                                               |
| ENGIE SA.                       | Versorger                      | 2,48 %               | Frankreich                                                |
| Metso Corporation               | Industriegüter                 | 2,46 %               | Finnland                                                  |
| RELX PLC                        | Industriegüter                 | 2,40 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Carrefour SA                    | Basiskonsumgüter               | 2,35 %               | Frankreich                                                |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
31. März 2023

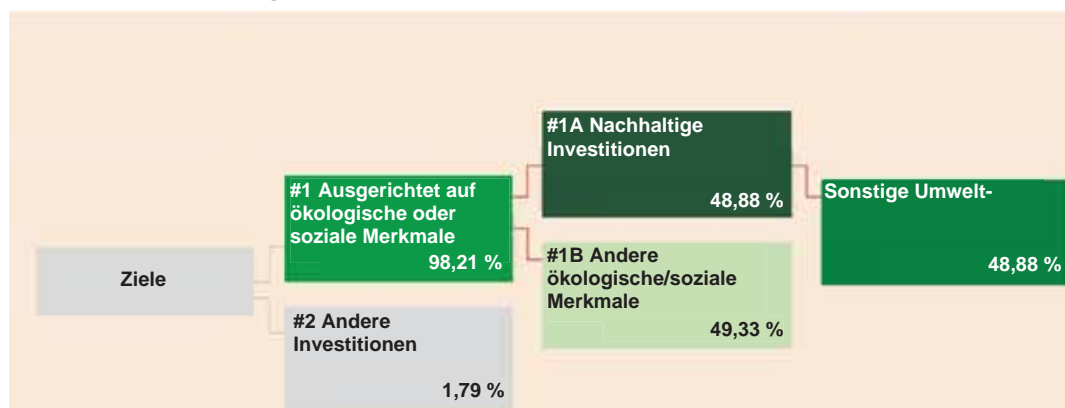


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

48,88 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

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



**#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 **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.



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

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Industriegüter                 | 20,97 %              |
| Finanzen                       | 20,68 %              |
| Basiskonsumgüter               | 8,80 %               |
| Energie                        | 8,71 %               |
| Gesundheitswesen               | 8,40 %               |
| Versorger                      | 7,85 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 7,75 %               |
| Grundstoffe                    | 7,19 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 6,36 %               |
| Informationstechnologie        | 2,10 %               |
| Immobilien                     | 1,18 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> 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

### Übergangstätigkeiten

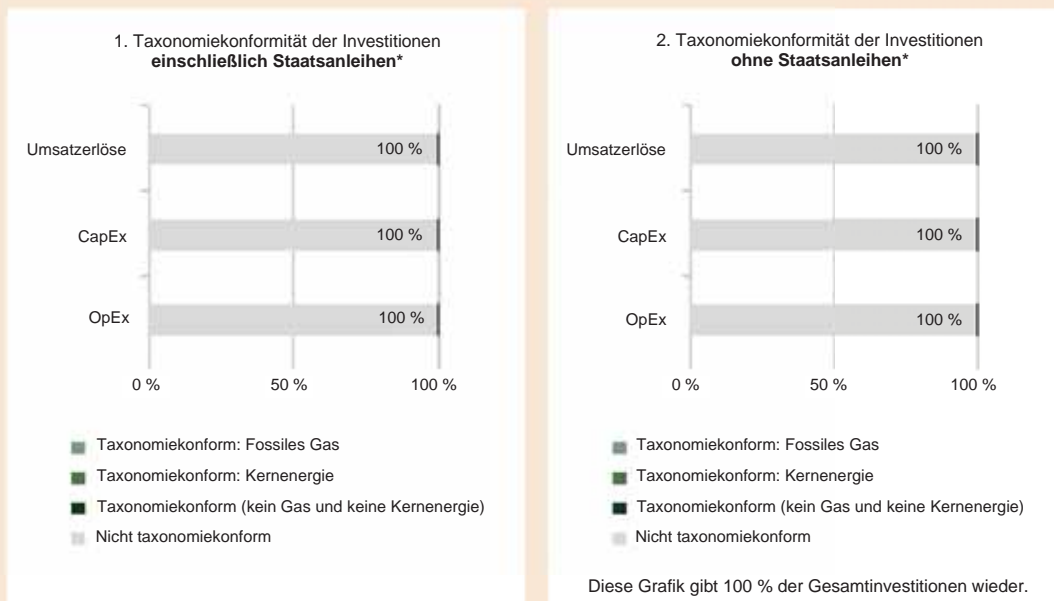
sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.



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

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



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

48,88 %



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



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

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



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

Der Teilfonds strebte einen langfristigen Gesamtertrag durch die Anlage (von normalerweise mindestens 90 % seines Nettovermögens) in einem Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren und mittelständischen Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Eurozone an, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.

Bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen handelte es sich um Unternehmen, deren Marktkapitalisierung in der Regel auf der untersten Ebene des gesamten Eurozonenmarkts angesiedelt war, also Unternehmen, deren Marktkapitalisierung weniger EUR 10 Milliarden betrug, sowie die Unternehmen des MSCI EMU SMID.

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

- ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Wertpapieremittenten hatten
- Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

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

N. z.

- **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?**

N. z.

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

N. z.

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

N. z.

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

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</b><br><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<br><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 42,05 % an nachhaltigen Investitionen<br><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<br><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<br><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _ %                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



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

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente des vom Teilfonds beworbenen nachhaltigen Anlageziels wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur

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

Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert dient zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,94      | 7,90         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 170,83    | 117,57       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen                                                                                                            | 41,04 %   | 40,22 %      |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – MSCI Europe

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

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

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

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

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

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

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

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar.

*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:*

**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.

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstoßen hatten, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

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

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

| Große Investitionen              | Sektor                         | % der Vermögenswerte | Land                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Reckitt Benckiser Group plc      | Basiskonsumgüter               | 3,47 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | Zyklische Konsumgüter          | 3,31 %               | Spanien                                                   |
| KBC Group N.V.                   | Finanzen                       | 3,25 %               | Belgien                                                   |
| OMV AG                           | Energie                        | 2,90 %               | Österreich                                                |
| AstraZeneca PLC                  | Gesundheitswesen               | 2,83 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Heineken NV                      | Basiskonsumgüter               | 2,71 %               | Niederlande                                               |
| Royal KPN NV                     | Kommunikationsdienstleistungen | 2,69 %               | Niederlande                                               |
| ING Groep NV                     | Finanzen                       | 2,68 %               | Niederlande                                               |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV       | Basiskonsumgüter               | 2,66 %               | Belgien                                                   |
| CRH public limited company       | Grundstoffe                    | 2,53 %               | Irland                                                    |
| Novo Nordisk A/S Class B         | Gesundheitswesen               | 2,43 %               | Dänemark                                                  |
| Compagnie de Saint-Gobain SA     | Industriegüter                 | 2,42 %               | Frankreich                                                |
| Deutsche Telekom AG              | Kommunikationsdienstleistungen | 2,41 %               | Deutschland                                               |
| Siemens Aktiengesellschaft       | Industriegüter                 | 2,36 %               | Deutschland                                               |
| UBS Group AG                     | Finanzen                       | 2,35 %               | Schweiz                                                   |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



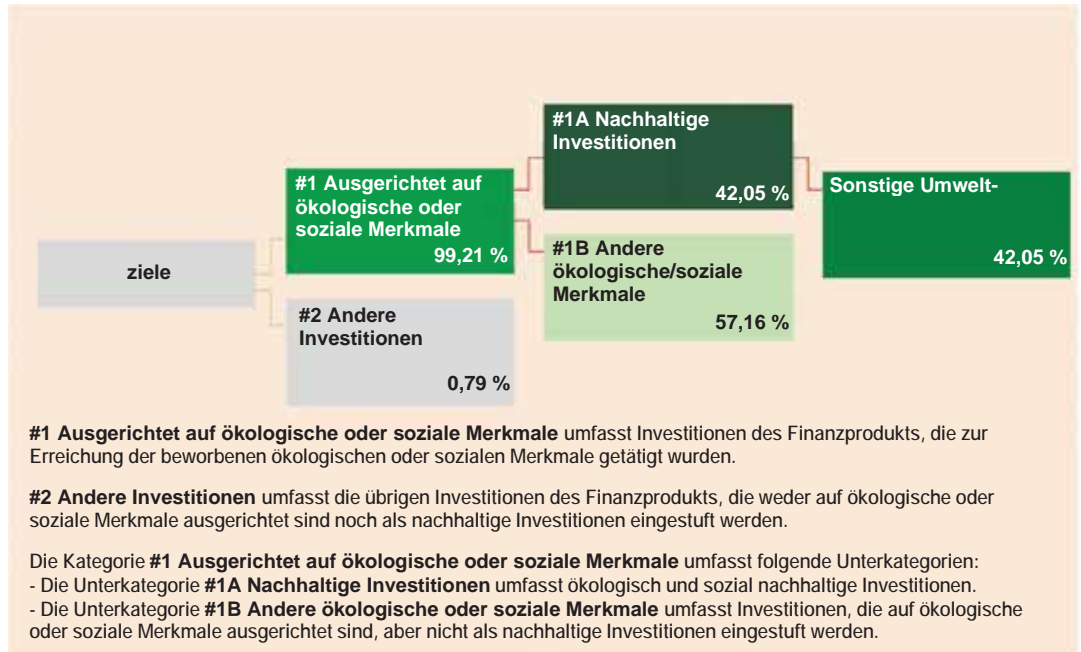
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

42,05 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.



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                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Finanzen                       | 21,58 %              |
| Industriegüter                 | 19,91 %              |
| Grundstoffe                    | 11,95 %              |
| Basiskonsumgüter               | 8,84 %               |
| Gesundheitswesen               | 8,41 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 8,15 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 7,24 %               |
| Energie                        | 6,53 %               |
| Versorger                      | 3,76 %               |
| Informationstechnologie        | 3,64 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035.

Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

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

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> 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.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

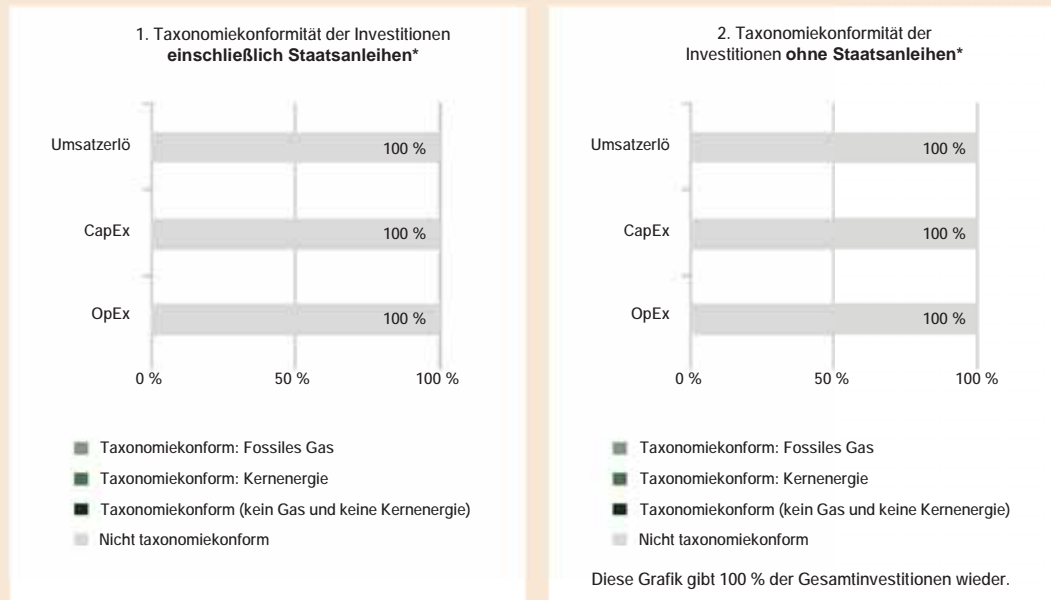
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**




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

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

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

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

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

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

42,05 %

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

 **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Dies könnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds investierte unter normalen Marktbedingungen mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in europäischen entwickelten Märkten domiziliert oder ansässig waren, dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausübten oder dort an einem geregelten Markt notiert waren. Der Teilfonds konnte auch in zulässige geschlossene Immobilieninvestmentgesellschaften („REIT“) investieren.

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

- ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Wertpapieremittenten hatten
- Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und haben sich im Laufe der Zeit möglicherweise geändert, falls neue Kriterien identifiziert wurden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

N. z.

- **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?**

N. z.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

N. z.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 30,97 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert dient zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 6,02      | 5,85         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 6,91      | 5,64         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,56      | 5,30         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 4,54      | 4,62         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 197,67    | 415,57       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 11,13 %   | 4,19 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – MSCI Emerging Markets

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

### ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds beinhaltet die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar.

*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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu

**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.

den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                            | Sektor                         | % der Vermögenswerte | Land       |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.   | Informationstechnologie        | 8,75 %               | Taiwan     |
| Samsung Electronics Co., Ltd.                  | Informationstechnologie        | 6,41 %               | Korea      |
| Tencent Holdings Ltd.                          | Kommunikationsdienstleistungen | 6,35 %               | China      |
| Alibaba Group Holding Limited                  | Zyklische Konsumgüter          | 5,57 %               | China      |
| Reliance Industries Limited                    | Energie                        | 4,62 %               | Indien     |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.           | Informationstechnologie        | 3,16 %               | Taiwan     |
| Hyundai Motor Company                          | Zyklische Konsumgüter          | 3,07 %               | Korea      |
| Hindustan Unilever Limited                     | Basiskonsumgüter               | 3,06 %               | Indien     |
| MTN Group Limited                              | Kommunikationsdienstleistungen | 2,96 %               | Südafrika  |
| NARI Technology Co., Ltd. Class A              | Industriegüter                 | 2,67 %               | China      |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B | Finanzen                       | 2,54 %               | Indonesien |
| Baidu, Inc. Class A                            | Kommunikationsdienstleistungen | 2,40 %               | China      |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

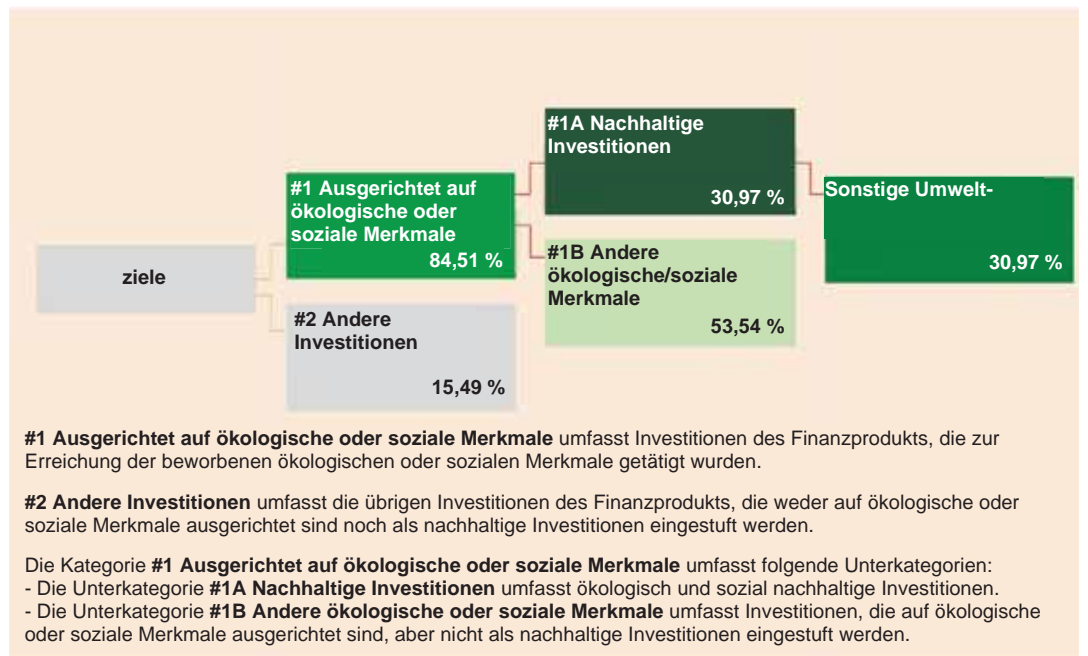
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
31. März 2023



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

30,97 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Informationstechnologie        | 28,36 %              |
| Kommunikationsdienstleistungen | 17,05 %              |
| Finanzen                       | 15,01 %              |
| Industriegüter                 | 12,08 %              |
| Zyklische Konsumgüter          | 10,67 %              |
| Energie                        | 4,62 %               |
| Gesundheitswesen               | 3,68 %               |
| Versorger                      | 3,50 %               |
| Basiskonsumgüter               | 3,06 %               |
| Grundstoffe                    | 1,98 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |



Mit Blick auf die EU-Taxonomie-konformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

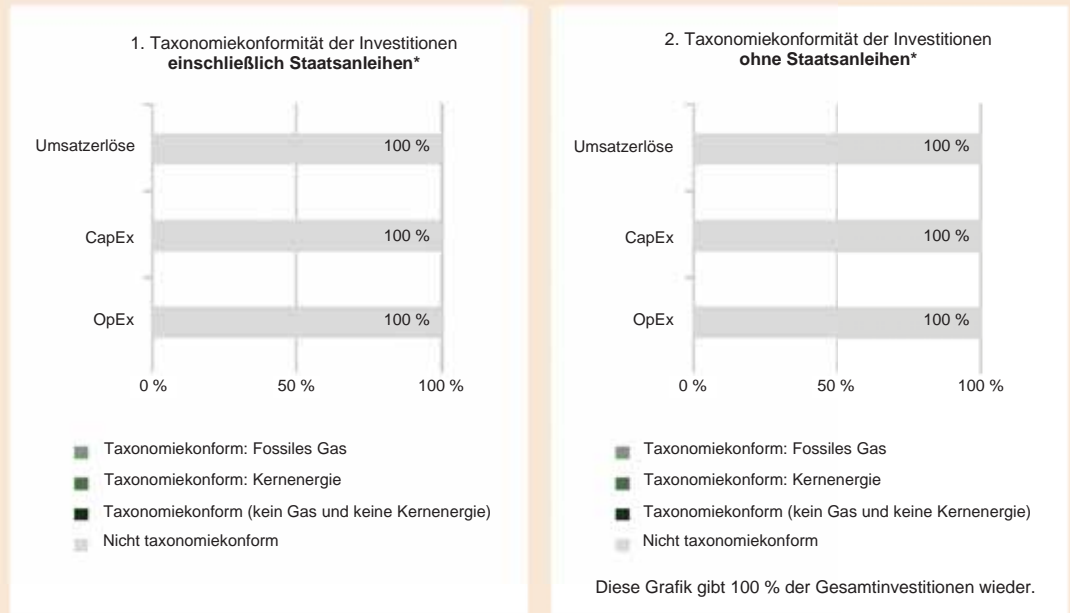
N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:
  In fossiles Gas
  In Kernenergie

Nein

*Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

<sup>1</sup> 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.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



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?**

30,97 %



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Dies konnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Teilfonds strebte langfristige Gesamttrendite durch Investition in ein Portfolio von Schwellenmarktaktien an und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Teilfonds investierte unter normalen Marktbedingungen mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenmärkten domiziliert oder ansässig waren oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausübten.

Der Teilfonds identifizierte und analysierte die ESG-Referenzen von Unternehmen als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses und strebte damit die Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken an.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden. Ungeachtet der ausgeschlossenen Aktivitäten lag die Aufnahme eines Unternehmens in das Anlageuniversum des Teilfonds im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit sich verbessernden ESG-Referenzen wurden möglicherweise aufgenommen, während ihre Referenzen noch begrenzt waren.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

N. z.

● **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?**

N. z.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

N. z.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt</b> : _ % <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 84,32 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> , aber keine <b>nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

- Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:
1. Der Teilfonds investierte in Unternehmen, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützten
  2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
  3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
  4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

5. Der Teilfonds berücksichtigt aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert dient zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 8,32      | 6,82         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 83,75     | 167,71       |
| 4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind                                                                                         | 3,64 %    | 7,62 %       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 1,65 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – MSCI All Country World

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

### ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;

2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds strebte bezogen auf den gewichteten Durchschnitt eine geringere CO<sub>2</sub>-Intensität und ein höheres ESG-Rating (Environmental, Social and Governance – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) an als die Bestandteile des Referenzwerts.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar.

*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:*

**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.

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen        | Sektor                  | % der Vermögenswerte | Land                           |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Trane Technologies plc     | Industriegüter          | 4,60 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Deere & Company            | Industriegüter          | 4,31 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Schneider Electric SE      | Industriegüter          | 4,24 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Prysmian S.p.A.            | Industriegüter          | 4,24 %               | Italien                        |
| Infineon Technologies AG   | Informationstechnologie | 4,22 %               | Deutschland                    |
| Microsoft Corporation      | Informationstechnologie | 4,12 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| NIBE Industrier AB Class B | Industriegüter          | 3,99 %               | Schweden                       |
| Ecolab Inc.                | Grundstoffe             | 3,93 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| First Solar, Inc.          | Informationstechnologie | 3,64 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Accenture Plc Class A      | Informationstechnologie | 3,63 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| EDP Renovaveis SA          | Versorger               | 3,61 %               | Spanien                        |
| Verisk Analytics Inc       | Industriegüter          | 3,51 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Autodesk, Inc.             | Informationstechnologie | 3,45 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |

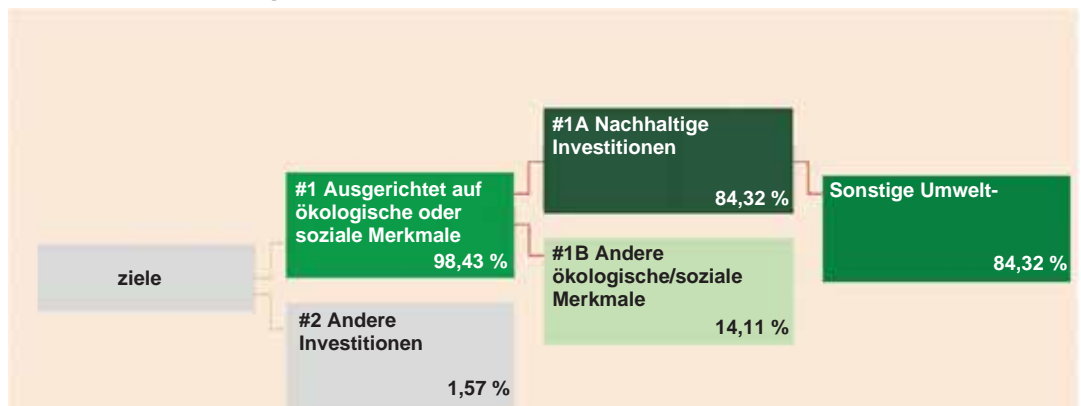
Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

84,32 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### 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 **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

| Sektor                  | % der Vermögenswerte |
|-------------------------|----------------------|
| Industriegüter          | 43,54 %              |
| Informationstechnologie | 28,04 %              |
| Grundstoffe             | 10,75 %              |
| Versorger               | 8,23 %               |
| Gesundheitswesen        | 4,03 %               |
| Energie                 | 2,76 %               |
| Immobilien              | 2,66 %               |
| Summe                   | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:
  In fossiles Gas
  In Kernenergie

Nein


<sup>1</sup> 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.

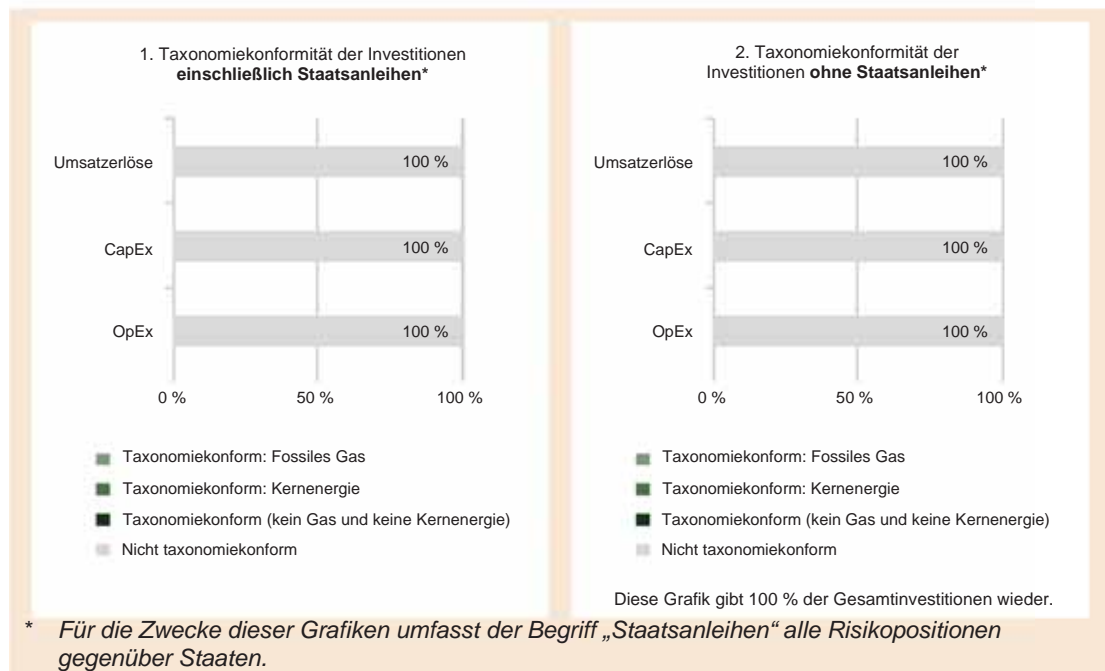
**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**

- **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

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

 **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

84,32 %

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

 **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Dies konnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds investierte unter normalen Marktbedingungen mindestens 70 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit einem Umsatzengagement in Klimawandel-Themen („Klimawandel-Themen“), die in beliebigen Ländern, darunter sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenmärkte, domiziliert oder ansässig waren oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausübten oder dort an einem geregelten Markt notiert waren.

Zu den Klimawandel-Themen zählten unter anderem erneuerbare Energien, Energieeffizienz, saubere Verkehrsmittel und umweltfreundliche Gebäude. Die Klimawandel-Themen von HSBC sind urheberrechtlich geschützt. Sie werden unter Bezugnahme auf die zulässigen Tätigkeiten gemäß den Green Bond Principles der International Capital Markets Association und der Climate Bonds Taxonomy der Climate Bonds Initiative festgelegt, unterliegen kontinuierlicher Forschung und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Themen identifiziert werden. Der Anlageberater stützte sich auf eigene Analysen, um geeignete Unternehmen zu identifizieren, die in Bezug auf das Umsatzengagement in Klimawandel-Themen eine Mindestschwelle erreichen. Die Mindestschwelle für das Umsatzengagement in Klimawandel-Themen hing von dem spezifischen Klimawandel-Thema ab, betrug jedoch mindestens 10 % des Gesamtumsatzes des betreffenden Unternehmens.

Der Teilfonds strebte Investitionen in Unternehmen an, die vom Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft profitieren können.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

N. z.

- **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?**

N. z.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

N. z.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt</b> : _ % <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
2. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
3. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
4. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert diente zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,07      | 6,93         |
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente                                                                                                        | 58.962,73 | 382,13       |
| 2. CO <sub>2</sub> -Fußabdruck – Tonnen CO <sub>2</sub> pro Million Euro EVIC                                                                                            | 97,94     | 186,54       |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 459,20    | 681,35       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,30 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - HGIF Global Infrastructure Equity Investment Universe

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Dies umfasste die Erfassung und Analyse von ESG-Referenzen („ESG-Referenzen“) von Unternehmen als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren.

Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

- ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Unternehmens haben.
- Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und

**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.

- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

*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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber,

Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Ausgeschlossen waren auch Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten als umweltschädlich eingestuft wurden.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen          | Sektor                         | % der Vermögenswerte | Land                                                      |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| National Grid plc            | Versorger                      | 7,28 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| American Tower Corporation   | Immobilien                     | 5,94 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Williams Companies, Inc.     | Energie                        | 5,34 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| VINCI SA                     | Industriegüter                 | 4,55 %               | Frankreich                                                |
| Sempra Energy                | Versorger                      | 4,41 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Cellnex Telecom S.A.         | Kommunikationsdienstleistungen | 4,40 %               | Spanien                                                   |
| Pembina Pipeline Corporation | Energie                        | 4,08 %               | Kanada                                                    |
| NiSource Inc                 | Versorger                      | 3,62 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Edison International         | Versorger                      | 3,47 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Ferrovial, S.A.              | Industriegüter                 | 3,32 %               | Spanien                                                   |
| Crown Castle Inc.            | Immobilien                     | 3,27 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Keyera Corp.                 | Energie                        | 3,16 %               | Kanada                                                    |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

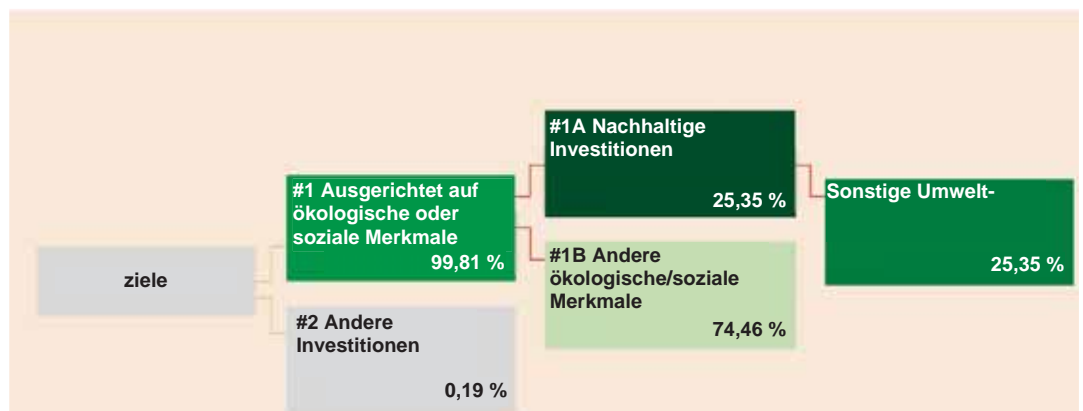


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

25,35 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

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 **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.



## In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Versorger                      | 35,86 %              |
| Energie                        | 27,27 %              |
| Industriegüter                 | 18,25 %              |
| Kommunikationsdienstleistungen | 9,40 %               |
| Immobilien                     | 9,21 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

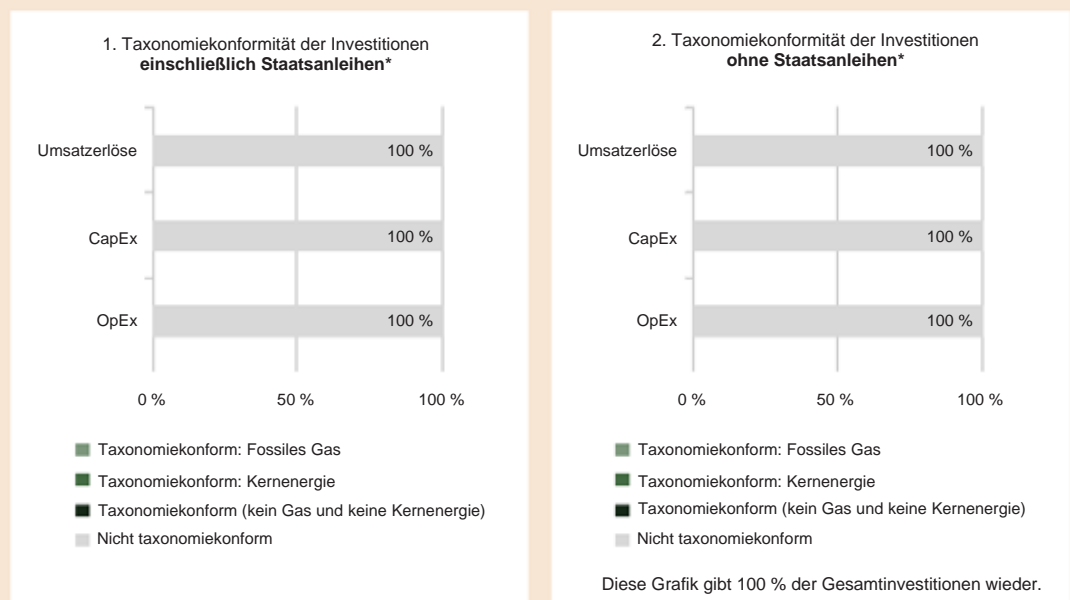
## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:
  In fossiles Gas
  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> 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.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

25,35 %



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Teilfonds strebte langfristige Gesamtrendite durch Investition in ein global diversifiziertes Portfolio von börsennotierten Infrastrukturtiteln an und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Teilfonds strebte hierzu ein höheres ESG-Rating an als der gewichtete Durchschnitt des Universums der investierbaren Infrastrukturtitel. Dieses ESG-Rating wird von etablierten Drittquellen vorbehaltlich zusätzlicher interner HSBC-Analysen bereitgestellt und als nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt der an die Emittenten der Anlagen des Teilfonds ausgegebenen ESG-Ratings berechnet.

Der Teilfonds nutzte einen qualitäts- und bewertungsbasierten Bottom-up-Anlageansatz, der darauf abzielte, börsennotierte Wertpapiere aus dem infrastrukturnahen Bereich zu identifizieren, deren zugrunde liegenden Vermögenswerte über stabile langfristige Cashflows verfügen, und die von günstig bewerteten Unternehmen mit starken Managementteams und geeigneten Kapitalstrukturen begeben werden. Dies wurde mit einer Top-down-Einschätzung zu spezifischen Infrastruktursektoren und -regionen verknüpft. Die Anlagen des Teilfonds waren über geografische Regionen und infrastrukturnahe Sektoren hinweg diversifiziert.

Im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses wurden ESG-Referenzen auf vielfältige Weise integriert:

- Mindestens 25 % der Qualitätsbewertung eines infrastrukturnahen Wertpapiers werden ESG-Referenzen zugerechnet.
- Ausgenommen waren Unternehmen mit einem niedrigen ESG-Rating und Unternehmen, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden. Dieser Ausschluss lag im Ermessen des Anlageberaters. Unternehmen mit einem nach wie vor niedrigen, aber sich verbessernden ESG-Rating und Unternehmen, die erkennbar auf die

Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact zusteuern, kamen trotzdem als Investments in Frage.

- Durchführung erweiterter Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden.
- Austausch mit mehreren Stakeholdern über verschiedene ESG-Themen, z. B. Energiewende, Regulierung und Governance.



### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

N. z.

- **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?**

N. z.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

N. z.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 37,52 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 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?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken von Emittenten im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

6. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde zur Messung der Kohlenstoffintensität und Festlegung der ESG-Scores herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 8,37      | 6,94         |
| Gewichtung in Bezug auf die E-Säule                                                                                                                                      | 1,28      | 1,22         |
| Gewichtung in Bezug auf die S-Säule                                                                                                                                      | 2,54      | 2,14         |
| Gewichtung in Bezug auf die G-Säule                                                                                                                                      | 2,34      | 2,19         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 66,00     | 144,58       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,80 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – MSCI World

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Förderung von Menschenrechten

Die Portfoliokonstruktion des Teilfonds zielte auf ein geringeres Engagement in kohlenstoffintensiven Unternehmen und einen besseren Gesamt-ESG-Score als der Referenzwert ab.

**Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Dieser Teilfonds legte einen besonderen Schwerpunkt auf:

- Treibhausgasemissionen: Der Anlageberater strebte eine im Vergleich zum Referenzwert geringere Gesamt-Kohlenstoffintensität des Portfolios an und erzielte einen geringeren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck als der Referenzindex. Darüber hinaus wurden Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren. Zudem konnte der Anlageberater den MSCI E-Score des Teilfonds gegenüber dem Referenzwert verbessern.
- Soziales und Beschäftigung: Ausschluss von Aktien, die gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen, Verbesserung des MSCI S-Score und Gesamt-ESG-Score gegenüber dem Referenzwert sowie Ausschluss umstrittener Waffen aus dem Portfolio
- Bekämpfung von Korruption und Bestechung: Verbesserung des MSCI G-Score gegenüber dem Referenzwert

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

**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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese Faktoren bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*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?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen             | Sektor                  | % der Vermögenswerte | Land                           |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Microsoft Corporation           | Informationstechnologie | 4,85 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Apple Inc.                      | Informationstechnologie | 3,98 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| NVIDIA Corporation              | Informationstechnologie | 1,80 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| UnitedHealth Group Incorporated | Gesundheitswesen        | 1,71 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| JPMorgan Chase & Co.            | Finanzen                | 1,50 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Home Depot, Inc.                | Zyklische Konsumgüter   | 1,46 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
31. März 2023

|                                 |                         |        |                                                           |
|---------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Intel Corporation               | Informationstechnologie | 1,38 % | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Coca-Cola Company               | Basiskonsumgüter        | 1,36 % | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Cisco Systems, Inc.             | Informationstechnologie | 1,35 % | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Adobe Incorporated              | Informationstechnologie | 1,32 % | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Texas Instruments Incorporated  | Informationstechnologie | 1,26 % | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Lam Research Corporation        | Informationstechnologie | 1,11 % | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Applied Materials, Inc.         | Informationstechnologie | 1,09 % | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| RELX PLC                        | Industriegüter          | 1,06 % | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Gesundheitswesen        | 1,06 % | Vereinigte Staaten von Amerika                            |

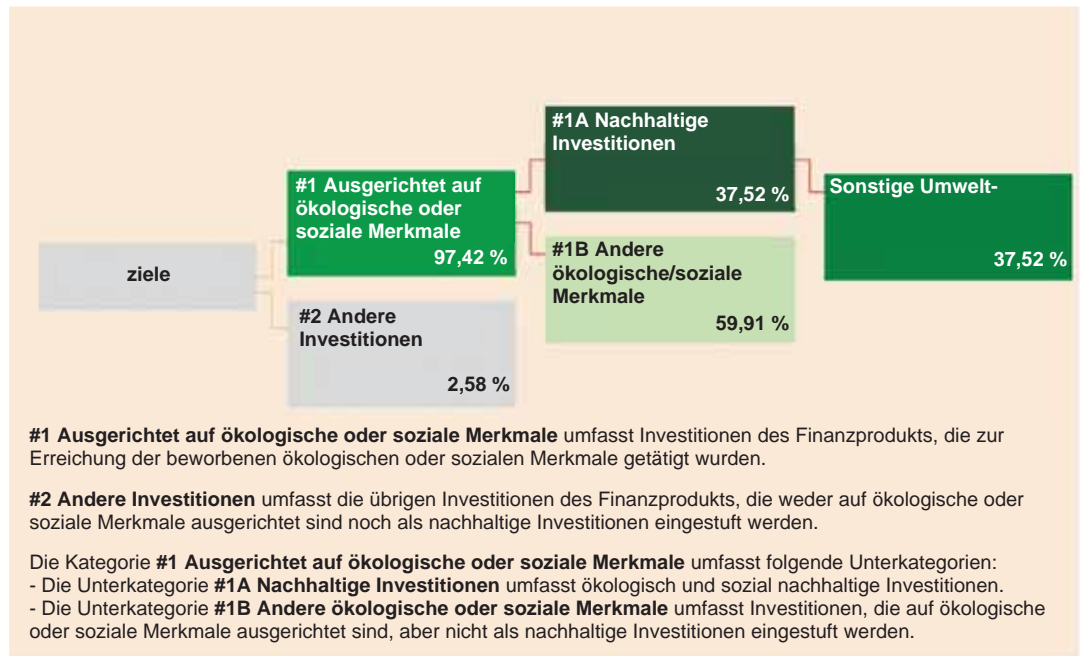
Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

37,52 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Informationstechnologie        | 26,41 %              |
| Finanzen                       | 14,95 %              |
| Industriegüter                 | 13,36 %              |
| Gesundheitswesen               | 12,15 %              |
| Zyklische Konsumgüter          | 10,87 %              |
| Basiskonsumgüter               | 6,29 %               |
| Energie                        | 5,82 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,89 %               |
| Grundstoffe                    | 3,41 %               |
| Immobilien                     | 2,60 %               |
| Versorger                      | 0,25 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten

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

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

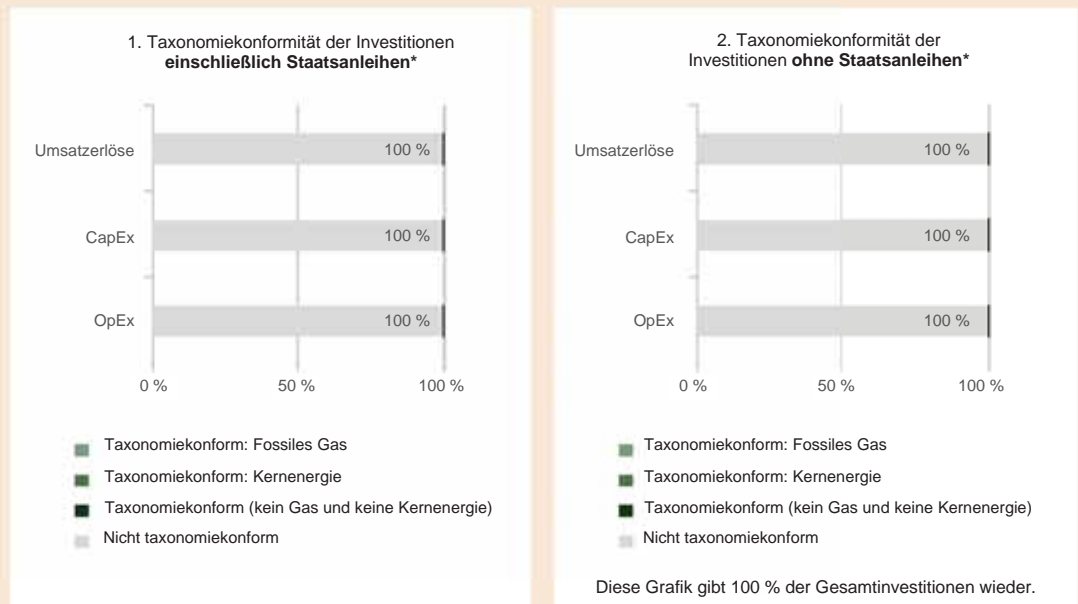
N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:  
 In fossiles Gas     In Kernenergie  
 Nein

<sup>1</sup> 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.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



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?

37,52 %



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds investierte unter normalen Marktbedingungen mindestens 90 % seines Nettovermögens gemäß der nachstehend beschriebenen CO<sub>2</sub>-ärmeren Strategie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in entwickelten Märkten domiziliert oder ansässig waren, dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausübten oder dort an einem geregelten Markt notiert waren.

Der Teilfonds war bestrebt, durch die Portfoliokonstruktion ein geringeres Engagement in Unternehmen mit hohem CO<sub>2</sub>-Ausstoß aufzuweisen.

Der Teilfonds verwendete ein Multi-Faktor-Anlageverfahren, das auf fünf Faktoren (Wert, Qualität, Momentum, geringes Risiko und Größe) basiert, um die Aktien in seinem Anlageuniversum mit dem Ziel der Maximierung der risikobereinigten Rendite des Portfolios zu identifizieren und einzustufen. Um das Engagement in Unternehmen mit hohem CO<sub>2</sub>-Ausstoß zu verringern und das ESG-Rating des Teilfonds zu verbessern, wurden alle Positionen im Portfolio nach ihrer individuellen Kohlenstoffintensität und ihren ESG-Scores bewertet.

Anschließend wurde mit einem proprietären systematischen Anlageverfahren von HSBC ein Portfolio zusammengestellt, das:

- das Engagement in den höher eingestuftten Aktien maximierte und
- eine niedrigere CO<sub>2</sub>-Intensität und ein höheres ESG-Rating (jeweils berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO<sub>2</sub>-Intensitäten und ESG-Ratings der Anlagen des Teilfonds) anstrebte als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

N. z.

### 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?

N. z.

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

## 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 36,43 % 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**

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

6. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde zur Messung der Kohlenstoffintensität und Festlegung der ESG-Scores herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 8,43      | 6,94         |
| Gewichtung in Bezug auf die E-Säule                                                                                                                                      | 1,39      | 1,22         |
| Gewichtung in Bezug auf die S-Säule                                                                                                                                      | 2,48      | 2,14         |
| Gewichtung in Bezug auf die G-Säule                                                                                                                                      | 2,36      | 2,19         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 80,46     | 144,58       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,80 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – MSCI World

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

### ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Förderung von Menschenrechten

Hierzu strebte der Teilfonds eine geringere CO<sub>2</sub>-Intensität an (die als gewichteter Durchschnitt der CO<sub>2</sub>-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds berechnet wird) als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts.

Darüber hinaus strebte der Teilfonds bessere Kennzahlen für die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („E-, S- und G-Kennzahlen“) an als der Referenzwert.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

*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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus

**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.

zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch *nachhaltige* Wirtschaftsaktivitäten.

*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?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen            | Sektor                         | % der Vermögenswerte | Land                           |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Microsoft Corporation          | Informationstechnologie        | 4,75 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Apple Inc.                     | Informationstechnologie        | 4,56 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Novo Nordisk A/S Class B       | Gesundheitswesen               | 1,54 %               | Dänemark                       |
| Home Depot, Inc.               | Zyklische Konsumgüter          | 1,42 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Coca-Cola Company              | Basiskonsumgüter               | 1,38 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Merck & Co., Inc.              | Gesundheitswesen               | 1,36 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Novartis AG                    | Gesundheitswesen               | 1,35 %               | Schweiz                        |
| Cisco Systems, Inc.            | Informationstechnologie        | 1,35 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| PepsiCo, Inc.                  | Basiskonsumgüter               | 1,30 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Adobe Incorporated             | Informationstechnologie        | 1,24 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Texas Instruments Incorporated | Informationstechnologie        | 1,24 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Pfizer Inc.                    | Gesundheitswesen               | 1,23 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Bristol-Myers Squibb Company   | Gesundheitswesen               | 1,14 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Applied Materials, Inc.        | Informationstechnologie        | 1,13 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Alphabet Inc. Class C          | Kommunikationsdienstleistungen | 1,11 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



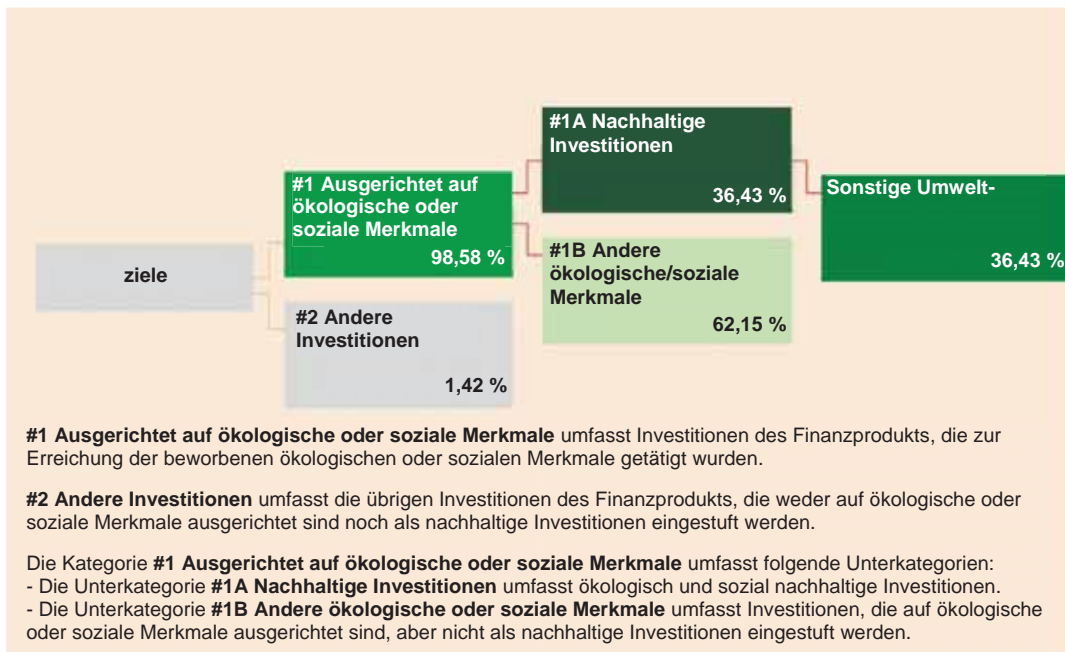
### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

36,43 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
31. März 2023

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                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Informationstechnologie        | 22,27 %              |
| Finanzen                       | 13,51 %              |
| Industriegüter                 | 12,51 %              |
| Gesundheitswesen               | 12,49 %              |
| Zyklische Konsumgüter          | 10,52 %              |
| Basiskonsumgüter               | 8,54 %               |
| Immobilien                     | 4,82 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,35 %               |
| Energie                        | 4,18 %               |
| Versorger                      | 3,54 %               |
| Grundstoffe                    | 3,27 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:

In fossiles Gas     In Kernenergie

Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

<sup>1</sup> 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.

- **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

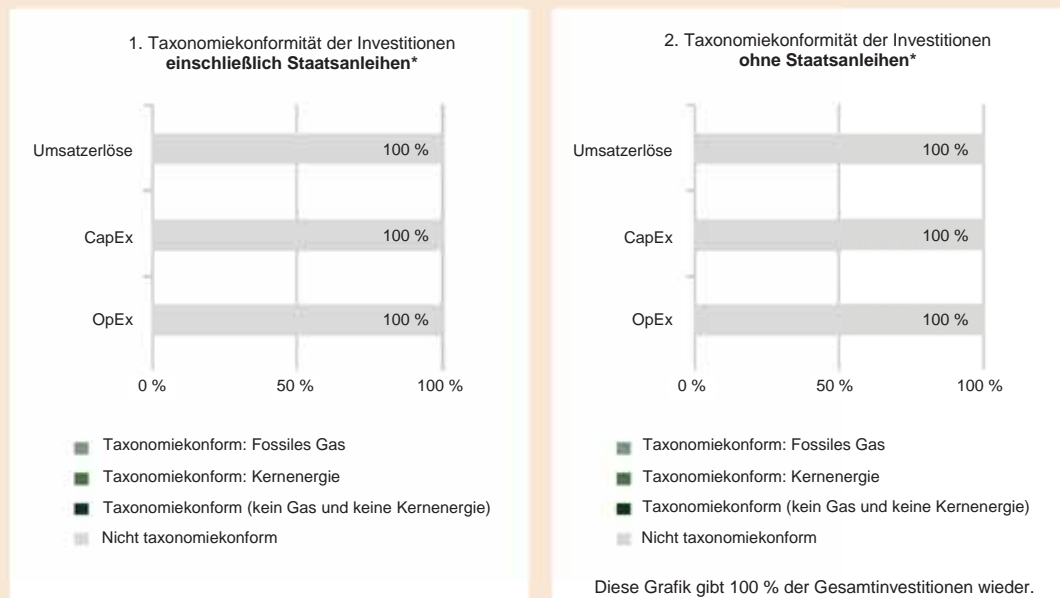
### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

36,43 %

### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.





## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds investierte unter normalen Marktbedingungen mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenmärkten domiziliert oder ansässig waren, dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausübten oder dort an einem entwickelten Markt notiert waren.

Der Teilfonds nutzte ein faktorbasiertes Portfoliokonstruktionsverfahren zur Identifizierung von Wertpapieren in seinem investierbaren Universum und stufte diese auf der Grundlage eines Ertrags-Scores ein, der von qualitativen Ertragsmerkmalen („qualitative Ertragsmerkmale“) abgeleitet wird. Qualitative Ertragsmerkmale, die durch Research kontinuierlich weiterentwickelt werden und sich daher im Lauf der Zeit verändern können, sind unter anderem:

- Dividendenrendite
- Rendite der Kapitalanlage
- Rendite aus freiem Cashflow

Im Anschluss an die Identifizierung und Einstufung des Anlageuniversums auf der Grundlage der vorstehend beschriebenen Ertrags-Scores nutzte der Anlageberater ein HSBC-spezifisches systematisches Portfoliokonstruktionsverfahren, um ein optimiertes Portfolio zu konstruieren.

Das optimierte Portfolio zielte darauf ab, das Engagement in Titeln mit einem höheren Ertrags-Score zu maximieren und zugleich bessere E-, S- und G-Kennzahlen und eine geringere CO<sub>2</sub>-Intensität als der Referenzwert zu erzielen. Die CO<sub>2</sub>-Intensität wurde als gewichteter Durchschnitt der CO<sub>2</sub>-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds und als gewichteter Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts berechnet.

Zudem wandte der Anlageberater zusätzliche Beschränkungen an, um die Risikomerkmale des Portfolios zu steuern, insbesondere mit Blick auf Sektoren, Länder und Titelgewichtungen.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

N. z.

- **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?**

N. z.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

N. z.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 84,23 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert diente zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale.

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitskennzahlen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 8,43      | 7,04         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 74,96     | 219,29       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 1,52 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzbenchmark - MSCI ACWI High Dividend Yield

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds strebte Erträge aus Dividenden und ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen investierte, die langfristig vom Übergang zu einer nachhaltigeren Weltwirtschaft profitieren können („nachhaltige Unternehmen“), wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.

Nach Ausschluss der Unternehmen, die an den unten erläuterten ausgeschlossene Aktivitäten beteiligt waren, wurden auf der Grundlage von eigenem Research bestimmte Nachhaltigkeitskriterien anhand einer 3-Punkte-Skala oder einer ähnlichen Einstufungsskala bewertet und eingestuft. Die Nachhaltigkeitskriterien unterlagen kontinuierlichem Research und konnten sich im Laufe der Zeit ändern. Sie konnten jedoch auch die Nachhaltigkeit von Praktiken und Kultur, die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells und die Nachhaltigkeit der Produkte umfassen. Anschließend zog der Anlageberater die Nachhaltigkeitskriterien-Einstufung eines Unternehmens und dessen Übereinstimmung mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen heran, um eine erste Entscheidung darüber zu treffen, ob ein Unternehmen als ein nachhaltiges Unternehmen anzusehen ist.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess. Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und

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.

- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

*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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Ausgeschlossen waren auch Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten als umweltschädlich eingestuft wurden.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

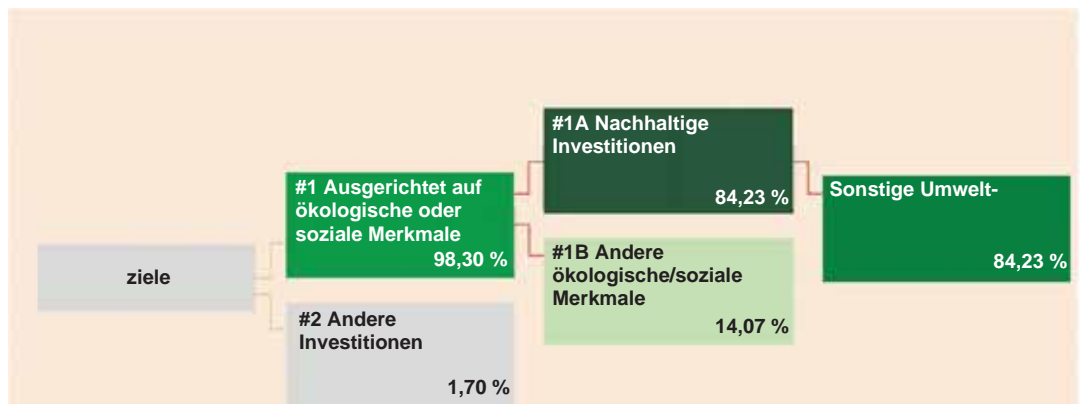
| Große Investitionen                               | Sektor                         | % der Vermögenswerte | Land                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| ASML Holding NV                                   | Informationstechnologie        | 8,86 %               | Niederlande                    |
| Microsoft Corporation                             | Informationstechnologie        | 8,22 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Intuit Inc.                                       | Informationstechnologie        | 7,22 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Coloplast A/S Class B                             | Gesundheitswesen               | 4,78 %               | Dänemark                       |
| Visa Inc. Class A                                 | Informationstechnologie        | 4,42 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Kone Oyj Class B                                  | Industriegüter                 | 4,13 %               | Finnland                       |
| Nintendo Co., Ltd.                                | Kommunikationsdienstleistungen | 3,72 %               | Japan                          |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. | Gesundheitswesen               | 3,56 %               | Italien                        |
| Jeronimo Martins, SGPS S.A.                       | Basiskonsumgüter               | 3,55 %               | Portugal                       |
| L'Oreal S.A.                                      | Basiskonsumgüter               | 3,43 %               | Frankreich                     |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

84,23 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### 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 **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Informationstechnologie        | 33,40 %              |
| Basiskonsumgüter               | 19,11 %              |
| Gesundheitswesen               | 16,44 %              |
| Industriegüter                 | 11,62 %              |
| Grundstoffe                    | 7,78 %               |
| Versorger                      | 4,79 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,72 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 3,15 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:

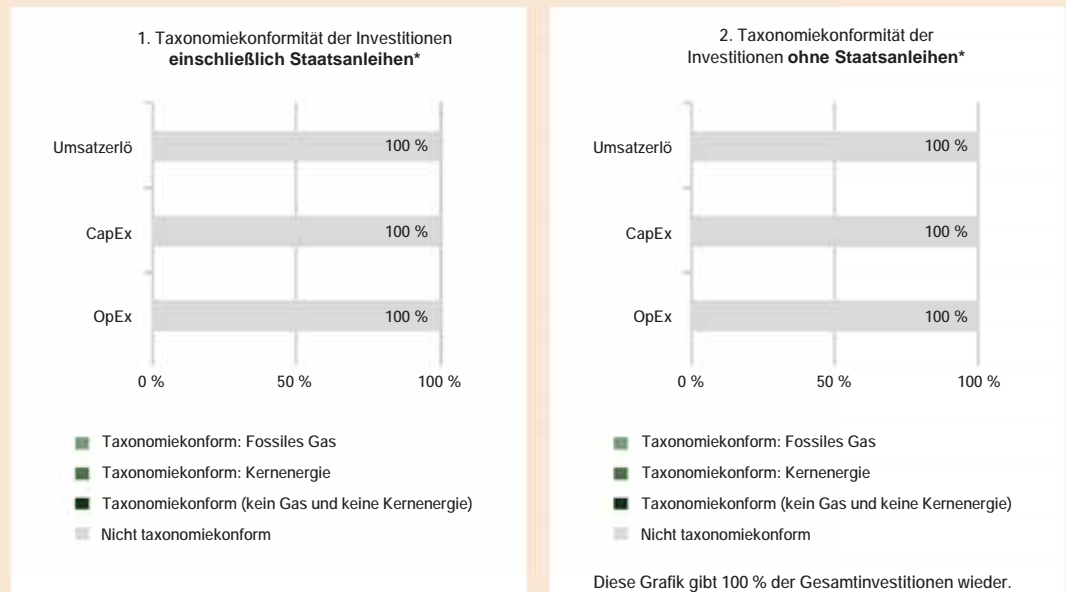
In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> 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.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



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?

84,23 %



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds strebte Erträge aus Dividenden und ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen investierte, die langfristig vom Übergang zu einer nachhaltigeren Weltwirtschaft profitieren können („nachhaltige Unternehmen“), wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.

Der Teilfonds wurde aktiv im Hinblick auf sein Ziel verwaltet und verpflichtete sich, nicht in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder REITs von Unternehmen zu investieren, die an den nachstehend erläuterten ausgeschlossenen Aktivitäten beteiligt sind.

Der Anlageberater zog die Nachhaltigkeitskriterien-Einstufung eines Unternehmens und dessen Übereinstimmung mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen heran, um eine erste Entscheidung darüber zu treffen, ob ein Unternehmen als ein nachhaltiges Unternehmen anzusehen ist. Das Unternehmen musste mindestens ein UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung erfüllen und in der Regel höchste Einstufungen für die Mehrheit seiner Nachhaltigkeitskriterien erhalten haben, um vom Anlageberater zunächst als nachhaltiges Unternehmen eingestuft zu werden. Schließlich verglich der Anlageberater seine anfängliche Entscheidung mit ESG-Scores, die von etablierten Finanzdatenanbietern bereitgestellt werden. Wenn die ESG-Scores die anfängliche Entscheidung des Anlageberaters untermauerten, wurde diese Entscheidung als endgültig angesehen. Wenn ESG-Scores die anfängliche Entscheidung des Anlageberaters nicht untermauerten, berücksichtigte der Anlageberater die Gründe, konnte jedoch trotzdem zu dem endgültigen Schluss gelangen, dass es sich um ein nachhaltiges Unternehmen handelt, wenn er der Auffassung war, dass die ESG-Scores das Nachhaltigkeitsprofil eines Unternehmens nicht korrekt widerspiegeln.

Erweiterte Due-Diligence-Prüfungen fanden bei Unternehmen statt, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

N. z.

### ● **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?**

N. z.



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 bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**  
N. z.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
N. z.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt</b>: _ %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _ %</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 31,68 % an nachhaltigen Investitionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p> |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds investierte in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die von den weltweit knapper werdenden Budgets im Gesundheitswesen profitierten.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds ermittelte und analysierte die sozialen Merkmale von Unternehmen, unter anderem im Hinblick auf den Zugang zu Gesundheitsversorgung.
5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert diene zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Nachhaltiger Gesundheits-Score – Kosteneinsparungen                                                                                                                      | 0,31      | N. z.        |
| Nachhaltiger Gesundheits-Score – medizinische Outcomes                                                                                                                   | 0,84      | N. z.        |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - MSCI World Health Care

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen unterstützten ökologische und soziale Ziele.

Der Teilfonds strebte eine langfristige Gesamtrendite an und investierte dazu in ein konzentriertes Portfolio von Aktien von Unternehmen, die von den weltweit zunehmend begrenzten Gesundheitsbudgets profitieren können, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung der Europäischen Union bewarb.

Der Teilfonds identifizierte und analysierte die wichtigsten Produkte oder Dienstleistungen von Unternehmen, die zur Reduzierung von Gesundheitskosten beitragen. Dies war integraler Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses, der darauf abzielte, negative soziale Auswirkungen durch eingeschränkten Zugang zu Gesundheitsversorgung zu minimieren und gleichzeitig die Renditen des Teilfonds zu steigern.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

## *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

**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.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen waren ein wichtiger Aspekt im Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

*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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
31. März 2023

| Große Investitionen                 | Sektor           | % der Vermögenswerte | Land                                                      |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| UnitedHealth Group Incorporated     | Gesundheitswesen | 5,91 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Eli Lilly and Company               | Gesundheitswesen | 4,91 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Novo Nordisk A/S Class B            | Gesundheitswesen | 4,81 %               | Dänemark                                                  |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Gesundheitswesen | 4,62 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Thermo Fisher Scientific Inc.       | Gesundheitswesen | 4,02 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| McKesson Corporation                | Gesundheitswesen | 3,90 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Elevance Health, Inc.               | Gesundheitswesen | 3,88 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| BioMarin Pharmaceutical Inc.        | Gesundheitswesen | 3,81 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| DexCom, Inc.                        | Gesundheitswesen | 3,69 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Neurocrine Biosciences, Inc.        | Gesundheitswesen | 3,62 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| AstraZeneca PLC                     | Gesundheitswesen | 3,48 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Boston Scientific Corporation       | Gesundheitswesen | 3,40 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

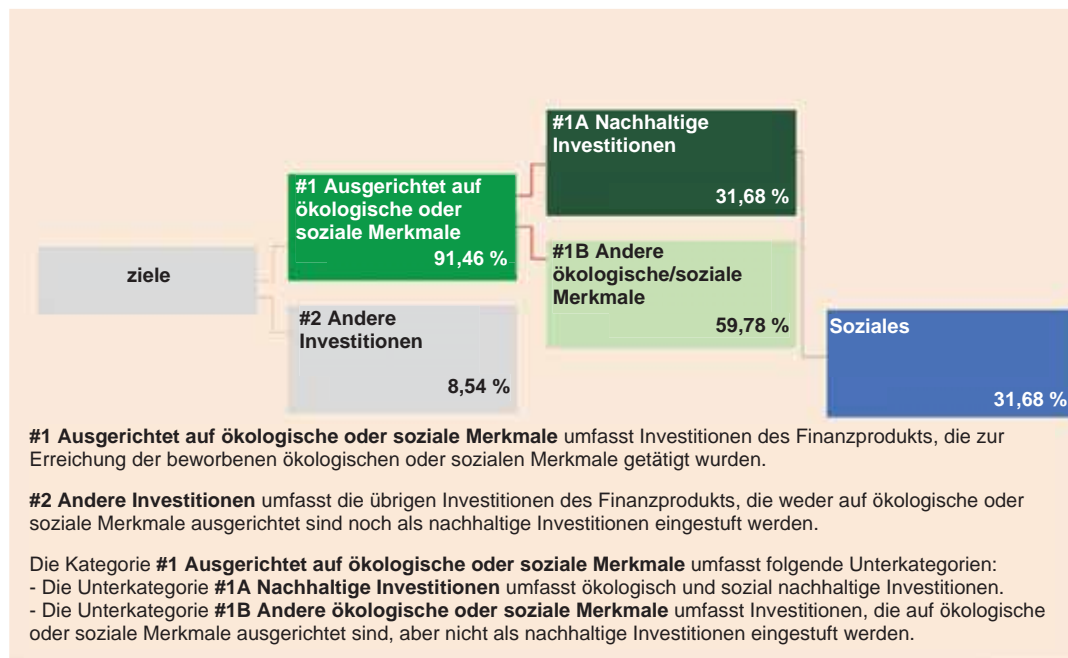


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

31,68 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

## Wie sah die Vermögensallokation aus?



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

## In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor           | % der Vermögenswerte |
|------------------|----------------------|
| Gesundheitswesen | 100,00 %             |
| Summe            | 100,00 %             |



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

## Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:

In fossiles Gas     In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> 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:

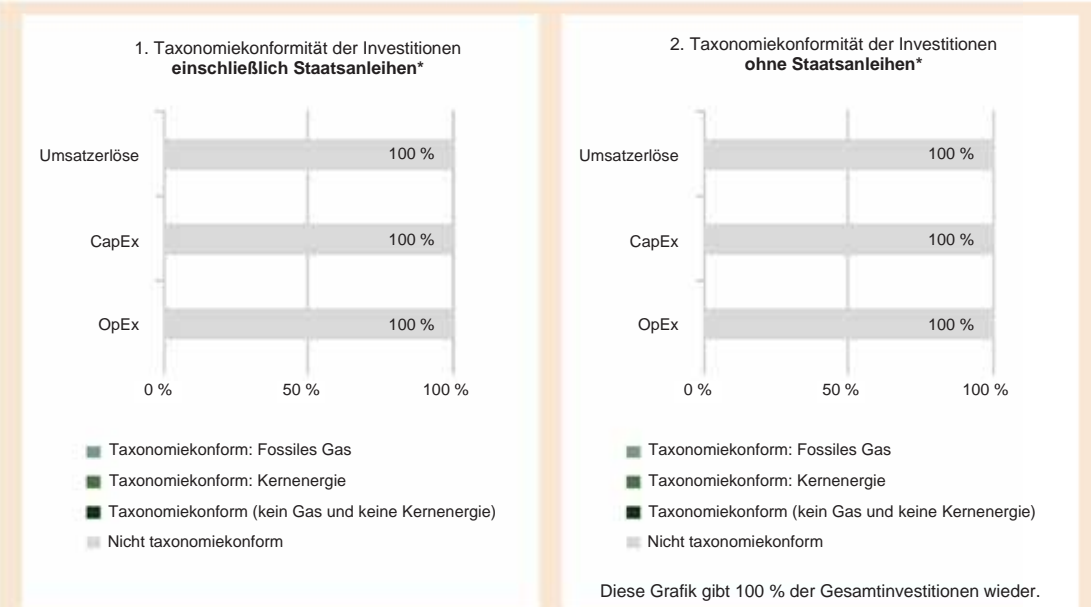
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

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?**

31,68 %

**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Dies konnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.





## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds investierte mindestens 70 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von nachhaltigen Gesundheitsunternehmen, die in beliebigen Ländern, einschließlich entwickelten Märkten als auch Schwellenmärkten, domiziliert oder ansässig waren, dort ihre Geschäftstätigkeit ausübten oder dort an einem geregelten Markt notiert waren. Zu nachhaltigen Gesundheitsprodukten zählten unter anderem: Medikamente, die dazu beitragen, die Tage, die ein Patient auf einer Intensivstation verbringt, zu reduzieren, diagnostische Tests, die eine frühzeitige Erkennung und Behandlung ermöglichen, Krankheitsvorbeugung, betriebliche Verbesserungen und der Einsatz von Technologie.

Der Teilfonds konnte eine relativ starke Konzentration von Aktien von in den USA domizilierten Unternehmen aufweisen.

es wurde eine Fundamentaldatenanalyse des Gesundheitssektors und der Untersektoren durchgeführt, um Unternehmen zu identifizieren, die eine Anlagegelegenheit darstellten. Bei jedem identifizierten Unternehmen wurde anschließend eine proprietäre Analyse hinsichtlich jener Produkte durchgeführt, die aktuell oder voraussichtlich seine umsatzstärksten Produkte sind bzw. sein werden, da sie insgesamt mindestens 10 % seines aktuellen Umsatz generierenden Nettobarwerts darstellen. Diese proprietäre Analyse wurde genutzt, um nachhaltige Gesundheits-Scores für jedes Produkt gemäß sowohl seinem höheren klinischen Nutzen als auch seinen Kosteneinsparungen zu ermitteln. Die Scores reichten von -3 bis +3 oder wurden anhand einer vergleichbaren Scoring-Skala für jedes Produkt vergeben. Im Anschluss daran wurde der Gesamtscore für nachhaltige Gesundheit für jedes identifizierte Unternehmen als Durchschnitt der nachhaltigen Gesundheits-Scores seiner umsatzstärksten Produkte berechnet, gewichtet nach deren Umsatz generierenden Nettobarwerten. Unternehmen mit nachhaltigen Gesundheits-Scores von null oder im positiven Bereich wurden als nachhaltige Gesundheitsunternehmen eingestuft.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

N. z.

- **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?**

N. z.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

N. z.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 3,97 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
2. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken,

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

3. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
4. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Dritten bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Ein internes oder externes Ziel des Teilfonds bestand im Übertreffen des Referenzwerts, der jedoch nicht zum Erreichen der vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale diente.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente                                                                                                        | 6.752,00  | 298.728.712,66 |
| 2. CO <sub>2</sub> -Fußabdruck – Tonnen CO <sub>2</sub> pro Million Euro EVIC                                                                                            | 53,11     | 136,43         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 139,78    | 262,14         |
| 6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren - GWh pro Million Euro Umsatz                                                                          | 31,40     | 392,68         |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 13,32 %   | 13,14 %        |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,06 %         |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – FTSE MPF Hong Kong

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

### ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks;

2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung von Risiken und zur Steigerung der Renditen.

Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

- ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Unternehmens hatten.
- Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

**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.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar.

*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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*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?**

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Ausgeschlossen waren auch Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten als umweltschädlich eingestuft wurden.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasemissionen (Scope 1 und Scope 2)
- CO2-Fußabdruck (Scope 1 und Scope 2)
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren: Wasserversorgung, Kanalisation, Abfallmanagement und Sanierungsmaßnahmen
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze; und
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                         | Sektor                         | % der Vermögenswerte | Land     |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|
| Tencent Holdings Ltd.                       | Kommunikationsdienstleistungen | 10,56 %              | China    |
| Alibaba Group Holding Limited               | Zyklische Konsumgüter          | 9,93 %               | China    |
| AIA Group Limited                           | Finanzen                       | 6,67 %               | Hongkong |
| Meituan Class B                             | Zyklische Konsumgüter          | 4,01 %               | China    |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.         | Finanzen                       | 3,73 %               | Hongkong |
| Baidu, Inc. Class A                         | Kommunikationsdienstleistungen | 3,65 %               | China    |
| China Mobile Limited                        | Kommunikationsdienstleistungen | 3,30 %               | China    |
| Netease Inc                                 | Kommunikationsdienstleistungen | 3,00 %               | China    |
| China Construction Bank Corporation Class H | Finanzen                       | 3,00 %               | China    |
| China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd.    | Basiskonsumgüter               | 2,71 %               | China    |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
31. März 2023

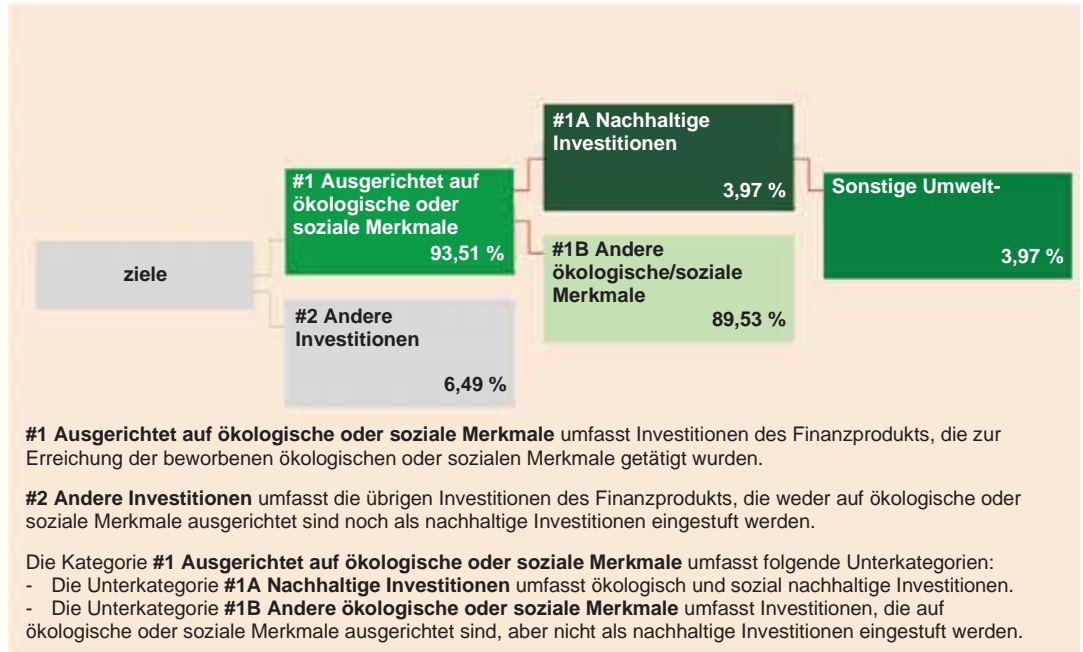


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

3,97 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

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                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Zyklische Konsumgüter          | 27,90 %              |
| Kommunikationsdienstleistungen | 21,46 %              |
| Finanzen                       | 20,27 %              |
| Immobilien                     | 9,85 %               |
| Basiskonsumgüter               | 6,16 %               |
| Industriegüter                 | 4,19 %               |
| Informationstechnologie        | 3,88 %               |
| Gesundheitswesen               | 2,53 %               |
| Energie                        | 2,39 %               |
| Grundstoffe                    | 0,69 %               |
| Versorger                      | 0,68 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

- 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 Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

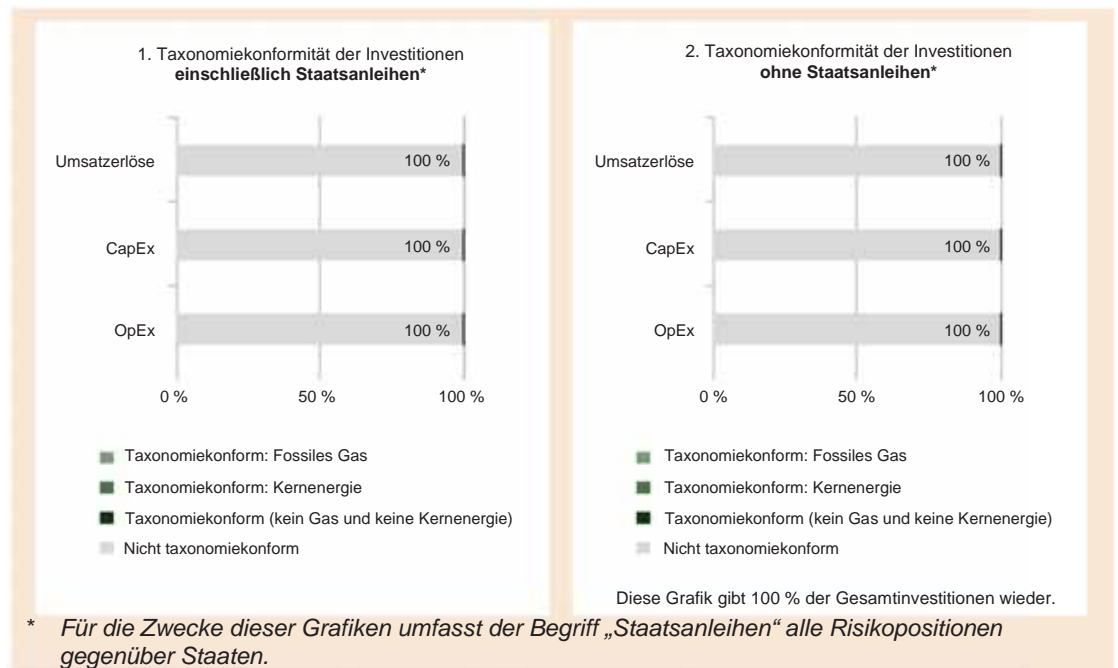
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

<sup>1</sup> 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.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.





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?

3,97 %



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds legte zur Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums in einem Portfolio aus Aktien der Sonderverwaltungszone Hongkong an und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Dies umfasste die Erfassung und Analyse von ESG-Referenzen (s. Erläuterung oben) von Unternehmen als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von Finanzdaten- und sonstigen Datenanbietern.

Erweiterte Due-Diligence-Prüfungen fanden bei Unternehmen statt, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

N. z.

### 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?

N. z.

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input checked="" type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●○ <input type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: <b>92,94 %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds investierte in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren von Unternehmen, die aktiv zum Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN-SDGs) beitragen, insbesondere zu den Zielen Maßnahmen zum Klimaschutz, bezahlbare und saubere Energie, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, Gesundheit und Wohlergehen sowie weniger Ungleichheiten.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert diente zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung des vom Teilfonds beworbenen nachhaltigen Investitionsziels.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind                                                                                         | 0,00 %    | 20,41 %      |
| 6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren - GWh pro Million Euro Umsatz                                                                          | 13,15     | 1.394,07     |
| 8. Emissionen in Wasser – in tausend metrische Tonnen pro Million Euro Investition                                                                                       | 0,00      | 0,00         |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 5,33 %       |
| 11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen                | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,06 %       |
| 15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)                                                                                 | 0,00      | 0,00         |
| 17. Engagement in fossilen Brennstoffen durch die Investition in Immobilien                                                                                              | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - JP Morgan CEMBI Broad Diversified

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

## **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

### *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website [www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies](http://www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies) verfügbar

### *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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn UNGC-Grundsätzen. Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC.

**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.

Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                                                      | Sektor                         | % der Vermögenswerte | Land                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Maf Global Securities Ltd. 7,875 % Perp                                                  | Immobilien                     | 4,72 %               | Vereinigte Arabische Emirate  |
| C&W Senior Financing DAC 6,875 % 15.09.2027                                              | Kommunikationsdienstleistungen | 4,67 %               | Panama                        |
| MercadoLibre, Inc. 3,125 % 14.01.2031                                                    | Zyklische Konsumgüter          | 4,45 %               | Brasilien                     |
| Renew Wind Energy (AP 2) Pvt Ltd. 4,5 % 14.07.2028                                       | Versorger                      | 3,97 %               | Indien                        |
| Network i2i (singapore) Pte Ltd. 5,65 % Perp                                             | Kommunikationsdienstleistungen | 3,64 %               | Indien                        |
| Greenko Power II Ltd. 4,3 % 13.12.2028                                                   | Versorger                      | 3,51 %               | Indien                        |
| Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd. 6,75 % 24.04.2033                             | Andere                         | 3,43 %               | Indonesien                    |
| Investment Energy Resources Ltd. 6,25 % 26.04.2029                                       | Versorger                      | 3,33 %               | Guatemala                     |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A., Institucion De Banca Multiple, Grupo Finan 6,625 % Perp | Andere                         | 3,28 %               | Mexiko                        |
| Itau Unibanco Holding Sa (Cayman Islands) 5,125 % 13.05.2023                             | Finanzen                       | 2,85 %               | Brasilien                     |
| Energo-pro AS 8,5 % 04.02.2027                                                           | Andere                         | 2,74 %               | Tschechische Republik         |
| HTA Group Ltd. (Mauritius) 7,0 % 18.12.2025                                              | Industriegüter                 | 2,72 %               | Tansania, Vereinigte Republik |
| Suzano Austria GmbH 5,0 % 15.01.2030                                                     | Grundstoffe                    | 2,70 %               | Brasilien                     |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

Millicom International Cellular S.A. 5,125 % 15.01.2028 Andere 2,66 % Guatemala

AEGEA Finance Sarl 6,75 % 20.05.2029 Versorger 2,65 % Brasilien

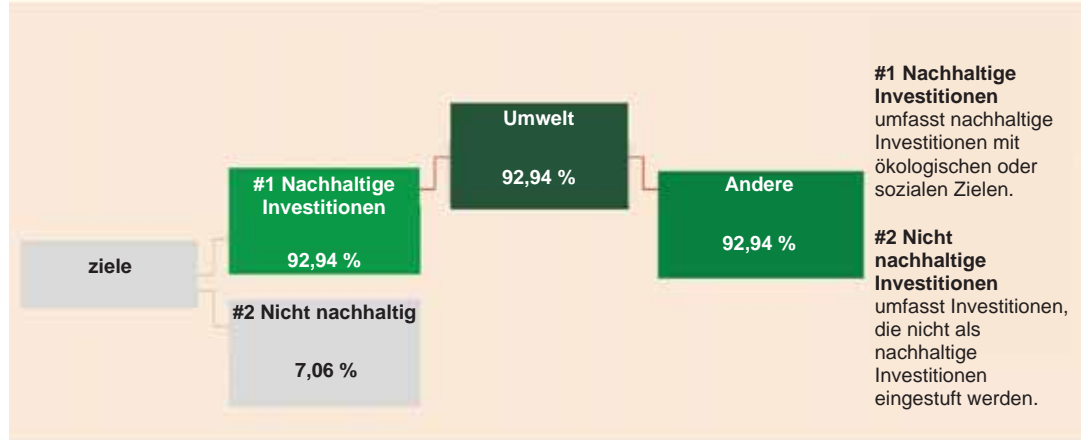
Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

92,94 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Andere                         | 21,29 %              |
| Versorger                      | 17,95 %              |
| Grundstoffe                    | 13,72 %              |
| Finanzen                       | 13,19 %              |
| Kommunikationsdienstleistungen | 12,16 %              |
| Immobilien                     | 6,74 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 6,30 %               |
| Industriegüter                 | 4,91 %               |
| Gesundheitswesen               | 2,56 %               |
| Basiskonsumgüter               | 1,17 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja:

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, 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-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Mit Blick auf die EU-Taxonomekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

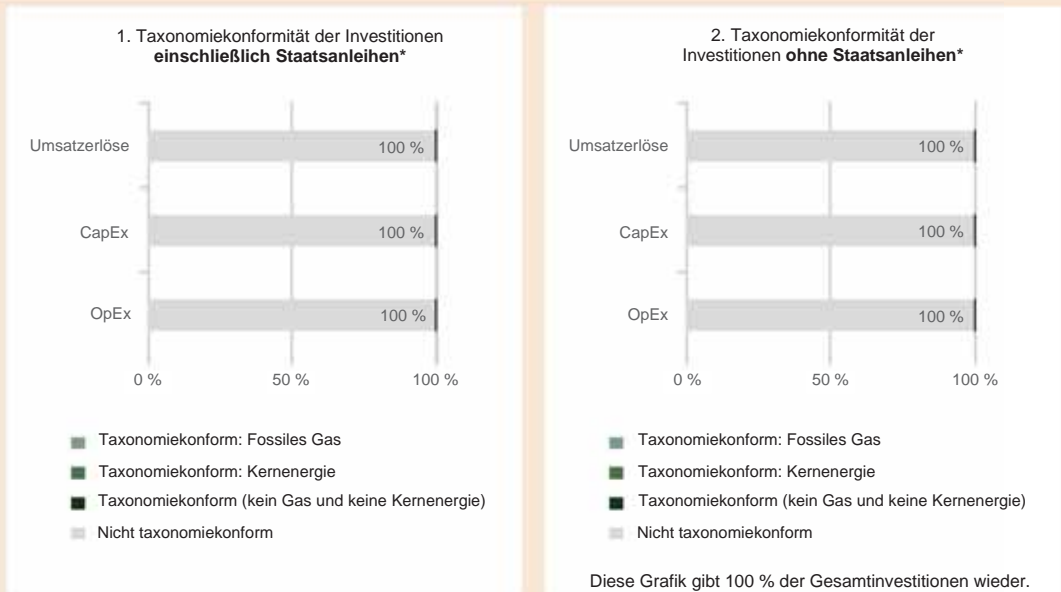
**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**  
N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**  
Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

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 nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**  
92,94 %
- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**  
N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.
- **Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**  
Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Dies konnte auch Anlagen

umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



## **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

Der Teilfonds investierte in festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie in ungeratete Wertpapiere von beitragenden Unternehmen. Beitragende Unternehmen zeichneten sich dadurch aus, dass sie nach Einschätzung des Anlageberaters zum Erreichen der UN-SDGs beitrugen, unter anderem zu den Zielen Maßnahmen zum Klimaschutz, bezahlbare und saubere Energie, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, Gesundheit und Wohlergehen sowie weniger Ungleichheiten. Der Teilfonds investierte auch in festverzinsliche Wertpapiere mit ESG Kennzeichnung, die den ICMA-Leitlinien entsprachen und nicht notwendigerweise von beitragenden Unternehmen begeben wurden. Zu den Wertpapieren mit Kennzeichnung gehörten unter anderem grüne, soziale und nachhaltige Anleihen sowie Sustainability-Linked Bonds.

Der Teilfonds investierte unter normalen Marktbedingungen mindestens 90 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und vergleichbare Titel mit und ohne Investment Grade sowie ohne Rating. Bei den Emittenten handelte es sich um beitragende Unternehmen, die in entwickelten Märkten domiziliert, ansässig, tätig oder an einem geregelten Markt notiert waren. Wertpapiere lauteten überwiegend auf US-Dollar.

Der Teilfonds investierte auch in festverzinsliche Wertpapiere mit ESG Kennzeichnung („Wertpapiere mit Kennzeichnung“), die den Leitlinien der International Capital Market Association („ICMA-Leitlinien“) entsprachen und nicht unbedingt von beitragenden Unternehmen begeben wurden.

Zu den Wertpapieren mit Kennzeichnung gehörten unter anderem grüne, soziale und nachhaltige Anleihen sowie Sustainability-Linked Bonds.

Der Anlageberater analysierte die ESG-Auswirkungen des Teilfonds als fundamentalen Aspekt bei Investitionsentscheidungen für den Teilfonds. Die Anlagegrundsätze des Teilfonds („Anlagegrundsätze“), die zusammen mit ESG-Auswirkungsanalyse und der Teilfundamentalen qualitativen Emittentenanalyse zur Festlegung der Anlagen des Teilfonds verwendet wurden, konnten unter anderem Folgendes umfassen:

- Kontinuierlicher Austausch mit beitragenden Unternehmen im Hinblick auf ihre ESG-Referenzen.
- Kontinuierlicher Austausch mit Emittenten hinsichtlich ihrer ESG-Referenzen in verschiedenen Phasen ihres ESG-Übergangs.
- Emittenten mit guten ESG-Praktiken waren unter anderem Unternehmen mit effizienter Strom- und Wassernutzung sowie Unternehmen mit solider Geschäftsethik und Transparenz.
- Emittenten, die gute ESG-Praktiken umsetzen, was zu niedriger und/oder sinkender CO<sub>2</sub>-Intensität führt.

Als ICMA-konform gekennzeichnete Wertpapiere. Entsprechend gekennzeichnete Wertpapiere fielen nicht unter die ausgeschlossenen Aktivitäten.





## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

N. z.

- **Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

N. z.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

N. z.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

N. z.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

## Nachhaltiges Investitionsziel

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: **96,74 %**

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 **\_ %** 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**

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds investierte in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmen, die einen aktiven Beitrag zum Übergang zu einer stärkeren Kreislaufwirtschaft auf weltweiter Ebene leisten, basierend auf den Grundsätzen, schon beim Produktdesign Abfall und Umweltverschmutzung zu vermeiden, eine langfristige Nutzung von Produkten und Materialien zu ermöglichen und die natürlichen Systeme zu regenerieren.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente des vom Teilfonds beworbenen nachhaltigen Anlageziels

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

- wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
  6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde nicht zum Zweck der Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels des Teilfonds bestimmt.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 8,23      | 6,82         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 6,70      | 6,60         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,85      | 5,16         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 6,62      | 5,66         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 150,78    | 154,34       |
| 4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind                                                                                         | 0,00 %    | 7,62 %       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 1,65 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – MSCI All Country World

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC. Die DNSH-Analyse erfolgt im Hinblick auf ESG-Best-in-Class-Kriterien, Mindestanforderungen bei der Governance-Bewertung,

die Kontrolle normativer und umstrittener Aktivitäten sowie die Berücksichtigung und Integration der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

*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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

**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?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen          | Sektor                  | % der Vermögenswerte | Land                           |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| ASML Holding NV              | Informationstechnologie | 3,59 %               | Niederlande                    |
| L'Oreal S.A.                 | Basiskonsumgüter        | 3,46 %               | Frankreich                     |
| Autodesk, Inc.               | Informationstechnologie | 3,28 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Cisco Systems, Inc.          | Informationstechnologie | 3,23 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Ecolab Inc.                  | Grundstoffe             | 3,10 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Home Depot, Inc.             | Zyklische Konsumgüter   | 2,94 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Ajinomoto Co., Inc.          | Basiskonsumgüter        | 2,86 %               | Japan                          |
| United Rentals, Inc.         | Industriegüter          | 2,85 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Waste Management, Inc.       | Industriegüter          | 2,64 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Bayerische Motoren Werke AG  | Zyklische Konsumgüter   | 2,60 %               | Deutschland                    |
| Copart, Inc.                 | Industriegüter          | 2,46 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | Basiskonsumgüter        | 2,44 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Equinix, Inc.                | Immobilien              | 2,43 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Shopify, Inc. Class A        | Informationstechnologie | 2,39 %               | Kanada                         |
| Kroger Co.                   | Basiskonsumgüter        | 2,31 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

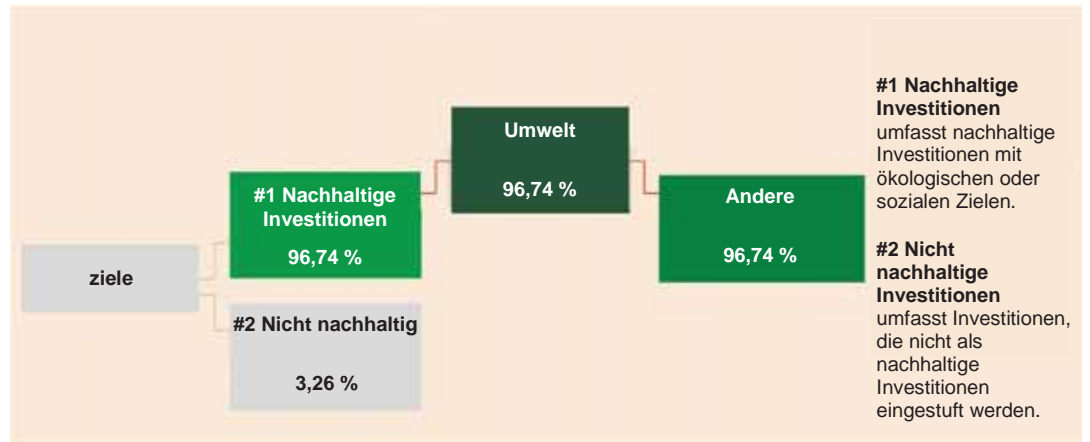


## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

96,74 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

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                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Industriegüter                 | 24,21 %              |
| Informationstechnologie        | 23,22 %              |
| Basiskonsumgüter               | 12,28 %              |
| Grundstoffe                    | 11,91 %              |
| Zyklische Konsumgüter          | 11,43 %              |
| Versorger                      | 6,15 %               |
| Finanzen                       | 3,96 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,51 %               |
| Immobilien                     | 3,32 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

**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 CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

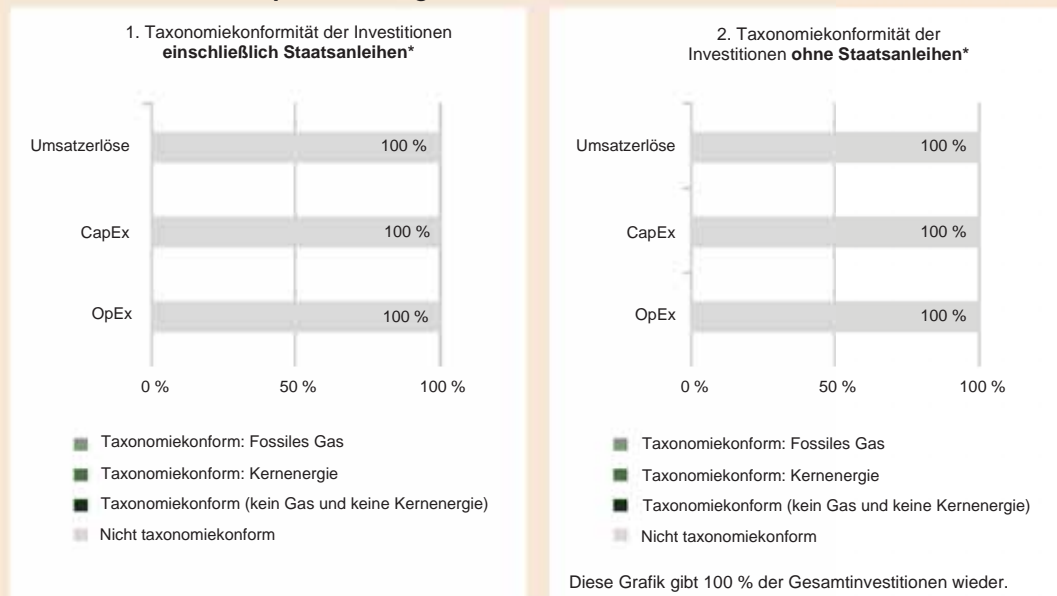
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln  
 - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

<sup>1</sup> 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.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



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 nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

96,74 %



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



**Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Dies konnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

In Übereinstimmung mit einem thematischen Ansatz investierte der Teilfonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Exposure gegenüber Kreislaufwirtschaft-Themen („Kreislaufwirtschaft-Themen“), die in beliebigen Ländern, darunter sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenmärkte, domiziliert oder ansässig waren, dort ihre Geschäftstätigkeit ausübten oder dort an einem geregelten Markt notiert waren.

Bei der Festlegung des zulässigen Anlageuniversums nahm der Anlageberater zunächst Unternehmen mit Engagement in Kreislaufwirtschaft-Themen in den Blick. Zu diesen Themen zählen unter anderem Produktion und Bereitstellung nachhaltiger Ressourcen, Kreislaufprodukte, Technologien und Dienstleistungen in der Kreislaufwirtschaft sowie Rückgewinnungsaktivitäten. Kreislaufwirtschaft-Themen sind HSBC-spezifisch, werden unter Bezugnahme auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen festgelegt, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Themen identifiziert werden.



**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?**

N. z.

● **Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

N. z.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

N. z.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

N. z.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

N. z.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.



## Nachhaltiges Investitionsziel

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: <b>98,09 %</b><br><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<br><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _ % an nachhaltigen Investitionen<br><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<br><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<br><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _ %                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> , aber keine <b>nachhaltigen Investitionen getätigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Mit **Nachhaltigkeitssindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1. Der Teilfonds investierte in ein konzentriertes Portfolio von Unternehmen, die aktiv zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung beitragen, darunter unter anderem Maßnahmen zum Klimaschutz, bezahlbare und saubere Energie, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, Gesundheit und Wohlergehen sowie weniger Ungleichheiten.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und

Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| <b>Indikator</b>                                                                                                                                                         | <b>Teilfonds</b> | <b>Referenzwert</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 8,51             | 6,82                |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 6,45             | 6,60                |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 6,22             | 5,16                |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 6,38             | 5,66                |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO <sub>2</sub> -Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                         | 52,42            | 154,34              |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %           | 1,65 %              |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %           | 0,00 %              |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – MSCI All Country World

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

### ● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

## *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

**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.

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

*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:*

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

| Große Investitionen      | Sektor                  | % der Vermögenswerte | Land                           |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| ASML Holding NV          | Informationstechnologie | 8,62 %               | Niederlande                    |
| Adobe Incorporated       | Informationstechnologie | 7,20 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Microsoft Corporation    | Informationstechnologie | 5,77 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Intuit Inc.              | Informationstechnologie | 5,40 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| L'Oreal S.A.             | Basiskonsumgüter        | 4,57 %               | Frankreich                     |
| Coloplast A/S Class B    | Gesundheitswesen        | 4,56 %               | Dänemark                       |
| MSCI Inc. Class A        | Finanzen                | 4,35 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Zoetis, Inc. Class A     | Gesundheitswesen        | 4,17 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Kone Oyj Class B         | Industriegüter          | 4,02 %               | Finnland                       |
| Novo Nordisk A/S Class B | Gesundheitswesen        | 3,90 %               | Dänemark                       |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

98,09 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

## In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Informationstechnologie        | 34,13 %              |
| Gesundheitswesen               | 20,46 %              |
| Basiskonsumgüter               | 17,27 %              |
| Grundstoffe                    | 9,49 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 7,44 %               |
| Industriegüter                 | 6,18 %               |
| Finanzen                       | 4,35 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0,68 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035.

Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionen aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

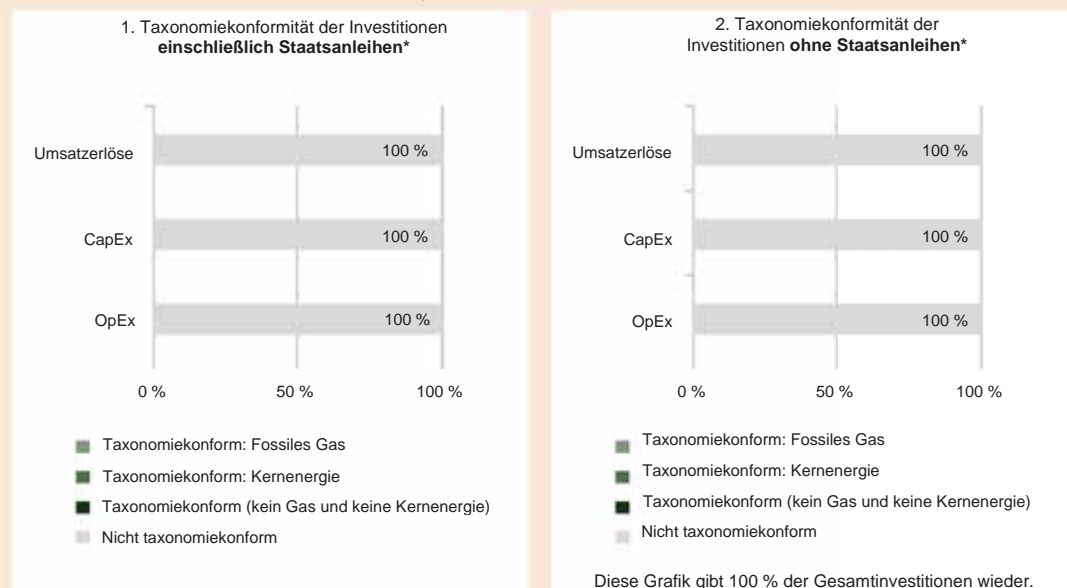
Ja:

In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> 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.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.


- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

 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 nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

98,09 %

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

 **Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Dies konnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

Der Anlageberater analysierte ESG-Auswirkungen als fundamentalen Aspekt bei Investitionsentscheidungen für den Teilfonds. Die Anlagegrundsätze des Teilfonds („Anlagegrundsätze“), die zusammen mit ESG-Auswirkungsanalyse und der Teilfundamentalen qualitativen Unternehmensanalyse zur Festlegung der Anlagen des Teilfonds verwendet wurden, konnten unter anderem Folgendes umfassen:

- Kontinuierlicher Austausch mit beitragenden Unternehmen im Hinblick auf ihre ESG-Referenzen.
- Kontinuierlicher Austausch mit Unternehmen hinsichtlich ihrer ESG-Referenzen in verschiedenen Phasen ihres ESG-Übergangs.
- Unternehmen, die gute ESG-Praktiken befolgen. Gute ESG-Praktiken haben beispielsweise Unternehmen mit effizienter Strom- und Wassernutzung oder Unternehmen mit solider Geschäftsethik und Transparenz.
- Aufnahme von Emittenten, die gute ESG-Praktiken verfolgen, was zu niedriger und/oder einer sinkenden CO<sub>2</sub>-Intensität führt.



**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?**

N. z.

● **Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

N. z.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**  
N. z.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**  
N. z.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
N. z.

HSBC Global Asset Management, der Initiator der HSBC Global Investment Funds, ist der Vermögensverwaltungsspezialist der HSBC-Gruppe und ist über die HSBC Bank PLC und ihre Tochtergesellschaften tätig.

HSBC Global Asset Management ist der Handelsname von HSBC Global Asset Management Limited. HSBC Global Asset Management hat seinen Sitz in 8 Canada Square, London E14 5HQ, wo sich auch der eingetragene Sitz befindet.

© Copyright. HSBC Global Asset Management Limited 2023. Alle Rechte vorbehalten 14846/0608