

HSBC Global Investment Funds

Geprüfter Jahresbericht für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024



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

Geprüfter Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024

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 Global Asset Management (Switzerland) Ltd., Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zürich. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt, 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
China A-Shares Equity	Global ESG Corporate Bond
Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 (aufgelegt zum 30. Juni 2023)	Global Green Bond
Euro Bond Total Return	Global High Yield ESG Bond
Euro Credit Bond	Global High Yield Securitised Credit Bond
Euroland Growth	Global Inflation Linked Bond
Frontier Markets	Global Securitised Credit Bond
GEM Debt Total Return	Global Sustainable Equity Income
Global Bond Total Return	Global Sustainable Long Term Equity
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 20231 - 2023 - 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023)	Mexico Equity (geschlossen zum 28. Juli 2023)
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (geschlossen zum 29. Dezember 2023)	Multi-Asset Style Factors
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond	Multi-Strategy Target Return
Global Emerging Markets ESG Bond	RMB Fixed Income
	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 jüngeren Datums ist als der letzte Jahresbericht.

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

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat	3
Management und Verwaltung	4
Bericht des Verwaltungsrats	7
Bericht des Anlageberaters	12
Prüfbericht	18
Aufstellung des NettoVermögens zum 31. März 2024	21
Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2024	35
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des NettoVermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024	59
Inhaltsverzeichnis: Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024	74
Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024	75
Aufstellung der Derivate	370
Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024	454
Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)	496
Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung	499
Anhang III (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Handelstage des Fonds	510
Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2024	511
Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater	529
Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement	533
Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“)	543
Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger	572
Anhang IX (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“)	597

Verwaltungsrat

- ▶ **Anthony Jeffs**, (Vorsitzender), Global Head of Product
HSBC Global Asset Management (UK) Limited,
Im Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland ansässig.
- ▶ **Dr. Michael Böhm**, Chief Operating Officer
Head of Global Fund Services, Alternatives (seit 1. Juni 2023)
HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH,
In der Bundesrepublik Deutschland ansässig.
- ▶ **Jean de Courrèges**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
(ausgeschieden mit Wirkung zum 31. März 2024)
Im Großherzogtum Luxemburg ansässig.
- ▶ **Eimear Cowhey**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
In der Republik Irland ansässig.
- ▶ **John Li**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
(ausgeschieden mit Wirkung zum 30. September 2023)
Im Großherzogtum Luxemburg ansässig.
- ▶ **Matteo Pardi**, Head of International Markets
HSBC Global Asset Management (France), Niederlassung Italien,
In der Republik Italien ansässig.
- ▶ **Timothy Palmer**, Non-Executive Director
(ernannt mit Wirkung zum 2. Oktober 2023)
Im Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland ansässig.
- ▶ **Carine Feipel**, Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
(ernannt mit Wirkung zum 2. April 2024)
Im Großherzogtum Luxemburg ansässig.

Management und Verwaltung

Eingetragener Sitz	4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Großherzogtum Luxemburg.
Verwaltungsgesellschaft	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 18, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Verwaltungsstelle, Depotbank, Hauptzahlstelle, Register- und Transferstelle	HSBC Continental Europe, Luxembourg 18, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Domizilstelle und Vertretung der Gesellschaft	ONE Corporate 4, rue Peternelchen, Cubus C3, L-2370 Howald, Großherzogtum Luxemburg.
Anlageberater	<p>HSBC Global Asset Management (France) Limited Immeuble Cœur Défense – Tour A, 110 Esplanade du Général de Gaulle – La Défense 4, 75419 Paris Cedex 08, Frankreich.</p> <p>HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited Level 22, HSBC Main Building, 1 Queen's Road, Central, Hongkong SAR.</p> <p>HSBC Global Asset Management (Mexico) S.A. Paseo de la Reforma no. 347, P. 15, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., Mexiko.</p> <p>HSBC Global Asset Management (UK) Limited 8, Canada Square, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich.</p> <p>HSBC Global Asset Management (USA) Inc. 452 Fifth Avenue, 7th Floor, New York, NY 10018, USA.</p> <p>HSBC Global Portfoy Yonetimi A.S. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:128, 34394 Sisli, Istanbul, Türkei.</p> <p>HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Centre, Tower 2 Level 46-01, Singapore 018983.</p>
Unteranlageberater	HSBC Global Asset Management (Switzerland) Limited Gartenstrasse 26 CH – 8002 Zürich.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Unteranlageberater

HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited
10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Centre, Tower 2 Level 46-01,
Singapur 018983.

Vertriebsstellen

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
18, boulevard de Kockelscheuer,
L-1821 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

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

HSBC Global Asset Management (France) Limited
Immeuble Coeur Défense – Tour A,
110 Esplanade du Général de Gaulle – La Défense 4,
75419 Paris Cedex 08, Frankreich.

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Königsallee 21/23, D-40212 Düsseldorf, Deutschland.

HSBC Global Asset Management (UK) Limited
8 Canada Square, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich.

HSBC Global Asset Management (Malta) Limited
Operations Centre, 80 Mill Street, Qormi, QRM 3101, Malta.

HSBC Global Asset Management (Bermuda) Limited
37 Front Street, 2nd Floor, Hamilton HM 11, Bermuda.

HSBC Securities (USA), Inc.
452 Fifth Avenue, New York, 10018, USA.

HSBC Saudi Arabia
7267 Olaya-AlMurooj, Riyadh 12283-225,
Königreich Saudi-Arabien.

HSBC Bank Australia
Level 36, Tower 1, International Towers Sydney, 100 Barangaroo Avenue,
Sydney NSW 2000, Australien.

HSBC Global Asset Management (Japan) Limited
HSBC Building 11-1, Nihonbashi 3-Chome, Chuo-Ku,
Tokio, 103-0027, Japan.

HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited
10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Centre, Tower 2 Level 46-01,
Singapur 018983.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Zahlstelle in der Schweiz	HSBC Private Bank (Suisse) S.A. Quai des Bergues 9-17, Case Postale 2888, CH-1211 Genf 1, Schweiz.
Zahlstelle in Hongkong	The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hongkong SAR.
Vertreter und Zahlstelle in Polen	HSBC Continental Europe, Niederlassung Polen Rondo ONZ 1, 00-124 Warschau, Polen.
Abschlussprüfer	PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Rechtsberater	Elvinger Hoss Prussen, S.A. 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

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 2024 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 76 Teilfonds im Umlauf. Im Verlauf des Jahres stieg das Gesamtvermögen der Gesellschaft von 30,66 Mrd. USD auf 33,25 Mrd. USD zum Jahresende.

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 2024 von HIFL als Vergütung an alle Mitarbeiter und von den Anlageberatern an ihre identifizierten Mitarbeiter* gezahlt:

Feste Vergütung	USD 2.995.988
Variable Vergütung	USD 774.528
Anzahl der Begünstigten	30

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

Feste Vergütung	USD 1.560.459
Variable Vergütung	USD 590.447
Anzahl der Begünstigten	15

* 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.

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“)

Die folgenden Teilfonds sind gemäß Artikel 6 SFDR per 31. März 2024 kategorisiert.

- 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
- US Short Duration High Yield Bond*
- India Fixed Income
- RMB Fixed Income
- Singapore Dollar Income Bond
- US High Yield Bond
- BRIC Equity
- BRIC Markets Equity
- Frontier Markets
- Global Equity Volatility Focused
- Brazil Equity
- Economic Scale US Equity
- Indian Equity
- Mexico Equity (geschlossen zum 28. Juli 2023)
- Russia Equity**
- Turkey Equity
- Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023)
- Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (geschlossen zum 29. Dezember 2023)
- Global Emerging Markets 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

* Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

** Die Anlage in dem Teilfonds Russia Equity ist derzeit ausgesetzt.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) (Fortsetzung)

Die folgenden Teilfonds sind gemäß Artikel 8 SFDR per 31. März 2024 kategorisiert.

- Asia ESG Bond
- Euro Bond
- Euro Credit Bond
- Euro High Yield Bond
- ESG Short Duration Credit Bond
- Global Bond
- Global Bond Total Return
- Global Corporate Bond
- Global Emerging Markets ESG Bond
- Global Emerging Markets ESG Local Debt
- Global ESG Corporate Bond
- Global Government Bond
- Global Green Bond
- Global High Income Bond
- Global High Yield ESG Bond
- Global High Yield Securitised Credit Bond
- Global Inflation Linked Bond
- Global Investment Grade Securitised Credit Bond
- Global Lower Carbon Bond
- Global Securitised Credit Bond
- Global Short Duration Bond
- Ultra Short Duration Bond
- US Dollar Bond
- Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 (aufgelegt zum 30. Juni 2023)
- ASEAN Equity *
- 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 Equity Sustainable Healthcare
- Global Infrastructure Equity
- Global Lower Carbon Equity
- Global Real Estate Equity
- Global Sustainable Equity Income
- Global Sustainable Long Term Dividend
- Hong Kong Equity

* Bis zum 31. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

Die folgenden Teilfonds sind gemäß Artikel 9 SFDR per 31. März 2024 kategorisiert.

- Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond
- Global Equity Circular Economy
- Global Sustainable Long Term Equity

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 Vertriebs 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.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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 2024 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.

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 geschrieben.

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 geschrieben.

Bericht des Verwaltungsrats (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 HGIF Russia Equity und vom HGIF 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 HGIF Russia Equity gehalten.

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 Donnerstag, 26. September 2024 statt.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind nicht repräsentativ für zukünftige Ergebnisse.

Bericht des Anlageberaters

Marktbericht: 1. April 2023 bis zum 31. März 2024

Globale Aktien

Die weltweiten Aktien erzielten im Berichtszeitraum hohe Renditen, was in erster Linie auf die sinkende Inflation und die wachsende Überzeugung zurückzuführen war, dass die Zinssätze im Jahr 2024 sinken würden. Die Märkte wurden auch durch leicht verbesserte Konjunkturaussichten und starke Unternehmensgewinne beflügelt. Viele Märkte – darunter der MSCI World Index, der S&P 500, der Stoxx Euro 600 und der Nikkei 225 – erreichten neue Allzeithochs.

Zu Beginn des Berichtszeitraums waren die Märkte aufgrund zunehmender Ängste vor einem möglichen Zahlungsausfall der US-Regierung und der ungewissen Auswirkungen der Mini-Bankenkrise in den USA im März 2023, in deren Verlauf drei große regionale Banken zusammenbrachen, verunsichert. Die Schuldenobergrenze wurde jedoch letztendlich erhöht, was den Märkten Erleichterung brachte, die bis in den Frühsommer stiegen. Die Märkte erreichten Anfang August ihren Höhepunkt und gaben im September und Oktober nach, als sich die Anleger mit der Tatsache abfanden, dass die Zinssätze wahrscheinlich auf einem relativ hohen Niveau bleiben würden, und als der Ölpreis anstieg. In den letzten beiden Monaten des Jahres 2023 stiegen sie jedoch aufgrund erneuter Hoffnungen auf eine Zinssenkung deutlich an, und dieser Aufwärtstrend setzte sich im ersten Quartal 2024 fort. Dies geschah trotz einer gewissen Enttäuschung darüber, dass die Zentralbanken die geplanten Zinssenkungen in die zweite Hälfte des Jahres 2024 zu verschieben schienen, sowie ungeachtet der zunehmenden Sorgen über die Ereignisse im Nahen Osten und der wachsenden Spannungen, insbesondere im Gazastreifen.

Die Märkte der Industrieländer entwickelten sich deutlich besser als die Schwellenmärkte. Innerhalb der entwickelten Märkte lagen die USA an der Spitze und übertrafen die Indizes MSCI und FTSE World. Auch Japan verzeichnete eine starke Performance, insbesondere in Yen gerechnet. Kontinentaleuropa blieb hinter der globalen Durchschnittsrendite zurück, trotz erheblicher Stärke auf einigen Märkten, wie Italien und Dänemark. Das Vereinigte Königreich erzielte eine deutliche Underperformance. In Asien und den Schwellenländern schnitt China schlecht ab, während sich Indien und Taiwan stark zeigten. Auch die lateinamerikanischen Märkte entwickelten sich gut, wobei Argentinien der Spitzenreiter war.

Im Mittelpunkt standen die Geldpolitik der Zentralbanken und die Aussicht auf Zinssenkungen. Die Gesamtinflationen gingen in den meisten Ländern im Berichtszeitraum weiter zurück, während die Kerninflation (ohne die volatileren Energie- und Lebensmittelpreise) hartnäckiger blieb. Die US-Notenbank (Fed), die Bank of England (BoE) und die Europäische Zentralbank (EZB) beließen die Zinssätze im letzten Quartal 2023 und im ersten Quartal 2024 unverändert.

Das Wirtschaftswachstum war uneinheitlich. Die US-Wirtschaft erwies sich weiterhin als widerstandsfähig und verwirrte diejenigen, die eine Rezession oder zumindest eine deutliche Abkühlung erwartet hatten. Die Volkswirtschaften des Vereinigten Königreichs und der Eurozone entwickelten sich schleppender als erwartet, wobei das Vereinigte Königreich im letzten Quartal 2023 in eine technische Rezession fiel. In der Eurozone konnte eine Rezession knapp vermieden werden, da das Wachstum im letzten Quartal des Jahres unverändert blieb. Das Wachstum in Japan war schleppend, während Festlandchina im Jahr 2024 ein Wachstum von etwas mehr als 5 % erzielte und damit über dem Zielwert lag.

US-Aktien

Die US-Aktien verzeichneten im Berichtszeitraum eine starke Performance und übertrafen andere weltweite Aktienmärkte in ihrer Gesamtheit. Die Performance wurde von der Überzeugung begünstigt, dass die Fed ihre geldpolitische Straffung abgeschlossen hat und 2024 mit Zinssenkungen beginnen wird, sowie von weitgehend besser als erwarteten Unternehmensergebnissen.

Der Berichtszeitraum begann mit Sorgen über die regionalen Banken des Landes, die einige aufsehenerregende Ausfälle erlebt hatten. Der Markt wurde im Mai von Sorgen verfolgt, dass es im Kongress keine Einigung über eine Anhebung der zulässigen Schuldenobergrenze der Regierung geben würde, was sich im September wiederholte. Diese Ängste wurden jedoch zerstreut, als Republikaner und Demokraten sich einigen konnten. Dies führte dazu, dass der Markt bis in den Hochsommer hinein einen Anstieg verzeichnete, bevor er sich wieder abschwächte, was vor allem auf die Befürchtung zurückzuführen war, dass die Zinssätze noch länger hoch bleiben müssten. Im November und Dezember erholte sich der Markt jedoch wieder stark, da die Anleger sinkende Zinssätze im Jahr 2024 einpreisten. Die Aktien setzten ihren Aufwärtstrend im Jahr 2024 fort, und die wichtigsten lokalen Aktienindizes – der S&P 500, der Dow Jones und der Nasdaq Composite – erreichten im ersten Quartal neue Allzeithochs. Technologiewerte legten während des gesamten Berichtszeitraums aufgrund hoher Gewinne und des Interesses an künstlicher Intelligenz kräftig zu. Sie wurden von den so genannten „Glorreichen Sieben“, Large-Cap-Titeln wie Microsoft, Nvidia und Apple angeführt. Im Januar überholte Microsoft Apple als weltweit größte Aktie (nach Marktkapitalisierung) und wurde die erste Aktie mit einer Marktkapitalisierung von über 3 Billionen US-Dollar.

Die Gesamtinflation ging weiter leicht zurück und fiel von 4,9 % im April 2023 auf 3,1 % im Januar 2024. Die Kerninflation ging ebenfalls zurück und sank von 5,5 % im April auf 3,8 % im Februar. Die Zentralbank beließ ihren Leitzins unverändert bei 5,5 % und damit auf einem 23-Jahres-Hoch (Stand Juli). Zum Jahreswechsel begannen die Entscheidungsträger der Fed, offen über Zinssenkungen im Jahr 2024 zu sprechen. Während sich die Hoffnungen auf eine Zinssenkung im ersten Quartal letztlich zerschlugen, gingen die Anleger nach wie vor davon aus, dass die Fed die Zinsen ab der Jahresmitte senken würde.

Bericht des Anlageberaters (Fortsetzung)

US-Aktien (Fortsetzung)

Das US-Wirtschaftswachstum blieb relativ robust. Das annualisierte BIP stieg im dritten Quartal 2023 um 4,9 % und im letzten Quartal des Jahres um 3,4 %. Für das Gesamtjahr 2023 wuchs die Wirtschaft um 2,5 % – ein Anstieg von 1,9 % gegenüber dem Wirtschaftswachstum im Jahr 2022. Trotz eines leichten Anstiegs der Arbeitslosenzahlen blieb die Arbeitslosenquote unter 4 % der Erwerbstätigen. Die Schaffung von Arbeitsplätzen, insbesondere die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft, übertraf im Allgemeinen die Prognosen, während die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Anfang Januar auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr fielen. Die Zahl der offenen Stellen ging jedoch während des Berichtszeitraums allmählich zurück.

Die Sorgen über zunehmende Spannungen im Nahen Osten und in der Ukraine sowie über die Beziehungen zu Festlandchina konnten die positive Stimmung an den US-Aktienmärkten letztlich nicht trüben.

Europäische Aktien (ohne GB)

Die kontinentaleuropäischen Aktien erzielten positive Renditen, blieben aber insgesamt hinter den anderen globalen Märkten zurück. Während Europa von den positiven Inflationstendenzen und der wachsenden Erwartung sinkender Zinsen profitierte, hielten die wirtschaftliche Stagnation und die realen Aussichten auf eine Rezession die europäischen Aktien relativ gesehen zurück.

Der Berichtszeitraum begann nach einer Mini-Bankenkrise, die sich zwar hauptsächlich auf die USA konzentrierte, aber auch dazu führte, dass Credit Suisse praktisch insolvent wurde und von der UBS gerettet werden musste. Im Mai gaben die Aktienmärkte zusammen mit anderen globalen Märkten erneut nach, da die Sorge wuchs, ob die USA ihre Schuldenobergrenze rechtzeitig anheben würden, um einen technischen Zahlungsausfall zu vermeiden, was schließlich auch gelang. Sie erreichten Ende Juli ihren Höchststand und fielen in den Spätsommer- und Frühherbstmonaten aufgrund steigender Öl- und Erdgaspreise, wachsender geopolitischer Bedenken, schwacher Wirtschaftsdaten und weitgehend restriktiver Signale der EZB. In den letzten beiden Monaten des Jahres 2023 erholten sich die Märkte jedoch deutlich, da sich die Anzeichen verdichteten, dass die Zinssätze im Jahr 2024 sinken würden. Diese positive Dynamik setzte sich bis ins Jahr 2024 fort, auch wenn eine gewisse Enttäuschung darüber herrschte, dass die Zinssenkungen wahrscheinlich in die zweite Jahreshälfte verschoben würden. Das positive Wachstum der Unternehmensgewinne beflügelte jedoch die Stimmung, und sowohl der Dax in Deutschland als auch der europaweite Stoxx Europe 600 Index erreichten im ersten Quartal 2024 neue Allzeithochs.

Die Gesamtinflation in der Eurozone ging weiter zurück. Sie fiel von 7,0 % im April 2023 auf 2,4 % im November – den niedrigsten Stand seit über zwei Jahren – und beendete den Berichtszeitraum im Februar bei 2,6 %. Die Kerninflation blieb im Februar höher, auf 3,1 %, und lag damit immer noch weit über dem mittelfristigen Ziel der EZB von 2 %.

Die Zentralbank hob ihren Leitzins bis Mitte 2023 viermal an, und zwar von 3,5 % auf 4,5 %, den höchsten Stand seit 22 Jahren. Die EZB-Vorsitzende Christine Lagarde warnte über weite Strecken des Jahres, dass der Kampf gegen die Inflation weitergehen würde, wobei sie im September andeutete, dass es möglich sei, dass die Zinserhöhungen abgeschlossen seien, und anschließend gab es auch keine weiteren Zinserhöhungen. Ende des Jahres gab es weit verbreitete Spekulationen, dass die Zinsen 2024 gesenkt werden würden.

Das Wirtschaftswachstum blieb schleppend. Im Jahr 2023 wuchs es kaum noch und eine Rezession blieb eine Bedrohung. Im dritten Quartal fiel das BIP um 0,1 %, eine Rezession wurde jedoch vermieden, da das BIP im letzten Quartal 2023 unverändert blieb. Die Ausgaben der privaten Haushalte in der gesamten Eurozone waren gedämpft, da die Verbraucher weiterhin über die Inflation und die schwachen Wirtschaftsaussichten besorgt waren. Auch die Einkaufsmanagerindizes verschlechterten sich im Berichtszeitraum, wobei der zusammengesetzte Wert für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor ab Juni in den kontraktiven Bereich (unter 50,0) fiel und dort bis Februar verharrte, obwohl es Anfang 2024 Anzeichen für eine Verbesserung gab. Der Arbeitsmarkt blieb jedoch relativ robust, und die Arbeitslosenquote in der Eurozone sank im Februar auf ein Allzeittief von 6,5 %.

UK-Aktien

Die britischen Aktien legten während des Berichtszeitraums leicht zu, blieben jedoch deutlich hinter den anderen entwickelten Märkten zurück, da Sorgen über die wirtschaftlichen Aussichten und politische Unsicherheiten die Stimmung der Anleger dämpften.

Anfang April stiegen die Aktienkurse, da die Anleger erleichtert waren, dass sich die Mini-Bankenkrise (bei der drei US-Regionalbanken und die Credit Suisse zusammenbrachen) nicht zu einer größeren Finanzkrise ausgeweitet hatte. Danach erholte sich der Markt gelegentlich, als die Hoffnung aufkam, dass die Zinssätze sich dem Höchststand nähern und die britische Wirtschaft eine Rezession noch abwenden könnte. Im Frühherbst verzeichnete er einen Rückgang, da sich die Lage im Nahen Osten verschlechterte und die steigenden Ölpreise erneut Befürchtungen aufkommen ließen, dass die Inflation auf einem relativ hohen Niveau verharrern könnte. In den letzten Monaten des Jahres 2023 und zu Beginn des Jahres 2024 erholte sich der Markt aber, da die Anleger in Bezug auf Zinssenkungen im Jahr 2024 optimistisch waren, er blieb aber insgesamt weiterhin hinter anderen globalen Märkten zurück. Die Zusammensetzung des britischen Index war angesichts seines kleinen Technologiesektors und seines relativ hohen Engagements in rohstoffbezogenen Titeln, die im ersten Quartal 2024 insgesamt nicht gut abschnitten, nicht hilfreich.

Bericht des Anlageberaters (Fortsetzung)

UK-Aktien (Fortsetzung)

Während die Gesamtinflation im Vereinigten Königreich zurückging, blieb sie in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums zunächst höher als in vielen anderen Industrieländern. Der Rückgang der Inflation beschleunigte sich jedoch allmählich, da die Lebensmittel- und Energiepreise sowie die Lohninflation ihren Höhepunkt erreichten. Sie sank von 8,7 % im April auf 3,4 % im Februar. Die Kerninflation blieb höher. Nachdem sie im Mai ein neues 31-Jahres-Hoch von 7,1 % erreicht hatte, fiel sie im Februar auf 4,5 % zurück.

Die BoE hob die Zinssätze von 4,25 % zu Beginn des Berichtszeitraums auf ein 15-Jahres-Hoch von 5,25 % Anfang August an. Nach 14 Zinsanhebungen in Folge, die bis Ende 2021 zurückreichen, beließ die BoE die Zinssätze auf ihrer Sitzung im September und den weiteren Sitzungen des Policy Committee im Berichtszeitraum unverändert. Andrew Bailey, Gouverneur der BoE, blieb jedoch vorsichtig, die Zinssätze zu früh zu senken. Dies stoppte aber nicht die Spekulationen, dass die BoE ihre Zinssätze im Jahr 2024 senken müsse, da die Wirtschaftsaussichten weiterhin schwach waren.

Die Wirtschaft rutschte im letzten Quartal 2023 in eine Rezession. Das BIP sank auf Quartalsbasis um 0,3 %, nachdem es im dritten Quartal bereits um 0,1 % gefallen war. Die Lebenshaltungskostenkrise und die erhöhte Steuerlast – die Steuern im Vereinigten Königreich lagen auf dem höchsten Stand seit 70 Jahren – unterminierten die Verbraucherausgaben, das Fundament der britischen Wirtschaft und waren treibende Kraft für den Rückgang des Wirtschaftswachstums. Es herrschte jedoch ein gewisser Optimismus, dass sich die Rezession als kurzlebig erweisen würde, insbesondere da die monatlichen BIP-Daten für Januar und Februar auf eine Erholung des Wachstums hindeuteten. Der Arbeitsmarkt blieb relativ robust, die Zahl der Erwerbstätigen lag auf hohem Niveau, und die Arbeitslosenquote blieb mit 4,0 % in den drei Monaten bis Januar relativ niedrig.

Japanische Aktien

Die japanischen Aktien verzeichneten im Berichtszeitraum eine starke Performance und übertrafen andere globale Märkte in ihrer Gesamtheit. Sie erzielten in Yen ausgedrückt hervorragende Renditen, obwohl die Renditen in US-Dollar und Pfund Sterling aufgrund der Schwäche des Yen niedriger ausfielen. Der Leitindex Nikkei 225 erreichte im Februar erstmals seit über 34 Jahren ein neues Allzeithoch und stieg schließlich im März auf über 40.000 Punkte. Dies war insbesondere auf den wachsenden Optimismus zurückzuführen, dass die japanische Wirtschaft im Begriff war, ihrer jahrzehntelangen Deflation zu entfliehen, sowie auf ein beeindruckendes Gewinnwachstum – nicht zuletzt in Japans großem Exportsektor, der vom schwächeren Yen profitierte. Der Markt erholte sich ebenso wie andere Weltmärkte, da man erwartete, dass die globalen Zinssätze sinken und zu einer Wiederbelebung der Weltwirtschaft führen würden. Auf der negativen Seite wirkten sich die sich verschlechternde Lage im Nahen Osten, steigende Ölpreise und blasse Wirtschaftsdaten im Verlauf des Jahres negativ auf die Stimmung der Anleger aus.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtete sich zunehmend auf die geldpolitischen Absichten der Bank of Japan (BoJ), insbesondere auf eine mögliche Änderung ihrer seit langem bestehenden ultralockeren Geldpolitik. Die Zentralbank lockerte 2023 ihre Politik zur Steuerung der Renditekurve leicht und ließ zu, dass die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen nach oben drifteten. Die BoJ schien zunächst entschlossen, einer Änderung ihrer insgesamt lockeren Politik zu widerstehen. Allerdings räumte der BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda im Herbst ein, dass der wachsende Lohndruck in der Wirtschaft die Zentralbank zu einer Änderung ihres Kurses zwingen könnte, falls er anhält. Schließlich hob die BoJ im März 2024 die Zinsen zum ersten Mal seit 17 Jahren an und erhöhte den kurzfristigen Zinssatz von -0,1 % auf eine Spanne von 0,0 % bis 0,1 %.

Die jährliche Verbraucherinflation ging während des Berichtszeitraums zurück und sank von 3,5 % im April 2023 auf 2,2 % im Januar, obwohl sie im Februar wieder auf 2,8 % gestiegen war. Die BoJ war weiterhin besorgt, dass die Inflation nicht dauerhaft auf ihr Zielniveau von 2 % fallen würde, insbesondere vor dem Hintergrund des zunehmenden Lohndrucks, der durch die größten Lohnabschlüsse seit Jahrzehnten in der gesamten Wirtschaft ausgelöst wurde.

Die japanische Wirtschaft blieb trotz einiger vereinzelter Anzeichen einer Erholung fragil. Vorläufige BIP-Zahlen für das vierte Quartal deuteten darauf hin, dass Japan wieder in die Rezession zurückgefallen war, denn auf einen Rückgang von 0,8 % im dritten Quartal 2023 folgte ein Rückgang von 0,1 % im vierten Quartal. Allerdings wurde der Wert für das vierte Quartal Anfang März auf einen Anstieg von 0,1 % korrigiert.

Der Yen schwächte sich gegenüber dem US-Dollar deutlich ab und fiel im Berichtszeitraum von etwa 132 auf etwa 151 – den niedrigsten Stand seit Anfang der 1990er Jahre. Dies geschah trotz der drohenden Intervention durch die japanischen Behörden. Obwohl der Yen nach der Zinsanhebung durch die BoJ kurzzeitig zulegte, setzte sich die Schwäche der Währung im weiteren Verlauf des Monats März fort.

Asiatische Aktien (ohne Japan)

Die Aktien aus Asien ohne Japan erzielten leicht positive Renditen, sie blieben jedoch deutlich hinter der Gesamtrendite der globalen Aktienmärkte zurück. Obwohl die Inflationsraten in der gesamten Region zurückgingen, sorgten sich die Anleger über die Auswirkungen höherer Zinssätze auf die wirtschaftliche Nachfrage sowie über den stärkeren US-Dollar, steigende Ölpreise und geopolitische Spannungen – insbesondere die Beziehungen zwischen den USA und Festlandchina.

Bericht des Anlageberaters (Fortsetzung)

Asiatische Aktien (ohne Japan) (Fortsetzung)

Das Wirtschaftswachstum in Festlandchina enttäuschte die Anleger, da es nach einer anfänglichen Aufschwung nach der Aufhebung der COVID-19-bedingten Beschränkungen Ende 2022 zu schwächeln schien. Die asiatischen Märkte erholten sich in den Sommermonaten ein wenig, da die Hoffnung zunahm, dass die Fed kurz vor dem Ende ihres geldpolitischen Straffungszyklus stand. Die eher restriktiven Kommentare der Fed und anderer großer Zentralbanken zur Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen länger hoch bleiben würden, zogen die Märkte im Herbst nach unten, bevor sie sich in den letzten beiden Monaten des Jahres und im ersten Quartal 2024 zusammen mit anderen globalen Märkten erholten.

Festlandchina war einer der schwächsten Hauptmärkte in der Region, insbesondere in Lokalwährung. Hongkong verzeichnete ebenfalls einen Rückgang, da die Wirtschaft zu kämpfen hatte, während Thailand aufgrund von Sorgen über die politische Unsicherheit im Land, des Kursverfalls des Baht und enttäuschender Unternehmensgewinne schwächer tendierte. Demgegenüber verzeichnete Indien dank eines robusten Wirtschaftswachstums eine starke Performance und der lokale Sensex-Index erreichte ein neues Allzeithoch. Südkorea und insbesondere Taiwan erzielten ebenfalls hohe Renditen, da sie von einem positiven Technologiezyklus und einer positiven Produktnachfrage profitierten.

Die Zentralbanken in der Region nahmen die geldpolitische Straffung zurück. Die Zentralbanken in Indien und Südkorea ließen die Zinssätze unverändert, während die People's Bank of China die Zinssätze leicht senkte und für reichlich Liquidität auf den Geldmärkten sorgte, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Die Gesamtinflation war allgemein rückläufig und in Festlandchina sank die jährliche Verbraucherinflationsrate im Januar auf -0,8 % – den niedrigsten Stand seit fast 15 Jahren –, bevor sie im Februar wieder in den positiven Bereich stieg. In Indien trieb die drastische Lebensmittelinflation die Gesamtinflation im Juli auf 7,4 %, bevor sie im Februar wieder auf 5,1 % zurückging.

Festlandchina erzielte in den letzten beiden Quartalen 2023 ein Wachstum von etwas mehr als 5 % und erreichte damit sein Ziel für 2023, im Gesamtjahr 2023 um mindestens 5 % zu wachsen. Indiens Wirtschaft war relativ stark und wuchs im zweiten, dritten und vierten Quartal des Jahres um mehr als 8 %, da die Verbraucherausgaben anzogen und der Dienstleistungsbereich der Wirtschaft stark war. Insgesamt blieb das Wirtschaftswachstum in der Region Asien ohne Japan jedoch relativ gedämpft.

Schwellenmarktaktien

Die Schwellenmärkte erwirtschafteten während des Berichtszeitraums positive Renditen, wobei fast die gesamte positive Performance in der zweiten Jahreshälfte erzielt wurde. Sie blieben jedoch deutlich hinter den Märkten der Industrieländer zurück. Obwohl die Inflationsraten in der gesamten Region allgemein zurückgingen, sorgten sich die Anleger über die Auswirkungen höherer Zinssätze auf die wirtschaftliche Nachfrage sowie über den stärkeren US-Dollar, steigende Ölpreise und geopolitische Spannungen – insbesondere die Beziehungen zwischen den USA und Festlandchina. Das Wirtschaftswachstum in Festlandchina enttäuschte die Anleger, da es nach einer anfänglichen Aufschwung nach der Aufhebung der COVID-19-bedingten Beschränkungen Ende 2022 zu schwächeln schien.

Die Schwellenmärkte erholten sich in den Sommermonaten, da die Hoffnung zunahm, dass die Fed kurz vor dem Ende ihres geldpolitischen Straffungszyklus stand. Allerdings wurden die Märkte im Herbst durch die eher restriktiven Kommentare der Fed und anderer großer Zentralbanken zur Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen länger hoch bleiben würden, nach unten gezogen, bevor die Jahresendrallye einsetzte, die von der Hoffnung auf sinkende Zinssätze angetrieben wurde. Diese Rallye setzte sich bis ins erste Quartal 2024 fort.

Während die asiatischen Schwellenmärkte die Performance belasteten, erzielten lateinamerikanische Aktien eine starke Outperformance. Trotz drastischer dreistelliger Inflation und extrem hoher Zinssätze war Argentinien der Markt mit der besten Performance. Dies war zum Teil auf Hoffnungen auf radikale Reformen zurückzuführen, die sich auf den neuen Präsidenten Javier Milei stützten, der Ende des Jahres gewählt wurde. Brasilien erzielte ebenfalls positive Renditen, da die Zentralbank ab dem Spätsommer 2023 die Zinssätze sechsmal von 13,75 % auf 10,75 % senkte und sich die Wirtschaft erholte. Auch die europäischen Schwellenmärkte legten kräftig zu, wobei sowohl Ungarn als auch Polen besonders gut abschnitten. In den Schwellenländern verlangsamte sich die Inflation im Allgemeinen, so dass einige Zentralbanken – insbesondere die Banken in Brasilien, Chile und Peru – Zinssenkungen durchführen konnten. Auch Festlandchina senkte die Zinssätze leicht, um seine Wirtschaft und den angeschlagenen Immobiliensektor zu stützen.

Bericht des Anlageberaters (Fortsetzung)

Schwellenmarktaktien (Fortsetzung)

In Bezug auf das Wirtschaftswachstum erzielte Festlandchina in den letzten beiden Quartalen 2023 ein Wachstum von etwas mehr als 5 % und erreichte damit sein Ziel für 2023, im Gesamtjahr 2023 um mindestens 5 % zu wachsen. Indiens Wirtschaft war relativ stark und wuchs im zweiten, dritten und vierten Quartal des Jahres um mehr als 8 %, da die Verbraucherausgaben anzogen und der Dienstleistungsbereich der Wirtschaft stark war. Insgesamt blieb das Wirtschaftswachstum in der Region Asien ohne Japan jedoch relativ gedämpft. Das brasilianische Wirtschaftswachstum war gedämpfter, mit einem BIP-Anstieg von 2,0 % bzw. 2,1 % auf Jahresbasis im dritten bzw. vierten Quartal 2023, wobei sich die Landwirtschaft gut erholte. Die mexikanische Wirtschaft verlangsamte sich gegen Ende des Jahres 2023 ein wenig und erreichte ein jährliches Wachstum von 3,5 % im dritten Quartal und 2,5 % im vierten Quartal. Damit war jedoch sichergestellt, dass die Wirtschaft 11 Quartale in Folge ein jährliches Wachstum verzeichnete.

Britische Anleihen

Der britische Anleihemarkt verzeichnete im Berichtszeitraum einen leichten Rückgang. Im Gegensatz dazu erzielten nichtstaatliche oder Unternehmensanleihen eine positive Rendite, da die Anleger insbesondere in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums eine höhere Risikobereitschaft zeigten.

Die Anleiherenditen stiegen in den Frühjahrs- und Frühsommermonaten. Ab dem Spätsommer sanken die Renditen jedoch, da die BoE keine weiteren Zinsanhebungen durchführte und die Gesamtinflation noch stärker zurückging. Die beste Performance kam in den letzten beiden Monaten des Jahres zustande - einem der besten kurzfristigen Zeiträume für Gilts seit Jahrzehnten -, als die Anleihen aufgrund der wachsenden Überzeugung, dass die Zinssätze im Jahr 2024 sinken würden, stark anzogen. Die Rendite der 10-jährigen Anleihen ging im November und Dezember um ca. 100 Basispunkte (Bp.) zurück. Im ersten Quartal 2024 stiegen die Renditen jedoch wieder an, da die BoE – und auch andere wichtige Zentralbanken wie die Fed und die EZB – darauf hinwiesen, dass die Inflation noch nicht ausreichend eingedämmt sei und die Zinsen wahrscheinlich noch länger hoch bleiben würden.

Während des Berichtszeitraums stieg die Rendite der als Benchmark verwendeten 10-jährigen Anleihe von etwa 3,5 % auf etwa 4,0 %, nachdem sie im Spätsommer einen Höchststand von 4,8 % erreicht hatte. Die Renditen kurzfristiger Anleihen stiegen weiter an. Die Rendite der zweijährigen Gilts stieg um etwa 70 Bp. von 3,5 % auf 4,2 %.

Während die Gesamtinflation im Vereinigten Königreich zurückging, blieb sie in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums zunächst höher als in vielen anderen Industrieländern. Der Rückgang der Inflation beschleunigte sich jedoch allmählich, da die Lebensmittel- und Energiepreise sowie die Lohninflation ihren Höhepunkt erreichten. Sie sank von 8,7 % im April auf 3,4 % im Februar. Die Kerninflation blieb höher. Nachdem sie im Mai ein neues 31-Jahres-Hoch von 7,1 % erreicht hatte, fiel sie im Februar auf 4,5 % zurück.

Die BoE hob die Zinssätze von 4,25 % zu Beginn des Berichtszeitraums auf ein 15-Jahres-Hoch von 5,25 % Anfang August an. Nach 14 Zinsanhebungen in Folge, die bis Ende 2021 zurückreichen, beließ die BoE die Zinssätze auf ihrer Sitzung im September und den weiteren Sitzungen des Policy Committee im Berichtszeitraum unverändert. Andrew Bailey, Gouverneur der BoE, blieb jedoch vorsichtig, die Zinssätze zu früh zu senken. Dies stoppte aber nicht die Spekulationen, dass die BoE ihre Zinssätze im Jahr 2024 senken müsse, da die Wirtschaftsaussichten weiterhin schwach waren.

Die Wirtschaft rutschte im letzten Quartal 2023 in eine Rezession. Das BIP sank auf Quartalsbasis um 0,3 %, nachdem es im dritten Quartal bereits um 0,1 % gefallen war. Die Lebenshaltungskostenkrise und die erhöhte Steuerlast – die Steuern im Vereinigten Königreich lagen auf dem höchsten Stand seit 70 Jahren – unterminierten die Verbraucherausgaben, das Fundament der britischen Wirtschaft und waren treibende Kraft für den Rückgang des Wirtschaftswachstums. Es herrschte jedoch ein gewisser Optimismus, dass sich die Rezession als kurzlebig erweisen würde, insbesondere da die monatlichen BIP-Daten für Januar und Februar auf eine Erholung des Wachstums hindeuteten. Der Arbeitsmarkt blieb relativ robust, die Zahl der Erwerbstätigen lag auf hohem Niveau, und die Arbeitslosenquote blieb mit 4,0 % in den drei Monaten bis Januar relativ niedrig.

Globale Anleihen

Während Unternehmensanleihen positive Renditen erzielten (insbesondere High-Yield- und Schwellenmarktanleihen, da sich die Spreads gegenüber Staatsanleihen verengten), gaben Staatsanleihen in Pfund Sterling gemessen im Berichtszeitraum nach. Ein Großteil der Schwäche entfiel auf japanische Staatsanleihen. US-Staatsanleihen waren ebenfalls schwächer, während deutsche und britische Anleihen nur leicht negative Renditen verzeichneten. Die überdurchschnittliche Performance der globalen Unternehmensanleihemärkte spiegelt die höheren relativen Renditen und die größere Risikobereitschaft der Anleger wider.

Bericht des Anlageberaters (Fortsetzung)

Globale Anleihen (Fortsetzung)

Der Markt war geprägt von einer stetig sinkenden Inflation, einer Verlangsamung des Tempos der Zinserhöhungen zu Beginn des Berichtszeitraums und schließlich einem Stopp der Zinserhöhungen durch die großen Zentralbanken im letzten Quartal des Jahres. Die letzten beiden Monate des Jahres 2023 waren einer der besten kurzfristigen Zeiträume für Staatsanleihen seit Jahrzehnten -, als die Anleihen aufgrund der wachsenden Überzeugung, dass die Zinssätze im Jahr 2024 sinken würden, stark anzogen. Die Anleiherenditen legten im ersten Quartal 2024 wieder zu, als klar wurde, dass die Fed, die EZB und die BoE es nicht eilig hatten, Zinssenkungen durchzuführen und abwarten würden, bis die Inflation ausreichend auf die Zielniveau fiel. Ende März preisten Anleger und Händler eine Zinssenkung irgendwann in der zweiten Jahreshälfte 2024 ein.

Die Gesamtinflationen gingen in den meisten Ländern weiter zurück. In den USA fiel sie von 4,9 % im April 2023 auf 3,1 % im Januar. In der Eurozone sank sie von 7,0 % im April 2023 auf 2,4 % im November – der niedrigste Stand seit über zwei Jahren – und beendete den Berichtszeitraum im Februar mit 2,6 %. Im Vereinigten Königreich beschleunigte sich der Inflationsrückgang in den Sommermonaten allmählich, da die Lebensmittel- und Energiepreise sowie die Lohninflation ihren Höhepunkt erreichten. Sie sank von 8,7 % im April auf 3,4 % im Februar.

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums setzten die großen Zentralbanken ihre Zinserhöhungen fort, verlangsamten jedoch ihr Tempo. Im letzten Quartal 2023 beließen sie die Zinssätze jedoch unverändert, und Ende 2023 spekulierten die meisten Anleger darauf, dass es den Zentralbanken bald möglich sein würde, die Zinssätze im Jahr 2024 zu senken.

Das Wirtschaftswachstum war uneinheitlich. Die US-Wirtschaft erwies sich weiterhin als widerstandsfähig und verwirrte diejenigen, die eine Rezession oder zumindest eine deutliche Abkühlung erwartet hatten. Die Beschäftigungstrends in den USA waren weiterhin positiv, obwohl die Schaffung von Arbeitsplätzen Anzeichen einer Abschwächung zeigte. Die Volkswirtschaften des Vereinigten Königreichs und der Eurozone entwickelten sich schleppender als erwartet, wobei das Vereinigte Königreich im letzten Quartal 2023 in eine technische Rezession fiel, nachdem das BIP in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen gesunken war. In der Eurozone konnte eine Rezession knapp vermieden werden, da das Wachstum im letzten Quartal des Jahres unverändert blieb. In Japan war das Wachstum schleppend. Festlandchina erzielte 2024 ein Wachstum von 5,2 % und lag damit knapp über dem Zielwert, stand aber weiterhin vor erheblichen Herausforderungen im Immobiliensektor und in der Kommunalverwaltung, wo erhebliche Schuldenprobleme anhielten.

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 2024 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 2024;
- die Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024;
- 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, 30. Juli 2024

Christelle Crépin

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2024

Erläuterungen	KONSOLIDIERT USD	Aktien- teifonds		
		ASEAN Equity * USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD
AKTIVA				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	32.239.840.841	28.454.449	264.498.764	358.794.773
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b 630.755.254	(1.200.230)	39.615.245	25.295.022
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	32.870.596.095	27.254.219	304.114.009	384.089.795
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b 63.692.882	-	543	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b 34.286.818	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b 5.073.356	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b 1.069.574	-	-	-
Bankguthaben	813.032.973	147.383	4.490.838	9.175.138
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto	290.813.146	261.777	1.404.631	2.163.024
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	88.046.974	887	1.511.311	5.656.169
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen	199.316.790	8.603	4.701.843	7.601.167
Forderungen gegenüber Anteilhabern	305.285.076	17.068	594.392	107.557
Sonstige Vermögenswerte	11.282.705	-	1.694.005	7
Summe Aktiva	34.682.496.389	27.689.937	318.511.572	408.792.857
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b (106.497.338)	-	(118.393)	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b (23.928.873)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b (15.475.637)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b (1.825.962)	-	-	-
Banküberziehungen	(232.283.548)	-	(42.969)	(280.161)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	(337.415.891)	-	-	(6.419.029)
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen	(199.343.791)	(8.619)	(4.715.848)	(7.604.725)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	(269.821.692)	(120.192)	(5.013.820)	(347.116)
Dividende – zahlbar	(162.744.434)	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(79.643.192)	(64.167)	(1.159.850)	(1.509.957)
Summe Passiva	(1.428.980.358)	(192.978)	(11.050.880)	(16.160.988)
Gesamtnettovermögen	33.253.516.031	27.496.959	307.460.692	392.631.869

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

31. März 2023	30.657.560.942	36.051.444	441.953.669	488.947.322
31. März 2022	35.668.923.650	40.410.175	584.891.399	758.828.482

* Bis zum 31. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2024

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD	China A-Shares Equity USD	Chinese Equity USD	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	Euroland Value EUR	Europe Value EUR
261.624.864	22.844.588	568.898.938	90.887.933	146.362.729	204.805.818	52.252.378
7.062.026	957.307	7.266.737	9.590.006	52.242.974	42.236.993	8.529.645
268.686.890	23.801.895	576.165.675	100.477.939	198.605.703	247.042.811	60.782.023
1.421	-	-	415	-	29.617	-
-	-	-	-	83.200	99.000	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.019.959	10.700	9.123.893	2.867.930	18.215.367	12.349.954	616.729
1.999.913	977	197.220	177.624	118.251	151.459	177.797
1.575.510	-	1.731.249	342.433	-	-	6.002.919
1.335.021	840.283	7.546.318	144	-	299.756	2.102.833
671.661	2.060	13.574.516	438	50.535	289.785	21.632
655.884	-	2.585	927.978	525.715	2.277.990	240.207
275.946.259	24.655.915	608.341.456	104.794.901	217.598.771	262.540.372	69.944.140
(41.376)	-	-	-	-	(1.233)	-
-	(125)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(315.130)	(63.027)	(94.461)	-	(670.772)	(282.891)	-
(1.498.610)	-	(4.035.442)	-	-	-	-
(1.337.979)	(840.274)	(7.551.474)	(145)	-	(300.536)	(2.106.357)
(1.443.403)	(31.397)	(14.416.852)	(971.212)	(16.821.938)	(9.805.308)	(6.067.233)
(244.538)	-	-	-	-	(2.060)	-
(1.081.999)	(6.091)	(828.478)	(97.500)	(212.516)	(221.339)	(63.840)
(5.963.035)	(940.914)	(26.926.707)	(1.068.857)	(17.705.226)	(10.613.367)	(8.237.430)
269.983.224	23.715.001	581.414.749	103.726.044	199.893.545	251.927.005	61.706.710
413.697.275	20.952.438	761.626.018	109.218.855	287.493.353	298.987.918	78.922.996
423.674.273	23.132.398	890.685.985	153.070.988	247.883.485	523.701.679	80.552.228

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2024

Erläuterungen	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Circular Economy USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Sustainable Healthcare USD
AKTIVA				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	360.901.157	94.656.765	279.062.428	237.636.487
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b 1.062.184	16.047.755	29.298.519	49.829.281
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	361.963.341	110.704.520	308.360.947	287.465.768
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b -	-	33	475
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b -	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b -	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b -	-	-	-
Bankguthaben	7.308.703	1.927.539	2.770.818	4.123.868
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto	2.433.186	231.609	370.915	106.609
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2.252.872	-	-	-
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen	4.994.333	56.952	97.248	12.321.532
Forderungen gegenüber Anteilhabern	589.752	55.578	1.586.693	13.241.120
Sonstige Vermögenswerte	685.955	20.093	151.812	34.182
Summe Aktiva	380.228.142	112.996.291	313.338.466	317.293.554
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b -	-	(7.835)	(76.511)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b -	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b -	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b -	-	-	-
Banküberziehungen	(407)	-	(42)	(44.273)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	(200.252)	-	-	(1.709.321)
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen	(5.011.402)	(56.750)	(97.253)	(12.295.789)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	(4.921.644)	(2.422)	(1.954.640)	(699.417)
Dividende – zahlbar	-	-	(249.318)	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(1.956.346)	(71.512)	(285.127)	(220.101)
Summe Passiva	(12.090.051)	(130.684)	(2.594.215)	(15.045.412)
Gesamtnettovermögen	368.138.091	112.865.607	310.744.251	302.248.142

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

31. März 2023	401.621.285	29.600.886	297.237.965	136.633.554
31. März 2022	349.052.270	-	344.903.678	121.705.058

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2024

Global Infrastructure Equity USD	Global Lower Carbon Equity USD	Global Real Estate Equity USD	Global Sustainable Equity Income USD	Global Sustainable Long Term Dividend USD	Global Sustainable Long Term Equity USD	Hong Kong Equity USD
827.094.804	303.726.334	655.097.494	211.543.167	43.987.138	93.508.027	128.165.801
53.479.682	64.191.196	(20.582.600)	32.964.163	3.443.212	13.476.660	(6.391.994)
880.574.486	367.917.530	634.514.894	244.507.330	47.430.350	106.984.687	121.773.807
-	-	3	-	-	-	-
-	126.232	-	43.890	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
569.088	5.728.960	9.142.979	1.957.937	5.558.918	1.708.751	2.857.692
3.261.214	1.197.129	5.139.468	1.008.384	95.967	121.980	498.768
3.046.037	-	47.544	953.993	-	-	1.113.326
861.712	547.684	182.383	-	1.002.461	535.408	22.267
9.046.235	2.930.974	3.262.998	3.456.319	1.119.463	2.037.242	1.595.852
174	329.561	185.543	103.563	71.007	17.105	877
897.358.946	378.778.070	652.475.812	252.031.416	55.278.166	111.405.173	127.862.589
(167.324)	-	(967)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(3.375.650)	(195.088)	-	-	(16.818)	(2.012)	(474.849)
(3.044.673)	-	-	-	(297.445)	(1.643.372)	(1.484.560)
(860.925)	(549.351)	(182.414)	-	(1.001.534)	(535.412)	(22.331)
(4.491.335)	(4.235.496)	(2.921.857)	(4.131.394)	(5.621.253)	(365.576)	(345.502)
(1.198.629)	(714.570)	(4.480.391)	(1.267.492)	(57.709)	(185.435)	-
(940.000)	(381.945)	(1.294.400)	(159.099)	(86.553)	(39.529)	(138.533)
(14.078.536)	(6.076.450)	(8.880.029)	(5.557.985)	(7.081.312)	(2.771.336)	(2.465.775)
883.280.410	372.701.620	643.595.783	246.473.431	48.196.854	108.633.837	125.396.814
651.906.409	270.407.334	690.088.043	150.650.459	23.651.672	11.496.568	137.904.206
27.011.621	283.058.434	1.545.270.459	-	56.146.776	-	110.934.711

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2024

Internationale und regionale Aktienteilfonds					
Erläuterungen	BRIC Equity** USD	BRIC Markets Equity** USD	Frontier Markets USD	Global Equity Volatility Focused** USD	
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	128.053.789	48.151.786	385.996.656	110.484.768	
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b (27.307.223)	(8.430.467)	59.856.270	17.660.407	
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	100.746.566	39.721.319	445.852.926	128.145.175	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b -	-	-	910	
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b -	-	-	17.464	
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b -	-	-	-	
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b -	-	-	-	
Bankguthaben	1.595.565	887.408	4.808.525	1.571.965	
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto	610.008	240.832	1.869.142	539.716	
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	647.752	256.728	250.837	2.753.315	
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen	50.637	33.036	1.747.486	6.130.263	
Forderungen gegenüber Anteilhabern	15.995	32.596	2.105.568	480.884	
Sonstige Vermögenswerte	5	2	51.716	124.387	
Summe Aktiva	103.666.528	41.171.921	456.686.200	139.764.079	
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b -	-	-	(192.419)	
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b -	-	-	(165)	
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b -	-	-	-	
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b -	-	-	-	
Banküberziehungen	(353)	(19.712)	(413.692)	(57.232)	
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	(697.646)	(277.222)	(1.290.863)	(1.436.435)	
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen	(50.653)	(33.069)	(1.772.045)	(6.131.305)	
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	(156.236)	(169.215)	(361.171)	(2.407.095)	
Dividende – zahlbar	-	-	-	(107.260)	
Sonstige Verbindlichkeiten	(1.309.229)	(480.792)	(613.087)	(300.874)	
Summe Passiva	(2.214.117)	(980.010)	(4.450.858)	(10.632.785)	
Gesamtnettovermögen	101.452.411	40.191.911	452.235.342	129.131.294	

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

31. März 2023	112.091.346	42.001.466	235.789.493	118.997.825
31. März 2022	196.525.505	86.965.266	237.399.268	132.343.709

** 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 2024

Marktspezifische Aktienteilfonds					Rententeilfonds	
Brazil Equity USD	Economic Scale US Equity USD	Indian Equity USD	Russia Equity* USD	Turkey Equity EUR	Asia Bond USD	Asia ESG Bond USD
138.637.685	196.643.078	884.393.526	99.418.659	85.940.439	372.959.817	25.936.461
6.291.591	67.082.261	560.794.988	(99.418.659)	6.877.797	(16.685.642)	(106.116)
144.929.276	263.725.339	1.445.188.514	-	92.818.236	356.274.175	25.830.345
-	679	-	-	-	519.017	-
-	50.489	-	-	-	74.998	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.492.775	3.062.993	18.817.933	11.743.576	2.651.346	4.564.557	356.222
1.239.091	359.234	797.840	43.753	290.317	3.883.272	267.606
-	-	688.444	-	-	-	-
236.700	392.691	2.245.165	-	-	717.866	632
732.862	1.133.632	16.537.992	-	1.055.501	5.436.366	632
-	-	-	-	956	-	-
149.630.704	268.725.057	1.484.275.888	11.787.329	96.816.356	371.470.251	26.455.437
-	(462.650)	-	-	-	(3.002.547)	(1.643)
-	-	-	-	-	(47.781)	-
-	-	-	-	-	(53.826)	-
-	-	-	-	-	-	-
(11.028)	(115.677)	(186.272)	-	(33.222)	(624.721)	-
-	-	(385.571)	-	-	(3.274.881)	(384.563)
(237.433)	(392.299)	(2.242.869)	-	-	(718.973)	(632)
(865.896)	(1.828.360)	(12.658.349)	-	(1.402.515)	(1.431.926)	-
-	-	-	-	-	(3.512.512)	(2.539)
(312.211)	(268.751)	(55.719.812)	-	(164.795)	(94.208)	(5.419)
(1.426.568)	(3.067.737)	(71.192.873)	-	(1.600.532)	(12.761.375)	(394.796)
148.204.136	265.657.320	1.413.083.015	11.787.329	95.215.824	358.708.876	26.060.641
139.910.375	260.843.203	953.319.973	10.312.334	99.347.576	491.814.430	45.388.691
163.539.216	333.553.195	1.113.713.545	12.805.978	45.345.681	499.733.976	47.704.166

* 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 2024 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 2024

	Erläuterungen	Asia High Yield Bond USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 (aufgelegt zum 30. Juni 2023) EUR
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		697.348.550	27.579.497	37.753.271	175.246.185
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(46.821.193)	(4.519.944)	6.062	3.578.119
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		650.527.357	23.059.553	37.759.333	178.824.304
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	920.033	11.032	-	36.543
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	77.879	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		15.368.018	151.608	175.151	1.376
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		11.497.817	210.454	507.480	2.721.548
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		7.758.056	-	20.458	-
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		293.869	-	61.100	-
Forderungen gegenüber Anteilinhabern		887.835	-	37.140	2.351.663
Sonstige Vermögenswerte		-	-	-	-
Summe Aktiva		687.330.864	23.432.647	38.560.662	183.935.434
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(1.849.889)	(8.179)	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	(125.594)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(845.869)	-	(40)	(651.747)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		(7.935.026)	-	-	(1.689.305)
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		(293.642)	-	(61.069)	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern		(2.265.608)	(1.228)	(160.144)	(1.224)
Dividende – zahlbar		(6.302.351)	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(577.641)	(7.801)	(37.915)	(94.379)
Summe Passiva		(20.195.620)	(17.208)	(259.168)	(2.436.655)
Gesamtnettovermögen		667.135.244	23.415.439	38.301.494	181.498.779

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

31 March 2023	1.142.030.519	35.053.330	31.846.377	-
31 March 2022	2.467.389.690	46.698.461	31.688.944	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2024

Euro Bond EUR	Euro Bond Total Return EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro High Yield Bond EUR	ESG Short Duration Credit Bond USD	GEM Debt Total Return USD	Global Bond USD
60.787.213	82.580.468	406.387.127	762.631.845	7.332.890	34.153.158	42.432.754
(6.415.556)	1.567.408	8.994.127	(21.413.820)	64.545	(498.381)	(1.226.159)
54.371.657	84.147.876	415.381.254	741.218.025	7.397.435	33.654.777	41.206.595
-	24.619	-	97.259	3.796	858.146	50.318
-	15.734	-	-	387	2.746	10.140
-	-	-	-	-	24.640	-
-	-	-	-	-	58.282	-
707.094	8.975.239	6.307.250	18.967.488	30.007	8.616.243	6.128.324
631.462	834.293	5.095.049	12.680.016	95.680	195.644	334.936
-	1.036.820	6.058.888	4.169.057	-	2.687.587	-
-	-	113.765	158	823.682	335.688	97.200
215.117	18.042	1.081.577	23.166.756	-	-	8.897
-	18.749	11.250	-	-	-	2.709
55.925.330	95.071.372	434.049.033	800.298.759	8.350.987	46.433.753	47.839.119
-	(62.716)	-	(31)	(31.625)	(1.079.877)	(137.392)
-	(48.831)	(73.500)	-	-	(82.453)	(9.276)
-	-	-	-	-	(63.237)	(72.633)
-	-	-	-	-	(115.707)	-
(300.900)	(1.840.155)	(2.433.572)	(308.917)	(1.294)	(5.320.481)	(5.600.236)
-	-	(4.733.883)	(12.896.073)	-	(646.673)	(4.394.404)
-	-	(113.500)	(159)	(822.799)	(333.878)	(97.129)
(215.431)	(8.823)	(1.507.184)	(32.485.783)	-	(1.976.702)	(13.854)
-	-	-	(153.787)	(72.186)	-	(7.417)
(20.407)	(14.995)	(146.782)	(390.781)	(2.969)	(43.700)	(12.404)
(536.738)	(1.975.520)	(9.008.421)	(46.235.531)	(930.873)	(9.662.708)	(10.344.745)
55.388.592	93.095.852	425.040.612	754.063.228	7.420.114	36.771.045	37.494.374
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

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		217.597.016	3.358.706.848	1.017.792.547	136.754.165
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(4.209.226)	(89.592.298)	(4.745.079)	3.378.832
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		213.387.790	3.269.114.550	1.013.047.468	140.132.997
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	408.981	11.006.591	158.767	45.062
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	254.459	989.388	525.417	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	27.359	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		11.734.362	66.834.054	19.804.757	283.937
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2.274.327	39.269.297	15.496.148	2.391.365
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		456.725	-	10.884.971	-
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		648.000	13.104.074	5.760.040	-
Forderungen gegenüber Anteilhabern		61.319	22.672.106	2.816.220	-
Sonstige Vermögenswerte		117	-	4.121	-
Summe Aktiva		229.226.080	3.422.990.060	1.068.525.268	142.853.361
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(1.150.022)	(14.421.740)	(4.445.793)	(11)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	(167.887)	(132.548)	(860.524)	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	(35.559)	(230.472)	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(4.842.171)	(5.149.962)	(9.447.696)	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		(1.353.783)	(23.642.521)	(8.312.012)	-
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		(647.526)	(13.104.733)	(5.759.513)	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		(4.657)	(12.930.906)	(2.776.329)	-
Dividende – zahlbar		(534.077)	(31.800.633)	(12.914.504)	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(27.936)	(306.842)	(273.419)	(70.616)
Summe Passiva		(8.728.059)	(101.525.444)	(45.020.262)	(70.627)
Gesamtnettovermögen		220.498.021	3.321.464.616	1.023.505.006	142.782.734

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

31. März 2023	191.309.646	2.564.709.922	1.172.999.393	112.217.456
31. März 2022	245.779.656	3.175.404.930	1.682.091.114	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2024

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
83.826.953	276.370.081	923.101.537	184.235.238	4.380.969.996	61.898.250	884.357.731
1.460.626	(426.182)	(5.373.884)	(7.171.889)	(150.447.011)	(766.196)	(29.230.666)
85.287.579	275.943.899	917.727.653	177.063.349	4.230.522.985	61.132.054	855.127.065
8.667	1.026.040	4.425.815	571.148	18.026.880	237.010	1.141.783
16.699	18.750	58.594	65.797	3.441.082	-	140.863
273	115.448	613.080	-	-	-	379.310
-	231.071	713.862	-	-	-	-
1.156.928	11.417.318	41.383.137	4.389.944	44.622.874	852.775	31.194.010
1.222.694	5.430.464	7.446.354	1.691.936	33.849.188	603.750	10.643.989
538.196	-	-	-	-	-	4.207.710
514.019	373.477	102.556	751.789	1.852.519	85.907	15.607.998
272.587	1.319.710	2.299.017	1.040.890	24.014.598	271.951	8.811.784
-	399.109	159.432	-	-	385	8.458
89.017.642	296.275.286	974.929.500	185.574.853	4.356.330.126	63.183.832	927.262.970
(454.771)	(2.403.431)	(12.883.506)	(623.503)	(21.104.130)	(196.395)	(2.212.642)
(61.547)	-	-	(37.071)	(2.192.834)	-	(150.548)
(13.326)	-	-	-	(5.855.137)	-	(1.490.696)
-	(413.548)	(1.268.201)	-	-	-	-
(345.290)	(5.536.351)	(27.439.442)	(625.879)	(28.462.762)	(12.640)	(7.972.651)
(858.821)	(210.644)	-	(574.515)	-	-	(3.970.370)
(513.951)	(371.754)	(102.357)	(751.673)	(1.849.655)	(85.877)	(15.602.081)
(203.019)	(4.467.131)	(4.180.796)	(741.044)	(4.980.900)	(218.689)	(4.512.441)
(1.159.898)	(1.662.625)	(10.683.493)	(1.575.374)	(29.001.821)	(487.260)	(4.769.484)
(14.655)	(106.539)	(235.616)	(23.307)	(354.371)	(10.843)	(989.375)
(3.625.278)	(15.172.023)	(56.793.411)	(4.952.366)	(93.801.610)	(1.011.704)	(41.670.288)
85.392.364	281.103.263	918.136.089	180.622.487	4.262.528.516	62.172.128	885.592.682
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

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2024

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	703.733.877	33.973.830	83.276.420	619.873.834
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b 11.738.204	375.523	(3.150.878)	(37.443.195)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	715.472.081	34.349.353	80.125.542	582.430.639
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b 980.524	65.063	4.902	1.416.182
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b 115.496	6.398	-	52.813
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b -	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b -	-	-	-
Bankguthaben	9.149.184	261.788	3.915.677	7.570.899
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto	11.804.782	547.373	832.427	1.370.221
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	6.080.787	236.858	-	-
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen	2.929.562	599.877	-	739.747
Forderungen gegenüber Anteilhabern	1.674.261	108.193	-	1.591.505
Sonstige Vermögenswerte	-	8.291	-	1.102
Summe Aktiva	748.206.677	36.183.194	84.878.548	595.173.108
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b (2.951.928)	(149.962)	(65.383)	(4.209.632)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b -	-	-	(192.155)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b (105.072)	-	-	(468.179)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b -	-	-	-
Banküberziehungen	(367.875)	(10.708)	(3.426.738)	(4.014.961)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	(6.272.950)	(130.000)	-	(639.921)
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen	(2.930.431)	(599.316)	-	(739.740)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern	(1.079.549)	(74.947)	-	(994.774)
Dividende – zahlbar	(8.898.185)	(545.644)	(3.053)	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(216.465)	(5.487)	(33.960)	(84.762)
Summe Passiva	(22.822.455)	(1.516.064)	(3.529.134)	(11.344.124)
Gesamt Nettovermögen	725.384.222	34.667.130	81.349.414	583.828.984

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

31. März 2023	1.109.671.579	40.685.992	128.096.185	642.492.437
31. März 2022	1.584.396.209	55.975.177	176.306.522	216.528.713

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2024

Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD	Global Lower Carbon Bond USD	Global Securitised Credit Bond USD	Global Short Duration Bond USD	India Fixed Income USD	RMB Fixed Income USD	Singapore Dollar Income Bond SGD
1.967.494.173	247.265.241	92.623.441	2.214.954.798	778.895.910	216.488.725	247.865.713
(32.300.632)	(4.737.500)	(3.003.600)	19.036.615	4.374.799	(626.557)	1.884.350
1.935.193.541	242.527.741	89.619.841	2.233.991.413	783.270.709	215.862.168	249.750.063
1.254.771	591.424	28.068	5.125.292	131.442	19.206	481.118
-	87.120	-	114.306	-	-	-
-	13.706	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10.433.510	6.636.205	833.452	13.243.004	9.644.395	3.644.892	307.972
16.272.226	2.554.894	693.693	23.162.530	15.162.330	3.190.920	2.760.308
-	-	-	7.153.650	-	4.494.776	23.038
10.688.465	1.380.768	23.395.962	23.861.849	3.987.105	5.551.610	1.560.672
26.966.161	2.698.295	-	37.268.676	5.679.062	18.259	3.409.001
1.645	-	-	7.571	2.026.036	-	51.427
2.000.810.319	256.490.153	114.571.016	2.343.928.291	819.901.079	232.781.831	258.343.599
(7.386.441)	(420.611)	(222.231)	(9.404.384)	(1.299.959)	(371.591)	(750.452)
-	(3.798)	-	(1.120.003)	-	-	-
-	-	-	(24.641)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(7.321.662)	(979.453)	(406.480)	(7.786.928)	(595.952)	(1.420.031)	(772.234)
(26.611.998)	(729.315)	-	(19.351.681)	(3.098.621)	(1.174.169)	(2.623.041)
(10.685.153)	(1.379.895)	(23.409.348)	(23.851.704)	(3.988.438)	(5.554.387)	(1.560.488)
(9.857.113)	(2.751.388)	-	(22.570.190)	(5.744.831)	(4.862.863)	(446.056)
(14.634.336)	(1.303.523)	(831.657)	(10.607.805)	(3.348.066)	(202.262)	(997.489)
(775.805)	(161.238)	(28.779)	(1.156.635)	(751.514)	(142.316)	(238.891)
(77.272.508)	(7.729.221)	(24.898.495)	(95.873.971)	(18.827.381)	(13.727.619)	(7.388.651)
1.923.537.811	248.760.932	89.672.521	2.248.054.320	801.073.698	219.054.212	250.954.948
1.289.266.469	154.546.381	80.739.259	826.600.095	536.054.875	269.969.776	192.593.971
1.585.352.570	205.076.831	130.141.948	356.558.146	662.544.643	392.041.420	241.717.313

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2024

	Erläuterungen	Ultra Short Duration Bond USD	US Dollar Bond USD	US High Yield Bond USD	US Short Duration High Yield Bond [*] USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		1.080.802.660	435.929.725	41.866.643	91.883.304
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	5.976.287	(2.350.137)	(155.933)	875.005
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		1.086.778.947	433.579.588	41.710.710	92.758.309
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	43.085	52	16	154.113
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	31.173	24.533	3.031	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		5.759.648	2.520.545	111.247	1.061.438
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		9.159.077	2.453.175	721.118	1.531.665
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		-	-	1.172.564	-
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		19.132.742	556.880	70.948	278.407
Forderungen gegenüber Anteilhabern		25.946.202	492.558	153.523	467.628
Sonstige Vermögenswerte		1.613	328	7.464	470
Summe Aktiva		1.146.852.487	439.627.659	43.950.621	96.252.030
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(1.745.019)	(77.478)	(32.890)	(379.759)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	(40.989)	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	(5.073)	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(9.940.147)	-	(39.925)	(197.000)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		(16.317.624)	(102.683.625)	(455.935)	(122.000)
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		(19.123.781)	(556.858)	(70.981)	(278.837)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		(14.757.877)	(350.218)	(15.870)	(452.739)
Dividende – zahlbar		(2.189.639)	(1.239.775)	(75.183)	(1.224.905)
Sonstige Verbindlichkeiten		(315.277)	(227.404)	(17.813)	(28.931)
Summe Passiva		(64.389.364)	(105.176.347)	(713.670)	(2.684.171)
Gesamtnettovermögen		1.082.463.123	334.451.312	43.236.951	93.567.859

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

31. März 2023	764.078.587	126.475.751	46.163.625	103.256.574
31. März 2022	830.545.882	82.977.554	63.733.408	164.859.347

* Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2024

Sonstige Teilfonds						
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	Multi-Strategy Target Return EUR	US Income Focused USD
48.908.192	34.301.689	18.489.237	279.468.655	684.014.100	88.013.232	495.467.244
(1.844.077)	(2.295.691)	(519.812)	(5.557.654)	1.620.237	1.023.142	28.429.179
47.064.115	32.005.998	17.969.425	273.911.001	685.634.337	89.036.374	523.896.423
109.232	3.967	3.981	61.677	11.415.895	1.282.942	1.974
4.493	9.011	8.071	104.988	23.182.346	2.297.486	78.126
10.568	-	-	-	2.463.313	1.137.587	-
16.369	-	-	-	-	46.287	-
1.138.798	511.330	344.456	5.032.145	217.425.710	21.534.654	13.854.314
502.945	285.090	156.041	2.563.793	3.383.882	33.974	3.899.457
40.078	-	29.542	50.456	-	39.330	670.115
63.544	137	116	1.093.540	184.029	93.167	6.190.167
232.426	3.635	3.250	2.850.400	2.082.412	4.944.996	13.624.320
22.198	1.040	1.178	15.119	1.141	53.685	65.466
49.204.766	32.820.208	18.516.060	285.683.119	945.773.065	120.500.482	562.280.362
(371.110)	(62.588)	(44.237)	(803.026)	(6.428.476)	(851.014)	(937.536)
(13.915)	(601)	(492)	(12.073)	(16.051.534)	(1.235.477)	-
(2.038)	-	-	-	(6.040.574)	(376.236)	-
(28.506)	-	-	-	-	-	-
(330.767)	(3.542)	(31.825)	(1.290.686)	(68.551.201)	(2.978.245)	(1.314.590)
(359.535)	(198.172)	-	(1.303.880)	(23.981.581)	-	(29.279.337)
(63.430)	(138)	(116)	(1.094.205)	(184.493)	(93.258)	(6.189.455)
(195.405)	(156.284)	(53.837)	(2.172.866)	(2.167.847)	(4.950.739)	(10.507.770)
(253.044)	(102.919)	(4.909)	(1.174.253)	-	-	(2.206.346)
(105.924)	(20.546)	(26.876)	(398.532)	(227.374)	(15.789)	(739.764)
(1.723.674)	(544.790)	(162.292)	(8.249.521)	(123.633.080)	(10.500.758)	(51.174.798)
47.481.092	32.275.418	18.353.768	277.433.598	822.139.985	109.999.724*	511.105.564
53.475.476	47.888.112	27.686.618	420.838.099	1.166.556.888	108.915.477	408.772.242
71.895.531	49.559.220	36.273.663	558.537.115	1.189.335.426	108.801.928	668.014.718

** 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,

+ Das Gesamtvermögen des Teilfonds und der Nettoinventarwert je Anteil der Anteilklassen IC, ICH GBP und ID wurden für das Berichtsjahr angepasst, nachdem nach dem Ende des Jahres am 16. April 2024 eine überhöhte Abgrenzung der aufgelaufenen Verwaltungsgebühren von insgesamt 122,656 USD festgestellt wurde,

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
ASEAN Equity *** USD						
AC	1,85 %		79.544,250	20,18	21,27	22,96
AD	1,86 %		1.534.984,500	15,75	16,90	18,41
EC	2,36 %		84.283,962	18,51	19,60	21,27
IC	1,00 %		6.404,822	23,57	24,63	26,36
Gesamtnettovermögen				27.496.959	36.051.444	40.410.175
Asia ex Japan Equity USD						
AC	1,85 %		1.354.744,920	68,52	66,85	77,69
AC EUR	1,86 %		78.816,486	13,85	13,52	15,71
ACO EUR	1,88 %		427.338,597	19,62	19,65	24,19
AD	1,85 %		1.302.067,681	60,28	59,02	68,59
ADO EUR	1,88 %		26.161,611	18,18	18,27	22,49
BC	1,10 %		68.542,866	10,03	9,71	11,20
BC EUR**	-		-	-	11,89	13,71
BCO EUR	1,13 %		238.663,484	8,60	8,54	10,44
BD	1,10 %		29.278,424	10,50	10,28	11,95
BD GBP	1,10 %		26.110,778	21,93	21,47	25,18
EC	2,36 %		19.999,841	59,06	57,92	67,64
ED	2,36 %		629,616	57,69	56,57	66,07
IC	1,00 %		259.823,381	76,75	74,25	85,56
ID	1,00 %		466,919	65,66	64,29	74,76
J1C	0,85 %		601.304,468	16,52	15,96	18,36
XC**	-		-	-	9,65	11,10
ZC	0,20 %		371.691,531	74,12	71,14	81,28
ZD	0,18 %		1.027.913,045	62,18	60,93	71,05
Gesamtnettovermögen				307.460.692	441.953.669	584.891.399
Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD						
AC	1,85 %		220.797,276	82,19	70,67	83,69
AC EUR	1,85 %		140.421,815	22,54	19,38	22,95
AD	1,85 %		756.375,924	73,29	63,58	75,29
AD HKD	1,85 %		26.623,149	2,40	2,08	2,47
BC	1,10 %		395.479,425	16,78	14,32	16,83
BC EUR	1,10 %		185.279,008	15,36	13,11	15,41
BC GBP	1,10 %		84.202,792	38,59	32,93	38,71
BD	1,10 %		2.749,987	15,09	13,09	15,50
BD GBP	1,10 %		18.341,396	35,22	30,55	36,19
EC	2,36 %		77.465,018	75,56	65,29	77,71
IC	1,00 %		1.118.446,481	93,29	79,54	93,40
IC EUR	1,00 %		30.130,747	15,69	13,38	15,71
ID	1,00 %		9.104,763	26,27	22,79	27,00
J1C	0,85 %		475.000,000	14,28	12,16	14,26
XC	0,90 %		12.111.764,960	14,57	12,41	14,56
XC EUR**	-		-	-	-	18,09
XD	0,00 %		0,883	15,70	13,63	16,16
ZC	0,21 %		467.264,254	17,58	14,88	17,32
Gesamtnettovermögen				392.631.869	488.947.322	758.828.482

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

*** Bis zum 31. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“,
Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD						
AC	1,85 %		490.808,251	30,46	28,80	32,67
AM2	1,85 %		6.023.757,385	9,13	8,99	10,70
AM2 HKD	1,85 %		21.425.431,763	1,18	1,16	1,38
AM30 RMB	1,88 %		3.684.823,821	1,17	1,22	1,58
AS	1,85 %		898.569,607	20,59	19,81	22,96
BC EUR	1,10 %		500,000	12,00	11,26	12,68
BD EUR	1,10 %		6.238,000	12,02	11,61	13,55
BS GBP	1,10 %		6.768,529	20,58	19,84	22,96
EC	2,36 %		17.295,061	28,07	26,68	30,42
IC	1,00 %		828.942,256	30,48	28,58	32,15
IC EUR	1,00 %		88.346,369	24,00	22,51	25,31
S48M2 SGD	1,65 %		53.864,325	7,85	-	-
S9S	0,65 %		58.570,976	12,79	12,27	14,19
XC	0,87 %		0,709	11,70	10,92	12,27
XD	0,87 %		4.283.415,000	11,44	11,10	12,97
XD EUR	0,88 %		1.148.646,637	11,11	10,79	12,60
XM2**	-		-	-	7,98	9,40
ZM2**	-		-	-	8,46	9,91
ZS	0,17 %		2.799.123,027	21,56	20,68	23,89
Gesamtnettovermögen				269.983.224	413.697.275	423.674.273
China A-Shares Equity USD						
AC	1,90 %		43.111,877	10,14	11,05	12,08
BC	1,15 %		100,000	10,49	11,34	12,31
BD	1,15 %		8.690,000	9,42	10,26	11,20
XC	0,99 %		100,000	10,58	11,42	12,37
XC EUR	0,93 %		100,000	11,65	12,58	13,61
ZC	0,30 %		2.127.620,231	10,90	11,69	12,58
Gesamtnettovermögen				23.715.001	20.952.438	23.132.398
Chinese Equity USD						
AC	1,90 %		1.151.897,570	88,42	102,97	116,21
AC EUR	1,90 %		34.869,591	15,89	18,51	20,89
AC GBP	1,90 %		25.691,612	20,81	24,23	27,35
AC HKD	1,91 %		8.217.409,024	0,67	0,78	0,88
AD	1,90 %		4.946.189,521	80,64	95,01	107,23
AD GBP	1,90 %		2.471,498	19,63	23,13	26,10
AD HKD	1,90 %		3.603.560,662	1,28	1,51	1,71
BC	1,15 %		107.560,848	12,23	14,13	15,83
BC GBP	1,15 %		45.048,894	20,93	24,19	27,10
BD	1,15 %		177.826,560	10,74	12,67	14,28
BD GBP	1,15 %		14.534,039	18,78	22,16	24,98
EC	2,41 %		50.946,642	80,39	94,09	106,71
IC	1,05 %		73.845,220	103,64	119,67	133,91
ID	1,05 %		1.863,276	84,33	99,50	112,19
J1C	0,90 %		2.544.542,861	7,94	9,15	-
XC**	-		-	-	-	12,66
XC EUR	0,88 %		225.357,291	11,01	-	-
ZC	0,15 %		38.269,639	94,53	108,19	119,96
ZD	0,14 %		314.105,110	85,24	100,75	113,86
Gesamtnettovermögen				581.414.749	761.626.018	890.685.985
Euroland Equity Smaller Companies EUR						
AC	1,85 %		571.437,151	75,65	71,14	79,02
ACH USD	1,88 %		3.106,933	12,88	11,81	12,36
AD	1,85 %		45.343,408	70,79	67,32	74,77
BC	1,10 %		51.102,744	11,62	10,85	11,96
EC	2,36 %		5.293,206	69,45	65,63	73,26
IC	1,00 %		132.907,577	87,92	81,98	90,29
ID**	-		-	-	12,82	14,50
XC**	-		-	-	14,27	15,69
ZC	0,18 %		419.133,603	106,41	98,42	107,47
Gesamtnettovermögen				103.726.044	109.218.855	153.070.988

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Euroland Growth EUR						
AC	1,85 %		4.682.175,140	24,26	22,07	21,32
BC	1,10 %		762.191,348	13,33	12,04	11,54
EC	2,36 %		5.204,239	19,64	17,95	17,43
IC	1,00 %		419.237,036	27,41	24,72	23,68
M1C	1,60 %		5.491,582	25,12	22,79	21,97
M1D	1,60 %		154.793,089	21,23	19,29	18,59
XC	0,84 %		11.802,917	12,80	11,53	11,03
ZC	0,14 %		2.832.874,035	21,52	19,24	18,27
Gesamtnettovermögen				199.893.545	287.493.353	247.883.485
Euroland Value EUR						
AC	1,85 %		1.367.514,953	58,32	49,32	47,29
ACH USD	1,88 %		3.026,720	18,14	14,97	13,56
AD	1,85 %		393.814,195	47,97	41,23	39,75
ADH USD	1,88 %		184.837,031	14,30	11,98	10,89
BC	1,10 %		299.427,722	14,34	12,04	11,45
BD	1,10 %		2.803,108	11,40	-	11,08
EC	2,36 %		17.037,288	53,49	45,46	43,80
ED	2,36 %		1.440,413	47,45	40,77	39,28
IC	1,00 %		1.104.802,948	67,57	56,66	53,87
ID**	-		-	-	-	46,77
XC	0,75 %		1.926.289,948	18,96	15,86	15,03
ZC	0,14 %		380.634,284	82,32	68,44	64,49
ZD	0,16 %		52.471,730	52,88	45,41	43,81
Gesamtnettovermögen				251.927.005	298.987.918	523.701.679
Europe Value EUR						
AC	1,85 %		174.246,957	59,34	52,96	50,19
AD	1,85 %		20.370,086	46,55	42,33	40,64
EC	2,36 %		1.470,138	52,42	47,02	44,78
ED	2,36 %		76.612,140	45,80	41,65	39,96
IC	1,00 %		6.292,024	68,05	60,23	56,60
ID	1,00 %		4.045,154	10,71	9,73	9,36
PD	1,35 %		845.857,428	46,04	41,85	40,21
ZC	0,20 %		262.375,471	13,11	11,51	10,73
ZD	0,20 %		84.038,880	47,38	43,07	41,45
Gesamtnettovermögen				61.706.710	78.922.996	80.552.228
Global Emerging Markets Equity USD						
AC	1,90 %		12.737.865,717	18,41	17,34	21,24
AC EUR	1,90 %		23.608,496	17,44	16,44	20,12
AC GBP	1,90 %		11.909,708	18,51	17,44	21,36
AD	1,90 %		608.336,350	16,42	15,53	19,02
AD GBP	1,90 %		1.761,406	17,16	16,23	19,88
BC	1,15 %		185.649,365	10,96	10,25	12,46
BD	1,15 %		2.522,739	10,72	-	-
BC GBP	1,15 %		26.001,171	23,07	21,58	26,22
BD GBP	1,15 %		4.416,844	17,59	16,64	20,42
EC	2,41 %		80.431,269	16,31	15,44	19,00
ED	2,41 %		780,985	15,56	14,73	18,13
IC	1,05 %		738.010,493	21,16	19,77	24,01
PC	1,40 %		1.551.217,510	13,36	12,53	15,26
PD	1,40 %		77.660,089	11,33	10,72	13,14
S1D	0,85 %		462.261,672	8,14	7,70	9,46
XC	0,87 %		336.552,869	12,85	11,99	14,53
XC EUR	0,86 %		2.801.567,381	10,20	9,52	-
ZC	0,12 %		3.640.000,000	11,00	10,18	-
ZD	0,16 %		302.485,787	16,77	15,87	19,54
Gesamtnettovermögen				368.138.091	401.621.285	349.052.270

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Global Equity Circular Economy USD						
AC	1,85 %		212.350,630	13,63	11,69	-
AC EUR	1,85 %		1.119.615,582	14,26	12,23	-
IC	1,00 %		500,000	13,84	11,77	-
XC	0,80 %		500,000	13,89	11,79	-
ZC	0,25 %		6.701.915,999	14,03	11,84	-
Gesamtnettovermögen				112.865.607	29.600.886	-
Global Equity Climate Change USD						
AC	1,85 %		8.122.880,330	13,05	12,29	13,66
AC EUR	1,85 %		2.286,509	9,58	9,02	10,02
AC GBP	1,85 %		2.411,577	11,94	11,24	12,50
ACH AUD	1,88 %		6.094,496	5,40	5,35	6,89
ACH EUR	1,88 %		4.248,535	8,83	8,57	10,18
ACH GBP	1,88 %		29.638,448	10,68	9,94	12,12
ACH HKD	1,84 %		776,420	1,11	1,05	1,18
ACH SGD	1,88 %		65.366,463	6,31	6,16	6,83
AD	1,85 %		2.719.893,479	12,55	11,82	13,14
AD EUR	1,85 %		1.800,000	10,96	10,32	-
EC	2,36 %		197.409,815	12,04	11,39	12,73
IC	1,00 %		111.316,343	9,99	9,33	10,28
IC GBP	1,05 %		81,140	13,30	12,43	-
ICH EUR**	-		-	-	8,23	9,70
ID GBP	1,05 %		81,233	13,28	12,43	-
JC	0,65 %		1.707.448,416	9,44	8,78	9,64
XC	0,78 %		168.963,746	9,15	8,52	9,37
ZQ1	0,13 %		9.634.805,887	15,42	14,43	15,97
Gesamtnettovermögen				310.744.251	297.237.965	344.903.678
Global Equity Sustainable Healthcare USD						
AC	1,85 %		1.763.599,450	10,70	8,84	9,82
AC EUR	1,85 %		3.903.614,576	12,82	10,58	11,77
AC HKD	1,85 %		3.671.586,626	1,35	1,11	1,24
ACO AUD	1,87 %		477.371,687	6,61	5,72	7,31
ACO EUR	1,88 %		35.078,088	10,80	9,16	10,81
ACO GBP	1,88 %		51.599,350	13,06	10,64	12,86
ACO RMB**	-		-	-	-	1,54
ACO SGD	1,88 %		86.748,607	7,67	6,55	7,24
AD	1,85 %		18.671,746	13,21	-	-
ADO GBP	1,87 %		2.249,404	17,66	14,39	-
BC	1,10 %		195.610,496	10,45	8,57	9,45
BCO GBP	1,13 %		14.530,478	14,38	11,64	13,97
BD EUR	1,10 %		69.459,648	12,67	10,38	11,46
BD GBP	1,06 %		74,040	16,57	-	-
IC	1,00 %		273.860,008	10,95	8,96	9,88
JD	0,75 %		158.943,666	12,38	10,11	-
JD EUR	0,75 %		27.071,505	13,35	10,90	-
JD GBP	0,75 %		7.565.786,391	16,08	13,13	-
XC EUR	0,75 %		1.849.090,910	12,99	10,61	11,67
XCO EUR	0,83 %		809.156,545	11,99	-	-
XD	0,78 %		102.868,000	11,93	9,75	10,72
ZC	0,14 %		4.824.600,111	12,06	9,08	9,93
Gesamtnettovermögen				302.248.142	136.633.554	121.705.058

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Global Infrastructure Equity USD						
AC	1,85 %		305.476,465	10,12	9,54	-
AC EUR	1,85 %		93.101,911	11,57	-	-
AD	1,86 %		100,000	10,49	-	-
AM2	1,85 %		98.892,711	10,54	10,33	-
AM2 HKD	1,86 %		120.688,574	1,36	1,34	-
AM30 AUD	1,88 %		28.007,316	6,83	6,94	-
AM30 EUR	1,88 %		6.664,976	11,36	11,25	-
AM30 GBP	1,88 %		8.542,574	13,29	12,81	-
AM30 RMB	1,88 %		1.657,402	1,44	1,50	-
AMFLX	1,85 %		8.418,484	116,49	116,09	-
AMFLX HKD	1,85 %		1.129,506	13,36	13,31	-
AMFLXO AUD	1,86 %		15,757	66,89	69,05	-
AMFLXO EUR	1,83 %		9,811	111,26	112,03	-
AMFLXO GBP	1,84 %		8,697	130,12	127,53	-
AMFLXO RMB	1,88 %		50.761,858	14,09	14,90	-
BC	1,10 %		481.403,203	10,70	10,01	-
BC EUR	1,10 %		7.750,938	11,46	10,72	-
BC GBP	1,10 %		526.091,783	12,86	12,02	-
BD	1,10 %		283.170,259	10,57	9,90	-
S46C	0,56 %		3.690.716,887	10,77	10,01	-
S46CO EUR	0,50 %		1.202.931,661	11,35	10,86	-
S46CO GBP	0,56 %		71.475,485	13,55	12,46	-
ZBFIX8.5 JPY	0,25 %		1.798,300	72,37	73,03	-
ZC	0,16 %		8.320.156,103	11,36	-	-
ZD	0,13 %		47.633.938,082	10,40	9,89	-
ZQ1	0,12 %		4.497.294,694	10,23	9,80	10,13
ZQ1 GBP	0,10 %		12.971.674,849	13,13	12,58	-
Gesamtnettovermögen				883.280.410	651.906.409	27.011.621
Global Real Estate Equity USD						
AC	1,90 %		148.683,624	9,75	9,38	12,68
AC EUR	1,90 %		576.175,007	11,16	10,74	14,51
AD	1,90 %		10.278,264	8,96	8,75	11,89
AM2	1,90 %		89.657,031	7,50	7,52	10,56
AM30 SGD	1,93 %		22.537,753	5,32	5,44	7,57
BCO GBP**	-		-	-	9,28	13,62
BQ1	1,15 %		10.188,175	10,31	10,16	14,10
ID	1,00 %		20.630,688	9,01	8,81	11,99
ZBFIX8.5 JPY	0,20 %		1.598,250	57,07	58,81	85,16
ZC	0,12 %		2.878.824,046	11,45	10,82	14,36
ZD	0,12 %		7.446.263,045	9,06	8,87	12,12
ZM2	0,15 %		107.767,047	8,69	8,55	11,80
ZQ1	0,12 %		57.821.418,024	9,22	8,99	12,35
Gesamtnettovermögen				643.595.783	690.088.043	1.545.270.459
Global Lower Carbon Equity USD						
AC	1,15 %		609.459,318	17,14	13,82	15,10
AC EUR	1,15 %		8.362.409,881	19,47	15,70	17,15
AD	1,15 %		975.309,883	16,46	13,40	14,73
AD HKD	1,15 %		1.586.398,471	2,02	1,65	1,81
BC	0,75 %		35.176,028	19,31	15,51	16,88
BC GBP	0,75 %		64.865,689	19,21	15,43	16,79
EC	1,45 %		952,866	11,05	8,93	9,79
ID	0,65 %		222.887,975	17,91	14,58	16,04
XC	0,55 %		500,000	17,82	14,28	15,52
ZC**	-		-	-	-	15,48
ZQ1	0,13 %		10.874.656,144	16,03	13,06	14,42
Gesamtnettovermögen				372.701.620	270.407.334	283.058.434
Global Sustainable Equity Income USD						
AD	0,87 %		101,305	13,08	10,84	-
ZBFIX8.5 JPY	0,23 %		27.572,586	87,12	77,04	-
ZM1	0,16 %		1.567.482,000	13,81	11,49	-
ZQ1	0,17 %		19.055.844,783	11,67	9,71	-
Gesamtnettovermögen				246.473.431	150.650.459	-

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Global Sustainable Long Term						
Dividend						
USD						
AC	1,85 %		75.299,629	18,62	15,44	15,86
AC EUR	1,85 %		598.736,979	19,48	16,15	16,59
AM2	1,85 %		1.527.769,381	14,63	12,38	13,02
AM2 HKD	1,85 %		4.880.575,507	1,89	1,60	1,68
AMFLX	1,80 %		10,713	141,12	123,70	-
AQ2	1,84 %		3,420	14,65	12,32	12,98
EQ2	2,36 %		2.240,230	13,95	11,86	12,55
IC	1,06 %		100,000	11,31	9,30	9,48
IQ	1,06 %		101,702	11,10	9,20	9,46
XC	0,80 %		500,000	20,40	16,73	17,01
ZBFIX8.5 JPY**	-		-	-	-	95,81
ZM2	0,25 %		233.561,136	15,12	12,59	13,04
Gesamtnettvermögen				48.196.854	23.651.672	56.146.776
Global Sustainable Long Term Equity						
USD						
AC	1,85 %		35.813,129	13,96	11,34	-
AC GBP	1,85 %		16.095,178	15,73	12,78	-
AD	1,86 %		500,000	13,95	11,34	-
BC	1,11 %		500,000	14,12	11,39	-
BC GBP	1,11 %		78,150	12,63	-	-
BD	1,11 %		500,173	14,11	11,39	-
BD GBP	1,11 %		78,150	12,63	-	-
IC	1,00 %		500,000	14,14	11,40	-
ID	1,00 %		500,403	14,13	11,40	-
ZC	0,25 %		1.924.884,000	14,31	11,45	-
ZQ1	0,21 %		7.072.313,555	11,35	-	-
Gesamtnettvermögen				108.633.837	11.496.568	-
Hong Kong Equity						
USD						
AC	1,85 %		338.636,521	112,79	136,91	149,36
AC HKD	1,85 %		22.952.441,358	0,72	0,87	0,95
AD	1,85 %		77.350,731	92,96	113,94	124,31
AD HKD	1,85 %		201.287,865	1,07	1,31	1,43
BD GBP	1,10 %		7.738,567	13,16	16,14	17,64
EC	2,36 %		9.185,092	103,66	126,45	138,64
IC	1,00 %		21.132,213	129,98	156,45	169,22
PD	1,35 %		419.270,944	91,95	112,78	123,16
ZD	0,19 %		214.801,418	97,47	119,73	131,05
Gesamtnettvermögen				125.396.814	137.904.206	110.934.711
BRIC Equity						
USD						
AC	1,85 %		693.987,132	22,59	21,37	25,65
AC GBP	1,85 %		20.133,076	16,63	15,73	18,89
AC HKD	1,85 %		861.326,621	1,08	1,02	1,23
AD	1,85 %		34.724,117	18,89	18,31	22,46
AD GBP	1,85 %		186,564	19,19	18,61	22,82
BC GBP	1,10 %		33.201,133	20,45	19,20	22,87
BD GBP	1,10 %		4.464,680	15,52	15,06	18,53
EC	2,36 %		3.066,943	20,72	19,69	23,75
IC	1,00 %		8.922,307	25,52	23,93	28,48
IC EUR	1,00 %		31.826,535	14,41	13,52	16,09
J1C**	-		-	-	-	21,70
L1C	0,78 %		55,000	26,23	24,54	29,14
M1C	1,35 %		56.648,046	25,54	24,04	28,71
M2C	1,35 %		2.514.209,688	24,56	23,11	27,61
M2D	1,35 %		995.350,432	19,24	18,66	22,94
Gesamtnettvermögen				101.452.411	112.091.346	196.525.505

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER 31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
				31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
BRIC Markets Equity USD						
AC	1,85 %	1.828.816,615		15,58	14,74	17,72
AD	1,85 %	643.823,599		13,09	12,69	15,58
BD	1,10 %	21.834,898		10,66	10,35	12,74
EC	2,36 %	93.675,163		14,25	13,55	16,38
IC	1,00 %	20.406,516		18,07	16,96	20,21
J1C	0,85 %	71.939,962		18,60	17,43	20,74
Gesamtnettovermögen				40.191.911	42.001.466	86.965.266
Frontier Markets USD						
AC	2,26 %	232.885,009		181,80	133,93	143,57
AC EUR	2,25 %	898.674,815		34,52	25,43	27,26
AD	2,25 %	8.530,259		165,92	123,91	133,67
AD EUR	2,25 %	57.008,387		23,51	17,55	19,02
BC	1,75 %	275.504,615		21,18	15,53	16,56
BC GBP	1,75 %	150.727,916		37,69	27,63	29,47
EC	2,76 %	116.375,397		23,47	17,38	18,72
EC EUR	2,76 %	249.325,888		26,55	19,65	21,17
IC	1,65 %	388.805,748		277,14	202,95	216,26
IC EUR	1,65 %	393.421,170		34,08	24,95	26,59
IC GBP**	-	-		-	30,85	32,87
ID	1,65 %	262.108,249		233,04	174,01	187,76
XC	1,28 %	1.886.117,688		22,36	16,32	17,32
XD	1,29 %	5.292.986,778		19,68	14,70	15,86
ZC	0,30 %	1.033.883,000		11,23	8,11	8,59
ZD	0,29 %	505.813,459		29,79	22,24	24,02
Gesamtnettovermögen				452.235.342	235.789.493	237.399.268
Global Equity Volatility Focused USD						
AC	1,15 %	135.401,818		17,83	15,12	16,19
AC EUR	1,15 %	2.999.392,943		20,10	17,04	18,25
ACO AUD	1,18 %	21.612,443		10,37	9,20	11,32
ACO EUR	1,18 %	17.577,765		15,56	13,55	15,41
ACO SGD	1,18 %	311.260,608		12,35	10,83	11,52
AM2	1,15 %	2.143.192,485		13,66	11,88	13,10
AM2 HKD	1,15 %	8.420.428,478		1,76	1,53	1,69
AM30 AUD	1,18 %	585.924,462		8,21	7,37	9,26
AM30 CAD	1,18 %	386.243,524		9,46	8,25	9,96
AM30 EUR	1,18 %	104.331,853		14,00	12,28	14,04
AM30 RMB	1,18 %	3.040.713,702		1,82	1,68	2,02
AM30 SGD	1,18 %	169.265,584		9,77	8,65	9,43
BC	0,75 %	14.536,489		19,08	16,11	17,18
BC GBP	0,75 %	16.269,231		27,39	23,13	24,66
EC	1,45 %	9.378,179		16,76	14,25	15,30
ECO EUR**	-	-		-	-	15,58
Gesamtnettovermögen				129.131.294	118.997.825	132.343.709
Brazil Equity USD						
AC	2,16 %	2.216.377,720		16,82	13,82	18,20
AC EUR	2,16 %	61.039,176		6,22	5,11	6,73
AC GBP	2,16 %	34.003,398		8,37	6,87	9,05
AD	2,16 %	5.070.682,425		13,26	11,59	15,93
AD GBP	2,16 %	5.397,595		6,48	5,66	7,78
AD HKD	2,16 %	1.721.342,191		0,43	0,38	0,52
BC	1,28 %	53.287,209		6,75	5,50	7,18
BC GBP	1,28 %	118.933,458		9,89	8,05	10,51
BD	1,28 %	12.599,912		5,97	5,23	7,20
BD GBP	1,28 %	17.989,630		7,30	6,38	8,80
EC	2,66 %	194.156,646		15,36	12,68	16,79
ED	2,62 %	104,608		13,04	11,39	15,63
IC	1,18 %	12.905,771		20,07	16,32	21,29
ID	1,18 %	3.365,000		13,55	11,86	16,35
J1C	1,00 %	1.775.338,594		11,44	9,29	-
S3D	0,85 %	327.742,870		13,90	12,16	16,78
XC	0,90 %	500,000		7,59	6,15	8,01
ZC	0,22 %	509.913,082		24,26	19,55	25,25
Gesamtnettovermögen				148.204.136	139.910.375	163.539.216

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Economic Scale US Equity						
USD						
AC	0,95 %	1.410.610,002	73,43	59,61	65,44	
ACH EUR	0,97 %	779.264,277	54,52	45,51	53,22	
AD	0,95 %	61.142,553	78,24	63,91	70,45	
ADH EUR	0,97 %	15.015,985	53,63	45,04	52,89	
BC	0,65 %	10.601,340	17,73	14,35	15,71	
BC GBP	0,65 %	5.308,201	34,44	27,88	30,51	
BCH EUR	0,67 %	1.127,336	17,60	-	16,23	
BD	0,65 %	920,002	15,06	12,30	13,57	
BD GBP	0,65 %	114.249,051	24,38	19,91	21,96	
EC	1,25 %	26.649,515	68,62	55,87	61,52	
ECH EUR	1,28 %	1.815,871	17,99	15,07	17,67	
IC	0,55 %	76.335,267	80,61	65,18	71,27	
ICH EUR	0,57 %	15.001,119	20,65	17,17	19,99	
ID	0,55 %	143.838,619	29,94	24,46	26,98	
PD	0,75 %	1.069.408,423	81,82	66,81	73,68	
XD	0,50 %	689,599	21,52	17,58	19,39	
YD	0,40 %	228.662,271	29,18	23,84	26,30	
ZC	0,13 %	109.797,199	23,51	18,93	20,61	
ZD	0,25 %	17.778,048	79,50	64,94	71,70	
Gesamtnettovermögen			265.657.320	260.843.203	333.553.195	
Indian Equity						
USD						
AC	1,90 %	952.177,535	299,17	225,35	250,00	
AC CHF	1,90 %	34.476,945	19,86	14,96	16,60	
AC EUR	1,90 %	35.445,239	28,66	21,59	23,95	
AC GBP	1,90 %	65.117,021	33,39	25,15	27,91	
AD	1,90 %	2.783.455,432	295,04	222,25	246,55	
AD EUR	1,90 %	100.519,711	24,98	18,82	20,88	
AD GBP	1,90 %	6.570,697	32,95	24,82	27,53	
AD HKD	1,90 %	8.000.713,600	2,13	1,61	1,78	
BC	1,15 %	444.944,738	26,44	19,77	21,77	
BC GBP	1,15 %	219.015,637	35,68	26,68	29,37	
BD	1,15 %	326.100,941	25,90	19,37	21,33	
BD GBP	1,15 %	33.531,547	34,70	25,94	28,57	
EC	2,41 %	22.504,511	269,40	203,94	227,39	
ED	2,41 %	40,000	267,47	202,48	225,76	
FC	0,54 %	26.500,000	362,17	269,17	294,45	
IC	1,05 %	21.715,008	357,85	267,30	294,02	
IC EUR	1,05 %	128.157,061	23,11	17,26	18,99	
ID	1,05 %	27.793,485	336,36	251,24	276,36	
J1C	1,00 %	1.609.125,239	13,04	9,74	-	
XD	0,90 %	19.102,974	17,61	13,13	14,42	
ZC	0,16 %	1.512.755,000	18,01	13,33	14,54	
ZD	0,16 %	514.895,603	341,06	254,12	278,95	
Gesamtnettovermögen			1.413.083.015	953.319.973	1.113.713.545	
Mexico Equity (geschlossen zum 28. Juli 2023)						
USD						
AC	-	-	-	10,17	8,90	
EC	-	-	-	10,36	9,11	
IC EUR	-	-	-	14,00	12,14	
JC	-	-	-	-	9,97	
Gesamtnettovermögen				16.115.320	36.120.298	
Russia Equity**						
USD						
AC	-	1.441.893,900	0,83	0,73	0,91	
AC EUR	-	38.646,828	1,49	1,30	1,46	
AC GBP	-	7.579,193	1,90	1,66	1,57	
AD	-	13.075.073,414	0,68	0,59	0,74	
AD GBP	-	61.341,865	1,63	1,43	1,35	
AD HKD	-	7.605.578,812	0,10	0,09	0,85	
BC	-	96.281,431	1,42	1,24	1,55	
BC GBP	-	30.934,068	3,50	3,07	2,91	
EC	-	259.724,327	0,78	0,68	0,84	
IC	-	348.265,926	0,96	0,84	1,05	
ZC	-	14.087,321	1,87	1,63	2,05	
Gesamtnettovermögen			11.787.329	10.312.334	12.805.978	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Der Handel und die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt. Ein indikativer Nettoinventarwert zum 31. März 2024 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 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Turkey Equity						
EUR						
AC	2,16 %		993.103,550	51,73	40,95	20,27
AC GBP	2,16 %		23.212,341	32,75	25,93	12,83
AD	2,16 %		278.496,944	35,44	28,34	14,33
AD GBP	2,16 %		560,124	30,01	23,99	12,13
BC	1,28 %		64.826,903	24,10	18,91	9,28
BC GBP	1,28 %		360.682,084	26,17	20,54	10,08
BD	1,28 %		2.121,061	20,50	16,36	8,27
BD GBP	1,28 %		25.814,876	27,31	21,80	11,02
EC	2,66 %		128.681,896	47,59	37,86	18,84
IC	1,18 %		254.065,339	60,34	47,31	23,19
Gesamtnettovermögen				95.215.824	99.347.576	45.345.681
Asia Bond						
USD						
AC	1,40 %		168.231,442	10,26	9,94	10,58
ACH EUR	1,42 %		109.935,666	8,93	8,87	9,94
AM2	1,40 %		1.106,227	7,81	8,07	9,12
AM3H SGD	1,41 %		31.214,949	5,62	5,90	6,56
BC	0,86 %		65.253,964	10,71	10,31	10,92
FC	0,43 %		169.205,000	9,08	8,71	9,17
FDH EUR	0,45 %		167.965,000	8,52	8,69	9,77
IC	0,80 %		1.472.822,366	10,78	10,38	10,98
ICH EUR	0,82 %		17.442,875	10,19	10,06	11,20
IDH EUR	0,82 %		940.587,000	8,26	8,44	9,76
S47M3H SGD	1,32 %		5.732,511	7,43	-	-
XC**	-		-	-	10,48	11,07
XDH EUR	0,65 %		2.955.100,000	8,35	8,52	9,85
ZDH EUR	0,15 %		3.201.091,507	8,62	8,79	10,19
ZQ1	0,19 %		12.177.082,266	8,12	8,14	8,91
ZQ1H AUD	0,27 %		56.834,642	5,00	5,23	6,50
ZQ1H CHF	0,21 %		108.130,000	8,08	8,33	9,36
ZQ1H EUR	0,19 %		1.633.872,919	8,13	8,37	9,63
ZQ1H GBP	0,17 %		16.388.695,786	9,80	9,67	11,39
ZQ1H SGD	0,20 %		383.084,996	5,73	5,94	6,43
Gesamtnettovermögen				358.708.876	491.814.430	499.733.976
Asia ESG Bond						
USD						
AC	1,55 %		100,000	9,15	8,89	9,49
ACO CHF	1,54 %		91,000	9,41	9,39	10,28
ACO EUR	1,41 %		118,619	9,44	9,39	10,53
ACO GBP	1,39 %		184,615	11,39	10,88	12,49
ACO HKD	1,58 %		778,000	1,15	1,12	1,21
ACO RMB	1,44 %		634,000	1,22	1,29	1,50
ACO SGD	1,55 %		134,000	6,62	6,65	7,01
AM2	1,45 %		40.848,666	7,94	8,26	9,44
AM2 HKD	1,43 %		6.456,050	1,02	1,06	1,21
AM30 AUD	1,42 %		153,787	5,16	5,52	7,09
AM30 EUR	1,41 %		95,623	8,55	8,96	10,49
AM30 GBP	1,48 %		7.104,782	9,99	10,19	12,43
AM30 HKD	1,57 %		877,787	1,01	1,05	1,21
AM30 RMB	1,48 %		40.361,126	1,09	1,20	1,49
AM30 SGD	1,48 %		6.459,539	5,87	6,21	6,98
IC	0,81 %		100,000	9,30	8,97	9,50
ICO CHF	0,83 %		91,000	9,55	9,46	10,29
ICO EUR	0,88 %		87,000	9,56	9,46	10,55
ICO GBP	0,88 %		73,000	11,54	10,96	12,51
ICO HKD	0,82 %		778,000	1,17	1,13	1,21
ICO RMB	0,89 %		634,000	1,24	1,30	1,50
ICO SGD	0,82 %		134,000	6,73	6,71	7,02
XC	0,62 %		100,000	9,34	8,99	9,50
XCO CHF	0,57 %		91,000	9,61	9,49	10,30
XCO EUR	0,54 %		87,000	9,62	9,49	10,55
XCO GBP	0,54 %		73,000	11,61	11,00	12,51
XCO HKD	0,55 %		778,000	1,17	1,14	1,21
XCO RMB	0,56 %		634,000	1,25	1,31	1,50
XCO SGD	0,66 %		137,000	6,75	6,72	7,02
ZC	0,25 %		2.703.522,000	9,45	9,06	9,54
Gesamtnettovermögen				26.060.641	45.388.691	47.704.166

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Asia High Yield Bond USD						
AC	1,60 %		8.327.306,281	7,19	7,40	8,28
ACH CHF	1,63 %		18.766,675	7,05	7,45	8,56
ACH EUR	1,63 %		237.055,118	7,12	7,51	8,85
ADH EUR	1,63 %		12.500,000	7,29	8,37	10,15
AM	1,60 %		4.005.797,298	5,31	6,00	7,26
AM2	1,60 %		24.210.002,215	5,03	5,82	7,43
AM2 HKD	1,60 %		15.309.022,045	0,61	0,70	0,90
AM3H AUD	1,63 %		1.961.351,614	3,26	3,88	5,57
AM3H SGD	1,63 %		10.761.290,956	3,45	4,06	5,10
BC	0,98 %		2.008.114,905	7,04	7,20	8,01
BD	0,98 %		214.530,924	5,52	6,20	7,47
BDH CHF	1,00 %		119.116,720	6,02	6,92	8,31
BDH EUR	1,00 %		107.914,442	5,55	6,38	8,20
IC	0,88 %		3.251.513,562	7,42	7,58	8,43
IM2	0,88 %		5.036.046,202	4,67	5,37	6,80
IM3H SGD	0,90 %		397.485,594	3,55	4,15	5,17
PCH SGD	1,38 %		308.431,996	5,40	5,73	6,33
PM2	1,35 %		5.148.400,418	5,06	5,85	7,45
PM3H AUD	1,38 %		829.394,973	3,28	3,90	5,58
PM3H EUR	1,38 %		819.339,343	5,45	6,35	8,30
PM3H SGD	1,38 %		9.903.738,303	3,73	4,38	5,49
S40C	0,63 %		158,800	8,70	8,87	-
S40M2	0,62 %		2.028.295,756	6,93	7,95	-
XC	0,73 %		14.883.996,024	7,47	7,62	8,45
XCH CHF	0,78 %		4.538,885	6,70	7,01	7,99
XCH EUR	0,76 %		31.965,223	6,80	7,11	8,30
XCH GBP**	-		-	-	-	9,85
XD	0,72 %		1.299.000,000	5,92	6,65	8,04
XM2**	-		-	-	-	6,97
ZBFIX8.5H JPY	0,27 %		8.342,340	31,11	41,50	56,79
ZC	0,12 %		3.022.550,851	7,28	7,38	8,14
ZCH EUR	0,14 %		167.076,540	6,96	7,24	8,41
ZQ1	0,12 %		15.212.861,084	5,31	6,00	7,28
ZQ1H AUD	0,26 %		23.873,424	3,27	3,86	5,34
ZQ1H CHF	0,19 %		37.181,000	5,27	6,13	7,63
ZQ1H EUR	0,16 %		2.015.017,981	5,31	6,17	7,88
ZQ1H GBP	0,17 %		3.094.137,312	6,49	7,23	9,45
ZQ1H JPY	0,14 %		94.092,000	31,17	42,61	58,87
ZQ1H SGD	0,21 %		167.365,885	3,78	4,43	5,31
Gesamt Nettovermögen				667.135.244	1.142.030.519	2.467.389.690
Asian Currencies Bond USD						
AC	1,60 %		54.836,054	9,60	9,85	10,13
AC EUR	1,60 %		38.321,608	12,86	13,19	13,56
AD	1,60 %		93.905,674	6,71	7,19	7,72
EC	1,91 %		1.654,354	8,95	9,21	9,50
IC	0,88 %		287.132,826	8,93	9,10	9,29
ID EUR	0,85 %		200,000	8,91	10,10	10,86
ZD	0,25 %		2.635.489,999	7,28	7,81	8,45
Gesamt Nettovermögen				23.415.439	35.053.330	46.698.461
Brazil Bond USD						
AC	1,35 %		1.194.403,632	21,62	18,89	18,27
AD	1,35 %		415.354,136	6,71	6,11	6,25
BC	0,85 %		273.714,093	12,19	10,59	10,20
BD GBP	0,85 %		29.234,334	14,55	12,73	-
EC	1,65 %		113.812,067	20,52	17,98	17,45
ED	1,65 %		31.324,603	8,15	7,42	7,60
IC	0,75 %		140.451,516	23,80	20,67	19,88
ZD	0,26 %		402,000	7,17	6,52	6,68
Gesamt Nettovermögen				38.301.494	31.846.377	31.688.944

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER	Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)		31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 (aufgelegt zum 30. Juni 2023) EUR					
AC	0,76 %	10.944.558,425	10,57	-	-
AD	0,78 %	659.415,245	10,57	-	-
BC	0,46 %	2.526.788,124	10,60	-	-
BCH USD	0,48 %	248.749,941	9,94	-	-
BD	0,46 %	1.895.221,037	10,60	-	-
ZC	0,17 %	320.000,000	10,47	-	-
BDH USD	0,50 %	102.062,939	9,81	-	-
EC	1,08 %	339.834,870	10,55	-	-
ED	1,10 %	45.678,870	10,55	-	-
IC	0,47 %	99.012,070	10,59	-	-
Gesamtnettovermögen			181.498.779	-	-
Euro Bond EUR					
AC	1,00 %	309.187,408	24,82	23,81	26,86
AD	1,00 %	104.305,866	18,07	17,34	19,56
EC	1,30 %	29.467,387	23,57	22,68	25,66
IC	0,53 %	56.171,327	27,42	26,19	29,40
ID	0,53 %	121.494,188	9,31	8,93	10,06
S18C	0,30 %	4.230.011,170	9,79	9,32	10,44
XCH JPY**	-	-	-	56,97	69,31
ZC	0,15 %	95.915,000	11,11	10,57	11,82
Gesamtnettovermögen			55.388.592	57.075.368	111.508.277
Euro Bond Total Return EUR					
AC	1,15 %	82.062,542	11,51	10,88	11,35
AD	1,15 %	16.378,497	10,20	9,79	10,22
BC	0,70 %	17.672,000	10,76	10,13	10,52
EC	1,45 %	16.114,120	11,16	10,58	11,07
IC	0,65 %	328.259,233	12,12	11,40	11,83
ID	0,65 %	270.348,181	10,45	10,03	10,48
S10C**	-	-	-	11,25	11,64
ZC	0,18 %	6.656.218,432	12,74	11,93	12,32
Gesamtnettovermögen			93.095.852	124.766.811	170.400.970
Euro Credit Bond EUR					
AC	1,10 %	1.017.096,823	25,69	24,27	26,61
AD	1,10 %	65.853,880	16,48	15,74	17,26
BC	0,68 %	5.260.002,871	9,76	9,18	10,03
EC	1,40 %	13.772,405	24,41	23,13	25,44
IC	0,63 %	1.178.431,008	28,67	26,95	29,42
ID	0,63 %	2.836.486,737	10,04	9,59	10,47
S19C	0,38 %	12.835.349,212	10,49	9,84	10,72
XC	0,48 %	1.657.507,217	11,07	10,39	11,32
XD	0,47 %	4.447.447,349	9,51	9,08	9,91
ZC	0,13 %	7.988.483,586	11,09	10,37	11,26
Gesamtnettovermögen			425.040.612	345.254.148	376.502.833

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Euro High Yield Bond						
EUR						
AC	1,35 %		1.421.776,305	45,03	41,08	44,21
ACH CAD**	-		-	-	-	8,52
ACH USD	1,38 %		92.221,187	12,88	11,48	11,75
AD	1,35 %		776.122,991	21,35	20,04	22,07
AM2	1,35 %		102.723,997	9,49	9,24	10,49
BC	0,80 %		1.586.639,038	13,62	12,36	13,23
BD	0,80 %		18.991,710	10,03	9,41	10,42
EC	1,65 %		61.362,317	42,75	39,11	42,23
ED	1,65 %		8.366,871	25,22	23,67	26,06
IC	0,75 %		4.513.381,532	51,46	46,67	49,93
ICH CHF	0,77 %		3.000,000	11,93	10,85	11,35
ICH USD	0,77 %		575.431,040	13,38	11,86	12,07
ID	0,75 %		1.148.012,302	33,87	31,79	35,05
S8C	0,50 %		12.628.910,182	12,31	11,14	11,88
S8D	0,50 %		9.897.495,544	10,66	10,01	11,04
XC	0,63 %		433.812,013	52,66	47,70	50,97
XD	0,61 %		543.479,000	9,75	9,15	10,10
ZC	0,12 %		1.119.689,426	57,00	51,37	54,61
ZQ1	0,11 %		1.640.000,000	9,07	8,50	9,42
Gesamtnettovermögen				754.063.228	1.041.658.661	1.407.906.842
ESG Short Duration Credit Bond						
USD						
AC	1,00 %		10.000,000	10,60	10,03	-
AM2	1,00 %		47.288,524	9,87	9,93	-
AM2H SGD	1,03 %		151.341,822	7,20	-	-
AM3H AUD	1,03 %		37.527,995	6,43	6,65	-
AM3H EUR	1,03 %		26.092,692	10,65	10,79	-
AM3H GBP	1,03 %		38.778,815	12,45	12,28	-
AM3H SGD**	-		-	-	7,47	-
BC	0,63 %		10.000,000	10,64	10,03	-
BCH EUR	0,65 %		10.000,000	11,23	10,86	-
BCH GBP	0,65 %		10.000,000	13,35	12,39	-
BM2	0,63 %		10.682,822	9,91	9,94	-
BM3H CHF	0,65 %		10.230,599	10,98	10,87	-
BM3H EUR	0,65 %		10.457,478	10,69	10,79	-
BM3H GBP	0,65 %		10.621,898	12,51	12,28	-
ZQ1	0,15 %		358.836,987	10,00	9,89	-
ZQ1H CHF	0,17 %		10.556,391	10,57	10,75	-
ZQ1H EUR	0,17 %		10.565,656	10,53	10,70	-
ZQ1H GBP	0,17 %		10.550,539	12,54	12,21	-
Gesamtnettovermögen				7.420.114	5.504.133	-

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
GEM Debt Total Return						
USD						
BC	1,15 %		4.223,345	9,82	9,00	9,32
BCH EUR	1,18 %		9.678,048	9,51	8,95	9,77
BDH EUR**	-		-	-	-	8,76
FC	0,69 %		75.000,000	15,10	13,78	14,18
L1C	0,75 %		426.142,465	15,91	14,53	14,97
L1C EUR	0,75 %		167.226,997	13,67	12,48	12,86
L1CH CHF	0,77 %		27.197,000	9,30	8,73	9,25
L1CH EUR	0,77 %		1.147.745,181	9,84	9,23	10,03
L1D	0,75 %		2.018,971	10,62	10,17	10,94
L1DH EUR	0,77 %		483.131,151	6,80	6,68	7,66
M1C	1,35 %		467.977,762	14,85	13,64	14,14
M1C EUR	1,35 %		9.395,990	13,57	12,46	12,92
M1CH EUR	1,38 %		295.289,194	9,33	8,79	9,61
M1D	1,35 %		100.958,832	10,37	9,92	10,69
M1D EUR	1,35 %		30.906,464	10,35	9,91	10,67
M1DH EUR	1,38 %		6.609,891	7,84	7,69	8,79
N1C	0,85 %		11.200,000	10,22	9,34	9,63
N1CH EUR	0,87 %		466,818	9,12	8,56	9,31
N1DH EUR	0,87 %		15.796,000	7,79	7,65	8,76
R1CH EUR**	-		-	-	-	9,57
S21DH EUR**	-		-	-	-	8,22
XDH EUR**	-		-	-	-	8,97
ZC**	-		-	-	-	8,80
ZDH EUR**	-		-	-	-	8,79
Gesamtnettovermögen				36.771.045	125.663.112	296.726.158
Global Bond						
USD						
AC	1,00 %		70.877,596	16,25	16,41	18,08
AD	1,00 %		375.074,837	11,96	12,24	13,54
AM2	1,00 %		57.184,940	10,30	-	-
AM2 HKD	1,00 %		1.525.715,375	1,05	1,10	1,24
EC	1,30 %		14.386,112	12,07	12,22	13,51
IC	0,53 %		408.808,201	17,62	17,71	19,42
PD	0,75 %		107.038,431	9,76	9,99	11,05
WC GBP	0,00 %		370.224,769	16,66	16,65	18,17
ZC**	-		-	-	-	18,42
ZD	0,15 %		1.226.636,450	12,31	12,60	13,96
Gesamtnettovermögen				37.494.374	37.000.893	44.611.096
Global Bond Total Return						
USD						
AC	1,15 %		99.583,690	10,93	10,38	11,32
BC	0,70 %		63.009,699	9,23	8,72	9,47
BCH GBP	0,82 %		72,440	11,43	10,65	12,42
IC	0,65 %		153.879,505	11,44	10,80	11,72
ICH EUR**	-		-	-	9,51	10,83
ICH GBP	0,68 %		158,817	11,97	11,13	12,98
IQ1H EUR	0,67 %		105,995	8,98	9,19	10,54
IQ1H GBP	0,66 %		105,976	10,94	10,73	12,59
S15CH GBP	0,17 %		72,440	11,60	10,74	12,45
WCH GBP	0,02 %		1.123.959,600	13,93	12,88	14,91
XC	0,55 %		500,000	11,54	10,89	11,81
XCH EUR	0,46 %		100,000	9,88	9,55	10,87
XCH GBP	0,57 %		224.299,451	12,01	11,17	13,00
XQ1H GBP	0,43 %		105,972	11,00	10,77	12,61
ZC	0,16 %		13.370.000,000	11,93	11,21	12,11
ZQ1	0,15 %		170.621,000	8,78	8,70	9,46
ZQ1H GBP	0,17 %		3.466.000,219	10,88	10,62	12,40
Gesamtnettovermögen				220.498.021	191.309.646	245.779.656

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Global Corporate Bond USD						
BC	0,63 %		3.008,122	11,20	10,54	11,24
BCH EUR**	-		-	-	12,57	-
BQ1H GBP	0,65 %		82.641,048	10,86	10,45	12,38
ICH EUR	0,60 %		10.772,742	10,62	10,24	11,49
ZBFIX8.5H JPY**	-		-	-	51,12	67,45
ZC	0,10 %		3.453.686,068	11,61	10,87	11,53
ZCH EUR	0,13 %		10.672.714,973	11,10	10,66	11,91
ZD	0,11 %		3.611.553,246	10,65	10,25	11,14
ZDH GBP	0,21 %		608,597	12,14	11,49	13,50
ZM1H JPY**	-		-	-	63,42	78,82
ZQ1	0,10 %		190.148.154,232	10,20	9,91	10,83
ZQ1H AUD	0,14 %		652.742,071	6,04	6,12	7,60
ZQ1H CHF	0,21 %		931.126,330	8,86	8,86	9,97
ZQ1H EUR	0,14 %		20.171.869,421	9,03	9,00	10,36
ZQ1H GBP	0,13 %		80.005.795,232	11,86	11,35	13,37
ZQ1H JPY**	-		-	-	64,00	79,68
ZQ1H SGD	0,13 %		6.128.456,611	6,73	6,76	7,31
Gesamtnettovermögen				3.321.464.616	2.564.709.922	3.175.404.930
Global Emerging Markets Bond USD						
AC	1,60 %		371.076,139	34,66	31,30	34,58
AC EUR	1,60 %		3.145,000	13,86	12,52	13,83
AC GBP	1,60 %		3.157,507	18,91	17,07	18,86
AC HKD	1,60 %		104.492,418	1,32	1,19	1,32
ACH CHF	1,46 %		16,833	9,15	8,47	9,56
ACH EUR	1,63 %		43.868,403	8,87	8,22	9,60
AD	1,60 %		80.342,050	22,18	20,89	23,88
AD GBP	1,60 %		881,323	12,49	11,77	13,46
ADH EUR	1,63 %		41.045,425	9,63	9,31	11,30
AM2	1,60 %		1.707.631,330	14,57	14,28	17,14
AM2 HKD	1,60 %		18.233.574,849	0,74	0,72	0,86
AM3H AUD	1,63 %		1.230.534,241	3,33	3,36	4,55
AM3H EUR	1,63 %		201.050,249	5,39	5,32	6,58
AM3H SGD	1,63 %		612.818,782	3,79	3,78	4,47
BC	0,98 %		4.987,446	10,88	9,76	10,72
BC GBP	0,98 %		13.528,457	17,43	15,64	17,17
BCH EUR	1,00 %		21.770,990	9,43	8,69	10,08
BD GBP	0,98 %		19.003,972	11,40	10,74	12,30
BQ1H GBP	1,00 %		19.279,126	10,20	9,65	-
EC	1,90 %		168.618,202	32,90	29,80	33,03
ECH EUR	1,93 %		2.071,308	9,39	8,73	10,21
ED	1,90 %		3.234,608	18,34	17,27	19,73
FC EUR	0,38 %		253.600,000	12,07	10,77	-
IC	0,75 %		343.350,846	39,92	35,75	39,16
IC EUR	0,75 %		11.584,836	16,81	15,05	16,49
ICH CHF	0,78 %		4.730,000	9,55	8,79	9,92
ICH EUR	0,77 %		2.189.927,706	17,12	15,73	18,20
ID**	-		-	-	14,98	17,18
ID EUR	0,75 %		2.534.828,575	9,74	9,18	10,52
IDH EUR	0,77 %		3.850.846,520	9,86	9,53	11,62
PC	1,35 %		427.288,446	35,83	32,28	35,57
PD	1,35 %		428.231,694	14,49	13,65	15,62
XC	0,62 %		603.311,827	40,69	36,39	39,80
XDH EUR	0,64 %		1.248.510,047	10,23	9,89	12,10
ZBFIX8.5H JPY**	-		-	-	44,73	60,68
ZC	0,12 %		1.767.775,028	11,64	10,36	11,27
ZCH EUR	0,15 %		3.444.467,437	9,77	8,92	10,26
ZD	0,12 %		333.837,795	16,30	15,37	17,66
ZM1H JPY**	-		-	-	47,31	62,09
ZQ1	0,12 %		61.531.220,974	7,47	7,11	8,20
ZQ1H AUD	0,21 %		80.769,173	4,78	4,76	6,27
ZQ1H CHF	0,22 %		224.749,061	6,62	6,49	7,71
ZQ1H EUR	0,15 %		3.730.646,508	6,62	6,47	7,88
ZQ1H GBP	0,15 %		26.511.373,830	8,69	8,15	10,16
ZQ1H JPY**	-		-	-	47,78	62,87
ZQ1H SGD	0,16 %		711.832,725	5,01	4,94	5,64
Gesamtnettovermögen				1.023.505.006	1.172.999.393	1.682.091.114

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond USD						
AC	1,60 %		1.000,000	11,52	10,56	-
ACH EUR	1,61 %		90,580	11,48	-	-
AD	1,60 %		1.000,000	11,19	10,56	-
IC	0,88 %		1.000,000	11,65	10,60	-
ID	0,88 %		1.000,000	11,27	10,60	-
XC	0,69 %		12.217.249,517	11,68	10,61	-
ZQ1	0,25 %		2.352,979	10,56	10,25	-
Gesamtnettovermögen				142.782.734	112.217.456	-
Global Emerging Markets ESG Bond USD						
AC	1,65 %		100,000	9,30	8,52	9,23
XC	0,62 %		100,000	9,52	8,63	9,25
ZCH EUR	0,26 %		1.559.075,062	11,57	10,72	-
ZQ1	0,20 %		5.364.459,340	8,21	7,93	8,98
ZQ1H EUR	0,27 %		119.174,522	9,92	9,83	-
ZQ1H GBP	0,25 %		1.938.693,852	11,42	10,87	-
Gesamtnettovermögen				85.392.364	100.352.835	57.648.927
Global Emerging Markets ESG Local Debt USD						
AC	1,60 %		500,000	8,92	8,52	8,53
BC GBP	0,97 %		300,000	15,54	14,75	14,67
EC	1,91 %		1.409,842	8,65	8,29	8,32
ECO EUR	1,93 %		1.463,647	8,78	8,65	9,19
FC	0,51 %		140.885,000	10,90	10,30	-
IC	0,88 %		226.004,000	9,62	9,12	9,06
IC EUR	0,88 %		331.703,675	12,40	11,76	11,68
XC	0,77 %		2.471.157,680	12,23	11,59	-
ZC	0,17 %		3.839.961,474	10,02	9,44	9,31
ZC EUR	0,21 %		2.195.498,631	11,82	11,13	10,98
ZM1HJPY	0,27 %		1.297,565	64,95	-	-
ZD	0,19 %		10.939.951,992	7,57	7,52	7,84
ZQ1	0,17 %		10.790.518,761	8,87	8,94	9,34
Gesamtnettovermögen				281.103.263	292.675.167	202.368.836
Global Emerging Markets Local Debt USD						
AC	1,60 %		1.119.846,327	12,83	12,41	12,42
AC EUR	1,60 %		54.475,114	11,62	11,24	11,25
AC GBP	1,60 %		1.584,257	14,44	13,97	13,98
AD	1,60 %		72.231,802	8,55	8,50	8,61
BC	0,98 %		20.455,772	10,85	10,43	10,37
BC GBP	0,98 %		4.118,104	15,49	14,89	14,81
BD GBP	0,98 %		556,969	11,01	10,95	11,10
BQ1	0,98 %		8.712,657	10,15	10,49	-
EC	1,90 %		13.663,159	12,28	11,91	11,96
ECO EUR	1,93 %		37.713,734	8,78	8,76	9,29
IC	0,88 %		564.687,688	14,46	13,89	13,79
IC EUR	0,88 %		267.623,021	12,52	12,03	11,95
ICO EUR	0,90 %		14.827,136	8,23	8,12	8,48
ICO GBP**	-		-	-	11,20	12,03
ID	0,88 %		38.251,498	8,83	8,78	8,90
ID EUR	0,88 %		3.658.516,338	9,18	9,13	9,25
XC	0,76 %		429.339,195	9,35	8,97	8,90
XCO EUR	0,76 %		15.800.804,086	9,75	9,61	10,08
XD	0,74 %		3.746.761,963	6,85	6,81	6,91
ZBFIX8.5 JPY	0,25 %		5.464,531	63,52	65,96	70,86
ZC	0,13 %		4.233.406,099	11,05	10,54	10,39
ZD	0,22 %		746.411,924	8,44	8,40	8,53
ZM2	0,23 %		1.068.770,805	7,17	7,31	7,64
ZQ1	0,13 %		78.795.449,191	7,76	7,95	8,19
Gesamtnettovermögen				918.136.089	1.274.054.242	1.131.996.157

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Global ESG Corporate Bond USD						
IC	0,57 %		100,000	9,43	8,90	9,47
ZQ1	0,15 %		14.033.673,303	8,90	8,64	9,38
ZQ1H EUR	0,19 %		325.499,000	9,09	9,06	10,36
ZQ1H GBP	0,19 %		4.791.056,673	11,02	10,53	12,33
Gesamtneuvermögen				180.622.487	188.903.671	203.593.794
Global Government Bond USD						
BCH EUR	0,57 %		2.637,000	9,87	9,93	11,07
BQ1H GBP	0,30 %		15.317,876	11,91	11,32	-
ICH EUR	0,52 %		12.790,835	9,76	9,95	11,07
ZBFIX8.5H JPY**	-		-	-	50,75	66,51
ZC	0,10 %		5.824.803,000	10,48	10,36	10,93
ZD	0,10 %		8.109.391,392	10,83	10,85	11,51
ZM1H JPY**	-		-	-	65,55	79,66
ZQ1	0,10 %		279.180.375,422	9,91	10,03	10,72
ZQ1H AUD	0,14 %		1.057.278,604	6,04	6,38	7,73
ZQ1H CHF	0,21 %		1.614.171,856	8,81	9,18	10,08
ZQ1H EUR	0,13 %		38.023.524,243	9,00	9,35	10,51
ZQ1H GBP	0,13 %		78.818.377,199	11,65	11,61	13,36
ZQ1H JPY**	-		-	-	65,44	79,59
ZQ1H SGD	0,13 %		9.748.049,194	6,81	7,13	7,53
Gesamtneuvermögen				4.262.528.516	2.962.519.709	2.292.079.924
Global Green Bond USD						
AC	1,00 %		100.000,000	9,27	8,69	9,47
IC	0,58 %		100.000,000	9,36	8,73	9,48
XC	0,48 %		100.000,000	9,38	8,74	9,48
ZC	0,20 %		100.000,000	9,44	8,77	9,49
ZQ1	0,20 %		4.539.166,732	8,99	8,61	9,49
ZQ1H EUR	0,22 %		91.332,000	10,90	-	-
ZQ1H GBP	0,22 %		1.288.544,061	12,92	-	-
Gesamtneuvermögen				62.172.128	26.633.159	29.702.296
Global High Income Bond USD						
AC	1,50 %		1.963.516,443	15,82	14,78	16,01
ACH CAD	1,53 %		98.566,845	7,85	7,39	8,71
ACH EUR	1,53 %		307.866,807	11,25	10,78	12,30
ACH GBP	1,53 %		125.834,557	12,86	11,83	13,82
ACH SGD	1,53 %		227.941,088	10,52	10,16	10,88
AD	1,50 %		226.245,835	11,68	11,20	12,44
ADH EUR	1,53 %		10.686,775	8,34	8,20	9,62
AM2	1,50 %		80.920.937,807	8,04	8,09	9,42
AM3H AUD	1,53 %		22.328.143,079	4,74	4,91	6,44
AM3H EUR	1,53 %		1.468.951,493	7,81	7,91	9,46
AM3H RMB	1,53 %		23.557.453,848	1,06	1,13	1,42
AM3H SGD	1,53 %		3.632.714,913	6,05	6,19	7,09
BC**	-		-	-	10,17	10,95
BCH EUR**	-		-	-	9,82	11,14
BD**	-		-	-	8,88	9,87
EC	1,80 %		28.408,147	12,14	11,38	12,36
ECH EUR	1,83 %		2.956,943	10,95	10,53	12,05
IC	0,83 %		128.897,238	13,96	12,96	13,95
ICH EUR	0,85 %		333.395,194	12,46	11,86	13,45
ID	0,83 %		144.414,266	9,37	8,99	10,00
IM2	0,83 %		1.189.249,160	8,31	8,31	9,61
XDH EUR	0,49 %		1.000.000,000	8,96	8,82	10,38
Gesamtneuvermögen				885.592.682	789.795.418	1.035.452.172

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Global High Yield Bond USD						
AC	1,35 %		372.799,079	12,82	11,77	12,56
ACH CAD	1,38 %		47.651,672	8,60	7,95	9,24
ACH GBP	1,38 %		84.718,616	14,26	12,89	14,83
AD	1,35 %		24.439,415	9,25	8,90	9,93
AM2	1,35 %		7.739.645,038	7,68	7,67	8,87
AM2 HKD	1,35 %		49.097.710,490	0,99	0,99	1,14
AM3H AUD	1,38 %		2.069.146,894	4,93	5,06	6,60
AM3H EUR	1,38 %		648.108,206	8,06	8,10	9,63
AM3H RMB	1,38 %		1.498.336,063	1,08	1,14	1,43
BC**	-		-	-	-	10,09
BD GBP	0,80 %		7.109,824	11,77	11,37	12,70
BQ1H GBP	0,82 %		3.547,379	45,41	43,49	-
EC**	-		-	-	-	12,36
ECH EUR	1,68 %		317,137	11,74	11,09	12,51
IC	0,75 %		200.581,597	13,58	12,39	13,15
ICH EUR	0,77 %		493.073,700	12,62	11,82	13,21
ID	0,75 %		4.327,331	9,29	8,95	10,00
ZBFIX8.5H JPY	0,22 %		1.962,310	44,99	53,67	70,17
ZC	0,13 %		5.837.809,786	14,56	13,21	13,93
ZCH EUR	0,17 %		424.630,953	11,95	11,12	12,35
ZD	0,17 %		440.456,296	9,46	9,12	10,08
ZDH GBP	0,22 %		2.465,195	10,66	10,09	12,28
ZM1H JPY	0,16 %		102.031,824	48,95	57,12	72,56
ZQ1	0,13 %		40.007.412,897	8,92	8,62	9,66
ZQ1H AUD	0,19 %		26.146,097	5,39	5,44	6,95
ZQ1H CHF	0,21 %		56.220,000	8,06	8,01	9,23
ZQ1H EUR	0,16 %		2.443.430,594	8,02	7,95	9,39
ZQ1H GBP	0,16 %		9.825.411,134	10,18	9,68	11,71
ZQ1H JPY	0,15 %		131.719,027	51,55	60,17	76,68
ZQ1H SGD	0,16 %		207.136,514	6,02	6,02	6,68
Gesamtnettvermögen				725.384.222	1.109.671.579	1.584.396.209
Global High Yield ESG Bond USD						
ACH CHF	1,37 %		450,000	9,99	9,42	10,19
ACH EUR	1,37 %		413,000	10,01	9,42	10,45
ACH GBP	1,38 %		355,000	12,13	10,97	12,44
ICH CHF	0,78 %		1.000,000	10,15	9,52	10,24
ICH EUR	0,78 %		1.000,000	10,17	9,52	10,50
ICH GBP	0,78 %		1.000,000	12,34	11,08	12,50
ZC	0,20 %		1.000,000	10,12	9,18	9,56
ZQ1	0,20 %		2.671.720,484	8,96	8,64	9,55
ZQ1H EUR	0,22 %		60.919,000	9,94	9,83	-
ZQ1H GBP	0,22 %		858.404,753	11,72	11,12	-
Gesamtnettvermögen				34.667.130	40.685.992	55.975.177
Global High Yield Securitised Credit Bond USD						
AC	1,75 %		28.608,494	12,08	10,42	10,50
IC	0,95 %		204.661,273	12,71	10,87	10,87
XC	0,85 %		2.810.358,867	14,61	12,49	12,47
XCH JPY	0,87 %		48.781,438	71,69	74,69	81,92
ZC	0,17 %		117.082,439	240,84	204,47	202,75
ZCH EUR	0,19 %		450.608,867	12,17	10,47	10,84
ZQ1H JPY	0,23 %		2.541,145	66,31	-	-
Gesamtnettvermögen				81.349.414	128.096.185	176.306.522

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Global Inflation Linked Bond USD						
AC	0,95 %		15.833,942	144,25	144,52	155,65
ACH EUR	0,97 %		86.216,535	130,41	134,14	151,99
AD	0,95 %		21.882,079	10,56	11,19	12,43
EC	1,25 %		5.806,691	138,82	139,49	150,68
ECH EUR	1,28 %		447.256,251	11,07	11,42	12,98
IC	0,55 %		772,977	152,39	152,08	163,13
ICH EUR	0,57 %		9.331,046	138,40	141,79	160,00
PCH EUR	0,31 %		4.986.112,733	10,69	10,93	12,30
S17C	0,32 %		1.696.333,167	11,60	11,55	12,36
YC	0,74 %		4.047,008	11,25	11,24	12,08
YCH EUR	0,76 %		362.191,551	10,43	10,71	12,11
ZC	0,15 %		335.944,029	11,31	11,24	12,01
ZCH EUR**	-		-	-	-	12,47
ZQ1	0,11 %		32.313.338,142	9,59	9,86	11,24
ZQ1H CHF	0,17 %		94.291,000	10,22	10,80	-
ZQ1H EUR	0,14 %		3.505.838,626	8,92	9,40	11,29
ZQ1H GBP	0,13 %		11.981.183,061	11,20	11,33	13,94
ZQ1H JPY**	-		-	-	70,40	-
ZQ1H SGD	0,14 %		815.965,156	7,26	7,72	8,03
Gesamtneuvermögen				583.828.984	642.492.437	216.528.713
Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD						
AC	1,15 %		73.009,471	11,27	10,44	10,38
ACH EUR	1,18 %		185,531	10,88	10,33	10,79
ACH SGD	1,17 %		4.851,613	8,00	7,65	7,51
ADH EUR	1,17 %		164.914,658	10,28	10,00	10,48
AM2	1,15 %		38.541.520,122	9,28	9,18	9,51
AM2 HKD	1,15 %		215.492.184,005	1,18	1,17	1,21
AM3H AUD	1,17 %		7.325.438,611	6,34	6,44	7,48
AM3H GBP	1,17 %		2.711.570,707	12,58	12,18	-
AM3H JPY	1,13 %		14,940	66,17	-	-
AM3H RMB	1,17 %		21.558.681,554	1,28	1,34	1,50
AM3H SGD	1,18 %		1.472,991	6,98	6,98	7,09
BCH EUR	0,72 %		27.400,531	11,15	10,54	10,96
BCH GBP**	-		-	-	-	13,43
BDH EUR	0,72 %		19.847,000	10,32	10,04	10,53
BQ1H GBP	0,72 %		433.411,334	11,74	11,29	12,44
IC	0,65 %		2.719.519,321	11,58	10,67	10,56
XC	0,57 %		1.599.443,319	11,04	10,16	10,05
XCH EUR	0,58 %		62.964,000	11,12	10,49	10,90
XCH GBP	0,58 %		6.798.488,475	14,01	12,69	13,46
XCH JPY**	-		-	-	-	81,84
ZBFIX8.5H JPY	0,22 %		7.245,125	47,04	56,63	68,85
ZC	0,10 %		1.803.038,832	172,03	157,69	155,22
ZCH GBP	0,11 %		6.248.688,574	13,15	-	-
ZM1H JPY	0,13 %		296.769,350	56,43	66,15	76,39
ZQ1	0,11 %		28.445.209,010	9,97	9,69	9,89
ZQ1H AUD	0,16 %		89.183,267	6,25	6,33	7,32
ZQ1H CHF	0,16 %		155.957,247	9,77	9,75	10,21
ZQ1H GBP	0,14 %		25.780.823,866	12,02	11,49	12,60
ZQ1H SGD	0,14 %		817.655,913	7,14	7,17	7,22
ZQ2H EUR	0,15 %		4.075.270,981	9,55	9,60	10,38
Gesamtneuvermögen				1.923.537.811	1.289.266.469	1.585.352.570

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Global Lower Carbon Bond USD						
AC	1,05 %		558.226,674	10,92	10,31	11,06
ACH EUR	1,08 %		988.714,132	10,46	10,13	11,43
ACH GBP	1,08 %		146.143,005	11,74	10,91	12,61
AD	1,05 %		44.433,038	10,26	9,83	10,64
ADH EUR	1,08 %		16.544,439	9,10	8,94	10,20
AM2	1,05 %		11.897.316,828	8,96	8,97	10,08
AM2 HKD	1,05 %		45.449.647,892	1,14	1,14	1,28
AM3H AUD	1,08 %		382.256,579	5,32	5,48	6,93
AM3H SGD	1,07 %		421.710,591	6,07	6,18	6,83
BC	0,65 %		16.183,180	9,32	8,77	9,37
BCH EUR**	-		-	-	-	10,96
BCH GBP	0,67 %		82.066,455	12,16	11,26	12,96
IC	0,60 %		151.668,352	9,98	9,38	10,02
XC	0,50 %		568.505,000	11,32	10,63	11,34
ZQ1	0,18 %		3.890.270,793	10,19	9,84	10,74
ZQ1H CHF	0,22 %		49.981,857	9,03	8,98	10,06
ZQ1H EUR	0,22 %		108.480,000	9,10	9,03	10,37
ZQ1H GBP	0,22 %		1.491.582,552	11,48	10,93	12,85
Gesamtnettovermögen				248.760.932	154.546.381	205.076.831
Global Securitised Credit Bond USD						
AC**	-		-	-	10,18	10,15
IC	0,85 %		36.959,000	11,83	10,52	10,42
XC**	-		-	-	-	9,79
XCH GBP	0,77 %		150.481,230	14,04	12,17	12,91
XCH JPY	0,77 %		310.119,101	66,78	72,37	78,66
XD	0,75 %		1.100.000,000	10,15	9,45	9,56
XDH GBP	0,77 %		553.397,452	12,98	11,77	12,79
ZCH EUR	0,22 %		461.628,123	11,56	10,36	10,62
ZQ1	0,20 %		3.944.333,252	9,34	8,91	9,25
ZQ1H EUR	0,22 %		25.038,000	11,01	-	-
ZQ1H GBP	0,22 %		441.045,565	12,08	11,25	12,53
ZQ1H JPY	0,23 %		4.577,576	66,40	-	-
Gesamtnettovermögen				89.672.521	80.739.259	130.141.948
Global Short Duration Bond USD						
AC	0,70 %		484.237,084	11,60	10,97	11,19
AC SGD	0,70 %		39.821,237	8,52	8,06	8,23
ACH SGD	0,72 %		82.329,068	8,12	7,94	8,00
AM2	0,70 %		110.881.261,563	9,56	9,61	10,31
AM2 HKD	0,70 %		630.367.953,121	1,22	1,23	1,32
AM3H AUD	0,72 %		19.239.953,853	6,20	6,40	7,71
AM3H CAD	0,72 %		4.985.374,294	7,56	-	-
AM3H EUR	0,72 %		1.177.640,061	11,03	-	-
AM3H GBP	0,72 %		2.752.031,911	12,93	-	-
AM3H JPY	0,73 %		14,940	66,06	-	-
AM3H RMB	0,72 %		79.672.800,572	1,31	1,39	1,62
IC	0,43 %		245.637,568	11,88	11,20	11,40
ICH EUR	0,45 %		147.982,677	10,65	10,29	11,00
S16CH GBP	0,28 %		6.888.700,000	12,96	12,01	13,10
XC	0,31 %		500,000	12,00	11,31	11,49
XCH EUR**	-		-	-	10,30	11,00
ZC	0,12 %		529.425,408	12,20	11,47	11,64
ZQ1**	-		-	-	9,88	9,93
ZQ1H GBP	0,17 %		48.084,105	12,00	11,62	12,98
Gesamtnettovermögen				2.248.054.320	826.600.095	356.558.146

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
India Fixed Income USD						
AC	1,45 %		1.112.273,547	13,52	12,93	13,72
AC EUR	1,45 %		104.126,894	16,69	15,96	16,94
AC SGD	1,45 %		16.853,223	8,73	8,35	8,86
AD	1,45 %		806.592,548	7,76	7,80	8,70
AM2	1,45 %		40.633.782,005	6,67	6,86	7,83
AM2 HKD	1,45 %		169.694.294,344	1,01	1,04	1,19
AM30 AUD	1,48 %		5.572.968,741	5,13	5,42	6,95
AM30 CAD	1,47 %		364.010,692	7,41	-	-
AM30 EUR	1,48 %		1.110.093,492	8,48	8,79	10,28
AM30 GBP	1,47 %		699.934,653	12,68	-	-
AM30 JPY	1,47 %		14,940	65,94	-	-
AM30 RMB	1,48 %		38.749.040,166	1,09	1,18	1,46
AM30 SGD	1,48 %		1.839.950,329	4,90	5,12	5,74
BC	0,90 %		364.502,969	13,20	12,55	13,24
BC EUR**	-		-	-	-	13,52
BD	0,90 %		262.294,752	8,89	8,93	9,97
BD GBP	0,90 %		109.490,837	13,27	13,33	14,88
EC	1,75 %		371.810,615	12,45	11,94	12,71
IC	0,80 %		985.985,575	14,58	13,85	14,61
IC CHF	0,80 %		10.500,003	13,26	12,59	13,28
IC EUR	0,80 %		2.203.318,467	17,70	16,81	17,73
IC GBP**	-		-	-	13,79	14,54
ID	0,80 %		201.849,371	8,50	8,53	9,53
ID EUR	0,80 %		76.926,981	9,47	9,51	10,62
ID GBP	0,80 %		6.597,535	10,33	10,37	11,58
IM2	0,80 %		748.320,351	7,45	7,61	8,63
XC	0,66 %		5.817.716,601	12,08	11,46	12,06
XCO EUR	0,72 %		160.542,663	12,39	12,02	13,24
XD	0,67 %		2.561.916,634	8,47	8,51	9,50
XM2	0,68 %		3.905.200,000	7,26	7,42	8,39
ZD	0,17 %		4.201.297,130	8,91	8,96	10,01
Gesamtnetovermögen				801.073.698	536.054.875	662.544.643

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
RMB Fixed Income USD						
AC	1,00 %		546.793,694	12,56	12,84	13,78
AC EUR	1,00 %		189.074,244	16,47	16,85	18,07
AC RMB	1,00 %		18.636.207,323	1,96	2,00	2,15
ACO EUR	1,03 %		54.630,148	10,76	11,29	12,78
ACO SGD	1,03 %		7.224,274	7,24	7,65	8,13
AD	1,00 %		210.031,954	8,93	9,38	10,37
AD EUR	1,00 %		194.028,993	11,97	12,58	13,91
AM2	1,00 %		4.343.150,126	8,50	9,04	10,16
AM2 HKD	1,10 %		865,685	1,03	1,09	1,23
AM2 RMB	1,00 %		24.060.717,281	1,22	1,30	1,46
AM30 SGD	1,03 %		620.941,864	6,20	6,71	7,43
BC	0,63 %		11.520,281	11,67	11,89	12,70
BD GBP**	-		-	-	-	15,76
EC	1,30 %		149.263,763	12,06	12,37	13,31
ECO EUR	1,33 %		356.680,745	10,27	10,81	12,26
IC	0,58 %		1.753.372,219	13,24	13,48	14,40
IC EUR	0,58 %		80.547,191	16,06	16,35	17,47
IC RMB	0,58 %		516.681,178	11,29	11,49	12,28
ICO EUR	0,60 %		1.234.098,502	11,21	11,71	13,19
ID	0,58 %		1.000,000	8,61	9,06	10,03
IM2	0,58 %		396.838,602	9,93	-	9,81
XD**	-		-	-	-	14,06
XD EUR	0,50 %		4.007.600,000	9,91	10,27	-
XD10 EUR	0,52 %		264.600,000	8,93	9,70	11,01
ZC	0,18 %		162.028,597	11,29	11,45	12,18
Gesamtnettovermögen				219.054.212	269.969.776	392.041.420
Singapore Dollar Income Bond SGD						
AC	1,00 %		2.349.024,797	10,20	9,70	10,22
ACH AUD	1,02 %		376.172,368	8,42	8,09	9,79
AM2	1,00 %		19.739.578,390	7,98	8,01	8,87
AM3H AUD	1,02 %		1.069.057,374	7,04	7,14	9,04
AM3H USD	1,02 %		5.357.642,480	10,81	10,69	12,04
IC	0,50 %		77.898,774	10,51	9,95	10,43
Gesamtnettovermögen				250.954.948	192.593.971	241.717.313
Ultra Short Duration Bond USD						
AC	0,55 %		81.265,830	10,88	10,24	9,98
BC	0,35 %		50.366,396	10,93	10,26	9,98
BM2	0,35 %		393.409,093	9,92	9,84	9,94
BM3H GBP	0,37 %		1.794.707,706	12,52	12,16	13,07
IC	0,35 %		665.861,448	10,65	10,00	-
PC	0,45 %		36.575.169,845	10,92	10,26	9,99
PC HKD	0,45 %		73.462.435,540	1,40	1,32	1,29
PCH AUD	0,47 %		2.689.935,521	6,95	6,79	7,48
PCH GBP	0,47 %		796.198,376	13,61	12,57	13,14
PCH RMB	0,47 %		6.160.446,558	1,48	1,51	1,60
PM2	0,45 %		10.790.396,498	9,91	9,84	9,93
PM2 HKD	0,45 %		36.193.255,038	1,28	1,27	1,28
PM3H AUD	0,47 %		1.622.662,164	6,47	6,59	7,46
PM3H EUR	0,47 %		11.325,822	10,79	10,77	11,03
PM3H GBP	0,47 %		463.921,289	12,53	12,17	13,09
PM3H RMB	0,47 %		2.686.443,649	1,37	1,44	1,57
PM3H SGD	0,47 %		2.909.722,912	7,34	7,39	7,34
UC**	-		-	-	10,27	9,99
UM2	0,30 %		16.558.262,381	10,01	9,94	-
UM2 HKD	0,30 %		12.556.969,128	1,28	1,27	-
XC	0,26 %		215.186,859	10,46	-	-
XCH EUR	0,30 %		735.336,878	11,46	11,01	-
XCH GBP	0,28 %		3.628.913,481	13,66	12,60	13,14
ZM	0,11 %		6.881.009,290	10,15	9,99	9,95
Gesamtnettovermögen				1.082.463.123	764.078.587	830.545.882

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
US Dollar Bond USD						
AC	1,00 %		103.763,094	16,14	16,03	17,13
AD	1,00 %		114.429,263	9,89	10,01	10,81
AM2	1,00 %		26.832.221,363	8,01	8,35	9,34
AM2 HKD	1,00 %		6.532.727,431	10,25	10,69	11,95
AM3H CAD	1,02 %		640.262,968	7,54	-	-
AM3H EUR	1,02 %		107.536,131	11,01	-	-
AM3H GBP	1,02 %		335.190,234	12,91	-	-
EC	1,30 %		4.743,923	15,32	15,26	16,35
IC	0,53 %		491.784,501	17,30	17,10	18,18
ID	0,53 %		16.984,000	14,13	14,32	15,47
PD	0,75 %		249.842,770	9,92	10,05	10,86
WD	0,00 %		231,933	10,01	10,14	10,97
ZC	0,15 %		219.430,446	18,93	18,63	19,74
ZD	0,15 %		2.288.382,755	10,47	10,60	11,46
Gesamtnettovermögen				334.451.312	126.475.751	82.977.554
US High Yield Bond USD						
AC	1,35 %		15.892,509	11,54	10,64	11,52
AM2	1,35 %		538.476,543	8,18	8,18	9,59
AM2 HKD	1,35 %		4.376.610,403	1,04	1,04	1,22
AM3H AUD	1,38 %		54.547,433	5,23	5,39	7,13
AM3H RMB	1,38 %		3.048.227,979	1,12	1,19	1,51
AQ1	1,36 %		680,362	8,32	8,20	9,49
IC	0,69 %		500,000	11,96	10,95	11,78
IQ1	0,69 %		680,629	8,62	8,44	9,71
XC	0,65 %		1.000,000	11,98	10,97	11,79
XQ1	0,64 %		680,653	8,64	8,46	9,72
ZC	0,20 %		2.470.531,145	12,28	11,20	11,98
ZD	0,20 %		644,767	9,46	9,21	10,48
ZQ1	0,19 %		680,827	8,85	8,63	9,87
Gesamtnettovermögen				43.236.951	46.163.625	63.733.408
US Short Duration High Yield Bond*** USD						
AC	1,15 %		175.499,637	14,11	13,03	13,40
ACH EUR	1,18 %		268.782,473	12,42	11,76	12,74
AD	1,15 %		32.322,843	9,87	9,56	10,32
ADH EUR	1,18 %		373.953,292	8,93	8,86	10,14
EC	1,55 %		61.782,853	13,13	12,18	12,58
ECH EUR	1,58 %		172.793,512	11,72	11,14	12,11
ED	1,55 %		18.781,749	9,75	9,44	10,18
IC	0,65 %		135.827,863	14,90	13,69	14,01
IC EUR	0,65 %		296.855,623	17,66	16,23	16,61
ICH EUR	0,67 %		173.934,240	13,07	12,32	13,28
ZC	0,20 %		9.336,834	15,66	14,33	14,60
ZQ1	0,20 %		6.104.555,777	9,33	9,08	9,82
ZQ1H CHF	0,22 %		29.591,000	8,41	8,42	9,35
ZQ1H EUR	0,22 %		1.614.461,603	8,59	8,58	9,77
ZQ1H GBP	0,22 %		26.433,892	10,90	10,44	12,17
ZQ1H JPY**	-		-	-	-	74,62
ZQ1H SGD	0,22 %		3.700,598	6,53	6,57	7,03
Gesamtnettovermögen				93.567.859	103.256.574	164.859.347
Euro Convertible Bond (geschlossen zum 23. März 2023) EUR						
AC	-		-	-	-	9,45
ID	-		-	-	-	9,75
YC	-		-	-	-	9,54
Gesamtnettovermögen						14.272.036

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

*** Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“, Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)	Anteile in Umlauf 31. März 2024	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (geschlossen zum 10. Januar 2023) USD					
AC	-	-	-	-	10,07
ACH EUR	-	-	-	-	10,53
AQ2	-	-	-	-	9,06
AQ3H AUD	-	-	-	-	6,77
AQ3H EUR	-	-	-	-	10,01
BQ3H GBP	-	-	-	-	11,83
Gesamtnettovermögen	-	-	-	-	112.544.292
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023) USD					
AC	-	-	-	10,39	10,16
AM2	-	-	-	9,09	9,37
AM3H EUR	-	-	-	9,88	10,42
AM3H SGD	-	-	-	6,83	6,91
BC	-	-	-	10,46	10,21
BM2	-	-	-	9,09	9,37
BM3H EUR	-	-	-	9,88	10,41
BM3H GBP	-	-	-	11,18	12,27
PC	-	-	-	10,42	10,18
PM2	-	-	-	9,09	9,37
PM3H EUR	-	-	-	-	10,41
PM3H GBP	-	-	-	11,14	12,23
PM3H RMB	-	-	-	1,32	1,47
PM3H SGD	-	-	-	-	6,91
Gesamtnettovermögen	-	-	-	557.703.344	674.105.946
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (geschlossen zum 29. Dezember 2023) USD					
AC	-	-	-	10,55	10,34
ACH SGD	-	-	-	7,83	7,57
AM2	-	-	-	9,37	9,66
AM3H EUR	-	-	-	10,17	10,74
AM3H SGD	-	-	-	7,03	7,13
BC	-	-	-	10,62	10,39
BM2	-	-	-	9,37	9,66
BM3H GBP	-	-	-	11,53	12,67
PC	-	-	-	10,58	10,36
PM2	-	-	-	9,37	9,66
PM2 HKD	-	-	-	1,20	1,23
PM3H AUD	-	-	-	6,24	7,22
Gesamtnettovermögen	-	-	-	394.326.735	520.765.151
Global Emerging Markets Multi-Asset Income USD					
AC	1,71 %	13.823,504	9,86	9,34	9,80
AM2	1,71 %	4.060.597,172	6,94	7,02	7,85
AM2 HKD	1,71 %	13.264.334,077	0,89	0,90	1,00
AM3O AUD	1,74 %	541.968,896	4,37	4,56	5,75
AM3O EUR	1,74 %	211.836,688	7,32	7,47	8,60
AM3O GBP	1,74 %	347.875,169	8,53	8,47	10,14
AM3O RMB	1,74 %	494.808,278	0,97	1,04	1,27
AM3O SGD	1,74 %	341,137	5,72	5,89	6,49
Gesamtnettovermögen			47.481.092	53.475.476	71.895.531
Managed Solutions – Asia Focused Conservative USD					
AC	1,12 %	491.665,571	12,53	12,23	12,89
AC HKD	1,12 %	623.821,656	1,62	1,58	1,66
ACO AUD	1,15 %	104.621,692	8,25	8,40	10,05
ACO EUR	1,15 %	224.303,751	11,22	11,24	12,46
ACO SGD	1,14 %	2.261,535	8,82	8,90	9,28
AM2	1,12 %	1.685.742,835	8,75	9,06	10,13
AM2 HKD	1,12 %	5.807.889,142	1,13	1,17	1,31
AM3O RMB	1,15 %	302.556,625	1,17	1,28	1,55
Gesamtnettovermögen			32.275.418	47.888.112	49.559.220

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),
Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2024

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER)/synthetische TER		Anteile in Umlauf 31. März 2024	Nettoinventarwert je Anteil*		
	31. März 2024 (siehe Erläuterung 15)			31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
Managed Solutions – Asia Focused Growth USD						
AC	1,88 %		929.731,982	11,53	11,39	12,96
AC HKD	1,88 %		2.538.806,841	1,49	1,47	1,67
ACO AUD	1,91 %		218.021,817	7,19	7,43	9,68
ACO EUR	1,91 %		74.340,665	10,17	10,31	12,41
ACO SGD	1,90 %		3.053,681	7,97	8,14	9,19
AM2	1,89 %		195.131,021	7,77	7,99	9,49
Gesamtnettovermögen				18.353.768	27.686.618	36.273.663
Managed Solutions – Asia Focused Income USD						
AC	1,60 %		201.587,030	12,08	11,71	12,79
ACO EUR**	-		-	-	-	10,13
ACO SGD	1,63 %		577.706,689	8,45	8,48	9,16
AM2	1,60 %		14.288.161,312	8,04	8,26	9,57
AM2 HKD	1,60 %		102.807.737,718	1,04	1,06	1,23
AM30 AUD	1,63 %		6.215.838,970	4,55	4,81	6,29
AM30 CAD	1,62 %		363.714,817	7,70	-	-
AM30 EUR	1,63 %		850.073,709	7,58	7,85	9,35
AM30 GBP	1,62 %		14.057,837	13,17	-	-
AM30 RMB	1,63 %		9.015.283,870	1,02	1,11	1,39
AM30 SGD	1,63 %		88.961,956	5,36	5,60	6,39
EC	1,90 %		9.298,515	9,87	9,60	10,52
ECH EUR	1,93 %		4.862,693	9,59	9,57	11,05
XC	0,80 %		148.366,619	8,62	8,30	8,99
Gesamtnettovermögen				277.433.598	420.838.099	558.537.115
Multi-Asset Style Factors EUR						
AC	1,60 %		2.489.722,288	10,45	9,90	10,02
AD	1,60 %		187.891,742	10,62	10,06	10,18
BC	0,90 %		125.142,879	11,21	10,55	10,60
BCH GBP	0,92 %		15.302,447	12,68	11,46	11,78
EC	2,10 %		152.009,734	10,27	9,78	9,95
IC	0,90 %		1.285.674,234	11,28	10,61	10,67
ICH CHF**	-		-	-	9,40	9,23
ID	0,90 %		96.000,000	10,50	9,89	9,93
XC	0,67 %		17.432.491,379	11,38	10,69	10,71
XCH JPY	0,68 %		564.786,667	61,73	68,12	73,62
ZC	0,11 %		29.170.969,447	11,86	11,07	11,04
ZCH CHF	0,16 %		156.503,000	10,34	9,68	9,43
ZCH GBP	0,15 %		11.785.103,962	14,46	12,97	13,22
ZCH USD	0,15 %		2.286.366,143	10,58	9,65	9,17
Gesamtnettovermögen				822.139.985	1.166.556.888	1.189.335.426
Multi-Strategy Target Return*** EUR						
AC	1,75 %		102.541,685	10,36	9,75	10,49
BC**	-		-	-	10,01	10,69
BCH GBP**	-		-	-	11,37	-
IC	0,75 %		1.283.944,443	11,36	10,56	11,27
ICH GBP	0,77 %		401,020	14,17	12,66	13,84
ID	0,76 %		469,445	11,17	10,53	11,24
XC	0,86 %		462,535	11,37	10,60	11,31
XCH GBP	0,86 %		401,020	14,21	12,72	13,89
ZC**	-		-	-	-	11,69
ZCH GBP	0,22 %		7.523.977,527	12,54	11,15	12,11
Gesamtnettovermögen				109.999.724	108.915.477	108.801.928
US Income Focused USD						
AM2	1,54 %		28.739.124,345	9,75	9,03	10,50
AM2 HKD	1,54 %		113.011.702,469	1,26	1,16	1,35
AM3H AUD	1,57 %		5.105.105,705	6,16	5,88	7,74
AM3H CAD	1,57 %		1.728.484,852	7,06	6,56	8,31
AM3H EUR	1,57 %		396.862,368	10,35	9,68	11,61
AM3H GBP	1,57 %		1.505.620,350	12,03	10,93	13,65
AM3H JPY	1,54 %		14,940	67,16	-	-
AM3H RMB	1,57 %		17.457.262,432	1,33	1,31	1,65
Gesamtnettovermögen				511.105.564	408.772.242	668.014.718

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 14),

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2024 inaktiv,

*** Das Gesamtnettovermögen des Teilfonds und der Nettoinventarwert je Anteil der Anteilsklassen IC, ICH GBP und ID wurden für das Berichtsjahr angepasst, nach dem Ende des Jahres am 16. April 2024 eine überhöhte Abgrenzung der aufgelaufenen Verwaltungsgebühren von insgesamt 122,656 USD festgestellt wurde,

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 2024

	Erläuterungen	KONSOLIDIERT USD	Aktien- teifonds		
			ASEAN Equity * USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums		30.657.560.942	36.051.444	441.953.669	488.947.322
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		1.746.700.892	958.406	8.668.312	11.968.717
Bankzinsen		16.114.784	19.980	315.329	418.181
Sonstige Erträge	10	39.521.610	10.516	506.625	3.554.350
Summe Erträge		1.802.337.286	988.902	9.490.266	15.941.248
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4,b	(133.862.153)	(450.518)	(3.015.272)	(3.470.409)
Transaktionskosten	5	(15.895.161)	(41.612)	(1.300.279)	(2.866.805)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4,d	(60.413.913)	(103.171)	(1.018.721)	(1.143.250)
Sonstige Gebühren		(65.577)	-	-	-
Summe Aufwendungen		(210.236.804)	(595.301)	(5.334.272)	(7.480.464)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		1.592.100.482	393.601	4.155.994	8.460.784
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen	2,e	(951.571.192)	(2.300.465)	(53.257.111)	37.935.112
- Derivaten		(15.821.716)	-	112	-
- Devisengeschäften		(470.066.247)	(155.940)	(216.151)	(855.427)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		154.641.327	(2.062.804)	(49.317.156)	45.540.469
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		2.081.201.583	105.626	54.720.641	27.318.687
- Derivaten		(25.011.755)	-	(220.666)	-
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		2.210.831.155	(1.957.178)	5.182.819	72.859.156
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		19.426.060.070	2.242.388	46.542.778	77.941.273
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(18.051.674.111)	(8.346.431)	(182.995.750)	(246.564.659)
Dividendenzahlungen	9	(963.127.282)	(493.264)	(3.222.824)	(551.223)
Währungsumrechnung	2,f	(26.134.743)	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		33.253.516.031	27.496.959	307.460.692	392.631.869

* Bis zum 31. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD	China A-Shares Equity USD	Chinese Equity USD	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	Euroland Value EUR	Europe Value EUR
413.697.275	20.952.438	761.626.018	109.218.855	287.493.353	298.987.918	78.922.996
15.076.340	474.112	16.919.109	2.820.495	4.738.861	9.850.344	2.483.955
334.565	9.837	53.126	36.060	75.397	48.989	6.424
301.048	72.293	316.937	19.796	127.809	226.784	26.652
15.711.953	556.242	17.289.172	2.876.351	4.942.067	10.126.117	2.517.031
(3.186.495)	(6.496)	(8.833.607)	(782.328)	(2.481.295)	(2.220.980)	(670.577)
(781.823)	(115.464)	(1.907.533)	(33.952)	(87.140)	(156.510)	(42.321)
(907.621)	(71.500)	(2.450.367)	(268.735)	(689.759)	(590.904)	(224.590)
(139)	-	-	(102)	(32)	(244)	(24)
(4.876.078)	(193.460)	(13.191.507)	(1.085.117)	(3.258.226)	(2.968.638)	(937.512)
10.835.875	362.782	4.097.665	1.791.234	1.683.841	7.157.479	1.579.519
(12.743.122)	(2.544.334)	(125.533.575)	(1.574.728)	19.363.181	14.486.698	6.703.210
(880.307)	49.776	-	94	1.265.830	736.640	-
(172.525)	25.800	(143.756)	1.399	5.712	28.211	34.721
(2.960.079)	(2.105.976)	(121.579.666)	217.999	22.318.564	22.409.028	8.317.450
20.674.851	186.423	14.749.598	6.539.543	(7.188.453)	16.449.963	(35.233)
(45.893)	(1.284)	-	803	(313.375)	(34.928)	-
17.668.879	(1.920.837)	(106.830.068)	6.758.345	14.816.736	38.824.063	8.282.217
92.795.795	14.401.030	112.815.438	7.220.905	24.158.023	92.757.790	9.458.072
(243.722.200)	(9.716.960)	(179.962.921)	(19.432.318)	(126.570.385)	(178.204.659)	(33.632.987)
(10.456.525)	(670)	(6.233.718)	(39.743)	(4.182)	(438.107)	(1.323.588)
-	-	-	-	-	-	-
269.983.224	23.715.001	581.414.749	103.726.044	199.893.545	251.927.005	61.706.710

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Circular Economy USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Sustainable Healthcare USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums		401.621.285	29.600.886	297.237.965	136.633.554
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		9.841.201	795.471	3.123.000	671.161
Bankzinsen		387.815	19.341	202.398	172.594
Sonstige Erträge	10	293.529	70.676	140.945	106.701
Summe Erträge		10.522.545	885.488	3.466.343	950.456
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4,b	(4.547.234)	(37.600)	(2.110.510)	(1.297.106)
Transaktionskosten	5	(911.744)	(80.297)	(131.221)	(85.711)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4,d	(1.340.537)	(124.962)	(677.908)	(399.438)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(6.799.515)	(242.859)	(2.919.639)	(1.782.255)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		3.723.030	642.629	546.704	(831.799)
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen	2,e	(14.137.601)	321.005	(4.363.725)	(2.829.693)
- Derivaten		-	423.949	2.305	(24.198)
- Devisengeschäften		(584.799)	(503.259)	(93.693)	(36.868)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		(10.999.370)	884.324	(3.908.409)	(3.722.558)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		33.815.802	12.076.718	27.859.055	49.024.642
- Derivaten		-	-	(13.032)	(94.477)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		22.816.432	12.961.042	23.937.614	45.207.607
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		50.073.345	70.671.615	60.129.383	153.773.581
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(106.152.985)	(367.936)	(69.148.869)	(33.366.600)
Dividendenzahlungen	9	(219.986)	-	(1.411.842)	-
Währungsumrechnung	2,f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		368.138.091	112.865.607	310.744.251	302.248.142

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024

Global Infrastructure Equity USD	Global Lower Carbon Equity USD	Global Real Estate Equity USD	Global Sustainable Equity Income USD	Global Sustainable Long Term Dividend USD	Global Sustainable Long Term Equity USD	Hong Kong Equity USD
651.906.409	270.407.334	690.088.043	150.650.459	23.651.672	11.496.568	137.904.206
24.329.849	6.500.856	20.550.308	4.470.468	591.216	407.249	4.573.619
96.938	130.270	328.910	67.726	16.148	21.234	8.405
1.264.116	133.649	2.541.267	224.204	151.959	94.546	185.287
25.690.903	6.764.775	23.420.485	4.762.398	759.323	523.029	4.767.311
(219.611)	(1.166.475)	(141.362)	(6)	(419.099)	(5.413)	(1.362.144)
(506.404)	(286.384)	(453.881)	(190.610)	(111.743)	(60.333)	(440.814)
(943.460)	(713.367)	(747.189)	(293.738)	(107.763)	(92.782)	(412.102)
(1.286)	-	(800)	-	(123)	(13)	(1)
(1.670.761)	(2.166.226)	(1.343.232)	(484.354)	(638.728)	(158.541)	(2.215.061)
24.020.142	4.598.549	22.077.253	4.278.044	120.595	364.488	2.552.250
22.202.911	2.615.385	(72.705.572)	1.256.451	969.589	1.717.874	(22.216.365)
(584.776)	1.182.766	(4.558)	428.016	-	-	-
(530.054)	(168.827)	(205.521)	15.407	(10.914)	(144)	7.424
45.108.223	8.227.873	(50.838.398)	5.977.918	1.079.270	2.082.218	(19.656.691)
29.278.623	64.371.165	93.206.206	33.020.509	4.605.940	12.129.592	(4.780.663)
(177.930)	(194.291)	(1.438)	(49.980)	-	-	-
74.208.916	72.404.747	42.366.370	38.948.447	5.685.210	14.211.810	(24.437.354)
386.854.062	122.945.682	297.349.992	126.971.090	85.654.140	90.733.487	70.821.243
(212.077.431)	(89.734.407)	(367.380.036)	(65.545.993)	(66.236.457)	(7.564.209)	(57.469.690)
(17.611.546)	(3.321.736)	(18.828.586)	(4.550.572)	(557.711)	(243.819)	(1.421.591)
-	-	-	-	-	-	-
883.280.410	372.701.620	643.595.783	246.473.431	48.196.854	108.633.837	125.396.814

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	Internationale und regionale Aktiefondsfonds			
		BRIC Equity** USD	BRIC Markets Equity** USD	Frontier Markets USD	Global Equity Volatility Focused** USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums		112.091.346	42.001.466	235.789.493	118.997.825
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		3.614.909	1.363.456	13.799.809	2.778.245
Bankzinsen		59.235	30.613	4.229	64.781
Sonstige Erträge	10	-	3.154	1.208.007	83.726
Summe Erträge		3.674.144	1.397.223	15.012.045	2.926.752
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4,b	(1.143.953)	(597.612)	(3.835.827)	(982.389)
Transaktionskosten	5	(90.984)	(34.115)	(1.005.142)	(142.805)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4,d	(367.522)	(139.485)	(1.213.017)	(436.004)
Sonstige Gebühren		-	-	(3.782)	(24)
Summe Aufwendungen		(1.602.459)	(771.212)	(6.057.768)	(1.561.222)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		2.071.685	626.011	8.954.277	1.365.530
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen	2,e	(2.094.765)	(939.810)	37.845.623	3.404.394
- Derivaten		-	-	-	(219.544)
- Devisengeschäften		(14.538)	(5.074)	(288.255)	(113.366)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		(37.618)	(318.873)	46.511.645	4.437.014
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		6.365.344	2.624.246	58.071.082	15.684.719
- Derivaten		-	-	-	(397.142)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		6.327.726	2.305.373	104.582.727	19.724.591
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		913.893	2.330.981	179.698.277	58.006.022
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(17.267.113)	(6.232.570)	(64.217.593)	(66.180.589)
Dividendenzahlungen	9	(613.441)	(213.339)	(3.617.562)	(1.416.555)
Währungsumrechnung	2,f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		101.452.411	40.191.911	452.235.342	129.131.294

** 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.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024

Marktspezifische Aktienteilfonds						Rententeilfonds
Brazil Equity USD	Economic Scale US Equity USD	Indian Equity USD	Mexico Equity (geschlossen zum 28. Juli 2023) USD	Russia Equity* USD	Turkey Equity EUR	Asia Bond USD
139.910.375	260.843.203	953.319.973	16.115.320	10.312.334	99.347.576	491.814.430
7.854.208	4.079.461	9.886.299	286.540	-	1.507.738	20.082.920
123.255	138.756	732.325	3.151	549.994	468.071	145.406
62.919	91.187	628.839	49.901	-	1.050.833	624.762
8.040.382	4.309.404	11.247.463	339.592	549.994	3.026.642	20.853.088
(2.147.155)	(1.220.107)	(15.101.530)	(103.067)	-	(1.415.577)	(539.086)
(109.095)	(15.323)	(1.552.166)	-	-	(247.887)	(27)
(574.223)	(856.622)	(4.282.989)	(23.829)	-	(344.921)	(795.626)
(861)	-	-	-	-	-	(172)
(2.831.334)	(2.092.052)	(20.936.685)	(126.896)	-	(2.008.385)	(1.334.911)
5.209.048	2.217.352	(9.689.222)	212.696	549.994	1.018.257	19.518.177
(2.147.788)	14.428.630	43.168.757	3.220.639	(5.404,501)**	13.993.439	(18.400.463)
-	122.756	-	-	-	-	3.467.744
(205.014)	460	176.111	182.187	9.158	(1.320.656)	(198.866)
2.856.246	16.769.198	33.655.646	3.615.522	(4.845.349)	13.691.040	4.386.592
27.135.215	36.090.220	296.311.701	(2.448.077)	6.320.344	(1.835.000)	15.459.717
-	(985.335)	-	-	-	-	(6.857.706)
29.991.461	51.874.083	329.967.347	1.167.445	1.474.995	11.856.040	12.988.603
28.094.927	75.783.228	375.253.629	9.414.685	-	156.900.378	106.513.611
(45.394.677)	(122.033.645)	(245.259.373)	(26.697.450)	-	(172.792.237)	(232.863.434)
(4.397.950)	(809.549)	(198.561)	-	-	(95.933)	(19.744.334)
-	-	-	-	-	-	-
148.204.136	265.657.320	1.413.083.015	-	11.787.329	95.215.824	358.708.876

* 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 2024 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 2024 aufgelaufenen Verwaltungsgebühren und Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren wurden im laufenden Geschäftsjahr aufgelöst, da der Russia Equity seit dem 25. Februar 2022 ausgesetzt ist,

** Einzelheiten zum realisierten Verlust aus Wertpapieranlagen sind in Erläuterung 2.b dargelegt

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	Asia ESG Bond USD	Asia High Yield Bond USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums		45.388.691	1.142.030.519	35.053.330	31.846.377
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		2.042.706	86.949.220	3.263.295	3.450.739
Bankzinsen		12.647	632.916	11.719	9.150
Sonstige Erträge	10	80.629	2.605.181	23.106	1.591
Summe Erträge		2.135.982	90.187.317	3.298.120	3.461.480
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4,b	(3.772)	(5.975.747)	(38.170)	(345.762)
Transaktionskosten	5	-	(32)	(16.726)	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4,d	(92.312)	(1.983.177)	(73.496)	(124.766)
Sonstige Gebühren		(30)	(27.784)	(9)	-
Summe Aufwendungen		(96.114)	(7.986.740)	(128.401)	(470.528)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		2.039.868	82.200.577	3.169.719	2.990.952
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen	2,e	(3.256.650)	(218.715.628)	(1.609.544)	2.285.724
- Derivaten		(989)	(4.692.994)	(97.938)	(182.291)
- Devisengeschäften		1	(190.161)	(1.314.299)	(106.187)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		(1.217.770)	(141.398.206)	147.938	4.988.198
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		1.501.928	85.849.923	(692.157)	(344.835)
- Derivaten		(1.726)	(2.227.834)	(1.262)	91.019
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		282.432	(57.776.117)	(545.481)	4.734.382
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		543.008	121.308.440	2.927.618	13.892.264
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(20.131.046)	(480.889.859)	(12.352.181)	(12.045.706)
Dividendenzahlungen	9	(22.444)	(57.537.739)	(1.667.847)	(125.823)
Währungsumrechnung	2,f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		26.060.641	667.135.244	23.415.439	38.301.494

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024

Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 (aufgelegt zum 30. Juni 2023) EUR	Euro Bond EUR	Euro Bond Total Return EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro High Yield Bond EUR	ESG Short Duration Credit Bond USD	GEM Debt Total Return USD
-	57.075.368	124.766.811	345.254.148	1.041.658.661	5.504.133	125.663.112
3.879.446	843.105	3.304.731	12.388.509	35.520.466	389.450	7.041.518
6.402	10.293	63.993	61.764	229.710	2.638	89.462
289.878	12.285	172.036	288.765	3.715.897	8.455	230.766
4.175.726	865.683	3.540.760	12.739.038	39.466.073	400.543	7.361.746
(448.333)	(146.836)	(58.180)	(1.089.915)	(4.312.012)	(21.048)	(580.451)
-	-	-	-	-	-	(120.385)
(147.560)	(90.602)	(167.752)	(615.431)	(1.539.753)	(14.812)	(290.927)
(310)	(30)	(1.234)	(1.341)	(95)	-	(2.011)
(596.203)	(237.468)	(227.166)	(1.706.687)	(5.851.860)	(35.860)	(993.774)
3.579.523	628.215	3.313.594	11.032.351	33.614.213	364.683	6.367.972
62.215	(1.599.208)	554.198	(1.764.441)	(76.952.887)	(69.646)	591.820
26.635	(44.923)	(1.583.782)	(2.075.969)	(14.254)	24.886	(1.689.739)
(2.260)	247	(42.197)	(1.356)	(786)	(43.338)	(382.930)
3.666.113	(1.015.669)	2.241.813	7.190.585	(43.353.714)	276.585	4.887.123
3.578.119	3.542.779	3.930.979	17.116.192	125.538.058	148.738	1.343.345
36.543	233	(137.515)	59.976	155.512	(30.681)	(1.701.409)
7.280.775	2.527.343	6.035.277	24.366.753	82.339.856	394.642	4.529.059
181.046.735	6.309.916	17.203.538	133.109.788	405.238.591	3.543.479	1.347.233
(6.828.731)	(10.519.917)	(54.852.060)	(76.628.923)	(762.244.732)	(1.646.737)	(92.456.295)
-	(4.118)	(57.714)	(1.061.154)	(12.929.148)	(375.403)	(2.312.064)
-	-	-	-	-	-	-
181.498.779	55.388.592	93.095.852	425.040.612	754.063.228	7.420.114	36.771.045

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums		37.000.893	191.309.646	2.564.709.922	1.172.999.393
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		1.245.932	9.684.221	113.927.377	79.526.833
Bankzinsen		18.328	158.273	1.228.073	158.664
Sonstige Erträge	10	21.279	129.677	2.978.972	632.646
Summe Erträge		1.285.539	9.972.171	118.134.422	80.318.143
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4,b	(90.435)	(31.398)	(3.723)	(1.863.892)
Transaktionskosten	5	-	(103)	-	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4,d	(53.785)	(272.499)	(3.440.070)	(1.824.941)
Sonstige Gebühren		(3)	(328)	(3.444)	(2.054)
Summe Aufwendungen		(144.223)	(304.328)	(3.447.237)	(3.690.887)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		1.141.316	9.667.843	114.687.185	76.627.256
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen	2,e	(1.553.073)	(12.405.811)	(101.173.877)	(56.298.070)
- Derivaten		(683.589)	(16.708.410)	(23.775.720)	(6.081.214)
- Devisengeschäften		(572.941)	1.549.565	19.743.041	132.931
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		(1.668.287)	(17.896.813)	9.480.629	14.380.903
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		1.407.530	20.391.559	166.814.090	121.293.887
- Derivaten		32.234	9.705.988	5.371.982	(9.821.524)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(228.523)	12.200.734	181.666.701	125.853.266
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		23.066.283	38.342.802	1.718.730.261	182.477.132
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(21.872.499)	(19.212.463)	(1.032.270.677)	(394.446.241)
Dividendenzahlungen	9	(471.780)	(2.142.698)	(111.371.591)	(63.378.545)
Währungsumrechnung	2,f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		37.494.374	220.498.021	3.321.464.616	1.023.505.006

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond USD	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
112.217.456	100.352.835	292.675.167	1.274.054.242	188.903.671	2.962.519.709	26.633.159
8.324.618	5.625.917	20.502.832	77.555.973	5.713.498	76.008.577	1.850.769
132.708	22.634	140.719	646.472	142.759	408.588	140.102
107.061	210.058	161.400	371.899	70.701	1.198.697	193.396
8.564.387	5.858.609	20.804.951	78.574.344	5.926.958	77.615.862	2.184.267
(587.362)	(15)	(283.716)	(1.652.766)	(4)	(847)	(12.838)
-	-	(147.872)	(871.976)	-	(419)	-
(221.737)	(181.013)	(562.117)	(1.565.010)	(293.668)	(3.428.321)	(129.623)
(22)	-	(2.645)	(2.053)	(832)	(1.067)	(982)
(809.121)	(181.028)	(996.350)	(4.091.805)	(294.504)	(3.430.654)	(143.443)
7.755.266	5.677.581	19.808.601	74.482.539	5.632.454	74.185.208	2.040.824
(687.483)	(4.780.528)	1.124.502	(993.435)	(6.817.719)	(80.673.671)	(2.137.842)
(260.252)	354.002	(2.737.675)	(27.372.335)	(796.354)	23.698.231	1.867.382
(14.181)	8.047	(2.944.136)	4.228.051	1.160.511	(55.728.184)	(1.180.843)
6.793.350	1.259.102	15.251.292	50.344.820	(821.108)	(38.518.416)	589.521
4.453.293	7.763.886	1.871.211	(5.131.116)	12.554.542	82.099.978	3.231.817
35.122	(865.721)	(667.001)	(4.817.938)	519.968	21.613.033	199.716
11.281.765	8.157.267	16.455.502	40.395.766	12.253.402	65.194.595	4.021.054
30.569.697	22.759.905	116.888.424	94.456.609	43.388.774	2.813.378.245	63.599.077
(11.020.770)	(41.669.733)	(133.488.981)	(435.562.764)	(58.090.132)	(1.502.774.665)	(30.267.922)
(265.414)	(4.207.909)	(11.426.849)	(55.207.764)	(5.833.228)	(75.789.368)	(1.813.240)
-	-	-	-	-	-	-
142.782.734	85.392.364	281.103.263	918.136.089	180.622.487	4.262.528.516	62.172.128

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD	Global High Yield ESG Bond USD	Global High Yield Securitized Credit Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums		789.795.418	1.109.671.579	40.685.992	128.096.185
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		55.589.950	67.544.884	2.416.714	9.028.304
Bankzinsen		454.271	518.231	17.370	30.499
Sonstige Erträge	10	903.996	1.102.438	32.671	994.546
Summe Erträge		56.948.217	69.165.553	2.466.755	10.053.349
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4,b	(9.463.636)	(1.405.258)	(359)	(460.540)
Transaktionskosten	5	-	(35.948)	(884)	(254)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4,d	(1.946.695)	(1.645.281)	(83.377)	(158.322)
Sonstige Gebühren		(1.209)	(1.744)	(4)	(311)
Summe Aufwendungen		(11.411.540)	(3.088.231)	(84.624)	(619.427)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		45.536.677	66.077.322	2.382.131	9.433.922
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen	2,e	(49.622.067)	(58.917.807)	(1.644.971)	(1.569.047)
- Derivaten		(8.068.903)	5.798.115	411.603	(1.397.759)
- Devisengeschäften		(1.429.072)	1.233.231	132.837	230.836
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		(13.583.365)	14.190.861	1.281.600	6.697.952
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		61.340.444	92.935.164	2.950.995	6.128.833
- Derivaten		(1.845.274)	(5.099.970)	(205.396)	15.898
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		45.911.805	102.026.055	4.027.199	12.842.683
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		542.423.847	202.826.770	8.447.098	11.698.880
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(441.072.665)	(631.909.708)	(16.109.718)	(71.285.234)
Dividendenzahlungen	9	(51.465.723)	(57.230.474)	(2.383.441)	(3.100)
Währungsumrechnung	2,f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		885.592.682	725.384.222	34.667.130	81.349.414

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024

Global Inflation Linked Bond USD	Global Investment Grade Securitized Credit Bond USD	Global Lower Carbon Bond USD	Global Securitized Credit Bond USD	Global Short Duration Bond USD	India Fixed Income USD	RMB Fixed Income USD
642.492.437	1.289.266.469	154.546.381	80.739.259	826.600.095	536.054.875	269.969.776
20.565.030	98.763.872	5.844.599	6.365.021	66.170.707	39.133.484	8.822.948
56.396	327.771	326.046	36.495	313.884	323.310	21.982
44.079	2.790.906	219.237	138.705	1.701.840	623.007	234.302
20.665.505	101.882.549	6.389.882	6.540.221	68.186.431	40.079.801	9.079.232
(354.752)	(3.767.692)	(1.007.483)	(245.680)	(6.523.116)	(6.456.125)	(1.477.917)
(45)	-	(803)	-	(8.695)	(7.400)	-
(778.357)	(2.446.464)	(430.412)	(152.099)	(2.801.841)	(2.164.947)	(548.759)
(433)	(3)	(461)	-	(2.239)	-	(67)
(1.133.587)	(6.214.159)	(1.439.159)	(397.779)	(9.335.891)	(8.628.472)	(2.026.743)
19.531.918	95.668.390	4.950.723	6.142.442	58.850.540	31.451.329	7.052.489
(7.261.025)	(8.065.614)	(4.985.763)	(205.988)	(2.700.689)	(6.311.905)	(5.236.918)
2.574.700	11.144.762	(497.386)	(4.145.092)	5.557.865	(2.258.082)	(1.950.668)
(831.497)	3.300.471	(275.853)	167.329	(5.636.475)	(8.511.061)	(9.223.811)
14.014.096	102.048.009	(808.279)	1.958.691	56.071.241	14.370.281	(9.358.908)
(10.269.440)	53.962.172	11.973.245	3.769.787	33.679.468	13.538.451	4.628.203
(2.704.645)	(8.002.775)	456.366	142.389	(5.671.170)	(1.995.902)	(1.027.689)
1.040.011	148.007.406	11.621.332	5.870.867	84.079.539	25.912.830	(5.758.394)
123.793.554	1.785.987.320	205.523.724	13.942.572	3.311.269.441	751.488.081	77.494.104
(167.665.636)	(1.229.712.001)	(114.793.066)	(7.336.732)	(1.893.642.682)	(473.097.238)	(118.729.518)
(15.831.382)	(70.011.383)	(8.137.439)	(3.543.445)	(80.252.073)	(39.284.850)	(3.921.756)
-	-	-	-	-	-	-
583.828.984	1.923.537.811	248.760.932	89.672.521	2.248.054.320	801.073.698	219.054.212

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024

	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		192.593.971	764.078.587	126.475.751	46.163.625
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		9.569.810	44.359.479	10.372.014	2.898.829
Bankzinsen		68.806	152.482	47.711	5.654
Sonstige Erträge	10	134.578	468.156	266.380	41.352
Summe Erträge		9.773.194	44.980.117	10.686.105	2.945.835
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4,b	(1.723.566)	(2.019.805)	(1.563.449)	(151.813)
Transaktionskosten	5	-	-	-	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4,d	(444.841)	(1.269.254)	(565.484)	(92.391)
Sonstige Gebühren		(1.208)	-	(15)	-
Summe Aufwendungen		(2.169.615)	(3.289.059)	(2.128.948)	(244.204)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		7.603.579	41.691.058	8.557.157	2.701.631
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen	2,e	(10.313.513)	22.734	(7.558.373)	(2.462.528)
- Derivaten		(2.163.418)	6.812.640	(145.851)	(268.122)
- Devisengeschäften		2.168.591	(420.455)	(4.724)	(4.646)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		(2.704.761)	48.105.977	848.209	(33.665)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		15.853.495	11.653.178	949.083	3.330.440
- Derivaten		(93.984)	(2.339.529)	(135.541)	(47.824)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		13.054.750	57.419.626	1.661.751	3.248.951
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		90.674.323	1.554.145.803	481.177.086	11.266.386
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(34.331.948)	(1.272.760.091)	(263.972.208)	(16.448.771)
Dividendenzahlungen	9	(11.036.148)	(20.420.802)	(10.891.068)	(993.240)
Währungsumrechnung	2,f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		250.954.948	1.082.463.123	334.451.312	43.236.951

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024

Sonstige Teilfonds						
US Short Duration High Yield Bond* USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023) USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (geschlossen zum 29. Dezember 2023) 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
103.256.574	557.703.344	394.326.735	53.475.476	47.888.112	27.686.618	420.838.099
6.345.987	8.812.269	14.855.964	3.331.093	1.990.557	993.805	18.760.518
42.477	456.308	451.760	33.597	14.192	6.275	194.562
77.445	16.149	182.265	40.794	85.400	26.950	64.223
6.465.909	9.284.726	15.489.989	3.405.484	2.090.149	1.027.030	19.019.303
(174.484)	(307.122)	(620.732)	(678.769)	(275.572)	(349.801)	(4.273.114)
-	(24.695)	(205.668)	(35.210)	(64)	(62.267)	(372.756)
(215.714)	(194.490)	(317.030)	(177.858)	(138.902)	(82.608)	(1.210.081)
(98)	-	-	(41)	(291)	(264)	(3.141)
(390.296)	(526.307)	(1.143.430)	(891.878)	(414.829)	(494.940)	(5.859.092)
6.075.613	8.758.419	14.346.559	2.513.606	1.675.320	532.090	13.160.211
(3.733.286)	(25.457.576)	(20.426.959)	(1.104.628)	(3.842.438)	(4.073.401)	(35.032.553)
(279.153)	15.811.163	5.594.129	(608.969)	(143.344)	(113.196)	(2.794.637)
468.071	(24.820)	(413.981)	210.399	8.873	(12.525)	(2.125.522)
2.531.245	(912.814)	(900.252)	1.010.408	(2.301.589)	(3.667.032)	(26.792.501)
5.985.140	26.946.352	23.832.075	1.669.399	2.986.314	3.558.942	30.294.301
(370.797)	(15.058.053)	(11.801.032)	(206.155)	(88.790)	(52.497)	(876.757)
8.145.588	10.975.485	11.130.791	2.473.652	595.935	(160.587)	2.625.043
22.963.085	-	-	12.363.596	22.925.323	5.508.935	155.556.674
(35.868.720)	(559.279.008)	(389.194.709)	(17.637.625)	(37.647.192)	(14.589.222)	(283.531.006)
(4.928.668)	(9.399.821)	(16.262.817)	(3.194.007)	(1.486.760)	(91.976)	(18.055.212)
-	-	-	-	-	-	-
93.567.859	-	-	47.481.092	32.275.418	18.353.768	277.433.598

* Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

** 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.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024

	Erläuterungen	Multi-Asset Style Factors EUR	Multi-Strategy Target Return EUR	US Income Focused USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums		1.166.556.888	108.915.477	408.772.242
ERTRÄGE				
Anlageerträge, netto		412.316.830	2.872.999	17.945.667
Bankzinsen		1.475.796	188.753	936.751
Sonstige Erträge	10	564.535	29.660	573.471
Summe Erträge		414.357.161	3.091.412	19.455.889
AUFWENDUNGEN				
Verwaltungsgebühren	4,b	(2.527.580)	(68.457)	(6.055.977)
Transaktionskosten	5	-	(31.184)	(113.731)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4,d	(1.282.059)	(187.221)	(1.233.241)
Sonstige Gebühren		-	(195)	-
Summe Aufwendungen		(3.809.639)	(287.057)	(7.402.949)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		410.547.522	2.804.355	12.052.940
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:				
- Anlagen	2,e	376.269	(1.046.356)	(4.444.758)
- Derivaten		4.775.529	7.276.438	(1.272.783)
- Devisengeschäften		(377.097.947)	(65.285)	(32.214)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		38.601.373	8.969.152	6.303.185
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:				
- Anlagen		5.391.345	1.453.049	56.636.853
- Derivaten		21.988.486	1.299.969	(1.321.924)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		65.981.204	11.722.170	61.618.114
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		85.334.222	26.519.806	831.248.632
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(495.732.329)	(37.157.667)	(764.689.582)
Dividendenzahlungen	9	-	(62)	(25.843.842)
Währungsumrechnung	2,f	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		822.139.985	109.999,724*	511.105.564

* Das Gesamtnettovermögen des Teilfonds und der Nettoinventarwert je Anteil der Anteilklassen IC, ICH GBP und ID wurden für das Berichtsjahr angepasst, nachdem nach dem Ende des Jahres am 16. April 2024 eine überhöhte Abgrenzung der aufgelaufenen Verwaltungsgebühren von insgesamt 122,656 USD festgestellt wurde,

Inhaltsverzeichnis: Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Name des Teilfonds	Seitenzahl	Name des Teilfonds	Seitenzahl
ASEAN Equity *	75	Global Inflation Linked Bond	274
Asia ex Japan Equity	76	Global Investment Grade Securitised Credit Bond	277
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	78	Global Lower Carbon Bond	284
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	80	Global Securitised Credit Bond	290
China A-Shares Equity	81	Global Short Duration Bond	293
Chinese Equity	82	India Fixed Income	302
Euroland Equity Smaller Companies	84	RMB Fixed Income	304
Euroland Growth	86	Singapore Dollar Income Bond	308
Euroland Value	87	Ultra Short Duration Bond	313
Europe Value	88	US Dollar Bond	321
Global Emerging Markets Equity	90	US High Yield Bond	325
Global Equity Circular Economy	92	US Short Duration High Yield Bond**	330
Global Equity Climate Change	94	Global Emerging Markets Multi-Asset Income	334
Global Equity Sustainable Healthcare	95	Managed Solutions – Asia Focused Conservative	341
Global Infrastructure Equity	96	Managed Solutions – Asia Focused Growth	344
Global Real Estate Equity	98	Managed Solutions – Asia Focused Income	346
Global Lower Carbon Equity	100	Multi-Asset Style Factors	357
Global Sustainable Equity Income	104	Multi-Strategy Target Return	359
Global Sustainable Long Term Dividend	107	US Income Focused	360
Global Sustainable Long Term Equity	108		
Hong Kong Equity	109		
BRIC Equity	111		
BRIC Markets Equity	113		
Frontier Markets	115		
Global Equity Volatility Focused	117		
Brazil Equity	123		
Economic Scale US Equity	124		
Indian Equity	137		
Russia Equity	138		
Turkey Equity	139		
Asia Bond	140		
Asia ESG Bond	148		
Asia High Yield Bond	152		
Asian Currencies Bond	157		
Brazil Bond	161		
Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 (aufgelegt zum 30. Juni 2023)	162		
Euro Bond	165		
Euro Bond Total Return	168		
Euro Credit Bond	170		
Euro High Yield Bond	173		
ESG Short Duration Credit Bond	176		
GEM Debt Total Return	179		
Global Bond	182		
Global Bond Total Return	187		
Global Corporate Bond	193		
Global Emerging Markets Bond	206		
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Anleihe	213		
Global Emerging Markets ESG Bond	216		
Global Emerging Markets ESG Local Debt	222		
Global Emerging Markets Local Debt	225		
Global ESG Corporate Bond	228		
Global Government Bond	235		
Global Green Bond	241		
Global High Income Bond	244		
Global High Yield Bond	258		
Global High Yield ESG Bond	267		
Global High Yield Securitised Credit Bond	272		

* Bis zum 31. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

** Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

ASEAN Equity*

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
HONGKONG					SINGAPUR				
AIA GROUP	60.400	HKD	405.688	1,48	SEA LTD	22.929	USD	1.220.740	4,44
			405.688	1,48				1.220.740	4,44
INDONESIEN					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
AVIA AVIAN	13.894.300	IDR	481.985	1,75				1.220.740	4,44
BANK MANDIRI	3.235.900	IDR	1.464.370	5,33	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE				
BANK RAKYAT INDONESIA	5.481.400	IDR	2.160.753	7,86				26.847.475	97,64
TELEKOMUNIKASI					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
INDONESIA PERSERO „B“	4.915.100	IDR	1.081.911	3,93	AKTIEN				
UNILEVER INDONESIA	1.954.400	IDR	336.519	1,22	THAILAND				
			5.525.538	20,09	AIRPORTS OF THAILAND	226.100	THB	406.744	1,48
MALAYSIA					SUMME AKTIEN				
CIMB GROUP HOLDINGS	920.300	MYR	1.273.603	4,62				406.744	1,48
IHH HEALTHCARE	608.100	MYR	774.740	2,82	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
INARI AMERTON	522.800	MYR	349.049	1,27				406.744	1,48
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	312.300	MYR	653.237	2,38	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			3.050.629	11,09				27.254.219	99,12
PHILIPPINEN					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
BDO UNIBANK	400.160	PHP	1.099.791	4,00				242.740	0,88
GLOBE TELECOM	18.005	PHP	566.590	2,06	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL	94.860	PHP	536.609	1,95				27.496.959	100,00
SM PRIME HOLDINGS	1.393.500	PHP	810.592	2,95					
WILCON DEPOT	1.053.700	PHP	333.270	1,21					
			3.346.852	12,17					
SINGAPUR									
CAPITALAND INVESTMENT	313.900	SGD	640.208	2,33					
CAPITAMALL REIT	598.300	SGD	883.018	3,21					
DBS GROUP	103.000	SGD	2.798.153	10,18					
GRAB HOLDINGS	232.761	USD	734.361	2,67					
OVERSEAS CHINESE BANKING CORP	224.800	SGD	2.290.764	8,33					
SATS	322.100	SGD	604.378	2,20					
SINGAPUR TELEKOMMUNIKATION	415.600	SGD	782.901	2,85					
UNITED OVERSEAS BANK	49.000	SGD	1.078.592	3,92					
			9.812.375	35,69					
THAILAND									
BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN	124.800	THB	767.789	2,78					
CENTRAL RETAIL	639.100	THB	631.903	2,30					
DELTA ELECTRONICS									
THAILAND	118.000	THB	238.204	0,87					
HOME PRODUCT CENTER	2.495.100	THB	746.954	2,72					

* Bis zum 31. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					SINGAPUR				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DBS GROUP				
AKTIEN					SINGAPUR				
CHINA					TELEKOMMUNIKATION				
ALIBABA GROUP HOLDING	843.300	HKD	7.569.438	2,46		209.000	SGD	5.579.631	1,82
BYD „H“	151.500	HKD	3.902.459	1,27		857.400	SGD	1.607.307	0,52
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	12.205.000	HKD	7.360.630	2,39				7.186.938	2,34
CHINA MERCHANTS BANK „H“	1.272.000	HKD	5.030.173	1,64	SÜDKOREA				
MEITUAN DIANPING	127.340	HKD	1.574.981	0,51	CLASSYS				
NETEASE	354.700	HKD	7.378.206	2,40	HYUNDAI MOTOR				
PING AN INSURANCE „H“	772.000	HKD	3.260.048	1,06	KB FINANCIAL GROUP				
SHANGHAI SIYUAN ELECTRIC	528.300	CNY	4.255.668	1,38	SAMSUNG ELECTRONICS				
SHENZHEN MINDRAY BIO					SK HYNIX				
MEDICAL ELECTRONICS	103.101	CNY	3.992.686	1,30	SK SQUARE				
TENCENT HOLDINGS	474.300	HKD	18.410.945	5,99				48.686.840	15,84
TRIP COM GROUP	114.150	HKD	5.034.796	1,64	TAIWAN				
WEICHAI POWER	336.200	CNY	758.694	0,25	ALCHIP TECHNOLOGIES				
WEICHAI POWER „H“	1.626.000	HKD	3.099.735	1,01	LARGAN PRECISION				
ZIJIN MINING GROUP „H“	2.494.000	HKD	4.977.516	1,62	MEDIATEK				
			76.605.975	24,92	QUANTA COMPUTER				
					TAIWAN SEMICONDUCTOR				
GROSSBRITANNIEN					VERARBEITENDES GEWERBE				
XINYI SOLAR HOLDINGS	4.682.000	HKD	3.625.260	1,18	UNIMICRON TECHNOLOGY				
			3.625.260	1,18	YAGEO CORP				
								55.850.731	18,16
HONGKONG					THAILAND				
AIA GROUP	1.247.200	HKD	8.374.214	2,71	BUMRUNGRAD HOSPITAL				
CHINA RESOURCES GAS GROUP	1.567.900	HKD	4.998.320	1,63	FOREIGN				
HK EXCHANGES & CLEARING	86.100	HKD	2.506.063	0,82	PTT E&P				
			15.878.597	5,16				5.325.873	1,73
INDIEN					SUMME AKTIEN				
APOLLO HOSPITALS								284.224.649	92,44
ENTERPRISE	33.800	INR	2.576.180	0,84	DEPOSITARY RECEIPTS				
BHARTI AIRTEL	461.917	INR	6.804.487	2,21	CHINA				
DLF	504.740	INR	5.428.516	1,77	PINDUODUO				
EICHER MOTORS	42.919	INR	2.068.335	0,67	TENCENT MUSIC				
HINDUSTAN UNILEVER	57.127	INR	1.550.979	0,50	ENTERTAINMENT GROUP				
ICICI BANK	575.021	INR	7.537.789	2,45				8.753.975	2,85
INFOSYS	427.754	INR	7.683.186	2,50	SINGAPUR				
MANKIND PHARMA	106.986	INR	2.951.327	0,96	SEA LTD				
RELIANCE INDUSTRIES	333.060	INR	11.867.203	3,86				3.636.103	1,18
SHRIRAM TRANSPORT								12.390.078	4,03
FINANCE	259.251	INR	7.335.278	2,39	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
ZOMATO	2.859.061	INR	6.242.439	2,03	VORZUGSAKTIEN				
			62.045.719	20,18	SÜDKOREA				
INDONESIEN					SAMSUNG ELECTRONICS				
BANK RAKYAT INDONESIA	23.635.000	IDR	9.018.716	2,93				2.361.596	0,77
			9.018.716	2,93				2.361.596	0,77
					SUMME VORZUGSAKTIEN				
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
								298.976.323	97,24
					WERTPAPIERE				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia ex Japan Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
TAIWAN				
E INK HOLDINGS	313.000	TWD	2.220.101	0,72
			<u>2.220.101</u>	<u>0,72</u>
SUMME AKTIEN			<u>2.220.101</u>	<u>0,72</u>
DEPOSITARY RECEIPTS				
TAIWAN				
ALCHIP TECHNOLOGIES	19.408	USD	1.911.688	0,62
			<u>1.911.688</u>	<u>0,62</u>
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			<u>1.911.688</u>	<u>0,62</u>
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			<u>4.131.789</u>	<u>1,34</u>
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	1.005.897	USD	1.005.897	0,33
			<u>1.005.897</u>	<u>0,33</u>
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			<u>1.005.897</u>	<u>0,33</u>
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			<u>304.114.009</u>	<u>98,91</u>
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			<u>3.346.683</u>	<u>1,09</u>
GESAMTNETTOVERMÖGEN			<u>307.460.692</u>	<u>100,00</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2024

Asia ex Japan Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(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	3.076.000	HKD	1.933.689	0,49	ROUTE MOBILE	125.614	INR	2.413.177	0,61
BETTERLIFE HOLDING	6.181.000	HKD	390.930	0,10	SAMHI HOTELS	1.701.632	INR	4.313.120	1,10
CHINA RESOURCES LAND	1.184.500	HKD	3.745.807	0,95	SJS ENTERPRISES	590.953	INR	4.326.794	1,10
HKT TRUST	4.399.000	HKD	5.131.684	1,31	SOBHA DEVELOPERS	245.540	INR	4.265.173	1,09
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS	859.800	HKD	3.504.478	0,89	STERLING AND WILSON				
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS	8.087.000	HKD	5.414.445	1,38	SOLAR	933.098	INR	5.854.063	1,49
WASION HOLDINGS	2.930.000	HKD	2.118.943	0,54	SUPREME INDUSTRIES	84.082	INR	4.266.681	1,09
WYNN MACAU	5.683.600	HKD	5.076.167	1,29	TITAGARH RAIL SYSTEM	755.210	INR	8.321.549	2,11
			27.316.143	6,95	VARUN BEVERAGES	116.726	INR	1.957.411	0,50
					VOLTAMP TRANSFORMERS	16.196	INR	1.878.010	0,48
					ZENSAR TECHNOLOGIES	622.391	INR	4.527.871	1,15
								117.356.796	29,88
GROSSBRITANNIEN									
XINYI SOLAR HOLDINGS	5.256.000	HKD	4.069.707	1,04	INDONESIEN				
			4.069.707	1,04	CIPUTRA DEVELOPMENT	44.784.700	IDR	3.672.035	0,94
					PAKUWON JATI	264.739.300	IDR	7.079.751	1,80
								10.751.786	2,74
HONGKONG									
NWS HOLDINGS	3.747.000	HKD	3.111.948	0,79	LUXEMBURG				
PACIFIC BASIN SHIPPING	5.942.000	HKD	1.715.838	0,44	SAMSONITE INTERNATIONAL	776.700	HKD	2.937.516	0,75
POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS)	289.000	HKD	24.740	0,01				2.937.516	0,75
STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS	2.002.500	HKD	3.193.172	0,81					
TEN PAO GROUP HOLDINGS	2.012.000	HKD	311.063	0,08					
			8.356.761	2,13					
INDIEN									
ARVIND	606.103	INR	1.965.415	0,50	MALAYSIA				
BIRLA CORP	226.042	INR	3.858.589	0,98	DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS	11.956.300	MYR	6.189.084	1,58
CAN FIN HOMES	531.782	INR	4.800.878	1,22	GAMUDA	4.793.200	MYR	5.337.030	1,36
CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES	251.113	INR	4.907.396	1,25	HARTALEGA HOLDINGS	5.908.200	MYR	3.432.823	0,87
CITY UNION BANK	866.166	INR	1.403.583	0,36	MR DIY „M“	11.400.900	MYR	3.613.216	0,92
DOMS INDUSTRIES	259.257	INR	4.867.140	1,24	PRESS METAL BERHAD	3.667.800	MYR	3.611.229	0,92
FIVE STAR BUSINESS FINANCE	750.214	INR	6.471.526	1,65				22.183.382	5,65
GOKALDAS EXPORTS	515.739	INR	4.365.099	1,11	SINGAPUR				
JUNIPER HOTELS	948.569	INR	5.886.297	1,50	AZTECH GLOBAL	3.914.500	SGD	2.958.499	0,75
KARNATAKA BANK	1.453.744	INR	3.923.597	1,00	GRAND VENTURE TECHNOLOGY	3.892.300	SGD	1.485.280	0,38
KEI INDUSTRIES	168.286	INR	6.981.037	1,77	LENdleASE GLOBAL				
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	651.648	INR	6.406.117	1,63	COMMERCIAL REIT	18.416.501	SGD	7.914.620	2,01
NATCO PHARMA	211.874	INR	2.418.568	0,62	SATS	3.379.100	SGD	6.509.825	1,66
PB FINTECH	188.325	INR	2.538.586	0,65	YANGZIJIANg				
PG ELECTROPLAST	240.481	INR	4.792.176	1,22	SHIPBUILDING HOLDINGS	1.744.400	SGD	2.468.734	0,63
PHOENIX MILLS	146.855	INR	4.899.950	1,25				21.336.958	5,43
POLYOLEFINES RUBBER CHEMICALS	39.308	INR	1.467.785	0,37	SÜDKOREA				
POPULAR VEHICLES AND SERVICES	1.096.169	INR	3.279.208	0,84	ALTEOGEN	21.617	KRW	3.331.868	0,85
					BGF RETAIL	40.251	KRW	3.498.137	0,89
					CLASSYS	232.759	KRW	6.137.749	1,56
					DL E AND C	58.174	KRW	1.590.197	0,41
					DONGBU INSURANCE	62.126	KRW	4.443.999	1,13
					DOOSAN	50.004	KRW	5.608.620	1,43
					HD HYUNDAI ELECTRIC	40.216	KRW	5.338.235	1,36
					ISUPETASYS	95.005	KRW	3.168.598	0,81
					KANGWON LAND	282.461	KRW	3.445.132	0,88
					KB FINANCIAL GROUP	59.831	KRW	3.124.323	0,80
					KRAFTON	13.987	KRW	2.597.400	0,66
					SAMSUNG BIOLOGICS	8.363	KRW	5.174.655	1,32

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia ex Japan Equity Smaller Companies (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
SK HYNIX	56.050	KRW	7.419.209	1,88	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SK SQUARE	27.816	KRW	1.624.021	0,41	AKTIEN				
W-SCOPE CHUNGJU PLANT	82.380	KRW	2.459.926	0,63	TAIWAN				
			58.962.069	15,02	E INK HOLDINGS				
TAIWAN						300.000	TWD	2.127.892	0,54
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	86.331	TWD	2.994.279	0,76				2.127.892	0,54
ALCHIP TECHNOLOGIES	88.000	TWD	8.702.798	2,21	SUMME AKTIEN				
ASIA VITAL COMPONENTS	368.000	TWD	6.232.318	1,59				2.127.892	0,54
ELITE MATERIAL	325.000	TWD	4.092.521	1,04	DEPOSITARY RECEIPTS				
EVERGREEN MAR CORP	487.000	TWD	2.678.207	0,68	TAIWAN				
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS	414.000	TWD	3.162.873	0,81	ALCHIP TECHNOLOGIES				
KURA SUSHI ASIA	723.000	TWD	2.360.789	0,60		11.579	USD	1.140.532	0,29
LARGAN PRECISION	83.000	TWD	6.302.123	1,61				1.140.532	0,29
MAKALOT INDUSTRIAL	457.000	TWD	5.219.226	1,33	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
NIEN MADE ENTERPRISE	511.000	TWD	5.668.286	1,44	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
PARADE TECHNOLOGIES	205.000	TWD	5.893.105	1,50				3.268.424	0,83
POWERTECH TECHNOLOGY	317.000	TWD	1.990.938	0,51	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
POYA INTERNATIONAL	383.525	TWD	5.961.963	1,52	IRLAND				
PRIMAX ELECTRONICS	682.000	TWD	1.828.413	0,47	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND				
SINBON ELECTRONICS	488.547	TWD	4.274.319	1,09		744.315	USD	744.315	0,19
TOPSCIENTIFIC	567.652	TWD	3.875.575	0,99				744.315	0,19
UNIMICRON TECHNOLOGY	938.000	TWD	5.568.766	1,42	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
UNIVERSAL VISION								744.315	0,19
BIOTECHNOLOGY	330.540	TWD	2.819.611	0,72	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
YAGEO CORP	401.225	TWD	7.446.925	1,89	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			87.073.035	22,18	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
THAILAND								8.542.074	2,18
BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN	601.800	THB	3.678.010	0,94				392.631.869	100,00
CPN RETAIL GROWTH					DEPOSITARY RECEIPTS				
LEASEHOLD REIT	3.403.000	THB	997.934	0,25	CHINA				
NGERN TID LOR	6.494.000	THB	3.986.724	1,02	MINISO GROUP HOLDING				
WHA	41.858.000	THB	5.506.500	1,40		195.246	USD	4.006.448	1,02
			14.169.168	3,61				4.006.448	1,02
SUMME AKTIEN			374.513.321	95,38	USA				
DEPOSITARY RECEIPTS					LUFAX HOLDING				
CHINA						368.153	USD	1.557.287	0,40
MINISO GROUP HOLDING	195.246	USD	4.006.448	1,02				1.557.287	0,40
			4.006.448	1,02	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
USA					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
LUFAX HOLDING	368.153	USD	1.557.287	0,40				5.563.735	1,42
			1.557.287	0,40				380.077.056	96,80
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			5.563.735	1,42	WERTPAPIERE				
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			380.077.056	96,80					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
AUSTRALIEN									
BHP BILLITON	316.283	AUD	9.134.806	3,38	HYUNDAI MOTOR	25.435	KRW	2.962.457	1,10
SANTOS	2.338.614	AUD	11.824.266	4,38	KB FINANCIAL GROUP	172.150	KRW	8.989.523	3,33
SOUTH32	5.100.779	AUD	9.983.244	3,70	SK SQUARE	130.780	KRW	7.635.512	2,83
TELSTRA CORP	3.646.229	AUD	9.182.167	3,40	SK TELECOM	198.119	KRW	7.843.820	2,91
			40.124.483	14,86				35.300.543	13,08
CHINA					TAIWAN				
ALIBABA GROUP HOLDING	631.300	HKD	5.666.531	2,10	ASE TECHNOLOGY HOLDING	335.000	TWD	1.622.479	0,60
BAIDU	1.053.200	HKD	13.820.268	5,12	CHROMA ATE	339.000	TWD	2.674.629	0,99
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	6.456.000	HKD	7.044.604	2,61	MEDIATEK	230.000	TWD	8.336.588	3,09
PING AN INSURANCE „H“	2.727.500	HKD	11.517.850	4,27	QUANTA COMPUTER	487.000	TWD	4.260.784	1,58
TINGYI	9.218.000	HKD	10.105.532	3,74	TAIWAN SEMICONDUCTOR				
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	11.534.000	HKD	8.208.623	3,04	VERARBEITENDES GEWERBE	1.089.161	TWD	26.171.038	9,68
			56.363.408	20,88	UNIMICRON TECHNOLOGY	444.000	TWD	2.635.962	0,98
HONGKONG					UNITED MICRO ELECTRONICS				
AIA GROUP	896.600	HKD	6.020.140	2,23	WISTRON CORP	188.000	TWD	707.860	0,26
HK EXCHANGES & CLEARING	203.000	HKD	5.908.605	2,19				51.452.788	19,05
			11.928.745	4,42	SUMME AKTIEN			245.752.693	91,03
INDIEN					DEPOSITARY RECEIPTS				
HDFC BANK	88.672	INR	1.539.381	0,57	INDIEN				
INFOSYS	381.130	INR	6.845.740	2,54	HDFC BANK	136.328	USD	7.607.102	2,82
MINDSPACE BUSINESS PARKS	580.819	INR	2.405.312	0,89				7.607.102	2,82
POWER FINANCIAL	762.368	INR	3.567.209	1,32	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			7.607.102	2,82
TECH MAHINDRA	138.686	INR	2.075.405	0,77	VORZUGSAKTIEN				
			16.433.047	6,09	SÜDKOREA				
INDONESIEN					SAMSUNG ELECTRONICS				
AKR CORPORINDO	27.333.900	IDR	2.965.267	1,10		240.949	KRW	12.027.315	4,45
BANK NEGARA INDONESIA TELEKOMUNIKASI	7.974.600	IDR	2.967.527	1,10				12.027.315	4,45
INDONESIA PERSERO „B“	34.395.900	IDR	7.527.832	2,79	SUMME VORZUGSAKTIEN			12.027.315	4,45
			13.460.626	4,99	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
LUXEMBURG					WERTPAPIERE				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	2.402.000	HKD	9.713.638	3,60	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			9.713.638	3,60	IRLAND				
SINGAPUR					HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND				
DBS GROUP SINGAPUR	198.300	SGD	5.293.975	1,96		3.299.780	USD	3.299.780	1,22
TELEKOMMUNIKATION	3.030.700	SGD	5.681.440	2,10				3.299.780	1,22
			10.975.415	4,06	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			3.299.780	1,22
SÜDKOREA					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE	343.402	KRW	7.869.231	2,91	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
					1.296.334				
					0,48				
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
					269.983.224				
					100,00				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

China A-Shares Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
CHINA									
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	977.700	CNY	564.101	2,38	WANHUA CHEMICAL GROUP	18.100	CNY	201.474	0,85
AIR CHINA	498.900	CNY	503.908	2,12	WEICHAI POWER	366.900	CNY	827.974	3,49
BAOSHAN IRON AND STEEL	261.600	CNY	234.184	0,99	XCMG CONSTRUCTION MACHINERY	503.000	CNY	432.190	1,82
BEIJING NEW BUILDING MATERIAL „A“	71.100	CNY	281.451	1,19	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES	195.600	CNY	804.327	3,39
BOE TECHNOLOGY GROUP	702.800	CNY	391.879	1,65	ZHEJIANG IDC FLUID CONTROL	495.000	CNY	575.992	2,43
CGN POWER	855.600	CNY	471.160	1,99	ZIGIN MINING GROUP „A“	329.900	CNY	734.891	3,10
CHINA MERCHANTS BANK „A“	210.600	CNY	937.690	3,95	ZTE CORPORATION	171.100	CNY	649.841	2,74
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING	361.500	CNY	385.636	1,63				20.963.997	88,41
CHINA MOLYBDENUM	315.400	CNY	356.532	1,50	HONGKONG				
CHINA NATIONAL ACCORD MEDICINE	86.600	CNY	361.979	1,53	CHINA MOBILE	33.600	CNY	493.206	2,08
CHINA NATIONAL MEDICINES	84.100	CNY	369.682	1,56	CNOOC	198.700	CNY	773.912	3,26
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES	819.200	CNY	386.509	1,63				1.267.118	5,34
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	46.800	CNY	1.222.410	5,16	SUMME AKTIEN				
GREE ELECTRIC APPLIANCES	87.500	CNY	474.580	2,00	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
GUOTAI JUNAN SECURITIES COMPANY	270.400	CNY	533.134	2,25	22.231.115 93,75				
HUATAI SECURITIES	314.300	CNY	600.990	2,53	WERTPAPIERE				
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL	102.400	CNY	519.973	2,19	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
INDUSTRIAL BANK	211.200	CNY	474.856	2,00	AKTIEN				
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP	162.200	CNY	624.118	2,63	CHINA				
JCET GROUP	148.000	CNY	594.461	2,51	BANK OF JIANGSU	1.259.400	CNY	1.366.138	5,76
KWEICHOU MOUTAI	5.200	CNY	1.224.295	5,17				1.366.138	5,76
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY	315.835	CNY	1.300.055	5,49	SUMME AKTIEN				
MIDEA GROUP	82.400	CNY	736.275	3,10	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	50.400	CNY	168.129	0,71	1.366.138 5,76				
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES	83.000	CNY	506.329	2,14	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	705.200	CNY	464.445	1,96	IRLAND				
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM	1.365.500	CNY	636.702	2,68	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	204.642	USD	204.642	0,86
SHANGHAI SIYUAN ELECTRIC	20.100	CNY	161.914	0,68				204.642	0,86
SHENGYI TECHNOLOGY	127.700	CNY	309.910	1,31	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
TCL CORP	857.900	CNY	553.143	2,33	204.642 0,86				
TSINGTAO BREWERY 'A'	33.232	CNY	386.878	1,63	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
					23.801.895 100,37				
					SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN				
					(86.894) -0,37				
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
					23.715.001 100,00				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Chinesische Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					SHENZHEN INOVANCE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE					TECHNOLOGY „A“				
WERTPAPIERE					SUNGROW POWER SUPPLY				
AKTIEN					SUNNY OPTICAL				
CHINA					TECHNOLOGY GROUP				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	28.192.500	CNY	16.266.142	2,80	TENCENT HOLDINGS	1.485.700	HKD	57.670.547	9,91
AGRICULTURAL BANK OF CHINA „H“	28.624.000	HKD	12.069.227	2,08	TRIP COM GROUP	358.242	HKD	15.800.924	2,72
ALIBABA GROUP HOLDING	5.749.928	HKD	51.611.195	8,87	WILL SEMICONDUCTOR „A“	302.700	CNY	4.125.376	0,71
BAIDU	748.936	HKD	9.827.665	1,69	WUXI BIOLOGICS	658.500	HKD	1.203.170	0,21
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE	34.068	CNY	1.409.348	0,24	XIAOMI	5.618.200	HKD	10.724.646	1,84
BYD „H“	102.500	HKD	2.640.278	0,45	ZHEJIANG SANHUA	347.000	CNY	1.152.754	0,20
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION „H“	15.496.000	HKD	7.306.025	1,26	ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE	847.504	CNY	2.706.403	0,47
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	55.024.480	HKD	33.184.335	5,70	ZHONGJI INNOLIGHT	662.500	CNY	14.179.569	2,44
CHINA CONSTRUCTIONS BANK BANK	3.576.900	CNY	3.380.200	0,58	ZIGIN MINING GROUP „A“	2.906.600	CNY	6.474.795	1,11
CHINA MERCHANTS BANK „H“	1.633.500	HKD	6.459.739	1,11				427.131.191	73,46
CHINA MOLYBDENUM	10.080.700	CNY	11.395.350	1,96	HONGKONG				
CHINA RESOURCES LAND	1.343.500	HKD	4.248.622	0,73	BEIGENE	125.005	HKD	1.518.949	0,26
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL	353.700	CNY	2.580.523	0,44	CHINA MOBILE	1.876.000	HKD	16.035.929	2,76
CHINA TELECOM CORP „H“	35.430.000	HKD	18.967.948	3,26	CHINA RESOURCES ENTERPRISES	518.000	HKD	2.385.999	0,41
CHINA YANGTZE POWER	2.250.500	CNY	7.737.850	1,33	CNOOC	10.939.000	HKD	25.326.256	4,36
CHINASOFT INTERNATIONAL	828.000	HKD	499.353	0,09				45.267.133	7,79
CITIC SECURITIES „A“	1.084.100	CNY	2.896.453	0,50	LUXEMBURG				
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	340.962	CNY	8.905.881	1,53	SAMSONITE INTERNATIONAL	311.400	HKD	1.177.729	0,20
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING	1.364.000	HKD	3.077.799	0,53				1.177.729	0,20
INNOVENT BIOLOGICS	1.022.500	HKD	4.925.381	0,85	TAIWAN				
JIANGSU HENGRUI MEDICINE	925.807	CNY	5.919.313	1,02	HON HAI PRECISION INDUSTRIES	621.000	TWD	3.017.342	0,52
KUAISHOU TECHNOLOGY	898.100	HKD	5.628.581	0,97	LARGAN PRECISION	26.000	TWD	1.974.159	0,34
KWEICHOU MOUTAI	96.254	CNY	22.662.164	3,90	MEDIATEK	96.000	TWD	3.479.619	0,60
LI AUTO	165.734	HKD	2.568.666	0,44	QUANTA COMPUTER	144.000	TWD	1.259.862	0,22
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY	233.775	CNY	962.277	0,17	TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	1.553.000	TWD	37.316.450	6,41
MAXSCEND MICROELECTRONICS	273.780	CNY	3.806.241	0,65				47.047.432	8,09
MEITUAN DIANPING	303.470	HKD	3.753.413	0,65	SUMME AKTIEN				
MIDEA GROUP	611.078	CNY	5.460.213	0,94				520.623.485	89,54
NAURA TECHNOLOGY GROUP	138.800	CNY	5.889.847	1,01	DEPOSITARY RECEIPTS				
NETEASE	1.304.115	HKD	27.127.231	4,67	CHINA				
PING AN INSURANCE	214.000	CNY	1.204.804	0,21	HUAZHU GROUP	72.781	USD	2.809.347	0,48
PING AN INSURANCE „H“	1.361.500	HKD	5.749.423	0,99	PINDUODUO	226.022	USD	26.374.507	4,54
SHANGHAI SIYUAN ELECTRIC	294.400	CNY	2.371.510	0,41	TAL EDUCATION GROUP	494.514	USD	5.677.021	0,98
SHENZHEN ENVICOOOL TECHNOLOGY	265.300	CNY	1.118.838	0,19	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP	164.569	USD	1.857.984	0,32
								36.718.859	6,32
					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
								36.718.859	6,32
								557.342.344	95,86
					WERTPAPIERE				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Chinese Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY	2.161.700	HKD	18.823.331	3,24
			18.823.331	3,24
SUMME AKTIEN			18.823.331	3,24
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			18.823.331	3,24
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			576.165.675	99,10
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			5.249.074	0,90
GESAMTNETTOVERMÖGEN			581.414.749	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Euroland Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					IRLAND				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					KINGSPAN GROUP 38.546 EUR 3.277.181 3,16				
AKTIEN					SMURFIT KAPPA 36.661 EUR 1.552.960 1,50				
					4.830.141 4,66				
ÖSTERREICH					ITALIEN				
ANDRITZ	26.180	EUR	1.506.659	1,45	DAVIDE CAMPARI-MILANO	99.900	EUR	929.070	0,90
BAWAG GROUP	39.243	EUR	2.307.488	2,23	DE LONGHI	28.581	EUR	920.880	0,89
			3.814.147	3,68	DIASORIN	15.983	EUR	1.430.798	1,38
BELGIEN					ERG 35.252 EUR 819.962 0,79				
AGEAS	51.908	EUR	2.228.411	2,15	FINCOBANK BANCA FINECO	220.885	EUR	3.064.778	2,95
KINEPOLIS GROUP	20.805	EUR	883.172	0,85	NEXI	46.410	EUR	270.756	0,26
			3.111.583	3,00	RAI WAY	350.095	EUR	1.816.993	1,75
FINNLAND					REPLY 8.811 EUR 1.159.528 1,12				
KESKO UYJ „B“	127.038	EUR	2.199.028	2,12	10.412.765 10,04				
OUTOTEC	245.035	EUR	2.689.259	2,59	LUXEMBURG				
UPM-KYMMENE	61.100	EUR	1.884.324	1,82	APERAM	52.614	EUR	1.539.486	1,48
			6.772.611	6,53	BEFESA	25.930	EUR	825.093	0,80
FRANKREICH					TENARIS 167.000 EUR 3.056.934 2,95				
COFACE	77.390	EUR	1.132.216	1,09	5.421.513 5,23				
EDENRED	37.505	EUR	1.861.373	1,79	NIEDERLANDE				
EUROFINS SCIENTIFIC	53.691	EUR	3.165.621	3,06	ARCADIS	7.000	EUR	397.600	0,38
GAZTRANSPORT ET					ASM INTERNATIONAL	7.250	EUR	4.119.450	3,98
TECHNIGAZ	11.177	EUR	1.556.956	1,50	EURONEXT	40.818	EUR	3.594.025	3,46
GROUPE OTUNNEL	72.300	EUR	1.142.702	1,10	IVECO GROUP	93.600	EUR	1.296.360	1,25
IMERYS	22.500	EUR	706.050	0,68	TECHNIP ENERGIES	52.800	EUR	1.228.656	1,18
IPSOS	6.437	EUR	420.980	0,41	TKH GROUP	29.368	EUR	1.160.036	1,12
NEXANS	22.817	EUR	2.202.981	2,12	11.796.127 11,37				
NEXITY	38.641	EUR	363.805	0,35	SPANIEN				
PLASTIC OMNIUM	119.795	EUR	1.444.728	1,39	CORP ACCIONA ENERGIAS				
PLUXEE FRANCE	25.300	EUR	693.473	0,67	RENOVABLES	66.993	EUR	1.346.559	1,30
PUBLICIS GROUPE	30.400	EUR	3.073.440	2,96	1.346.559 1,30				
SODEXO	27.500	EUR	2.190.650	2,11	87.926.014 84,77				
UNIBAIL-RODAMCO-					SUMME AKTIEN				
WESTFIELD	23.700	EUR	1.765.176	1,70	VORZUGSAKTIEN				
			21.720.151	20,93	DEUTSCHLAND				
DEUTSCHLAND					SIXT 13.200 EUR 896.280 0,86				
BECHTLE	39.642	EUR	1.934.530	1,87	SUMME VORZUGSAKTIEN				
BRENTAG	40.255	EUR	3.144.721	3,03	896.280 0,86				
COMMERZBANK	174.637	EUR	2.216.144	2,14	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
ENCAVIS	18.609	EUR	313.655	0,30	BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
GERRESHEIMER	13.700	EUR	1.423.430	1,37	88.822.294 85,63				
HUGO BOSS	28.500	EUR	1.563.510	1,51	WERTPAPIERE				
PUMA	22.100	EUR	925.769	0,89	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE				
STABILUS	19.700	EUR	1.166.240	1,12	WERTPAPIERE				
STROEER	28.245	EUR	1.595.843	1,54	AKTIEN				
SYMRISE	35.521	EUR	3.951.710	3,81	ÖSTERREICH				
			18.235.552	17,58	WIENERBERGER 70.416 EUR 2.381.469 2,30				
GROSSBRITANNIEN					2.381.469 2,30				
ALLFUNDS GROUP	69.852	EUR	464.865	0,45					
			464.865	0,45					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Euroland Equity Smaller Companies (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
FINNLAND				
KCI KONECRANES	35.998	EUR	1.726.464	1,66
			1.726.464	1,66
FRANKREICH				
SPIE	78.540	EUR	2.737.905	2,64
SR TELEPERFORMANCE	11.557	EUR	1.040.592	1,00
			3.778.497	3,64
NIEDERLANDE				
ASR NEDERLAND	39.738	EUR	1.801.324	1,74
CTP	119.556	EUR	1.967.891	1,90
			3.769.215	3,64
SUMME AKTIEN			11.655.645	11,24
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			11.655.645	11,24
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			100.477.939	96,87
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.248.105	3,13
GESAMTNETTOVERMÖGEN			103.726.044	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Euroland Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					SPANIEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AMADEUS IT HOLDINGS „A“				
					49.942	EUR		2.978.541	1,49
					INDUSTRIA DE DISEÑO				
					124.104	EUR		5.777.041	2,89
								8.755.582	4,38
								197.230.792	98,67
AKTIEN					SUMME AKTIEN				
FINNLAND					SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
NESTE OIL					144.053	EUR		3.612.849	1,81
								197.230.792	98,67
								3.612.849	1,81
FRANKREICH					AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AIR LIQUIDE	51.244	EUR	9.877.793	4,94	AKTIEN				
AMUNDI	29.840	EUR	1.906.776	0,95	FRANKREICH				
CAP GEMINI	29.623	EUR	6.315.624	3,16	SR TELEPERFORMANCE				
DASSAULT SYSTEMES	149.498	EUR	6.144.368	3,07	15.270	EUR		1.374.911	0,69
EDENRED	70.929	EUR	3.520.206	1,76				1.374.911	0,69
ESSILOR INTERNATIONAL	18.464	EUR	3.864.515	1,93	SUMME AKTIEN				
HERMES INTERNATIONAL	4.018	EUR	9.524.669	4,76	SUMME DER AN EINER GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
LEGRAND PROMESSES	61.161	EUR	6.012.126	3,01				1.374.911	0,69
L'ORÉAL	19.210	EUR	8.437.993	4,22	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
LVMH	16.681	EUR	13.951.988	6,99	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
PERNOD RICARD	23.781	EUR	3.563.583	1,78	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
SCHNEIDER ELTE	47.780	EUR	10.005.132	5,01				1.287.842	0,64
								198.605.703	99,36
								83.124.773	41,58
DEUTSCHLAND					DEUTSCHLAND				
ALLIANZ	27.267	EUR	7.570.683	3,79	ALLIANZ				
CARL ZEISS MEDITEC	19.615	EUR	2.278.282	1,14	CARL ZEISS MEDITEC				
DEUTSCHE BOERSE	22.459	EUR	4.254.858	2,13	DEUTSCHE BOERSE				
DEUTSCHE TELEKOM	276.961	EUR	6.241.316	3,12	DEUTSCHE TELEKOM				
INFINEON TECHNOLOGIES	153.294	EUR	4.831.060	2,42	INFINEON TECHNOLOGIES				
SAP	70.465	EUR	12.747.118	6,37	SAP				
SIEMENS	30.836	EUR	5.451.805	2,73	SIEMENS				
								43.375.122	21,70
GROSSBRITANNIEN					GROSSBRITANNIEN				
REED ELSEVIER	103.920	EUR	4.177.584	2,09	REED ELSEVIER				
								4.177.584	2,09
IRLAND					IRLAND				
KERRY GROUP „A“	25.247	EUR	2.013.196	1,01	KERRY GROUP „A“				
KINGSPAN GROUP	42.786	EUR	3.637.666	1,82	KINGSPAN GROUP				
								5.650.862	2,83
ITALIEN					ITALIEN				
AMPLIFON	56.992	EUR	1.920.060	0,96	AMPLIFON				
FINECOBANK BANCA FINECO	167.565	EUR	2.324.965	1,16	FINECOBANK BANCA FINECO				
								4.245.025	2,12
NIEDERLANDE					NIEDERLANDE				
ADYEN	3.706	EUR	5.812.490	2,91	ADYEN				
ASM INTERNATIONAL	7.162	EUR	4.069.448	2,04	ASM INTERNATIONAL				
ASML HOLDING	20.930	EUR	18.711.420	9,36	ASML HOLDING				
HEINEKEN	41.673	EUR	3.724.733	1,86	HEINEKEN				
ST MICROELECTRONICS	109.210	EUR	4.375.499	2,19	ST MICROELECTRONICS				
WOLTERS KLUWER CERT	52.238	EUR	7.595.405	3,80	WOLTERS KLUWER CERT				
								44.288.995	22,16

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Euroland Value
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					ITALIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					POSTE ITALIANE 503.670 EUR 5.832.499 2,31				
AKTIEN					PRYSMIAN 71.070 EUR 3.441.209 1,37				
					9.273.708 3,68				
ÖSTERREICH					LUXEMBURG				
ERSTE BANK	139.217	EUR	5.734.348	2,28	ARCELORMITTAL	118.348	EUR	3.011.365	1,20
OMV	135.145	EUR	5.893.674	2,34	3.011.365 1,20				
11.628.022 4,62					NIEDERLANDE				
BELGIEN					AHOLD DELHAIZE 246.166 EUR 6.815.106 2,71				
SYENSQO	40.495	EUR	3.544.122	1,41	HEINEKEN 52.123 EUR 4.658.754 1,85				
3.544.122 1,41					ING GROEP 482.601 EUR 7.354.839 2,91				
FINNLAND					KONINKLIJKE KPN 2.002.887 EUR 6.946.012 2,76				
OUTOTEC	601.352	EUR	6.599.838	2,62	PHILIPS LIGHTING 66.061 EUR 1.896.611 0,75				
6.599.838 2,62					STELLANTIS 203.862 EUR 5.365.648 2,13				
					33.036.970 13,11				
FRANKREICH					PORTUGAL				
ALSTOM	116.686	EUR	1.648.190	0,65	GALP ENERGIA „B“ 386.695 EUR 5.912.567 2,35				
ARKEMA	24.160	EUR	2.364.298	0,94	5.912.567 2,35				
AXA	251.866	EUR	8.764.937	3,48	SPANIEN				
CAP GEMINI	26.119	EUR	5.568.571	2,21	ACTIV DE CONSTR Y SERVICE 161.904 EUR 6.285.113 2,49				
CARREFOUR	268.315	EUR	4.248.768	1,69	BANCO SANTANDER 1.158.269 EUR 5.237.113 2,08				
CREDIT AGRICOLE	276.214	EUR	3.822.249	1,52	GRIFOLS „B“ 347.325 EUR 2.082.213 0,83				
ELIS	180.046	EUR	3.784.567	1,50	IBERDROLA 779.631 EUR 8.969.655 3,55				
FAURECIA	78.652	EUR	1.107.420	0,44	REPSOL 113.804 EUR 1.754.289 0,70				
GDF SUEZ	374.841	EUR	5.801.789	2,30	TELEFONICA 280.662 EUR 1.149.030 0,46				
MICHELIN	206.657	EUR	7.342.523	2,91	25.477.413 10,11				
PUBLICIS GROUPE	55.940	EUR	5.655.534	2,24	236.408.859 93,84				
SAINT GOBAIN	58.180	EUR	4.178.488	1,66	SUMME AKTIEN				
SANOFI	60.730	EUR	5.528.859	2,19	VORZUGSAKTIEN				
SEB	22.528	EUR	2.680.832	1,06	DEUTSCHLAND				
SOCIETE GENERALE	219.052	EUR	5.404.013	2,15	HENKEL 26.845 EUR 2.005.858 0,80				
THALES	29.924	EUR	4.738.465	1,88	2.005.858 0,80				
TOTAL	146.753	EUR	9.320.283	3,71	2.005.858 0,80				
VEOLIA ENVIRONNEMENT	102.260	EUR	3.079.049	1,22	SUMME VORZUGSAKTIEN				
85.038.835 33,75					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
					238.414.717 94,64				
					WERTPAPIERE				
DEUTSCHLAND					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ALLIANZ	41.604	EUR	11.551.350	4,58	AKTIEN				
DEUTSCHE ANNINGTON					FRANKREICH				
IMMOBILIEN	144.204	EUR	3.932.443	1,56	SR TELEPERFORMANCE 15.923 EUR 1.433.707 0,57				
DEUTSCHE POST	71.212	EUR	2.843.139	1,13	1.433.707 0,57				
DEUTSCHE TELEKOM	215.355	EUR	4.853.025	1,93	ITALIEN				
FRESENIUS	112.755	EUR	2.818.875	1,12	UNICREDIT 204.154 EUR 7.194.387 2,85				
MERCK KGAA	43.376	EUR	7.104.989	2,81	7.194.387 2,85				
SIEMENS	38.272	EUR	6.766.490	2,69	8.628.094 3,42				
39.870.311 15,82					SUMME AKTIEN				
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
					8.628.094 3,42				
GROSSBRITANNIEN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
REED ELSEVIER	151.474	EUR	6.089.255	2,42	247.042.811 98,06				
6.089.255 2,42					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
					4.884.194 1,94				
IRLAND					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
CRH	86.448	GBP	6.926.453	2,75	251.927.005 100,00				
6.926.453 2,75									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Europe Value
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
ÖSTERREICH									
ERSTE BANK	21.545	EUR	887.439	1,44	BP	350.256	GBP	2.033.681	3,30
OMV	29.634	EUR	1.292.338	2,09	CRODA INTERNATIONAL	18.049	GBP	1.035.940	1,68
			2.179.777	3,53	INFORMA	91.313	GBP	891.621	1,44
BELGIEN									
KBC GROUP	34.175	EUR	2.366.277	3,84	PRUDENTIAL	115.519	GBP	999.886	1,62
SYENSCO	8.408	EUR	735.868	1,19	RECKITT BENCKISER	34.680	GBP	1.833.914	2,97
			3.102.145	5,03	REED ELSEVIER	18.698	EUR	751.660	1,22
DÄNEMARK									
NOVO NORDISK	15.719	DKK	1.857.235	3,01	RIO TINTO	15.963	GBP	935.817	1,52
			1.857.235	3,01	SSE	34.460	GBP	665.472	1,08
FRANKREICH									
AIR LIQUIDE	3.720	EUR	717.067	1,16	WHITBREAD	17.255	GBP	674.104	1,09
AXA	43.769	EUR	1.523.161	2,46				14.767.294	23,93
CAP GEMINI	4.784	EUR	1.019.949	1,65	IRLAND				
GDF SUEZ	50.459	EUR	781.004	1,27	BANK OF IRELAND GROUP	80.736	EUR	763.601	1,24
GROUPE OTUNNEL	55.730	EUR	880.813	1,43	CRH	8.527	GBP	683.207	1,11
REMY COINTREAU	9.396	EUR	876.083	1,42	SMURFIT KAPPA	20.785	EUR	880.453	1,42
SAINT GOBAIN	11.719	EUR	841.659	1,36				2.327.261	3,77
SEB	7.461	EUR	887.859	1,44	ITALIEN				
THALES	5.794	EUR	917.480	1,49	ENEL	149.901	EUR	917.244	1,49
TOTAL	20.457	EUR	1.299.224	2,11				917.244	1,49
VEOLIA ENVIRONNEMENT	22.111	EUR	665.762	1,08	JERSEY				
VERALLIA SASU	22.146	EUR	797.699	1,29	FERGUSON NEWCO	3.058	GBP	621.481	1,01
			11.207.760	18,16				621.481	1,01
DEUTSCHLAND					NIEDERLANDE				
ALLIANZ	6.365	EUR	1.767.242	2,86	HEINEKEN	18.951	EUR	1.693.840	2,74
BMW	8.636	EUR	923.016	1,50	ING GROEP	148.377	EUR	2.261.266	3,67
COMMERZBANK	156.384	EUR	1.984.512	3,21	KONINKLIJKE KPN	505.835	EUR	1.754.236	2,85
DEUTSCHE ANNINGTON					ST MICROELECTRONICS	17.942	EUR	718.846	1,16
IMMOBILIEN	34.727	EUR	947.005	1,53				6.428.188	10,42
DEUTSCHE POST	19.871	EUR	793.350	1,29	SPANIEN				
DEUTSCHE TELEKOM	47.349	EUR	1.067.010	1,73	ACTIV DE CONSTR Y SERVICE	15.779	EUR	612.541	0,99
SAP	4.909	EUR	888.038	1,44	GRIFOLS „A“	103.739	EUR	862.278	1,40
SIEMENS	7.302	EUR	1.290.994	2,09	INDUSTRIA DE DISENO				
THYSSENKRUPP NUCERA AG					TEXTIL	12.990	EUR	604.685	0,98
& CO	47.892	EUR	682.461	1,11				2.079.504	3,37
			10.343.628	16,76	SCHWEIZ				
GROSSBRITANNIEN									
ANGLO AMERICAN	47.466	GBP	1.083.081	1,76	NOVARTIS	16.263	CHF	1.459.189	2,37
ASTRAZENECA	17.620	GBP	2.206.970	3,57	UBS GROUP	43.686	CHF	1.242.197	2,01
BARCLAYS	769.550	GBP	1.655.148	2,68				2.701.386	4,38
					SUMME AKTIEN				
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
					BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
					WERTPAPIERE				
					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE				
					WERTPAPIERE				
					AKTIEN				
					BELGIEN				
					ANHEUSER BUSCH INBEV	28.209	EUR	1.589.577	2,57
								1.589.577	2,57

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Europe Value (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
FRANKREICH				
SR TELEPERFORMANCE	7.325	EUR	659.543	1,07
			659.543	1,07
SUMME AKTIEN			2.249.120	3,64
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			2.249.120	3,64
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			60.782.023	98,50
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			924.687	1,50
GESAMTNETTOVERMÖGEN			61.706.710	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					MEXIKO				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					GRUPO FINANCIERO				
AKTIEN					BANORTE „O“				
BRASILIEN					615.900 MXN 6.535.189 1,78				
B3 SA BRASIL BOLSA					6.535.189 1,78				
BALCAO	2.036.100	BRL	4.885.290	1,33	SAUDI-ARABIEN				
TOTVS	880.200	BRL	4.990.475	1,35	TADAWUL				
			9.875.765	2,68	108.421 SAR 7.886.215 2,14				
CHINA					7.886.215 2,14				
ALIBABA GROUP HOLDING	1.561.216	HKD	14.013.432	3,81	SÜDAFRIKA				
BAIDU	365.394	HKD	4.794.762	1,30	MTN GROUP				
BYD „H“	153.500	HKD	3.953.977	1,07	1.239.499 ZAR 6.135.884 1,67				
CHINA LONGYUAN POWER „H“	11.074.000	HKD	7.753.901	2,11	6.135.884 1,67				
CIMC ENRIC HOLDING	7.296.000	HKD	7.420.498	2,02	SÜDKOREA				
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	334.940	CNY	8.748.587	2,38	HYUNDAI MOTOR				
MEITUAN DIANPING	879.120	HKD	10.873.233	2,95	58.265 KRW 10.257.237 2,79				
PING AN INSURANCE „H“	873.500	HKD	3.688.668	1,00	41.725 KRW 2.178.843 0,59				
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	158.946	CNY	6.155.338	1,67	80.286 KRW 6.679.318 1,81				
TENCENT HOLDINGS	342.400	HKD	13.290.971	3,61	408.488 KRW 24.516.866 6,66				
WEICHAI POWER „H“	4.503.000	HKD	8.584.321	2,33	67.938 KRW 8.992.796 2,44				
WUXI XDC CAYMAN	500	HKD	1.169	0,00	52.625.060 14,29				
			89.278.857	24,25	TAIWAN				
GROSSBRITANNIEN					HON HAI PRECISION INDUSTRIES				
AIRTEL AFRICA	4.673.895	GBP	6.246.747	1,70	2.763.000 TWD 13.424.985 3,65				
ANGLO AMERICAN	310.214	ZAR	7.620.260	2,07	84.000 TWD 6.378.052 1,73				
XINYI SOLAR HOLDINGS	9.867.839	HKD	7.640.642	2,08	308.000 TWD 11.163.779 3,03				
			21.507.649	5,85	TAIWAN SEMICONDUCTOR				
INDIEN					VERARBEITENDES GEWERBE				
BANDHAN BANK	2.479.131	INR	5.350.482	1,45	1.452.000 TWD 34.889.559 9,48				
HINDUSTAN UNILEVER	190.814	INR	5.180.536	1,41	658.000 TWD 3.906.448 1,06				
ICICI BANK	279.310	INR	3.661.397	0,99	69.762.823 18,95				
INFOSYS	316.233	INR	5.680.080	1,54	TÜRKEI				
RELIANCE INDUSTRIES	497.916	INR	17.741.158	4,83	TURKCELL ILETISM				
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	365.821	INR	10.350.582	2,81	HIZMETLERI				
ZOMATO	3.258.057	INR	7.113.602	1,93	1.966.526 TRY 4.157.714 1,13				
			55.077.837	14,96	4.157.714 1,13				
INDONESIEN					SUMME AKTIEN				
BANK RAKYAT INDONESIA	31.770.801	IDR	12.123.201	3,29	341.532.024 92,77				
			12.123.201	3,29	DEPOSITARY RECEIPTS				
KENIA					BRASILIEN				
SAFARICOM	48.735.108	KES	6.565.830	1,78	BANCO BRADESCO				
			6.565.830	1,78	1.546.238 USD 4.460.896 1,21				
					4.460.896 1,21				
					CHINA				
					NETEASE				
					19.282 USD 2.001.086 0,54				
					2.001.086 0,54				
					INDIEN				
					INFOSYS				
					116.297 USD 2.090.439 0,57				
					2.090.439 0,57				
					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
					8.552.421 2,32				
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
					350.084.445 95,09				
					WERTPAPIERE				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
MEXIKO				
GENTERA	6.940.177	MXN	11.878.896	3,23
			11.878.896	3,23
SUMME AKTIEN			11.878.896	3,23
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			11.878.896	3,23
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			361.963.341	98,32
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			6.174.750	1,68
GESAMTNETTOVERMÖGEN			368.138.091	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Equity Circular Economy
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	
WERTPAPIERANLAGEN					ASML HOLDING					
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					NORWEGEN					
AKTIEN					NORSK HYDRO					
AUSTRALIEN					TOMRA SYSTEMS					
BRAMBLES	229.135	AUD	2.414.226	2,14				3.927.735	3,48	
			2.414.226	2,14				4.610.379	4,08	
BELGIEN					SPANIEN					
ELIA GROUP	13.003	EUR	1.407.133	1,25	CELLNEX TELECOM	47.425	EUR	1.676.910	1,49	
			1.407.133	1,25				1.676.910	1,49	
KANADA					SCHWEDEN					
SHOPIFY	17.788	CAD	1.398.854	1,24	TELIASONERA	719.508	SEK	1.845.772	1,64	
STANTEC	35.830	USD	2.988.938	2,65				1.845.772	1,64	
			4.387.792	3,89	SCHWEIZ					
DÄNEMARK					ON HOLDING AG					
NOVOZYMES	45.075	DKK	2.644.522	2,34		42.663	USD	1.517.950	1,34	
			2.644.522	2,34				1.517.950	1,34	
FINNLAND					USA					
MARIMEKKO	68.831	EUR	932.192	0,83	ADVANCED DRAINAGE					
VALMET CORP	70.291	EUR	1.854.586	1,64	SYSTEMS	17.901	USD	3.111.194	2,76	
			2.786.778	2,47	ANSYS	6.104	USD	2.121.079	1,88	
FRANKREICH					AUTODESK					
CARREFOUR	73.535	EUR	1.257.581	1,11	CINTAS	4.580	USD	3.146.964	2,79	
KERING	2.841	EUR	1.121.456	0,99	CISCO SYSTEMS	56.942	USD	2.857.350	2,53	
L'OREAL	6.880	EUR	3.263.803	2,89	COPART	37.337	USD	2.166.666	1,92	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	101.638	EUR	3.305.145	2,94	CROWN HOLDING	11.015	USD	871.727	0,77	
			8.947.985	7,93	ECOLAB	15.188	USD	3.496.885	3,10	
DEUTSCHLAND					EQUINIX REIT					
BMW	21.267	EUR	2.454.858	2,18	ETSY	7.559	USD	524.443	0,46	
MUENCHENER RUECK	5.395	EUR	2.635.954	2,33	HOME DEPOT	9.250	USD	3.542.935	3,14	
			5.090.812	4,51	INGEVITY CORP	16.760	USD	819.061	0,73	
GROSSBRITANNIEN					KROGER					
SEGRO REIT	139.558	GBP	1.586.017	1,41	SPROUTS FARMERS					
SSE	133.370	GBP	2.781.612	2,46	MARKETS	45.664	USD	2.961.767	2,62	
			4.367.629	3,87	TRIMBLE NAVIGATION	44.773	USD	2.839.056	2,52	
IRLAND					UNITED RENTALS					
KINGSPAN GROUP	19.492	EUR	1.789.786	1,59	VISA „A“	6.901	USD	1.920.893	1,70	
			1.789.786	1,59	WASTE MAN	16.232	USD	3.457.741	3,06	
JAPAN					WESTROCK					
AJINOMOTO	43.700	JPY	1.626.208	1,44		22.023	USD	1.080.889	0,96	
CANON	67.200	JPY	1.998.527	1,77				48.392.524	42,88	
KURITA WATER INDUSTRIES	36.900	JPY	1.524.812	1,35	SUMME AKTIEN					
MITSUBISHI ELECTRIC	114.300	JPY	1.904.308	1,69				103.003.071	91,27	
			7.053.855	6,25	DEPOSITARY RECEIPTS					
LUXEBURG					INDIEN					
BEFESA	43.051	EUR	1.479.473	1,31	INFOSYS	115.602	USD	2.077.946	1,84	
			1.479.473	1,31				2.077.946	1,84	
NIEDERLANDE					SÜDKOREA					
ADVANCED METALLURGICAL	30.056	EUR	682.644	0,60	SAMSUNG ELECTRONICS	1.194	USD	1.783.836	1,58	
								1.783.836	1,58	
					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS					
					3.861.782					3,42
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					
					106.864.853					94,69
					WERTPAPIERE					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Equity Circular Economy (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
ITALIEN				
INTESA BCI	1.057.480	EUR	3.839.667	3,40
			3.839.667	3,40
SUMME AKTIEN			3.839.667	3,40
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			3.839.667	3,40
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			110.704.520	98,09
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.161.087	1,91
GESAMTNETTOVERMÖGEN			112.865.607	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2024

Global Equity Climate Change
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					SCHWEIZ				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DSM FIRMENICH	31.351	EUR	3.576.873	1,15
					3.576.873 1,15				
AKTIEN					USA				
BELGIEN					ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	39.968	USD	6.946.438	2,24
SYENSQO	16.920	EUR	1.599.305	0,51	AGILENT TECHNOLOGIES	44.835	USD	6.551.739	2,11
1.599.305 0,51					AUTODESK	53.275	USD	13.934.609	4,48
CHINA					BALL	118.125	USD	8.005.331	2,58
BYD „H“	237.000	HKD	6.104.838	1,97	CADENCE DESIGN SYSTEM	16.035	USD	4.999.072	1,61
CIMC ENRIC HOLDING	4.980.000	HKD	5.064.978	1,63	DANAHER	26.042	USD	6.493.312	2,09
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	959.848	CNY	3.201.950	1,03	DEERE	14.736	USD	6.028.203	1,94
SUNGROW POWER SUPPLY	161.700	CNY	2.308.897	0,74	ECOLAB	62.679	USD	14.431.213	4,63
16.680.663 5,37					ENPHASE ENERGY	13.415	USD	1.609.800	0,52
DÄNEMARK					FIRST SOLAR	56.090	USD	9.428.168	3,03
VESTAS WIND SYSTEM	322.928	DKK	9.024.123	2,90	HUBBELL	22.993	USD	9.561.639	3,08
9.024.123 2,90					MICROSOFT	34.701	USD	14.607.386	4,70
FINNLAND					PROLOGIS	56.092	USD	7.250.452	2,33
NESTE OIL	126.424	EUR	3.424.371	1,10	TRIMBLE NAVIGATION	53.254	USD	3.376.836	1,09
3.424.371 1,10					VERALTO CORP	38.123	USD	3.410.865	1,10
FRANKREICH					VERISK ANALYTICS	43.926	USD	10.330.956	3,32
CAP GEMINI	49.156	EUR	11.318.463	3,64	WASTE MAN	11.463	USD	2.441.848	0,79
SCHNEIDER ELTE	66.399	EUR	15.016.266	4,83	WATTS WATER TECHNOLOGIES	56.079	USD	11.922.395	3,84
VEOLIA ENVIRONNEMENT	50.479	EUR	1.641.516	0,53	141.330.262 45,48				
27.976.245 9,00					SUMME AKTIEN				
DEUTSCHLAND					304.733.485 98,06				
INFINEON TECHNOLOGIES	287.241	EUR	9.776.591	3,15	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
9.776.591 3,15					304.733.485 98,06				
GROSSBRITANNIEN					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ASHTHEAD GROUP	109.314	GBP	7.799.375	2,51	AKTIEN				
CRODA INTERNATIONAL	76.246	GBP	4.726.312	1,52	FRANKREICH				
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	181.959	USD	6.670.617	2,15	SPIE	96.350	EUR	3.627.462	1,17
SSE	313.023	GBP	6.528.519	2,10	3.627.462 1,17				
25.724.823 8,28					SUMME AKTIEN				
IRLAND					3.627.462 1,17				
ACCENTURE CORP	37.840	USD	12.981.012	4,18	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
SMURFIT KAPPA	128.876	GBP	5.896.710	1,90	3.627.462 1,17				
TRANE TECHNOLOGIES	52.216	USD	15.645.480	5,03	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
34.523.202 11,11					308.360.947 99,23				
ITALIEN					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
PRYSMIAN	288.125	EUR	15.067.092	4,85	2.383.304 0,77				
15.067.092 4,85					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
JAPAN					310.744.251 100,00				
AZBIL CORP	214.600	JPY	5.911.443	1,91					
OMRON	91.000	JPY	3.242.076	1,04					
9.153.519 2,95									
SPANIEN									
EDP RENOVAVEIS	506.125	EUR	6.876.416	2,21					
6.876.416 2,21									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Equity Sustainable Healthcare
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
COSTA RICA									
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS	162.496	USD	8.344.170	2,76	R1 RCM	297.559	USD	3.929.267	1,30
			8.344.170	2,76	REGENERON PHARMS	8.194	USD	7.919.747	2,62
DÄNEMARK									
COLOPLAST „B“	36.345	DKK	4.906.693	1,62	REVOLUTION MEDICINES	143.932	USD	4.659.079	1,54
NOVO NORDISK	109.442	DKK	13.965.284	4,62	SAREPTA THERAPEUTICS	40.806	USD	5.297.435	1,75
			18.871.977	6,24	STRYKER	18.002	USD	6.459.298	2,14
FRANKREICH									
SANOFI	47.873	EUR	4.707.026	1,56	SUPERNUS				
			4.707.026	1,56	PHARMACEUTICALS	170.542	USD	5.760.909	1,91
DEUTSCHLAND									
MERCK KGAA	18.044	EUR	3.190.107	1,06	TENET HEALTHCARE	114.856	USD	12.094.336	4,00
SCHOTT PHARMA AG & CO	75.808	EUR	3.225.782	1,06	THERMO FISHER SCIENTIFIC	10.690	USD	6.191.007	2,05
			6.415.889	2,12	TRANSMEDICS GROUP	72.859	USD	5.570.799	1,84
GROSSBRITANNIEN									
ASTRAZENECA	47.311	GBP	6.399.954	2,12	UNITED THERAPEUTICS	27.965	USD	6.730.337	2,23
ROIVANT SCIENCES	436.928	USD	4.587.744	1,52	UNITEDHEALTH GP	23.643	USD	11.650.087	3,85
			10.987.698	3,64	VERTEX PHARMACEUTICALS	23.489	USD	9.860.447	3,26
IRLAND									
UNIPHAR	1.335.442	GBP	3.812.613	1,26				218.094.150	72,16
			3.812.613	1,26	SUMME AKTIEN			281.794.794	93,23
SCHWEIZ									
LONZA GROUP	9.330	CHF	5.579.147	1,84	DEPOSITARY RECEIPTS				
ZUR ROSE GROUP	49.285	CHF	4.982.124	1,65	NIEDERLANDE				
			10.561.271	3,49	ARGENX	14.346	USD	5.670.974	1,88
USA									
ANTHEM	14.507	USD	7.550.894	2,50				5.670.974	1,88
APELLIS PHARMACEUTICALS	95.397	USD	5.517.762	1,83				5.670.974	1,88
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS	497.921	USD	4.949.335	1,64	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	38.797	USD	3.424.223	1,13	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			287.465.768	95,11
BOSTON SCIENTIFIC	136.329	USD	9.364.439	3,10	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			287.465.768	95,11
DEXCOM	60.469	USD	8.474.126	2,80	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			14.782.374	4,89
ELI LILLY	28.298	USD	22.286.372	7,38	GESAMTNETTOVERMÖGEN			302.248.142	100,00
EVOLENT HEALTH	138.794	USD	4.595.469	1,52					
HALOZYME THERAPEUTICS	93.985	USD	3.846.806	1,27					
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS	23.479	USD	5.204.355	1,72					
INSULET	22.117	USD	3.770.285	1,25					
INTUITIVE SURGICAL	15.786	USD	6.321.188	2,09					
MADRIGAL PHARMACEUTICALS	20.835	USD	5.483.147	1,81					
MCKESSON HBOC	19.528	USD	10.503.135	3,48					
MERCK & CO	79.169	USD	10.433.683	3,45					
NATERA	56.233	USD	5.184.683	1,72					
NEUROCRINE BIOSCIENCES	62.037	USD	8.549.939	2,83					
PROCEPT BIOROBOTICS	129.172	USD	6.511.561	2,15					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Infrastructure Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					SPANIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CELLNEX TELECOM				
AKTIEN					SCHWEIZ				
AUSTRALIEN					FLUGHAFEN ZUERICH				
TRANSURBAN GROUP	920.927	AUD	8.002.826	0,91		94.088	CHF	21.372.715	2,42
			8.002.826	0,91				21.372.715	2,42
BRASILIEN					USA				
ECORODOVIAS					AMERICAN TOWER	269.890	USD	53.276.286	6,03
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	6.582.700	BRL	10.836.261	1,23	ATMOS ENERGY	159.255	USD	18.932.234	2,14
			10.836.261	1,23	CHENIERE ENERGY	265.402	USD	42.597.021	4,82
KANADA					DOMINION RESOURCES				
ENBRIDGE	331.519	CAD	11.974.616	1,36	EDISON INTERNATIONAL	495.673	USD	34.905.293	3,95
GIBSON ENERGY	1.512.143	CAD	25.801.132	2,92	EVERSOURCE ENERGY	548.140	USD	32.570.479	3,69
KEYERA	954.501	CAD	24.496.449	2,77	EXELON	482.041	USD	18.028.333	2,04
PEMBINA PIPELINE	30.000	CAD	1.058.563	0,12	NISOURCE	735.660	USD	20.241.685	2,29
PEMBINA PIPELINE CORP	1.077.173	CAD	38.040.345	4,31	PINNACLE WEST CAPITAL	187.702	USD	13.903.087	1,57
			101.371.105	11,48	SEMPRA	562.680	USD	40.355.410	4,57
CHINA					TARGA RESOURCES				
BEIJING CAPITAL					WILLIAMS COMPANIES	1.132.716	USD	44.017.344	4,98
INTERNATIONAL AIRPORT „H“	14.208.000	HKD	4.302.456	0,49				414.726.121	46,94
CHINA TOWER CORP	151.566.000	HKD	17.429.282	1,97	SUMME AKTIEN				
ENN ENERGY HOLDINGS	2.048.500	HKD	15.782.960	1,79	789.764.780 89,41				
ZHEJIANG EXPRESSWAY „H“	12.170.000	HKD	7.806.017	0,88	DEPOSITARY RECEIPTS				
			45.320.715	5,13	MEXIKO				
FRANKREICH					GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE				
VINCI	177.088	EUR	22.766.998	2,58		76.125	USD	24.283.875	2,75
			22.766.998	2,58				24.283.875	2,75
GROSSBRITANNIEN					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
NATIONAL GRID	2.903.711	GBP	39.047.059	4,42	24.283.875 2,75				
PENNON GROUP	1.260.871	GBP	10.329.277	1,17	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
			49.376.336	5,59	814.048.655 92,16				
HONGKONG					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
CHINA RESOURCES GAS GROUP	5.485.900	HKD	17.488.543	1,98	AKTIEN				
CHINA WATER AFFAIRS GROUP	6.760.000	HKD	3.964.556	0,45	FRANKREICH				
			21.453.099	2,43	EIFFAGE				
ITALIEN					RAI WAY				
RAI WAY	4.242.316	EUR	23.779.028	2,69		274.885	EUR	31.290.707	3,54
			23.779.028	2,69				31.290.707	3,54
NIEDERLANDE					ITALIEN				
VOPAK KON	849.050	EUR	32.699.290	3,70	ITALGAS				
			32.699.290	3,70		2.561.439	EUR	14.924.479	1,69
								14.924.479	1,69

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Infrastructure Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
USA				
PLAINS GP HOLDINGS LP				
INT CL COM A NPV	1.116.583	USD	20.310.645	2,30
			20.310.645	2,30
SUMME AKTIEN			66.525.831	7,53
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			66.525.831	7,53
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			880.574.486	99,69
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.705.924	0,31
GESAMTNETTOVERMÖGEN			883.280.410	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Real Estate Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					USA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT				
AKTIEN					117.487 USD 15.174.621 2,36				
AUSTRALIEN					AVALONBAY COMMUNITIES 81.421 USD 15.140.235 2,35				
VICINITY CENTRES REIT	8.455.660	AUD	11.750.086	1,83	BROADSTONE NET LEASE	585.451	USD	9.156.454	1,42
			11.750.086	1,83	CAMDEN PROPERTY REIT	64.366	USD	6.318.810	0,98
BELGIEN					COUSINS PROPERTIES 274.452 USD 6.575.870 1,02				
WAREHOUSES DE PAUW	651.292	EUR	18.597.772	2,89	CUBESMART	110.087	USD	4.990.244	0,78
			18.597.772	2,89	DIGITAL REALTY TRUST REIT	55.191	USD	7.972.340	1,24
KANADA					EQUINIX REIT 41.270 USD 33.985.844 5,28				
DREAM INDUSTRIAL	820.738	CAD	7.957.201	1,24	EQUITY LIFESTYLE				
RIOCAN REIT	593.013	CAD	8.100.385	1,25	PROPERTIES REIT	207.657	USD	13.400.106	2,08
			16.057.586	2,49	EQUITY RESIDENTIAL	239.698	USD	15.132.135	2,35
FRANKREICH					ESSEX PROPERTY REIT 38.737 USD 9.467.710 1,47				
KLEPIERRE	189.401	EUR	4.913.365	0,76	FEDERAL REALTY				
			4.913.365	0,76	INVESTMENT TRUST	111.484	USD	11.399.239	1,77
DEUTSCHLAND					HEALTHPEAK 458.157 USD 8.565.245 1,33				
DEUTSCHE ANNINGTON	328.285	EUR	9.668.518	1,50	INVITATION HOMES REIT	636.816	USD	22.505.077	3,50
IMMOBILIEN					KIMCO REALTY	696.486	USD	13.626.749	2,12
LEG IMMOBILIEN GMBH	89.599	EUR	7.675.551	1,19	NATIONAL RETAIL				
			17.344.069	2,69	PROPERTIES	256.335	USD	10.960.885	1,70
GROSSBRITANNIEN					PROLOGIS 405.902 USD 52.466.892 8,16				
BIG YELLOW GROUP REIT	392.020	GBP	5.259.228	0,82	PUBLIC STORAGE	66.257	USD	19.180.076	2,98
BRITISH LAND REIT	1.119.424	GBP	5.577.259	0,87	REALTY INCOME	462.249	USD	24.940.645	3,88
DERWENT LONDON REIT	188.897	GBP	5.163.826	0,80	REGENCY CENTERS	215.998	USD	13.072.199	2,03
LAND SECURITIES	640.283	GBP	5.294.650	0,82	REXFORD INDUSTRIAL				
LONDONMETRIC PROPERTY	1.345.085	GBP	3.449.332	0,54	REALTY	260.010	USD	13.078.503	2,03
SEGRO REIT	1.517.726	GBP	17.248.304	2,68	SIMON PROPERTY GROUP	145.681	USD	22.630.087	3,52
UNITE GROUP	651.726	GBP	8.055.920	1,25	TERRENO REALTY REIT	148.039	USD	9.809.064	1,52
			50.048.519	7,78	VENTAS	362.031	USD	15.759.209	2,45
HONGKONG					SUMME AKTIEN				
THE LINK REIT	1.378.474	HKD	5.926.780	0,92				563.772.998	87,59
			5.926.780	0,92	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
JAPAN					563.772.998 87,59				
ADVANCE RESIDENCE					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
INVESTMENT	2.965	JPY	6.562.985	1,02	AKTIEN				
GLP REIT „J“	14.562	JPY	12.200.348	1,90	USA				
NIPPON BUILDING FUND	1.199	JPY	4.792.990	0,74	WELLTOWER 251.446 USD 23.399.565 3,64				
NIPPON PROLOGIS REIT	7.061	JPY	12.578.186	1,95				23.399.565	3,64
			36.134.509	5,61	SUMME AKTIEN				
SINGAPUR					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
CAPITAMALL REIT	9.497.099	SGD	13.933.207	2,17				23.399.565	3,64
MAPLETREE LOGISTICS REIT	8.475.000	SGD	9.168.272	1,42	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			23.101.479	3,59	FRANKREICH				
SPANIEN					GECINA 101.993 EUR 10.453.466 1,62				
INMOBILIARIA COLONIAL	774.235	EUR	4.590.594	0,71				10.453.466	1,62
			4.590.594	0,71					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Real Estate Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
JAPAN				
UNITED URBAN INVESTMENT	14.060	JPY	14.297.360	2,22
			14.297.360	2,22
USA				
EXTRA SPACE STORAGE	93.552	USD	13.786.758	2,15
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	166.883	USD	8.804.747	1,37
			22.591.505	3,52
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			47.342.331	7,36
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			634.514.894	98,59
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			9.080.889	1,41
GESAMTNETTOVERMÖGEN			643.595.783	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Lower Carbon Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					FINNLAND				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ELISA				
AKTIEN					NOKIA				
AUSTRALIEN					OUTOTEC				
ARISTOCRAT LEISURE	26.537	AUD	744.448	0,20	UPM-KYMMENE	29.845	EUR	994.053	0,28
BLUESCOPE STEEL	25.151	AUD	391.343	0,11				1.447.363	0,39
BRAMBLES	71.696	AUD	755.408	0,20	FRANKREICH				
FORTESCUE METALS GROUP	5.235	AUD	87.774	0,02	AXA	89.284	EUR	3.355.649	0,90
MIRVAC GROUP	67.155	AUD	103.396	0,03	BOUYGUES	6.766	EUR	277.238	0,07
PILBARA MINERALS	161.260	AUD	402.939	0,11	BUREAU VERITAS	870	EUR	26.572	0,01
QBE INSURANCE GROUP	71.821	AUD	849.500	0,23	CREDIT AGRICOLE	60.266	EUR	900.678	0,24
SONIC HEALTHCARE	25.554	AUD	490.307	0,13	DANONE	8	EUR	518	0,00
WESTPAC BANKING CORP	3.160	AUD	53.807	0,01	MICHELIN	35.541	EUR	1.363.793	0,37
WOODSIDE ENERGY GROUP	107.098	AUD	2.131.056	0,57	SAINT GOBAIN	571	EUR	44.290	0,01
			6.009.978	1,61	SOCIETE GENERALE	38.737	EUR	1.032.093	0,28
					UNIBAIL RODAMCO				
ÖSTERREICH					WESTFIELD	2.039	EUR	164.014	0,04
VERBUND	3.808	EUR	278.837	0,08				7.411.965	1,99
VOESTALPINE	1.725	EUR	48.214	0,01	DEUTSCHLAND				
			327.051	0,09	ALLIANZ	1.699	EUR	509.466	0,14
BELGIEN					BMW	17.987	EUR	2.076.246	0,56
KBC GROUP	14.123	EUR	1.056.106	0,28	GEA GROUP	7.243	EUR	306.405	0,08
WAREHOUSES DE PAUW	9.816	EUR	280.298	0,08	HENKEL	3.378	EUR	243.994	0,07
			1.336.404	0,36	LEG IMMOBILIEN GMBH	360	EUR	30.840	0,01
KANADA					LUFTHANSA	15.699	EUR	123.635	0,03
AGNICO EAGLE MINES	609	CAD	36.034	0,01	MERCK KGAA	6.454	EUR	1.141.041	0,31
ARC RESOURCES	33.720	CAD	601.266	0,16	MUENCHENER RUECK	171	EUR	83.549	0,02
BANK OF NOVA SCOTIA	68.478	CAD	3.548.255	0,96	SAP	22.919	EUR	4.477.731	1,19
CANADIAN NATIONAL					SIEMENS	1.805	EUR	344.654	0,09
RAILWAY	637	CAD	84.485	0,02	TALANX	2.661	EUR	210.368	0,06
CANADIAN TIRE „A“	1.250	CAD	125.356	0,03				9.547.929	2,56
CGI	10.146	CAD	1.120.877	0,30	GROSSBRITANNIEN				
IA FINANCIAL	3.091	CAD	193.923	0,05	3I GROUP	50.743	GBP	1.806.369	0,48
KINROSS GOLD	12.618	CAD	76.645	0,02	ASSOCIATED BRITISH FOODS	1.062	GBP	33.526	0,01
MANULIFE FINANCIAL CORP	101.015	CAD	2.522.296	0,68	AVIVA	78.924	GBP	494.765	0,13
NATIONAL BANK OF CANADA	17.882	CAD	1.515.791	0,41	BARCLAYS	471.976	GBP	1.096.336	0,29
OPEN TEXT CORP	13.895	CAD	543.684	0,15	BARRATT DEVELOPMENTS	29.445	GBP	177.018	0,05
RB GLOBAL	115	CAD	8.871	0,00	BERKELEY GROUP				
SUN LIFE FINANCIAL					HOLDINGS	3.125	GBP	188.066	0,05
SERVICES	31.348	CAD	1.715.598	0,46	BT GROUP	134.381	GBP	185.884	0,05
WEST FRASER TIMBER	1.312	CAD	114.083	0,03	BUNZL	1.758	GBP	67.801	0,02
			12.207.164	3,28	HSBC HOLDINGS	447.220	GBP	3.508.343	0,95
DÄNEMARK					KINGFISHER	102.668	GBP	322.293	0,09
A P MOLLER – MAERSK	83	DKK	106.176	0,03	LAND SECURITIES	220	GBP	1.819	0,00
A P MOLLER -					MONDI PLC	17.636	GBP	310.342	0,08
MAERSK (DK0010244508)	227	DKK	295.611	0,08	NATIONAL GRID	103	GBP	1.385	0,00
NOVO NORDISK	26.594	DKK	3.393.512	0,91	NATWEST GROUP	321.780	GBP	1.080.445	0,29
PANDORA	3.445	DKK	555.919	0,15	NEXT	6.712	GBP	784.810	0,21
			4.351.218	1,17	REED ELSEVIER	79.670	GBP	3.455.078	0,93
					SAINSBURY (J)	55.529	GBP	190.098	0,05
					SEGRO REIT	4.531	GBP	51.493	0,01
					SMITHS GROUP	12.306	GBP	255.103	0,07
					TAYLOR WIMPEY	188.941	GBP	327.349	0,09
								14.338.323	3,85

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Lower Carbon Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HONGKONG					NIEDERLANDE				
BOC HONG KONG HOLDINGS	172.748	HKD	462.415	0,12	AHOLD DELHAIZE	11.482	EUR	343.309	0,09
HANG SENG BANK	37.400	HKD	409.293	0,11	ASML HOLDING	2.366	EUR	2.284.420	0,61
MTR CORP	45.337	HKD	149.454	0,04	CNH INDUSTRIAL	56.448	USD	725.921	0,19
			1.021.162	0,27	ING GROEP	11.718	EUR	192.869	0,05
IRLAND					NEUSEELAND				
ACCENTURE CORP	10.399	USD	3.567.377	0,96	XERO	2.851	AUD	247.974	0,07
AIB GROUP	64.647	EUR	330.243	0,09				247.974	0,07
CRH	28.578	GBP	2.472.929	0,66	NORWEGEN				
DCC	3.261	GBP	237.446	0,06	AKER BP	916	NOK	22.781	0,01
KERRY GROUP „A“	2.024	EUR	174.305	0,05	GJENSIDIGE FORSIKRING	800	NOK	11.592	0,00
PENTAIR	8.077	USD	691.714	0,19	STATOIL	50.817	NOK	1.341.554	0,36
TRANE TECHNOLOGIES	12.014	USD	3.599.755	0,96	TELENOR	22.884	NOK	254.710	0,07
			11.073.769	2,97				1.630.637	0,44
ITALIEN					PORTUGAL				
GENERALI	52.496	EUR	1.331.781	0,36	GALP ENERGIA „B“	26.214	EUR	432.877	0,12
			1.331.781	0,36				432.877	0,12
JAPAN					SINGAPUR				
ANA HOLDINGS	5.713	JPY	119.284	0,03	KEPPEL CORP	951	SGD	5.172	0,00
BRIDGESTONE	31.882	JPY	1.409.511	0,38				5.172	0,00
BROTHER INDUSTRIES	13.085	JPY	241.996	0,06	SPANIEN				
FANUC CORP	53.284	JPY	1.485.734	0,40	BANCO BILBAO VIZCAYA	161.836	EUR	1.931.351	0,52
HANKYU	600	JPY	17.174	0,00	BANCO SANTANDER	791.293	EUR	3.864.058	1,03
HITACHI	3.582	JPY	325.550	0,09	CAIXABANK	20.108	EUR	97.877	0,03
HONDA MOTOR	214.118	JPY	2.636.419	0,72	ENAGAS	5.300	EUR	78.762	0,02
HOYA	1.777	JPY	221.149	0,06	ENDESA	17.915	EUR	331.628	0,09
KDDI	80.977	JPY	2.390.599	0,64	RED ELECTRICA			74.955	0,02
MARUBENI	76.604	JPY	1.321.317	0,35	CORPORACION	4.394	EUR		
MITSUBI	19.233	JPY	895.028	0,24				6.378.631	1,71
MS & AD INSURANCE GROUP	450	JPY	7.922	0,00	SCHWEDEN				
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	1.598	JPY	81.397	0,02	SAAB B	1.387	SEK	123.490	0,03
NIPPON YUSEN	25.898	JPY	710.144	0,19	SCA „B“	23.151	SEK	355.733	0,10
NKSJ HOLDINGS	47.310	JPY	987.807	0,27	VOLVO AB „B“	76.671	SEK	2.080.154	0,56
OBAYASHI CORP	1.630	JPY	19.316	0,01				2.559.377	0,69
ORIX	65.287	JPY	1.422.687	0,38	SCHWEIZ				
RESONA	13.500	JPY	83.135	0,02	BALOISE HOLDING	2.219	CHF	348.112	0,09
RICOH	30.942	JPY	274.265	0,07	BUNGE GLOBAL	6.508	USD	673.643	0,18
SECOM	8.464	JPY	612.940	0,16	GEBERIT	112	CHF	66.228	0,02
SEKISUI HOUSE	33.273	JPY	754.960	0,20	KUEHNE & NAGEL				
SG HOLDINGS	18.061	JPY	228.470	0,06	INTERNATIONAL	2.565	CHF	715.933	0,19
SHIMIZU	2.335	JPY	15.035	0,00	LINDT & SPRUENGLI	1	CHF	11.968	0,00
SHIONOGI	10.173	JPY	519.791	0,14	LOGITECH INTERNATIONAL	8.913	CHF	799.963	0,21
SOFTBANK CORP	10.100	JPY	129.533	0,03	SGS	6.633	CHF	644.816	0,17
SONY	13.748	JPY	1.174.546	0,32	SWISS REINSURANCE	17.013	CHF	2.193.916	0,59
TOKIO MARINE HOLDINGS	99.667	JPY	3.111.611	0,84	SWISSCOM	120	CHF	73.436	0,02
TOKYO GAS	20.850	JPY	473.360	0,13	TEMENOS GROUP	313	CHF	22.400	0,01
TOTO	3.139	JPY	87.858	0,02	VAT GROUP	31	CHF	16.011	0,00
YAMAHA MOTOR	31.100	JPY	285.529	0,08					
			22.044.067	5,91					
JERSEY									
AMCOR	8.051	USD	76.807	0,02					
FERGUSON NEWCO	11.138	USD	2.444.846	0,66					
			2.521.653	0,68					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Lower Carbon Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ZURICH INSURANCE GROUP	5.643	CHF	3.046.732	0,83	FASTENAL	30.372	USD	2.353.830	0,63
			8.613.158	2,31	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	7.112	USD	602.458	0,16
USA					GARTNER „A“	4.004	USD	1.932.851	0,52
3M CO	30.730	USD	3.242.937	0,87	GENERAL ELECTRIC	6.795	USD	1.189.872	0,32
ADOBE SYSTEMS	7.959	USD	4.000.512	1,07	GENERAL MILLS	30.283	USD	2.125.867	0,57
ALLY FINANCIAL	13.272	USD	536.056	0,14	GILEAD SCIENCES	50.200	USD	3.694.720	0,99
ALPHABET „A“	31.525	USD	4.743.251	1,27	GRACO	7.365	USD	692.899	0,19
AMAZON.COM	35.074	USD	6.335.065	1,71	GRAINGER W W	2.366	USD	2.419.211	0,65
AMERICAN EXPRESS	17.917	USD	4.068.951	1,09	HALFMOON PARENT	1.008	USD	367.658	0,10
AMERISOURCEBERGEN	8.785	USD	2.115.077	0,57	HESS	13.613	USD	2.065.228	0,55
AMGEN	5.951	USD	1.703.890	0,46	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	70.764	USD	1.261.014	0,34
ANTHEM	7.683	USD	3.999.002	1,07	HOLOGIC	11.595	USD	898.207	0,24
APA	17.094	USD	585.299	0,16	HOMER DEPOT	13.884	USD	5.317.849	1,43
APPLE	72.299	USD	12.371.081	3,33	HORMEL FOODS	2.963	USD	103.290	0,03
APPLIED MATERIALS	20.217	USD	4.156.413	1,12	HOST MARRIOTT	39.446	USD	809.037	0,22
AUTODESK	11.647	USD	3.046.389	0,82	HP	52.642	USD	1.588.736	0,43
AUTOMATIC DATA PROCESSING	15.661	USD	3.913.841	1,05	HUNTINGTON BANCSHARES	445	USD	6.183	0,00
AVALONBAY COMMUNITIES	2.460	USD	457.437	0,12	IDEXX LABORATORIES	4.644	USD	2.521.042	0,68
BANK OF NEW YORK MELLON	39.352	USD	2.268.249	0,61	INTEL	5.540	USD	246.530	0,07
BERKSHIRE HATHAWAY „B“	10	USD	4.169	0,00	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	21.455	USD	4.097.261	1,10
BEST BUY	9.435	USD	779.614	0,21	INTUIT	302	USD	197.337	0,05
BUILDERS FIRSTSOURCE	6.957	USD	1.462.083	0,39	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	4.379	USD	874.267	0,23
CAPITAL ONE FINANCIAL	21.481	USD	3.194.010	0,86	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	6	USD	946	0,00
CARRIER GLOBAL	14.186	USD	821.086	0,22	KIMBERLY-CLARK	17.649	USD	2.278.839	0,61
CBRE GROUP	15.967	USD	1.560.615	0,42	KROGER	37.701	USD	2.154.612	0,58
CENTENE	30.131	USD	2.364.982	0,63	LAM RESEARCH	4.196	USD	4.083.170	1,10
CH ROBINSON WORLDWIDE	5.359	USD	405.140	0,11	LENNOX INTERNATIONAL	1.789	USD	873.408	0,23
CHENIERE ENERGY	13.439	USD	2.156.960	0,58	LKQ	14.406	USD	772.162	0,21
CHEVRON	774	USD	121.859	0,03	LOWES	3.273	USD	829.575	0,22
CISCO SYSTEMS	78.792	USD	3.953.783	1,06	LULULEMON ATHLETICA	105	USD	41.305	0,01
CITIGROUP	69	USD	4.349	0,00	MICROSOFT	44.257	USD	18.629.983	5,01
COCA-COLA (US1912161007)	62.683	USD	3.829.618	1,03	NETAPP	10.078	USD	1.063.733	0,29
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	13.886	USD	1.022.843	0,27	NUCOR	12.920	USD	2.556.868	0,69
CONOCOPHILLIPS	17.967	USD	2.288.636	0,61	NVIDIA	12.330	USD	11.195.023	3,01
CROWN CASTLE REIT	5.031	USD	533.336	0,14	NVR	162	USD	1.317.238	0,35
CUMMINS	7.617	USD	2.243.130	0,60	ON SEMICONDUCTOR	265	USD	19.761	0,01
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS	1.110	USD	152.947	0,04	ONEOK	30.530	USD	2.443.316	0,66
DECKERS OUTDOOR	1.451	USD	1.375.258	0,37	OVINTIV	14.623	USD	759.811	0,20
DELL TECHNOLOGIES	12.042	USD	1.376.762	0,37	OWENS CORNING	4.864	USD	816.228	0,22
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14.104	USD	1.842.406	0,49	PIONEER NATURAL RESSOURCEN	5.678	USD	1.484.286	0,40
DISCOVERY	1.295	USD	11.299	0,00	PNC FINANCIAL SERVICES	21.047	USD	3.396.144	0,91
DR HORTON	15.761	USD	2.602.141	0,70	POOL	1.726	USD	703.431	0,19
EDWARDS LIFESCIENCES	19.372	USD	1.839.565	0,49	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	11.860	USD	1.023.162	0,27
ELECTRONIC ARTS	13.951	USD	1.857.855	0,50	PRUDENTIAL FINANCIAL	6.856	USD	804.620	0,22
ELI LILLY	848	USD	667.851	0,18	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	3.032	USD	202.083	0,05
EOG RESOURCES	17.641	USD	2.247.463	0,60	PUBLIC STORAGE	5.133	USD	1.485.901	0,40
EXPEDITOR INTERNATIONAL	8.130	USD	993.080	0,27	PULTE GROUP	10.722	USD	1.293.717	0,35
EXXON MOBIL	291	USD	33.657	0,01					
FACEBOOK	6.910	USD	3.369.316	0,90					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Lower Carbon Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
QUEST DIAGNOSTICS	5.146	USD	681.176	0,18	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
REGENERON PHARMS	2.241	USD	2.165.994	0,58	AKTIEN				
REGIONS FINANCIAL	52.460	USD	1.097.988	0,29	FRANKREICH				
RELIANCE STEEL & ALUMINIUM	2.814	USD	947.474	0,25	REXEL	12.721	EUR	344.154	0,09
ROBERT HALF INTERNATIONAL	5.723	USD	450.343	0,12				344.154	0,09
SNAP-ON	195	USD	57.979	0,02	GROSSBRITANNIEN				
STATE STREET	1.644	USD	126.983	0,03	LLOYDS BANK	1.362.272	GBP	892.281	0,24
STEEL DYNAMICS	7.781	USD	1.153.378	0,31				892.281	0,24
SYNCHRONY FINANCIAL	19.429	USD	833.893	0,22	SCHWEDEN				
TESLA MOTORS	5.878	USD	1.039.583	0,28	SWEDBANK „A“	762	SEK	15.129	0,00
TEXAS INSTRUMENTS	23.344	USD	4.075.162	1,09	TELE2 AB	24.543	SEK	201.760	0,06
THE CLOROX	6.910	USD	1.052.324	0,28				216.889	0,06
TRACTOR SUPPLY	6.004	USD	1.572.688	0,42	USA				
TRAVELERS COMPANIES	7.598	USD	1.746.704	0,47	ALPHABET	9.798	USD	1.486.454	0,40
TRUIST FINANCIAL	1.370	USD	53.204	0,01	WELLTOWER	560	USD	52.114	0,01
ULTA SALON COSMETICS								1.538.568	0,41
AND FRAGRANCE	2.457	USD	1.278.967	0,34	SUMME AKTIEN			2.991.892	0,80
UNITED RENTALS	3.585	USD	2.585.072	0,69	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			2.991.892	0,80
UNITEDHEALTH GP	11.855	USD	5.841.550	1,57	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
VALERO ENERGY	6.670	USD	1.126.163	0,30	FRANKREICH				
VERALTO CORP	13.038	USD	1.166.510	0,31	GECINA	2.184	EUR	223.843	0,06
VERIZON COMMUNICATIONS	100.151	USD	4.191.319	1,12				223.843	0,06
VIACOMCBS	192	USD	2.283	0,00	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			223.843	0,06
VICI PROPERTIES REIT	31.957	USD	949.762	0,25	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			367.917.530	98,72
VISA „A“	3.763	USD	1.047.431	0,28	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			4.784.090	1,28
WAL MART STORES	258	USD	15.606	0,00	GESAMTNETTOVERMÖGEN			372.701.620	100,00
WALGREENS BOOTS									
ALLIANCE	1.213	USD	25.813	0,01					
WALT DISNEY	470	USD	57.768	0,02					
WESTERN DIGITAL	696	USD	47.739	0,01					
WEYERHAEUSER	39.266	USD	1.412.398	0,38					
WILLIAMS SONOMA	3.407	USD	1.086.833	0,29					
XYLEM INCORPORATED	6.890	USD	893.495	0,24					
ZOETIS	19.183	USD	3.272.428	0,88					
			240.309.942	64,47					
SUMME AKTIEN			363.940.655	97,66					
VORZUGSAKTIEN									
DEUTSCHLAND									
HENKEL	9.432	EUR	761.140	0,20					
			761.140	0,20					
SUMME VORZUGSAKTIEN			761.140	0,20					
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			364.701.795	97,86					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Sustainable Equity Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					TRANE TECHNOLOGIES				
AKTIEN					ITALIEN				
AUSTRALIEN					GENERALI				
FORTESCUE METALS GROUP	43.396	AUD	727.607	0,30	JAPAN				
QBE INSURANCE GROUP	51.215	AUD	605.772	0,25	BRIDGESTONE				
WOODSIDE ENERGY GROUP	128.848	AUD	2.563.843	1,03	HONDA MOTOR				
			3.897.222	1,58	INPEX CORP				
BELGIEN					ITOCHU				
KBC GROUP	26.618	EUR	1.990.473	0,81	KDDI				
			1.990.473	0,81	MARUBENI				
KANADA					NINTENDO				
BANK OF NOVA SCOTIA	45.168	CAD	2.340.425	0,95	NIPPON YUSEN				
GREAT WEST LIFECO	36.530	CAD	1.166.962	0,47	NKSJ HOLDINGS				
MANULIFE FINANCIAL CORP	89.556	CAD	2.236.170	0,91	SEKISUI HOUSE				
SUN LIFE FINANCIAL SERVICES	38.444	CAD	2.103.944	0,85	YAMAHA MOTOR				
			7.847.501	3,18	13.398.130				
DÄNEMARK					5,44				
NOVO NORDISK	29.257	DKK	3.733.323	1,51	JERSEY				
			3.733.323	1,51	FERGUSON NEWCO				
FINNLAND					FERGUSON NEWCO				
KESKO UYJ „B“	86.489	EUR	1.616.894	0,66	FERGUSON NEWCO				
			1.616.894	0,66	2.546.478				
FRANKREICH					1,03				
CREDIT AGRICOLE	93.754	EUR	1.401.157	0,57	NIEDERLANDE				
FONCIERE DES REGIONS	27.546	EUR	1.414.894	0,58	ASML HOLDING				
GDF SUEZ	7.642	EUR	127.746	0,05	KONINKLIJKE KPN				
PUBLICIS GROUPE	786	EUR	85.822	0,03	NXP SEMICONDUCTORS				
SOCIETE GENERALE	79.648	EUR	2.122.109	0,86	ST MICROELECTRONICS				
			5.151.728	2,09	5.490.796				
DEUTSCHLAND					2,23				
ALLIANZ	7.606	EUR	2.280.750	0,93	NORWEGEN				
			2.280.750	0,93	STATOIL				
GROSSBRITANNIEN					TELENOR				
3I GROUP	532	GBP	18.938	0,01	SPANIEN				
AVIVA	101.411	GBP	635.733	0,26	RED ELECTRICA CORPORACION				
BARRATT DEVELOPMENTS	299.994	GBP	1.803.506	0,73	RED ELECTRICA CORPORACION				
HSBC HOLDINGS	314.491	GBP	2.467.113	1,01	SCHWEIZ				
NATIONAL GRID	30.559	GBP	410.936	0,17	KUEHNE & NAGEL				
RIO TINTO	15.639	GBP	990.169	0,40	INTERNATIONAL				
SAINSBURY	507.537	GBP	1.737.506	0,70	NOVARTIS				
SCHRODERS	131.953	GBP	624.919	0,25	SWISS REINSURANCE				
TAYLOR WIMPEY	927.871	GBP	1.607.580	0,65	UBS GROUP				
			10.296.400	4,18	5.912.965				
IRLAND					2,40				
ACCENTURE CORP	6.192	USD	2.124.166	0,86	USA				
AIB GROUP	382.015	EUR	1.951.485	0,79	3M CO				
					ADOBE SYSTEMS				
					ALPHABET „A“				
					AMAZON.COM				
					AMERICAN TOWER				
					AMERISOURCEBERGEN				
					AMGEN				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Sustainable Equity Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	104.105	USD	2.038.376	0,83	PFIZER	44.997	USD	1.254.516	0,51
ANTHEM	4.272	USD	2.223.576	0,90	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	28.326	USD	1.887.928	0,77
APPLE	45.717	USD	7.822.636	3,17	QUEST DIAGNOSTICS	13.432	USD	1.777.994	0,72
APPLIED MATERIALS	13.464	USD	2.768.064	1,12	REGIONS FINANCIAL	84.363	USD	1.765.718	0,72
AXON ENTERPRISE	6.092	USD	1.918.736	0,78	ROBERT HALF INTERNATIONAL	22.387	USD	1.761.633	0,71
BAKER HUGHES	18.057	USD	604.910	0,25	SALESFORCE	3.455	USD	1.040.681	0,42
BANK OF NEW YORK MELLON	40.292	USD	2.322.431	0,94	STARBUCKS	3.749	USD	342.959	0,14
BEST BUY	28.428	USD	2.349.006	0,95	STATE STREET	1.902	USD	146.910	0,06
BROADCOM CORP	149	USD	197.276	0,08	STEEL DYNAMICS	2.996	USD	444.097	0,18
CBRE GROUP	10.660	USD	1.041.908	0,42	SYNCHRONY FINANCIAL	49.439	USD	2.121.922	0,86
CH ROBINSON WORLDWIDE	10.430	USD	788.508	0,32	TEXAS INSTRUMENTS	15.112	USD	2.638.102	1,07
CISCO SYSTEMS	54.550	USD	2.737.319	1,11	TRACTOR SUPPLY	5.871	USD	1.537.850	0,62
COCA-COLA	45.304	USD	2.767.848	1,12	UNITED PARCEL SERVICES	7.605	USD	1.129.495	0,46
CONS EDISON	11.051	USD	997.905	0,40	UNITEDHEALTH GP	259	USD	127.622	0,05
COSTCO WHOLESALE	2.439	USD	1.780.421	0,72	VERIZON COMMUNICATIONS	67.854	USD	2.839.690	1,15
DECKERS OUTDOOR	2.519	USD	2.387.508	0,97	VERTIV HOLDINGS	27.951	USD	2.302.883	0,93
DELL TECHNOLOGIES	1.490	USD	170.352	0,07	WEYERHAEUSER	8.218	USD	295.601	0,12
DOW	36.304	USD	2.103.454	0,85	WILLIAMS SONOMA	6.555	USD	2.091.045	0,85
ELI LILLY	5.450	USD	4.292.202	1,74	ZOETIS	9.142	USD	1.559.534	0,63
EXPEDITOR INTERNATIONAL	16.572	USD	2.024.270	0,82				156.210.910	63,37
FASTENAL	27.256	USD	2.112.340	0,86	SUMME AKTIEN			236.049.173	95,77
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	10.973	USD	929.523	0,38	VORZUGSAKTIEN				
GENERAL MILLS	28.977	USD	2.034.185	0,83	DEUTSCHLAND				
GILEAD SCIENCES	33.726	USD	2.482.234	1,01	BMW	8.013	EUR	861.510	0,35
GOLDMAN SACHS GROUP	905	USD	377.204	0,15				861.510	0,35
GRAINGER W W	2.329	USD	2.381.379	0,97	SUMME VORZUGSAKTIEN			861.510	0,35
HALFMOON PARENT	6.656	USD	2.427.709	0,98	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			236.910.683	96,12
HASBRO	23.045	USD	1.298.355	0,53	WERTPAPIERE				
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	59.837	USD	1.066.295	0,43	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
HOME DEPOT	9.151	USD	3.505.016	1,42	AKTIEN				
HP	71.663	USD	2.162.789	0,88	ITALIEN				
HUBSPOT	1.983	USD	1.234.675	0,50	INTESA BCI	198.952	EUR	722.387	0,29
INTEL	25.055	USD	1.114.948	0,45				722.387	0,29
INTERPUBLIC GROUP	51.259	USD	1.685.909	0,68	USA				
INTUIT	427	USD	279.017	0,11	ALPHABET	18.407	USD	2.792.526	1,14
JOHNSON & JOHNSON	1.065	USD	168.824	0,07	WELLTOWER	23.073	USD	2.147.173	0,87
KELLOGG	35.051	USD	2.006.670	0,81				4.939.699	2,01
KIMBERLY-CLARK	13.772	USD	1.778.241	0,72	SUMME AKTIEN			5.662.086	2,30
LAM RESEARCH	2.725	USD	2.651.725	1,08	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			5.662.086	2,30
LENNOX INTERNATIONAL	4.719	USD	2.303.863	0,93					
LYONDELL BASELL INDUSTRIES	22.408	USD	2.299.733	0,93					
MCKESSON HBOC	591	USD	317.869	0,13					
MERCK & CO	25.014	USD	3.296.595	1,34					
MICROSOFT	33.708	USD	14.189.382	5,77					
MONGODB	547	USD	198.205	0,08					
NVIDIA	11.679	USD	10.603.948	4,31					
OMNICOM	17.532	USD	1.704.461	0,69					
ONEOK	13.609	USD	1.089.128	0,44					
OWENS CORNING	6.325	USD	1.061.398	0,43					
PEPSICO	14.658	USD	2.571.453	1,04					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Sustainable Equity Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
AUSTRALIEN				
STOCKLAND TRUST	611.402	AUD	1.934.561	0,78
			<u>1.934.561</u>	<u>0,78</u>
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			<u>1.934.561</u>	<u>0,78</u>
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			<u>244.507.330</u>	<u>99,20</u>
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN ABZÜGLICH VERBINDLICHKEITEN			<u>1.966.101</u>	<u>0,80</u>
GESAMTNETTOVERMÖGEN			<u>246.473.431</u>	<u>100,00</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Sustainable Long Term Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					VISA „A“	7.870	USD	2.190.615	4,55
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SUMME AKTIEN			17.924.067	37,19
AKTIEN					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			47.430.350	98,41
AUSTRALIEN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			47.430.350	98,41
CSL	8.544	AUD	1.604.896	3,33	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			766.504	1,59
			1.604.896	3,33	GESAMTNETTOVERMÖGEN			48.196.854	100,00
DÄNEMARK									
COLOPLAST „B“	21.209	DKK	2.863.284	5,94					
NOVO NORDISK	14.021	DKK	1.789.142	3,71					
			4.652.426	9,65					
FINNLAND									
KONE „B“	44.227	EUR	2.059.156	4,27					
			2.059.156	4,27					
FRANKREICH									
AIR LIQUIDE	5.164	EUR	1.075.046	2,23					
ESSILOR INTERNATIONAL	7.770	EUR	1.756.361	3,65					
L'OREAL	2.949	EUR	1.398.976	2,90					
			4.230.383	8,78					
GROSSBRITANNIEN									
REED ELSEVIER	33.298	GBP	1.444.047	3,00					
			1.444.047	3,00					
ITALIEN									
RECORDATI	39.110	EUR	2.159.247	4,48					
TERNA	153.546	EUR	1.272.245	2,64					
			3.431.492	7,12					
JAPAN									
NINTENDO	39.000	JPY	2.128.257	4,42					
			2.128.257	4,42					
NIEDERLANDE									
ASML HOLDING	4.613	EUR	4.453.943	9,24					
UNILEVER	24.628	GBP	1.237.142	2,57					
			5.691.085	11,81					
SPANIEN									
AMADEUS IT HOLDINGS „A“	30.176	EUR	1.943.672	4,03					
RED ELECTRICA CORPORACION	46.967	EUR	801.191	1,66					
			2.744.863	5,69					
SCHWEIZ									
GIVAUDAN „N“	341	CHF	1.519.678	3,15					
			1.519.678	3,15					
USA									
AUTOMATIC DATA PROCESSING	10.037	USD	2.508.347	5,20					
COLGATE-PALMOLIVE	21.798	USD	1.960.294	4,07					
ECOLAB	4.532	USD	1.043.448	2,16					
HOME DEPOT	5.136	USD	1.967.191	4,08					
INTUIT	4.358	USD	2.847.670	5,91					
MICROSOFT	7.221	USD	3.039.679	6,31					
PEPSICO	9.349	USD	1.640.095	3,40					
THE CLOROX	4.772	USD	726.728	1,51					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Sustainable Long Term Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					ZOETIS	23.792	USD	4.058.677	3,74
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE								68.746.974	63,28
AKTIEN								106.984.687	98,48
AUSTRALIEN					SUMME AKTIEN				
CSL	13.095	AUD	2.459.752	2,26	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE				
			2.459.752	2,26				106.984.687	98,48
DÄNEMARK					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
COLOPLAST „B“	29.190	DKK	3.940.745	3,63	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
NOVO NORDISK	40.033	DKK	5.108.388	4,70				1.649.150	1,52
			9.049.133	8,33	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
FINNLAND								108.633.837	100,00
KONE „B“	34.515	EUR	1.606.977	1,48					
			1.606.977	1,48					
FRANKREICH									
AIR LIQUIDE	1.922	EUR	400.123	0,37					
L'OREAL	8.610	EUR	4.084.498	3,76					
			4.484.621	4,13					
JAPAN									
KEYENCE	5.800	JPY	2.686.061	2,48					
NINTENDO	19.800	JPY	1.080.500	0,99					
			3.766.561	3,47					
NIEDERLANDE									
ASML HOLDING	10.586	EUR	10.220.994	9,41					
			10.220.994	9,41					
SCHWEIZ									
ALCON	55.333	CHF	4.595.213	4,23					
GIVAUDAN „N“	461	CHF	2.054.462	1,89					
			6.649.675	6,12					
USA									
ADOBE SYSTEMS	11.022	USD	5.540.098	5,10					
AUTOMATIC DATA PROCESSING	17.008	USD	4.250.469	3,91					
COLGATE-PALMOLIVE	35.582	USD	3.199.889	2,95					
ECOLAB	11.207	USD	2.580.300	2,38					
HOME DEPOT	8.909	USD	3.412.325	3,14					
IDEXX LABORATORIES	6.373	USD	3.459.647	3,18					
INTUIT	10.200	USD	6.665.037	6,14					
METTLER TOLEDO									
INTERNATIONAL	2.528	USD	3.393.511	3,12					
MICROSOFT	23.484	USD	9.885.591	9,09					
MSCI	8.915	USD	4.996.590	4,60					
ROLLINS	8.860	USD	410.129	0,38					
SHERWIN WILLIAMS	9.489	USD	3.294.581	3,03					
TRACTOR SUPPLY	12.131	USD	3.177.594	2,93					
VISA „A“	21.079	USD	5.867.340	5,40					
WATERS	13.238	USD	4.555.196	4,19					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Hong Kong Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					GROSSBRITANNIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					HSBC HOLDINGS				
AKTIEN					1.482.400 HKD 11.582.360 9,24				
CHINA					11.582.360 9,24				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA „H“	4.140.000	HKD	1.745.619	1,39	HONGKONG				
ALIBABA GROUP HOLDING	1.194.800	HKD	10.724.492	8,55	AIA GROUP				
BAIDU	135.300	HKD	1.775.429	1,42	728.400 HKD 4.890.777 3,90				
BYD „H“	31.000	HKD	798.523	0,64	34.838 HKD 423.320 0,34				
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION „H“	2.845.000	HKD	1.341.355	1,07	639.500 HKD 5.466.407 4,35				
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	15.366.680	HKD	9.267.386	7,39	CHINA MOBILE				
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP	234.000	HKD	277.459	0,22	CHINA RESOURCES				
CHINA MERCHANTS BANK „H“	291.000	HKD	1.150.771	0,92	ENTERPRISES				
CHINA MOLYBDENUM	2.829.000	HKD	2.403.753	1,92	156.000 HKD 718.563 0,57				
CHINA RESOURCES LAND	301.000	HKD	951.868	0,76	CK HUTCHISON HOLDINGS				
CHINA TELECOM CORP „H“	2.770.000	HKD	1.482.958	1,18	177.000 HKD 854.870 0,68				
CHINASOFT INTERNATIONAL	176.000	HKD	106.143	0,08	CK INFRASTRUCTURE				
CITIC SECURITIES „H“	524.500	HKD	864.511	0,69	HOLDINGS				
ENN ENERGY HOLDINGS	59.000	HKD	454.574	0,36	2.255.000 HKD 5.220.834 4,15				
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING	289.000	HKD	652.114	0,52	CNOOC				
INNOVENT BIOLOGICS	216.500	HKD	1.042.880	0,83	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP				
KUAISHOU TECHNOLOGY	206.800	HKD	1.296.059	1,03	159.000 HKD 798.408 0,64				
LI AUTO	45.400	HKD	703.642	0,56	HK EXCHANGES & CLEARING				
MEITUAN DIANPING	73.100	HKD	904.124	0,72	26.500 HKD 771.320 0,62				
NAURA TECHNOLOGY GROUP	14.800	CNY	628.024	0,50	LENOVO GROUP				
NETEASE	290.915	HKD	6.051.398	4,83	646.000 HKD 748.643 0,60				
PING AN INSURANCE „H“	277.000	HKD	1.169.732	0,93	POWER ASSETS HOLDINGS				
SHENZOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	18.200	HKD	172.316	0,14	723.000 HKD 4.230.960 3,37				
SUNNY OPTICAL					107.500 HKD 884.565 0,71				
TECHNOLOGY GROUP	35.800	HKD	182.741	0,15	409.600 HKD 860.393 0,69				
TENCENT HOLDINGS	311.800	HKD	12.103.167	9,66	TECHTRONIC INDUSTRIES				
TRIP COM GROUP	55.850	HKD	2.463.367	1,96	105.500 HKD 1.430.221 1,14				
TSINGTAO BREWERY „H“	26.000	HKD	178.727	0,14	733.600 HKD 3.154.130 2,52				
WEICHAJ POWER „H“	676.000	HKD	1.288.697	1,03	32.805.895 26,16				
WUXI BIOLOGICS	140.000	HKD	255.799	0,20	LUXEMBURG				
WUXI BIOLOGICS CAYMAN RIGHTS	581	HKD	-	0,00	SAMSONITE INTERNATIONAL				
XIAOMI	997.400	HKD	1.903.948	1,52	168.000 HKD 635.384 0,51				
ZHONGJI INNOLIGHT	34.500	CNY	738.408	0,59	635.384 0,51				
ZIJIN MINING GROUP „H“	604.000	HKD	1.205.461	0,96	TAIWAN				
ZTE „H“	227.600	HKD	453.662	0,36	MEDIATEK				
			66.739.107	53,22	7.000 TWD 253.722 0,20				
					TAIWAN SEMICONDUCTOR				
					VERARBEITENDES GEWERBE				
					265.000 TWD 6.367.585 5,08				
					6.621.307 5,28				
					SUMME AKTIEN 118.384.053 94,41				
					DEPOSITARY RECEIPTS				
					CHINA				
					TENCENT MUSIC				
					ENTERTAINMENT GROUP				
					21.509 USD 242.837 0,19				
					TRIP COM				
					10.965 USD 485.859 0,39				
					728.696 0,58				
					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS 728.696 0,58				
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE 119.112.749 94,99				
					WERTPAPIERE				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Hong Kong Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY	305.600	HKD	2.661.058	2,12
			2.661.058	2,12
SUMME AKTIEN			2.661.058	2,12
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			2.661.058	2,12
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			121.773.807	97,11
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN ABZÜGLICH VERBINDLICHKEITEN			3.623.007	2,89
GESAMTNETTOVERMÖGEN			125.396.814	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

BRIC Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					STATE BANK OF INDIA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					TATA CONSULTANCY SERVICE				
AKTIEN					ZOMATO				
BRASILIEN					SUMME AKTIEN				
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	665.400	BRL	1.596.519	1,57				30.261.310	29,83
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS	174.200	BRL	1.449.129	1,43				76.909.670	75,80
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	1.271.888	BRL	955.399	0,94	DEPOSITARY RECEIPTS				
LOCALIZA RENT A CAR	187.000	BRL	2.055.840	2,03	BRASILIEN				
LOJAS RENNER	473.200	BRL	1.604.260	1,58	VALE				
NU HOLDINGS	114.316	USD	1.370.649	1,35		351.101	USD	4.253.588	4,19
PETRO RIO	75.100	BRL	726.612	0,72				4.253.588	4,19
PETROBRAS	99.094	BRL	754.655	0,74	CHINA				
TIM SA/BRAZIL	181.800	BRL	643.222	0,63	ALIBABA GROUP HOLDING				
WEG	270.500	BRL	2.076.757	2,05		11.915	USD	863.242	0,85
			13.233.042	13,04		16.845	USD	1.781.190	1,76
CHINA						6.613	USD	686.297	0,68
ALIBABA GROUP HOLDING	507.452	HKD	4.554.875	4,49				3.330.729	3,29
BYD „H“	54.500	HKD	1.403.855	1,38	INDIEN				
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	1.622.000	HKD	978.201	0,96	INFOSYS				
CHINA LONGYUAN POWER „H“	2.992.000	HKD	2.094.968	2,06		127.133	USD	2.285.216	2,25
CIMC ENRIC HOLDING	2.442.000	HKD	2.483.670	2,45				2.285.216	2,25
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	87.740	CNY	2.291.757	2,26	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
MEITUAN DIANPING	264.170	HKD	3.267.338	3,22				9.869.533	9,73
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	286.250	CNY	954.899	0,94	VORZUGSAKTIEN				
NETEASE	46.900	HKD	975.579	0,96	BRASILIEN				
PING AN INSURANCE „H“	505.000	HKD	2.132.544	2,10	BANCO BRADESCO				
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	46.532	CNY	1.801.997	1,78		1.093.897	BRL	3.140.374	3,10
TENCENT HOLDINGS	142.200	HKD	5.519.789	5,45	ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO				
WEICHAI POWER „H“	1.295.000	HKD	2.468.731	2,43		837.000	BRL	5.785.619	5,70
			30.928.203	30,48		676.900	BRL	5.041.370	4,97
GROSSBRITANNIEN								13.967.363	13,77
XINYI SOLAR HOLDINGS	3.212.092	HKD	2.487.115	2,45	SUMME VORZUGSAKTIEN				
			2.487.115	2,45	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE				
INDIEN								100.746.566	99,30
BANDHAN BANK	705.195	INR	1.521.958	1,50	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
BHARTI AIRTEL	197.023	INR	2.902.341	2,86	AKTIEN				
HINDUSTAN UNILEVER	71.365	INR	1.937.536	1,91	NIEDERLANDE				
ICICI BANK	134.128	INR	1.758.246	1,73	YANDEX*				
INFOSYS	98.222	INR	1.764.233	1,74		71.467	RUB	-	0,00
MARUTI SUZUKI INDIA	19.174	INR	2.896.785	2,86		21.591	USD	-	0,00
RELIANCE INDUSTRIES	222.356	INR	7.922.727	7,81				-	0,00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	120.823	INR	3.418.580	3,37	RUSSISCHE FÖDERATION				
					GAZPROM*				
						2.815.769	RUB	-	0,00
					MAGNIT*				
						30.810	RUB	-	0,00
					ROSNEFT OIL*				
						438.327	RUB	-	0,00
					SBERBANK*				
						1.497.604	RUB	-	0,00
								-	0,00
					SUMME AKTIEN				
								-	0,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

BRIC Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
DEPOSITARY RECEIPTS				
RUSSISCHE FÖDERATION				
TCS GROUP HOLDINGS*	44.647	RUB	-	0,00
			-	0,00
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			100.746.566	99,30
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			705.845	0,70
GESAMTNETTOVERMÖGEN			101.452.411	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.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

BRIC Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					SHRIRAM TRANSPORT				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FINANCE				
AKTIEN					47.637 INR 1.347.847 3,35				
BRASILIEN					88.312 INR 796.637 1,98				
B3 SA BRASIL BOLSA					SERVICE				
BALCAO	264.700	BRL	635.104	1,58	13.035 INR 605.828 1,51				
CENTRAIS ELECTRICAS					450.115 INR 982.776 2,45				
BRASILEIRAS	67.100	BRL	558.189	1,39	11.417.647 28,41				
HAPVIDA PARTICIPACOES E					SUMME AKTIEN				
INVESTIMENTOS	476.422	BRL	357.872	0,89	29.705.611 73,91				
LOCALIZA RENT A CAR	73.500	BRL	808.045	2,01	DEPOSITARY RECEIPTS				
LOJAS RENNER	179.800	BRL	609.565	1,52	BRASILIEN				
NU HOLDINGS	45.015	USD	539.730	1,34	VALE				
PETRO RIO	28.200	BRL	272.842	0,68	141.152 USD 1.710.056 4,26				
PETROBRAS	40.741	BRL	310.265	0,77	1.710.056 4,26				
TIM SA/BRAZIL	72.000	BRL	254.741	0,63	CHINA				
WEG	104.500	BRL	802.296	2,00	ALIBABA GROUP HOLDING				
			5.148.649	12,81	5.104 USD 369.785 0,92				
					BAIDU				
CHINA					7.102 USD 750.965 1,87				
ALIBABA GROUP HOLDING	197.332	HKD	1.771.247	4,41	NETEASE				
BYD „H“	22.500	HKD	579.573	1,44	2.597 USD 269.517 0,67				
CHINA CONSTRUCTION BANK					1.390.267 3,46				
„H“	614.000	HKD	370.293	0,92	INDIEN				
CHINA LONGYUAN POWER „H“	1.163.000	HKD	814.321	2,03	ICICI BANK				
CIMC ENRIC HOLDING	962.000	HKD	978.416	2,43	17.375 USD 459.395 1,14				
CONTEMPORARY AMPEREX					INFOSYS				
TECHNOLOGY	34.580	CNY	903.225	2,25	53.001 USD 952.693 2,37				
MEITUAN DIANPING	106.320	HKD	1.314.999	3,27	1.412.088 3,51				
NARI TECHNOLOGY					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
DEVELOPMENT	107.715	CNY	359.326	0,89	4.512.411 11,23				
NETEASE	18.500	HKD	384.823	0,96	VORZUGSAKTIEN				
PING AN INSURANCE „H“	198.000	HKD	836.126	2,08	BRASILIEN				
SHENZHEN MINDRAY BIO					BANCO BRADESCO				
MEDICAL ELECTRONICS	18.470	CNY	715.269	1,78	431.435 BRL 1.238.569 3,08				
TENCENT HOLDINGS	56.000	HKD	2.173.756	5,41	ITAU UNIBANCO BANCO				
WEICHAI POWER „H“	510.000	HKD	972.242	2,42	332.600 BRL 2.299.040 5,72				
			12.173.616	30,29	263.931 BRL 1.965.688 4,89				
					5.503.297 13,69				
GROSSBRITANNIEN					SUMME VORZUGSAKTIEN				
XINYI SOLAR HOLDINGS	1.247.194	HKD	965.699	2,40	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
			965.699	2,40	BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
					WERTPAPIERE				
					39.721.319 98,83				
INDIEN					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
BANDHAN BANK	279.568	INR	603.366	1,50	AKTIEN				
BHARTI AIRTEL	74.626	INR	1.099.314	2,74	NIEDERLANDE				
HINDUSTAN UNILEVER	28.032	INR	761.059	1,89	YANDEX*				
ICICI BANK	18.417	INR	241.423	0,60	7.899 USD - 0,00				
INFOSYS	39.550	INR	710.385	1,77	32.469 RUB - 0,00				
MARUTI SUZUKI INDIA	7.581	INR	1.145.328	2,85	- 0,00				
RELIANCE INDUSTRIES	87.668	INR	3.123.684	7,77	RUSSISCHE FÖDERATION				
					MAGNIT*				
					13.547 RUB - 0,00				
					ROSNEFT OIL*				
					193.000 RUB - 0,00				
					SBERBANK*				
					286.420 RUB - 0,00				
					- 0,00				
					SUMME AKTIEN				
					- 0,00				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

BRIC Markets Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
DEPOSITARY RECEIPTS				
RUSSISCHE FÖDERATION				
SBERBANK*	87.128	USD	-	0,00
TCS GROUP HOLDINGS*	19.793	RUB	-	0,00
			-	0,00
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			-	0,00
			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			39.721.319	98,83
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			470.592	1,17
GESAMTNETTOVERMÖGEN			40.191.911	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.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Frontier Markets

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					SSI GROUP				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					KATAR				
AKTIEN					RUMÄNIEN				
BANGLADESCH					ROMANIAN BANK				
BRAC BANK	4.484.901	BDT	1.646.848	0,37	BANCA TRANSILVANIA	3.314.651	RON	20.052.344	4,44
SQUARE PHARMACEUTICALS	193.148	BDT	382.952	0,08	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE				
			2.029.800	0,45	FOR DEVELOPMENT	302.480	RON	1.413.166	0,31
ÄGYPTEN					OMV PETROM				
EGYPT KUWAIT HOLDING	1.643.420	EGP	1.352.181	0,30		58.081.698	RON	8.456.141	1,87
TALAAAT MOSTAFA GROUP	6.140.386	EGP	7.577.029	1,67				29.921.651	6,62
			8.929.210	1,97	SAUDI-ARABIEN				
GROSSBRITANNIEN					ARABIAN CONTRACTING SERVICES				
TBC BANK GROUP	89.356	GBP	3.617.771	0,80		171.635	SAR	10.205.201	2,26
			3.617.771	0,80	ETIHAD ETISALAT	242.780	SAR	3.404.940	0,75
GRIECHENLAND					JAHEZ INTERNATIONAL NATIONAL COMMERCIAL BANK				
NATIONAL BANK OF GREECE	1.258.646	EUR	9.863.353	2,18		85.932	SAR	934.816	0,21
			9.863.353	2,18	POWER & WATER UTILITY CO FOR JUBAIL & YANBU	655.573	SAR	12.113.373	2,68
ISLAND					UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION				
ARION BANKI	3.999.894	ISK	4.052.490	0,90		300.807	SAR	6.937.690	1,53
MAREL	1.985.253	ISK	6.790.116	1,50				38.738.813	8,57
			10.842.606	2,40	SLOWENIEN				
INDONESIEN					KRKA				
BANK RAKYAT INDONESIA	4.146.800	IDR	1.582.349	0,35		34.510	EUR	4.789.297	1,06
			1.582.349	0,35	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	10.303	EUR	1.218.433	0,27
KENIA					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
SAFARICOM	31.852.044	KES	4.291.262	0,95	ABU DHABI ISLAMIC BANK	2.631.824	AED	7.826.240	1,73
			4.291.262	0,95	ADNOC GAS	9.724.048	AED	8.367.734	1,85
KUWAIT					AGTHIA GROUP				
ALI ALGHANIM SONS						1.924.554	AED	3.076.393	0,68
AUTOMOBILINDUSTRIE	1.193.039	KWD	4.518.499	1,00	ALDAR PROPERTIES	5.592.023	AED	8.405.851	1,86
GULF BANK OF KUWAIT	4.263.434	KWD	4.074.934	0,90	ARAMEX	7.000.000	AED	4.670.225	1,03
MOBILE					BURJEEL HOLDINGS	6.833.739	AED	5.545.597	1,23
TELEKOMMUNIKATION	584.688	KWD	933.296	0,21	DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY	7.597.949	AED	5.069.162	1,12
NATIONAL BANK OF KUWAIT	1.407.494	KWD	4.392.699	0,97	DUBAI TAXI CO PJSC	13.157.175	AED	8.133.214	1,80
			13.919.428	3,08	EMAAR DEVELOPMENT	2.684.042	AED	5.993.449	1,33
MAURITIUS					EMAAR PROPERTIES				
MCB GROUP	264.842	MUR	2.116.109	0,47		4.386.547	AED	9.735.406	2,14
			2.116.109	0,47	EMIRATES NBD	1.142.043	AED	5.380.247	1,19
PERU					PARKIN				
CREDICORP	17.763	USD	3.023.884	0,67		4.500.000	AED	3.541.474	0,78
			3.023.884	0,67	TAALEEM HOLDINGS	3.300.000	AED	3.324.982	0,74
PHILIPPINEN					USA				
AYALA CORP	906.390	PHP	10.319.125	2,28	LAUREATE EDUCATION	464.496	USD	6.779.319	1,50
AYALA LAND	6.698.000	PHP	3.842.578	0,85				6.779.319	1,50
GLOBE TELECOM	17.890	PHP	562.971	0,12	VIETNAM				
JOLLIBEE FOODS	248.660	PHP	1.117.344	0,25	FPT	1.970.979	VND	9.308.394	2,06
METROPOLITAN BANK & TRUST	11.488.507	PHP	13.314.529	2,94	GEMADEPT	1.878.950	VND	6.062.351	1,34
PUREGOLD PRICE CLUB	9.547.771	PHP	4.551.815	1,01	MILITARY COMMERCIAL				
ROBINSONS RETAIL HOLDINGS	1.410.240	PHP	936.982	0,21	JOINT STOCK BANK	3.331.820	VND	3.426.554	0,76

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Frontier Markets (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
MOBILE WORLD INVESTMENT	3.506.000	VND	7.211.373	1,59	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
PETROVIETNAM DRILLING	4.203.100	VND	5.458.351	1,21	ABU DHABI COMMERCIAL				
PHU NHUAN JEWELRY	1.165.900	VND	4.594.008	1,02	BANK	3.116.432	AED	7.128.705	1,59
VIETNAM DAIRY PRODUCTS	1.675.694	VND	4.575.297	1,01	ABU DHABI PORTS	2.496.015	AED	3.908.307	0,86
VIETNAM JS COMMERCIAL					AL YAH SATELLITE				
BANK	4.930.390	VND	7.108.749	1,57	COMMUNICATION	6.952.096	AED	4.164.972	0,92
VIETNAM PROSPERITY	1.210.774	VND	959.537	0,21				15.201.984	3,37
VIETNAM TECHNOLOGY AND COM- MERCIAL JOINT STCK BANK	1.240.400	VND	2.401.258	0,53	SUMME AKTIEN			18.205.697	4,03
VINCOM RETAIL	12.553.271	VND	12.986.143	2,87	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			18.205.697	4,03
VINHOMES JSC	2.464.541	VND	4.303.877	0,95					
SUMME AKTIEN			68.395.892	15,12	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			346.836.368	76,70	AKTIEN				
DEPOSITARY RECEIPTS					ÄGYPTEN				
ÄGYPTEN					EFG-HERMES HOLDING	12.082.851	EGP	4.499.205	0,99
COMMERCIAL								4.499.205	0,99
INTERNATIONAL BANK	3.750.563	USD	6.008.402	1,33	SUMME AKTIEN			4.499.205	0,99
			6.008.402	1,33	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			4.499.205	0,99
KASACHSTAN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			445.852.926	98,59
AIR ASTANA JSC	600.000	USD	5.286.000	1,17	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			6.382.416	1,41
HALYK SAVINGS BANK					GESAMTNETTOVERMÖGEN			452.235.342	100,00
KASACHSTAN	976.829	USD	17.582.922	3,89					
KASPI	65.000	USD	8.346.000	1,85					
KASPI (US48581R2058)	145.606	USD	17.560.084	3,88					
NAC KAZATOMPROM	301.093	USD	11.908.228	2,63					
			60.683.234	13,42					
SLOWENIEN									
NOVA LJUBLJANSKA BANKA	348.261	EUR	8.161.844	1,80					
			8.161.844	1,80					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			74.853.480	16,55					
VORZUGSAKTIEN									
KOLUMBIEN									
BANCO DAVIVIENDA	277.646	COP	1.458.176	0,32					
			1.458.176	0,32					
SUMME VORZUGSAKTIEN			1.458.176	0,32					
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			423.148.024	93,57					
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
KATAR									
OOREDOO QSC	1.031.747	QAR	3.003.713	0,66					
			3.003.713	0,66					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					CHINA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AGRICULTURAL BANK OF CHINA				
AKTIEN					142.800 CNY 82.391 0,06				
AUSTRALIEN					AIER EYE HOSPITAL GROUP 12.570 CNY 22.366 0,02				
BRAMBLES	46.272	AUD	487.534	0,38	ANHUI CONCH CEMENT „H“	1.979	HKD	4.117	0,00
COCHLEAR	2.319	AUD	510.639	0,40	BANK OF BEIJING	18.400	CNY	14.384	0,01
COLES GROUP	6.365	AUD	70.344	0,05	BANK OF CHINA „A“	55.400	CNY	33.574	0,03
MEDIBANK	97.493	AUD	239.153	0,19	BANK OF NINGBO	2.065	CNY	5.949	0,00
SONIC HEALTHCARE	12.855	AUD	246.650	0,19	BAOSHAN IRON AND STEEL	28.400	CNY	25.424	0,02
WOOLWORTHS	3.257	AUD	70.482	0,05	CHINA CITIC BANK „H“	228.000	HKD	121.480	0,09
			1.624.802	1,26	CHINA CONSTRUCTIONS BANK	13.600	CNY	12.852	0,01
					CHINA COSCO HOLDINGS „H“	43.900	HKD	46.164	0,04
					CHINA EVERBRIGHT BANK	23.700	CNY	10.231	0,01
					CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE „A“	2.700	CNY	32.195	0,02
ÖSTERREICH					CHINA LIFE INSURANCE „H“	142.038	HKD	170.414	0,13
VERBUND	2.341	EUR	171.417	0,13	CHINA MERCHANTS BANK „A“	2.731	CNY	12.160	0,01
			171.417	0,13	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP „H“	72.027	HKD	126.081	0,10
BRASILIEN					CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION	6.502	CNY	4.939	0,00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO					CHINA SHENHUA ENERGY „H“	104.853	HKD	411.967	0,33
E INDUSTRIA LTDA	14.100	BRL	38.648	0,03	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY	4.100	CNY	21.920	0,02
BB SEGURIDADE					CHINA SOUTH LOCOMOTIVE „H“	68.390	HKD	36.876	0,03
PARTICIPACOES	20.219	BRL	132.246	0,11	CHINA TOWER CORP	946.195	HKD	108.807	0,08
CAIXA SEGURIDADE					CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS	24.100	CNY	15.372	0,01
PARTICIPACOES	21.240	BRL	67.299	0,05	CITIC SECURITIES „A“	11.162	CNY	29.822	0,02
CPFL ENERGIA	737	BRL	5.105	0,00	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	5.637	HKD	17.754	0,01
ENGIE BRASIL ENERGIA	1.387	BRL	11.120	0,01	HKT TRUST	133.000	HKD	155.152	0,12
TIM SA/BRASIL	29.994	BRL	106.121	0,08	ICBC „H“	250.496	HKD	126.105	0,10
			360.539	0,28	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	45.532	CNY	33.074	0,03
KANADA					JIANGSU YANGHE BREWERY				
ALIMENTATION COUCH	12.349	CAD	709.412	0,55	JOINT-STOCK KUNLUN ENERGY	75.552	HKD	63.037	0,05
CANADIAN UTILITIES „A“	2.183	CAD	49.395	0,04	LUZHOU LAOJIAO	1.674	CNY	42.863	0,03
CGI	6.982	CAD	771.335	0,60	NEW CHINA LIFE INSURANCE „H“	15.400	HKD	27.272	0,02
EMPIRE A SHARES	4.288	CAD	104.693	0,08	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	4.767	HKD	56.950	0,04
GREAT WEST LIFECO	8.528	CAD	272.430	0,21	PEOPLE'S INSURANCE GROUP OF CHINA „H“	153.950	HKD	49.176	0,04
HYDRO ONE	9.417	CAD	274.734	0,21	PETROCHINA „H“	40.000	HKD	34.192	0,03
IA FINANCIAL	2.869	CAD	179.995	0,14	PICC PROPERTY & CASUALTY „H“	199.320	HKD	262.824	0,20
LOBLAW	5.033	CAD	557.507	0,43	PING AN BANK	20.270	CNY	29.420	0,02
MANULIFE FINANCIAL CORP	49.270	CAD	1.230.248	0,94	PING AN INSURANCE	2.474	CNY	13.928	0,01
METRO, INC.	7.136	CAD	383.733	0,30	SHAANXI COAL INDUSTRY	1.249	CNY	4.320	0,00
NORTHLAND POWER	1.976	CAD	32.241	0,02					
POWER CORP OF CANADA	5.902	CAD	165.731	0,13					
RIOCAN REIT	902	CAD	12.321	0,01					
SUN LIFE FINANCIAL SERVICES	5.788	CAD	316.763	0,25					
TOROMONT INDUSTRIES	2.915	CAD	279.943	0,22					
WESTON GEORGE	1.773	CAD	239.894	0,19					
			5.580.375	4,32					
CHILE									
CENCOSUD	36.995	CLP	64.119	0,05					
ENERSIS	132.204	CLP	7.939	0,01					
			72.058	0,06					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL „H“	60.657	HKD	37.821	0,03	NEXT	2.752	GBP	321.781	0,25
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK	50.200	CNY	49.801	0,04	ROLLS ROYCE	163.280	GBP	882.292	0,68
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	111	CNY	4.299	0,00	ROYALTY PHARMA	13.262	USD	406.215	0,31
TONGWEI	2.312	CNY	7.901	0,01	SAINSBURY (J)	47.288	GBP	161.886	0,13
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS	16.000	HKD	10.712	0,01	SMITHS GROUP	9.404	GBP	194.944	0,15
WUXI APPTEC	1.986	CNY	12.923	0,01	TAYLOR WIMPEY	100.735	GBP	174.528	0,14
ZIGIN MINING GROUP „A“	5.752	CNY	12.813	0,01	TESCO	233.742	GBP	878.442	0,68
ZTE „H“	4.369	HKD	8.708	0,01	VODAFONE GROUP	604.941	GBP	538.755	0,42
			2.447.365	1,89				6.602.066	5,11
KOLUMBIEN					GRIECHENLAND				
BANCOLOMBIA	2.150	COP	19.068	0,01	GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	3.124	EUR	56.277	0,04
			19.068	0,01	JUMBO	2.402	EUR	69.264	0,06
TSCHECHISCHE REPUBLIK								125.541	0,10
CEZ	4.275	CZK	152.828	0,12	HONGKONG				
KOMERCNI BANKA	811	CZK	29.097	0,02	BEIJING ENTERPRISE	1.930	HKD	5.598	0,00
			181.925	0,14	BOC HONG KONG HOLDINGS	109.850	HKD	294.049	0,23
DÄNEMARK					CHINA MERCHANTS HOLDINGS	9.543	HKD	11.449	0,01
A P MOLLER – MAERSK	80	DKK	102.338	0,08	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	12.326	HKD	72.131	0,06
ROCKWOOL INTERNATIONAL „B“	198	DKK	65.049	0,05	CLP HOLDINGS	50.274	HKD	400.511	0,30
WILLIAM DEMANT HOLDING	3.567	DKK	177.150	0,14	HANG SENG BANK	7.676	HKD	84.004	0,07
			344.537	0,27	KINGBOARD CHEMICALS	500	HKD	1.020	0,00
FINNLAND					LENOVO GROUP	259.475	HKD	300.703	0,23
KESKO UYJ „B“	7.853	EUR	146.810	0,11	POWER ASSETS HOLDINGS	38.713	HKD	226.547	0,18
NOKIA	17.444	EUR	61.926	0,05				1.396.012	1,08
WARTSILA CORP	14.308	EUR	218.268	0,17	INDIEN				
			427.004	0,33	ADANI POWER	27.308	INR	174.779	0,14
FRANKREICH					AUROBINDO PHARMA	5.489	INR	71.654	0,06
CARREFOUR	16.802	EUR	287.344	0,22	BHARAT ELECTRONICS	129.385	INR	312.593	0,24
DASSAULT AVIATION	641	EUR	141.225	0,11	CIPLA	5.905	INR	105.986	0,08
IPSEN PROMESSES	1.331	EUR	159.417	0,12	COAL INDIA	35.985	INR	187.298	0,15
KLEPIERRE	5.533	EUR	143.535	0,11	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	2.375	INR	77.181	0,06
ORANGE	35.782	EUR	420.066	0,33	DR REDDYS LABORATORIES	3.881	INR	286.548	0,22
THALES	1.647	EUR	281.667	0,22	HCL TECHNOLOGIES	30.118	INR	557.401	0,43
			1.433.254	1,11	HINDUSTAN AERONAUTICS	7.103	INR	283.345	0,22
DEUTSCHLAND					INDRAPRASTHA GAS	351	INR	1.813	0,00
DEUTSCHE TELEKOM	30.933	EUR	752.841	0,58	ITC	1.087	INR	5.583	0,00
FRESENIUS	1.325	EUR	35.775	0,03	LUPIN	4.162	INR	80.682	0,06
HENKEL	2.884	EUR	208.312	0,16	NTPC	27.803	INR	111.942	0,09
KNORR BREMSE	1.863	EUR	141.004	0,11	POWER GRID CORPORATION				
RATIONAL	181	EUR	156.091	0,12	OF INDIA	146.572	INR	486.626	0,38
TALANX	1.487	EUR	117.556	0,09	SBI LIFE INSURANCE	4.484	INR	80.659	0,06
			1.411.579	1,09	SUN PHARMACEUTICALS	26.795	INR	520.640	0,40
GROSSBRITANNIEN								3.344.730	2,59
3I GROUP	32.402	GBP	1.153.459	0,88	INDONESIEN				
GSK PLC	36.370	GBP	786.155	0,61	ADARO ENERGY	353.724	IDR	60.237	0,05
HIKMA PHARMACEUTICALS	5.776	GBP	140.823	0,11	AMMAN MINERAL				
NATIONAL GRID	71.597	GBP	962.786	0,75	INTERNASIONAL	162.070	IDR	89.443	0,07
					ASTRA INTERNATIONAL	134.100	IDR	43.558	0,03
					INDOFOOD SUKSES MAKMUR	29.900	IDR	12.022	0,01
					SUMBER ALFARIA TRIJAYA	197.234	IDR	36.200	0,03
								241.460	0,19

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
IRLAND					MALAYAN BANKING	8.194	MYR	16.707	0,01
ACCENTURE CORP	1.198	USD	410.973	0,31	MAXIS	20.928	MYR	14.901	0,01
AIB GROUP	41.955	EUR	214.323	0,17	MISC BERHAD	39.100	MYR	63.198	0,05
STERIS	288	USD	64.786	0,05	NESTLE BERHAD	200	MYR	4.986	0,00
			690.082	0,53	PETRONAS GAS	26.400	MYR	97.836	0,08
ITALIEN					RHB CAPITAL	25.060	MYR	29.862	0,02
GENERALI	29.194	EUR	740.628	0,57	SIME DARBY	61.600	MYR	33.839	0,03
SNAM	65.689	EUR	309.600	0,24	TELEKOM MALAYSIA	32.634	MYR	41.439	0,03
			1.050.228	0,81	TENAGA NASIONAL	82.300	MYR	195.448	0,15
JAPAN					YTL POWER INTERNATIONAL	77.772	MYR	62.112	0,05
ASAHI INTECC	7.604	JPY	132.742	0,10				637.080	0,49
BROTHER INDUSTRIES	5.432	JPY	100.460	0,08	MEXIKO				
CHUBU ELECTRIC POWER	19.227	JPY	250.842	0,19	FIBRA UNO ADMINISTRATION	22.991	MXN	38.190	0,03
CHUGAI PHARMACEUTICAL	2.502	JPY	95.322	0,07				38.190	0,03
DAI NIPPON PRINTING	6.390	JPY	195.147	0,15	NIEDERLANDE				
FUJI PHOTO FILM	1.035	JPY	23.169	0,02	AHOLD DELHAIZE	3.087	EUR	92.301	0,07
ITOCHU	17.407	JPY	743.459	0,58	BE SEMICONDUCTOR				
JAPAN TOBACCO	41.700	JPY	1.109.834	0,85	INDUSTRIES	596	EUR	91.209	0,07
KDDI	30.620	JPY	903.962	0,70	KONINKLIJKE PHILIPS	636	EUR	12.762	0,01
KYOWA HAKKO KOGYO	7.898	JPY	141.683	0,11				196.272	0,15
NKSJ HOLDINGS	29.934	JPY	625.005	0,48	NORWEGEN				
NOMURA REAL ESTATE					TELENOR	20.627	NOK	229.588	0,18
MASTER FUND	90	JPY	88.962	0,07				229.588	0,18
NTT	800.460	JPY	952.017	0,74	PHILIPPINEN				
ONO PHARMACEUTICALS	10.893	JPY	178.281	0,14	BDO UNIBANK	65.321	PHP	179.527	0,14
ORIX	6.198	JPY	135.062	0,10	INTERNATIONAL CONTAINER				
OSAKA GAS	2.200	JPY	49.394	0,04	TERMINAL	24.821	PHP	140.409	0,11
RENESAS ELECTRONICS	3.569	JPY	63.294	0,05	MANILA ELECTRIC	8.472	PHP	53.802	0,04
RICOH	18.901	JPY	167.536	0,13	METROPOLITAN BANK &				
SECOM	6.348	JPY	459.705	0,36	TRUST	37.190	PHP	43.101	0,03
SEIKO EPSON	6.637	JPY	115.554	0,09	PHILIPPINE LONG				
SEVEN AND I HOLDINGS	1.400	JPY	20.351	0,02	DISTANCE TELEPHONE	425	PHP	10.358	0,01
SHIMIZU	400	JPY	2.576	0,00	UNIVERSAL ROBINA	21.300	PHP	39.898	0,03
SHIONOGI	8.292	JPY	423.681	0,33				467.095	0,36
SOFTBANK CORP	19.833	JPY	254.358	0,20	POLEN				
SUMITOMO CORP	35.301	JPY	846.692	0,66	BANK ZACHODNI WBK	1.266	PLN	180.801	0,14
T&D HOLDINGS	2.200	JPY	38.180	0,03	BUDIMEX	100	PLN	17.554	0,01
TOKYO GAS	12.064	JPY	273.890	0,21	POLSKA GRUPA				
TOPPAN PRINTING	6.804	JPY	169.757	0,13	ENERGETYCZNA	32.395	PLN	58.506	0,05
TOYOTA TSUSHO	6.616	JPY	451.573	0,35				256.861	0,20
USS	8.834	JPY	72.933	0,06	KATAR				
			9.085.421	7,04	QATAR ELECTRICITY &				
JERSEY					WATER	15.156	QAR	67.559	0,05
FERGUSON NEWCO	5.390	USD	1.183.132	0,92	QATAR INTERNATIONAL				
			1.183.132	0,92	ISLAMIC BANK	27.734	QAR	83.255	0,07
KUWAIT								150.814	0,12
GULF BANK OF KUWAIT	6.834	KWD	6.532	0,01	SAUDI-ARABIEN				
			6.532	0,01	ELM	619	SAR	158.278	0,12
MALAYSIA					ETIHAD ETISALAT	9.074	SAR	127.261	0,10
DIGI COM	37.600	MYR	33.445	0,03	JARIR MARKETING	5.016	SAR	19.660	0,02
GENTING	27.914	MYR	27.837	0,02	SAUDI ELECTRICITY	19.123	SAR	100.854	0,08
GENTING MALAYSIA	26.821	MYR	15.470	0,01	THE COMPANY FOR				
					COOPERATIVE INSURANCE	1.848	SAR	79.823	0,06
								485.876	0,38

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SINGAPUR					COMPAL ELECTRONICS				
GENTING	121.638	SGD	79.764	0,06	EVA AIRWAYS	34.420	TWD	33.986	0,03
JARDINE CYCLE & CARRIAGE	1.164	SGD	20.846	0,02	FAR EASTERN NEW CENTURY	55.000	TWD	56.798	0,04
SEMBCORP INDUSTRIES	29.715	SGD	118.895	0,09	FAR EASTONE TELEKOMMUNIKATION	53.000	TWD	133.976	0,10
SINGAPORE AIRLINES	46.845	SGD	222.146	0,17	INVENTEC	90.000	TWD	164.513	0,13
			441.651	0,34	LITE-ON TECHNOLOGY	58.994	TWD	195.397	0,15
SÜDAFRIKA					MICRO-STAR INTERNATIONAL	14.943	TWD	77.975	0,06
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS	96	ZAR	1.112	0,00	PEGATRON CORP	60.000	TWD	186.917	0,14
KUMBA IRON ORE	161	ZAR	3.930	0,00	POU CHEN	22.436	TWD	25.413	0,02
OUTSURANCE GROUP	2.468	ZAR	5.474	0,01	PRESIDENT CHAIN STORE	14.847	TWD	123.170	0,10
			10.516	0,01	TAIWAN SEMICONDUCTOR				
SÜDKOREA					VERARBEITENDES GEWERBE	2.597	TWD	62.402	0,05
DONGBU INSURANCE	1.007	KRW	72.033	0,06				1.842.058	1,43
DOOSAN BOBCAT	1.485	KRW	59.565	0,05	THAILAND				
GS HOLDINGS	273	KRW	9.835	0,01	ADVANCED INFO SERVICES	11.450	THB	64.016	0,04
HANA FINANCIAL HOLDINGS	8.989	KRW	393.279	0,29	BUMRUNGRAD HOSPITAL	10.431	THB	63.751	0,05
HANKOOK TIRE	503	KRW	20.213	0,02	BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN	10.465	THB	63.959	0,05
KANGWON LAND	262	KRW	3.196	0,00	INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY	10.294	THB	19.396	0,02
KIA MOTORS	9.241	KRW	768.796	0,59				211.122	0,16
KOREAN AIRLINES	3.668	KRW	59.124	0,05	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
KT & G	3.339	KRW	232.397	0,18	ABU DHABI ISLAMIC BANK	35.145	AED	104.510	0,08
LG UPLUS CORP	6.092	KRW	45.478	0,04	EMAAR PROPERTIES	6.586	AED	14.617	0,01
N C SOFT	250	KRW	38.254	0,03	EMIRATES NBD	57.149	AED	269.233	0,21
ORION CORP	23	KRW	1.568	0,00				388.360	0,30
SAMSUNG ELECTRONICS	4.195	KRW	251.778	0,19	USA				
SK BIOSCIENCE	499	KRW	22.870	0,02	ABBVIE	4.460	USD	809.089	0,63
SK TELECOM	231	KRW	9.146	0,01	ALPHABET „A“	10.646	USD	1.601.797	1,24
			1.987.532	1,54	ALTRIA GROUP	28.174	USD	1.232.331	0,95
SPANIEN					AMAZON.COM	13.316	USD	2.405.136	1,86
BANCO BILBAO VIZCAYA	1.443	EUR	17.221	0,01	AMERICAN EXPRESS	277	USD	62.907	0,05
BANCO SANTANDER	265.181	EUR	1.294.937	1,00	AMERICAN FINANCIAL GROUP	671	USD	91.967	0,07
ENAGAS	5.811	EUR	86.356	0,07	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	7.791	USD	610.814	0,47
ENDESA	10.227	EUR	189.314	0,15	AMGEN	1.835	USD	525.397	0,41
RED ELECTRICA CORPORACION	12.077	EUR	206.017	0,16	APPLE	30.889	USD	5.285.416	4,10
REPSOL	34.910	EUR	581.189	0,45	ARCH CAPITAL GROUP	12.606	USD	1.157.357	0,90
			2.375.034	1,84	AT&T	9.104	USD	159.957	0,12
SCHWEIZ					ATMOS ENERGY	4.830	USD	574.190	0,44
ACE	1.043	USD	269.386	0,21	BECTON DICKINSON	1.332	USD	328.964	0,25
BALOISE HOLDING	1.572	CHF	246.612	0,19	BROADCOM CORP	43	USD	56.932	0,04
BKW	423	CHF	64.904	0,05	BUILDERS FIRSTSOURCE	1.588	USD	333.734	0,26
GARMIN	4.966	USD	738.146	0,57	CENTERPOINT ENERGY	7.700	USD	218.950	0,17
NOVARTIS	13.028	CHF	1.262.445	0,97	CHURCH & DWIGHT	2.088	USD	217.173	0,17
ROCHE HOLDING	2.577	CHF	655.909	0,51	CINTAS	1.906	USD	1.309.632	1,01
SANDOZ GROUP	2.430	CHF	73.032	0,06	CISCO SYSTEMS	27.503	USD	1.380.101	1,07
STRAUMANN HOLDING	3.951	CHF	629.475	0,49	COGNIZANT TECHNOLOGY				
THE SWATCH GROUP „R“	816	CHF	36.963	0,03	SOLUTIONS	14.232	USD	1.048.329	0,81
			3.976.872	3,08	COLGATE-PALMOLIVE	9.112	USD	819.442	0,63
TAIWAN					CONOCOPHILLIPS	40	USD	5.095	0,00
CATCHER TECHNOLOGY	14.507	TWD	98.591	0,08					
CATHAY FINANCIAL HOLDING	18.932	TWD	28.543	0,02					
CHINA AIR LINES	9.904	TWD	6.035	0,00					
CHUNGHWA TELECOM	132.668	TWD	520.251	0,41					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
CONS EDISON	11.629	USD	1.050.099	0,81	SEI INVESTMENTS	1.043	USD	75.482	0,06
COPART	21.344	USD	1.238.592	0,96	SIMON PROPERTY GROUP	4.236	USD	658.020	0,51
COSTCO WHOLESALE	2.050	USD	1.496.459	1,16	SKYWORKS SOLUTIONS	5.269	USD	572.793	0,44
CSX	31.847	USD	1.178.817	0,91	SNAP-ON	1.742	USD	517.949	0,40
DAVITA HEALTHCARE					STATE STREET	804	USD	62.101	0,05
PARTNERS	1.485	USD	204.618	0,16	TESLA MOTORS	316	USD	55.888	0,04
DELL TECHNOLOGIES	8.227	USD	940.593	0,73	TEXAS INSTRUMENTS	5.889	USD	1.028.043	0,80
DR HORTON	2.448	USD	404.165	0,31	T-MOBILE US	7.197	USD	1.178.005	0,91
DTE ENERGY	6.822	USD	762.904	0,59	TRAVELERS COMPANIES	377	USD	86.669	0,07
DUKE ENERGY	3.372	USD	324.858	0,25	TYSON FOODS „A“	752	USD	44.300	0,03
EDISON INTERNATIONAL	2.970	USD	209.147	0,16	UNION PACIFIC	5.194	USD	1.276.581	0,99
ELI LILLY	138	USD	108.683	0,08	UNITED THERAPEUTICS	1.659	USD	399.272	0,31
EVEREST RE GROUP	1.385	USD	551.576	0,43	UNITEDHEALTH GP	1.088	USD	536.112	0,42
EXELON	12.584	USD	470.642	0,36	UNIVERSAL HEALTH				
EXXON MOBIL	113	USD	13.070	0,01	SERVICES „B“	1.843	USD	336.845	0,26
F5 NETWORKS	1.807	USD	344.053	0,27	VEEVA SYSTEMS „A“	4.701	USD	1.098.577	0,85
FACEBOOK	1.661	USD	809.904	0,63	VERISIGN	482	USD	91.402	0,07
FAIR ISSAC	47	USD	59.034	0,05	VERIZON COMMUNICATIONS	33.520	USD	1.402.812	1,09
FASTENAL	15.860	USD	1.229.150	0,95	VERTEX PHARMACEUTICALS	352	USD	147.766	0,11
FNFV GROUP	9.153	USD	481.997	0,37	VIATRIS	6.462	USD	76.542	0,06
GAMING AND LEISURE					WAL MART STORES	25.694	USD	1.554.230	1,20
PROPERTIES	8.809	USD	405.743	0,31	WASTE MAN	2.033	USD	433.070	0,34
GE HEALTHCARE					WEST PHARMACEUTICAL				
TECHNOLOGIES	6.082	USD	551.516	0,43	SERVICES	665	USD	263.985	0,20
GENERAL DYNAMICS	4.217	USD	1.191.049	0,92	WEYERHAEUSER	3.952	USD	142.153	0,11
GILEAD SCIENCES	14.005	USD	1.030.768	0,80	WP CAREY REIT	509	USD	28.636	0,02
GRACO	5.975	USD	562.128	0,44	YUM BRANDS	411	USD	56.944	0,04
GRAINGER W W	1.181	USD	1.207.561	0,94	ZIMMER HOLDINGS	732	USD	96.895	0,08
HOLOGIC	8.496	USD	658.143	0,51	ZOETIS	5.589	USD	953.428	0,74
INTUITIVE SURGICAL	1.170	USD	468.503	0,36				74.063.841	57,35
JOHNSON & JOHNSON	11.269	USD	1.786.362	1,38	SUMME AKTIEN			125.557.889	97,23
KIMBERLY-CLARK	4.170	USD	538.430	0,42					
KNIGHT SWIFT					DEPOSITARY RECEIPTS				
TRANSPORTATION									
HOLDINGS	949	USD	52.100	0,04	NIEDERLANDE				
KROGER	21.037	USD	1.202.265	0,93	ABN AMRO GROUP	13.323	EUR	227.919	0,18
LENNAR	4.223	USD	728.130	0,56				227.919	0,18
LIBERTY GLOBAL	543	USD	9.606	0,01	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			227.919	0,18
LOEWS	6.264	USD	490.596	0,38					
MANHATTAN ASSOCIATES	966	USD	241.973	0,19	VORZUGSAKTIEN				
MARKEL	468	USD	709.549	0,55					
MCDONALDS	2.102	USD	594.593	0,46	BRASILIEN				
MERCK & CO	12.838	USD	1.691.920	1,31	CIA ENERGETICA MINAS	30.900	BRL	78.461	0,06
MICROSOFT	9.848	USD	4.145.515	3,22				78.461	0,06
NETAPP	6.941	USD	732.623	0,57	KOLUMBIEN				
NVIDIA	3.168	USD	2.876.386	2,23	BANCOLOMBIA	15.213	COP	129.410	0,10
PACCAR	10.193	USD	1.263.422	0,98				129.410	0,10
PPL	15.426	USD	422.364	0,33	DEUTSCHLAND				
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7.844	USD	676.702	0,52	HENKEL	5.206	EUR	420.112	0,33
PROCTER AND GAMBLE	8.001	USD	1.298.082	1,01				420.112	0,33
PUBLIC STORAGE	3.901	USD	1.129.261	0,87	SÜDKOREA				
PULTE GROUP	7.226	USD	871.889	0,68	SAMSUNG ELECTRONICS	24.334	KRW	1.214.666	0,94
REGENERON PHARMS	1.282	USD	1.239.091	0,96				1.214.666	0,94
					SUMME VORZUGSAKTIEN			1.842.649	1,43

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermögens
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			127.628.457	98,84
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
KATAR				
OOREDOO QSC	14.275	QAR	41.559	0,03
			41.559	0,03
SÜDKOREA				
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	9.186	KRW	95.186	0,07
			95.186	0,07
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	24.977	AED	57.134	0,04
			57.134	0,04
USA				
ALPHABET	2.128	USD	322.839	0,26
			322.839	0,26
SUMME AKTIEN			516.718	0,40
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			516.718	0,40
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
RUSSISCHE FÖDERATION				
INTER RAO UES*	1.320.800	RUB	-	0,00
			-	0,00
SUMME AKTIEN			-	0,00
DEPOSITARY RECEIPTS				
NIEDERLANDE				
X5 RETAIL GROUP*	4.312	RUB	-	0,00
			-	0,00
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			128.145.175	99,24
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			986.119	0,76
GESAMTNETTOVERMÖGEN			129.131.294	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.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Brazil Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					GERDAU 886.290 BRL 3.920.141 2,65				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ITAU INVESTIMENTOS 1.819.305 BRL 3.805.401 2,57				
AKTIEN					ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPL0 1.184.100 BRL 8.184.887 5,52				
BRASILIEN					PETROBRAS 1.157.899 BRL 8.623.722 5,82				
AMBEV	1.956.700	BRL	4.866.781	3,28	SUMME VORZUGSAKTIE 37.998.581 25,64				
ATACADAO DISTRIBUICAO					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE 143.566.878 96,87				
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.259.900	BRL	3.453.332	2,33	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	2.819.669	BRL	6.765.335	4,56	DEUTSCHLAND				
BANCO BTG PACTUAL	946.000	BRL	6.996.418	4,72	ISHARES MSCI BRAZIL UCITS 34.244 USD 1.362.398 0,92				
BANCO DO BRASIL	284.100	BRL	3.222.095	2,17	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN 1.362.398 0,92				
CENTRAIS ELECTRICAS					SUMME WERTPAPIERANLAGEN 144.929.276 97,79				
BRASILEIRAS	386.000	BRL	3.211.044	2,17	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN 3.274.860 2,21				
COSAN INDUSTRIA COMERCIO	844.500	BRL	2.711.214	1,83	GESAMTNETTOVERMÖGEN 148.204.136 100,00				
ENERGISA	283.100	BRL	2.702.304	1,82					
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS	625.200	BRL	2.561.727	1,73					
INVESTIMENTOS	2.588.238	BRL	1.944.197	1,31					
INTER & CO	308.346	BRL	1.767.944	1,19					
JBS	296.700	BRL	1.287.436	0,87					
KLABIN	180.700	BRL	903.581	0,61					
LOCALIZA RENT A CAR	474.165	BRL	5.212.874	3,52					
LOJAS RENNER	504.110	BRL	1.709.052	1,15					
NATURA & CO HOLDINGS	374.800	BRL	1.347.784	0,91					
NU HOLDINGS	170.906	USD	2.049.163	1,38					
PETRO RIO	594.200	BRL	5.749.040	3,88					
PETROBRAS	342.800	BRL	2.610.609	1,76					
RAIA DROGASIL	226.744	BRL	1.242.085	0,84					
REDE D'OR SAO LUIZ	693.100	BRL	3.517.044	2,37					
SABESP ON	331.900	BRL	5.642.012	3,81					
SUZANO PAPEL E CELULOSE	460.900	BRL	5.889.296	3,97					
TIM SA/BRAZIL	814.900	BRL	2.883.175	1,95					
TOTVS	777.200	BRL	4.406.496	2,97					
VALE	851.233	BRL	10.312.307	6,97					
VIBRA ENERGIA	265.400	BRL	1.331.891	0,90					
WEG	899.700	BRL	6.907.427	4,66					
			103.203.663	69,63					
USA									
MERCADOLIBRE	1.561	USD	2.364.634	1,60					
			2.364.634	1,60					
SUMME AKTIEN			105.568.297	71,23					
VORZUGSAKTIE									
BRASILIEN									
BANCO BRADESCO	3.027.314	BRL	8.690.853	5,86					
CENTRAIS ELECTRICAS									
BRASILEIRAS „B“	514.300	BRL	4.773.577	3,22					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
KANADA									
LIONS GATE ENTERTAINMENT	8.599	USD	87.194	0,03	DELPHI AUTOMOTIVE CORP	7.102	USD	562.052	0,21
MASONITE INTERNATIONAL CORP	497	USD	65.346	0,02	FERGUSON NEWCO	1.300	USD	285.357	0,11
PROGRESSIVE WASTE CONNECTIONS	854	USD	147.297	0,06				1.072.671	0,40
			299.837	0,11	LIBERIA				
CHINA					ROYAL CARIBBEAN CRUISES				
SIGNET JEWELERS	961	USD	95.245	0,04		431	USD	59.732	0,02
			95.245	0,04				59.732	0,02
GROSSBRITANNIEN					NIEDERLANDE				
CAPRI HOLDINGS	1.601	USD	73.198	0,03	FRANKS INTERNATIONAL	299	USD	5.986	0,00
CUSHMAN AND WAKEFIELD	26.752	USD	284.373	0,10	NXP SEMICONDUCTORS	1.436	USD	355.597	0,14
GATES INDUSTRIAL	5.575	USD	98.845	0,04				361.583	0,14
JANUS HENDERSON GROUP	2.268	USD	75.207	0,03	SINGAPUR				
NOBLE CORP	725	USD	35.126	0,01	FLEXTRONICS				
ROIVANT SCIENCES	2.736	USD	28.728	0,01	INTERNATIONAL	27.648	USD	789.350	0,30
ROYALTY PHARMA	3.200	USD	98.016	0,04				789.350	0,30
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	2.530	USD	92.750	0,03	SCHWEIZ				
TRONOX HOLDINGS	2.732	USD	48.766	0,02	ACE	1.541	USD	398.009	0,15
			835.009	0,31	BUNGE GLOBAL	1.211	USD	125.351	0,05
IRLAND					GARMIN				
ACCENTURE CORP	7.085	USD	2.430.509	0,91	T E CONNECTIVITY	2.392	USD	347.749	0,13
ALLEGION	535	USD	72.172	0,03				985.562	0,37
AON PLC IRELAND	1.260	USD	421.508	0,16	USA				
CIMPRESS	693	USD	61.892	0,02	3M CO	6.492	USD	685.101	0,26
JAZZ PHARMACEUTICALS	275	USD	33.124	0,01	AARON'S	4.203	USD	31.480	0,01
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	10.917	USD	709.605	0,27	ABBOTT LABORATORIES	8.278	USD	936.159	0,35
MEDTRONIC	9.290	USD	808.695	0,30	ABBVIE	7.291	USD	1.322.660	0,50
NEW LINDE	1.809	USD	839.050	0,32	ABERCROMBIE & FITCH	1.383	USD	171.630	0,06
NVENT ELECTRIC	779	USD	58.783	0,02	ABM INDUSTRIES	11.293	USD	506.943	0,19
PENTAIR	795	USD	68.084	0,03	ACADEMY SPORTS & OUTDOORS	1.645	USD	110.429	0,04
PERRIGO	1.994	USD	63.549	0,02	ACADIA HEALTHCARE	1.073	USD	84.799	0,03
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3.111	USD	288.981	0,11	ACCO BRANDS	5.565	USD	31.442	0,01
STERIS	354	USD	79.632	0,03	ACI WORLDWIDE	526	USD	17.495	0,01
TRANE TECHNOLOGIES	954	USD	285.847	0,11	ACUITY BRANDS	315	USD	84.458	0,03
WEATHERFORD INTERNATIONAL	1.196	USD	140.817	0,05	ACUSHNET HOLDINGS CORP	536	USD	35.526	0,01
WILLIS TOWERS WATSON	1.143	USD	315.359	0,12	ADDUS HOMECARE	1.094	USD	113.820	0,04
			6.677.607	2,51	ADOBE SYSTEMS	505	USD	253.833	0,10
JERSEY					ADT INC				
AMCOR	22.267	USD	212.427	0,08	ADTALEM GLOBAL	27.662	USD	185.474	0,07
CLARIVATE	1.709	USD	12.835	0,00	EDUCATION	225	USD	11.682	0,00
					ADVANCE AUTO PARTS	3.879	USD	332.159	0,13
					ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	226	USD	39.279	0,01
					ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	358	USD	36.670	0,01
					ADVANCED MICRO DEVICES	1.384	USD	252.054	0,09
					AECOM TECHNOLOGY	3.238	USD	318.878	0,12
					AES	1.845	USD	32.564	0,01
					AFFILIATED MANAGERS	597	USD	100.039	0,04
					AFLAC	2.450	USD	210.406	0,08
					AGCO	994	USD	121.646	0,05
					AGILENT TECHNOLOGIES	851	USD	124.357	0,05
					AIR PRODUCTS & CHEMICALS	624	USD	150.690	0,06
					AIR TRANSPORT SERVICES GROUP	1.776	USD	25.290	0,01

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
AIRBNB	344	USD	56.925	0,02	APARTMENT INCOME REIT	569	USD	18.390	0,01
AKAMAI TECHNOLOGIES	687	USD	74.828	0,03	API GROUP	909	USD	36.215	0,01
ALASKA AIR GROUP	3.954	USD	170.180	0,06	APOGEE ENTERPRISES	528	USD	31.485	0,01
ALBANY INTERNATIONAL „A“	133	USD	12.482	0,00	APPLE	27.855	USD	4.766.268	1,80
ALBEMARLE	102	USD	13.241	0,00	APPLIED MATERIALS	2.251	USD	462.783	0,17
ALBERTSONS COS	36.203	USD	774.744	0,29	APTARGROUP	559	USD	80.926	0,03
ALIGN TECHNOLOGY	241	USD	78.699	0,03	ARAMARK HOLDINGS	7.163	USD	232.404	0,09
ALLEGHENY TECHNOLOGIES	939	USD	48.255	0,02	ARCBEST	544	USD	77.063	0,03
ALLIANCE DATA SYSTEMS	1.443	USD	54.574	0,02	ARCH CAPITAL GROUP	448	USD	41.131	0,02
ALLISON TRANSMISSION HOLDING	913	USD	74.218	0,03	ARCH RESOURCES	115	USD	18.642	0,01
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS	5.740	USD	43.624	0,02	ARCHER DANIELS MIDLAND	3.095	USD	194.985	0,07
ALLSTATE	2.808	USD	485.447	0,18	ARCONIC	2.720	USD	185.939	0,07
ALLY FINANCIAL	4.579	USD	184.946	0,07	ARCOSA	333	USD	28.894	0,01
ALPHA METALLURGICAL RESSOURCEN	74	USD	24.299	0,01	ARES MANAGEMENT	741	USD	98.805	0,04
ALPHABET „A“	22.394	USD	3.369.400	1,28	ARISTA NETWORKS	99	USD	28.853	0,01
ALTICE USA	88.865	USD	230.605	0,09	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	331	USD	41.342	0,02
ALTRIA GROUP	9.489	USD	415.049	0,16	ARROW ELECTRONIC	807	USD	104.507	0,04
AMAZON.COM	28.617	USD	5.168.802	1,96	ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT	865	USD	39.652	0,01
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS	18.694	USD	68.700	0,03	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	136	USD	32.161	0,01
AMC NETWORKS	892	USD	10.900	0,00	ASGN	310	USD	32.538	0,01
AMERCO	312	USD	20.620	0,01	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS	641	USD	62.856	0,02
AMEREN	515	USD	37.827	0,01	ASSOCIATED BAN-CORP	1.759	USD	37.871	0,01
AMERICAN AIRLINES GROUP	41.484	USD	638.231	0,24	ASSURANT	570	USD	107.171	0,04
AMERICAN AXLE & VERARBEITENDES GEWERBE	11.063	USD	81.866	0,03	AT&T	160.587	USD	2.821.513	1,06
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	5.993	USD	154.559	0,06	ATKORE INTERNATIONAL GROUP	77	USD	14.502	0,01
AMERICAN ELECTRIC POWER	1.018	USD	87.283	0,03	ATLANTA BRAVES HOLDINGS	27	USD	1.059	0,00
AMERICAN EXPRESS	3.314	USD	752.609	0,28	ATLISSIAN	276	USD	53.933	0,02
AMERICAN FINANCIAL GROUP	664	USD	91.008	0,03	AUTODESK	375	USD	98.085	0,04
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	5.463	USD	428.299	0,16	AUTOLIV	2.608	USD	316.037	0,12
AMERICAN TOWER	592	USD	116.861	0,04	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.993	USD	498.071	0,19
AMERICAN WATER WORKS	291	USD	35.391	0,01	AUTONATION	935	USD	157.136	0,06
AMERICAN WOODMARK	540	USD	55.134	0,02	AUTOZONE	146	USD	462.750	0,17
AMERIPRISE FINANCIAL	491	USD	216.168	0,08	AVALONBAY COMMUNITIES	404	USD	75.124	0,03
AMERISOURCEBERGEN	468	USD	112.676	0,04	AVANTOR	2.471	USD	63.208	0,02
AMETEK	653	USD	119.656	0,05	AVERY DENNISON	794	USD	178.197	0,07
AMGEN	2.786	USD	797.688	0,30	AVIENT CORPORATION	777	USD	33.924	0,01
AMKOR TECHNOLOGY	4.417	USD	144.303	0,05	AVIS BUDGET GROUP	1.115	USD	137.591	0,05
AMPHENOL	3.984	USD	461.626	0,17	AVNET	1.399	USD	69.237	0,03
ANALOG DEVICES	1.739	USD	344.992	0,13	AXALTA COATING SYSTEMS	2.333	USD	80.232	0,03
ANGI HOMESERVICES	8.200	USD	21.402	0,01	AXIS CAPITAL HOLDINGS	483	USD	31.381	0,01
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	1.702	USD	33.325	0,01	BAKER HUGHES	10.789	USD	361.432	0,14
ANSYS	97	USD	33.707	0,01	BALL	2.358	USD	159.802	0,06
ANTERO RESOURCES CORP	2.702	USD	78.412	0,03	BANK OF AMERICA	85.049	USD	3.207.197	1,22
ANTHEM	1.255	USD	653.228	0,25	BANK OF CALIFORNIA	1.029	USD	15.805	0,01
AO SMITH	1.053	USD	93.801	0,04	BANK OF NEW YORK MELLON	9.385	USD	540.951	0,20
APA	5.130	USD	175.651	0,07	BANKUNITED	515	USD	14.528	0,01
					BARNES GROUP	372	USD	13.991	0,01
					BARRETT BUSINESS SERVICES	329	USD	41.793	0,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
BAXTER INTERNATIONAL	6.602	USD	281.575	0,11	CACI INTERNATIONAL „A“	296	USD	112.729	0,04
BEACON ROOFING SUPPLY	343	USD	33.556	0,01	CADENCE BANK	1.451	USD	42.297	0,02
BECTON DICKINSON	1.218	USD	300.809	0,11	CADENCE DESIGN SYSTEM	150	USD	46.764	0,02
BELDEN CDT	598	USD	55.805	0,02	CAESARS ENTERTAINMENT	1.804	USD	78.853	0,03
BELLRING DISTRIBUTION	268	USD	16.088	0,01	CALERES	1.134	USD	46.279	0,02
BENCHMARK ELECTRONICS	1.926	USD	58.069	0,02	CALIFORNIA RESOURCES	617	USD	33.941	0,01
BERKSHIRE HATHAWAY „B“	7.375	USD	3.074.415	1,16	CALLAWAY GOLF	3.475	USD	56.643	0,02
BERRY PLASTICS GROUP	2.825	USD	171.336	0,06	CALLON PETROLEUM	354	USD	12.631	0,00
BEST BUY	5.779	USD	477.519	0,18	CAMPBELL SOUP	2.254	USD	100.427	0,04
BGC GROUP	10.356	USD	80.000	0,03	CAMPING WORLD HOLDINGS	842	USD	23.816	0,01
BIOGEN IDEC	1.131	USD	243.640	0,09	CAPITAL ONE FINANCIAL	4.825	USD	717.429	0,27
BIO-RAD LABORATORIES	173	USD	59.856	0,02	CARDINAL HEALTH	2.467	USD	275.441	0,10
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS	1.487	USD	113.131	0,04	CARLISLEPANIES	256	USD	100.613	0,04
BLACKROCK	658	USD	550.789	0,21	CARLYLE GROUP	2.226	USD	105.201	0,04
BLACKSTONE GROUP	3.412	USD	447.859	0,17	CARMAX	229	USD	19.953	0,01
BLOOMIN BRANDS	2.742	USD	79.079	0,03	CARNIVAL (PA1436583006)	4.857	USD	81.063	0,03
BLUE OWL CAPITAL	1.211	USD	23.166	0,01	CARPENTER TECHNOLOGY	363	USD	25.838	0,01
BOEING	2.508	USD	482.640	0,18	CARRIER GLOBAL	7.524	USD	435.489	0,16
BOISE CASCADE	1.981	USD	306.243	0,12	CARTERS	859	USD	72.989	0,03
BOK FINANCIAL	303	USD	27.715	0,01	CASEY'S GENERAL STORES	358	USD	113.937	0,04
BOOKING HOLDINGS	100	USD	365.408	0,14	CATALENT	402	USD	22.757	0,01
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING	981	USD	146.552	0,06	CATERPILLAR	2.970	USD	1.084.406	0,41
BORGWARNER	5.708	USD	198.353	0,07	CBIZ	433	USD	34.406	0,01
BOSTON PROPERTIES	463	USD	30.132	0,01	CBOE HOLDINGS	201	USD	36.612	0,01
BOSTON SCIENTIFIC	2.601	USD	178.663	0,07	CBRE GROUP	6.259	USD	611.755	0,23
BOYD GAMING	668	USD	45.050	0,02	CDW	317	USD	82.128	0,03
BRADY „A“	509	USD	30.515	0,01	CELANESE „A“	607	USD	103.742	0,04
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	1.012	USD	115.115	0,04	CENTENE	3.751	USD	294.416	0,11
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP	1.823	USD	41.838	0,02	CENTERPOINT ENERGY	2.090	USD	59.429	0,02
BRIGHTVIEW HOLDINGS	10.913	USD	125.445	0,05	CERIDIAN HCM HOLDING	351	USD	23.208	0,01
BRINKER INTERNATIONAL	1.706	USD	85.402	0,03	CF INDUSTRIES HOLDINGS	1.462	USD	120.761	0,05
BRINK'S	2.104	USD	196.156	0,07	CH ROBINSON WORLDWIDE	1.160	USD	87.696	0,03
BRISTOL MYERS SQUIBB	15.734	USD	850.895	0,32	CHAMPIONX CORP	703	USD	25.533	0,01
BRIXMOR PROPERTY GROUP	1.617	USD	37.967	0,01	CHARLES RIVER LABORATORIES	275	USD	74.462	0,03
BROADCOM CORP	1.742	USD	2.306.408	0,87	CHARLES SCHWAB	5.545	USD	400.460	0,15
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	374	USD	76.689	0,03	CHARTER COMMUNICATIONS „A“	3.011	USD	866.084	0,33
BROOKDALE SENIOR LIVING	27.610	USD	183.468	0,07	CHEESECAKE FACTORY	1.305	USD	47.502	0,02
BROWN & BROWN	1.098	USD	96.492	0,04	CHEMED	64	USD	41.106	0,02
BROWN-FORMAN „B“	869	USD	44.997	0,02	CHEMIERE ENERGY	535	USD	85.868	0,03
BRUKER BIOSCIENCES	571	USD	53.548	0,02	CHESAPEAKE ENERGY	1.095	USD	97.324	0,04
BRUNSWICK	841	USD	80.980	0,03	CHEVRON	14.254	USD	2.244.150	0,84
BUCKLE	418	USD	16.737	0,01	CHEWY	1.334	USD	21.331	0,01
BUILDERS FIRSTSOURCE	731	USD	153.627	0,06	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	706	USD	152.362	0,06
BURLINGTON STORES	816	USD	189.508	0,07	CHILDRENS PLACE RETAIL STORES	802	USD	9.271	0,00
BWX TECHNOLOGIES	408	USD	41.979	0,02	CHIPOTLE MEXIAN GRIL	55	USD	161.102	0,06
CABOT	473	USD	43.601	0,02	CHORD ENERGY	211	USD	37.436	0,01
CABOT OIL & GAS	6.004	USD	167.392	0,06	CHURCH & DWIGHT	404	USD	42.020	0,02
					CIENA	855	USD	42.895	0,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CINCINNATI FINANCE	592	USD	73.041	0,03	CROWN CASTLE REIT	1.432	USD	151.806	0,06
CINEMARK HOLDINGS	586	USD	10.472	0,00	CROWN HOLDING	1.615	USD	127.811	0,05
CINTAS	316	USD	217.127	0,08	CSG SYSTEM INTERNATIONAL	585	USD	30.139	0,01
CISCO SYSTEMS	28.516	USD	1.430.933	0,54	CSX	10.851	USD	401.650	0,15
CITIGROUP	37.277	USD	2.349.568	0,88	CULLEN-FROST BANKERS	329	USD	36.996	0,01
CITIZENS FINANCIAL GROUP	4.779	USD	172.331	0,06	CUMMINS	1.546	USD	455.282	0,17
CIVITAS RESOURCES	405	USD	30.804	0,01	CURTISS WRIGHT	213	USD	54.475	0,02
CLEAN HARBORS	308	USD	62.385	0,02	CVR ENERGY	1.030	USD	36.699	0,01
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS	9.926	USD	16.428	0,01	CVS CAREMARK	15.353	USD	1.224.555	0,46
CLEARWAY ENERGY	2.279	USD	51.802	0,02	DANA HOLDING	10.808	USD	138.342	0,05
CLEVELAND CLIFFS	6.883	USD	155.797	0,06	DANAHER	1.301	USD	324.391	0,12
CMS ENERGY	498	USD	29.875	0,01	DARDEN RESTAURANTS	1.044	USD	174.839	0,07
CNO FINANCIAL GROUP	1.192	USD	32.935	0,01	DARLING INTERNATIONAL	1.072	USD	50.020	0,02
COCA-COLA BOTTLING	91	USD	76.167	0,03	DAVITA HEALTHCARE				
COCA-COLA (US1912161007)	13.554	USD	828.082	0,31	PARTNERS	3.040	USD	418.882	0,16
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	18.190	USD	1.339.875	0,50	DECKERS OUTDOOR	23	USD	21.799	0,01
COHERENT CORP	1.429	USD	87.755	0,03	DEERE	1.264	USD	517.077	0,19
COLGATE-PALMOLIVE	3.595	USD	323.298	0,12	DELL TECHNOLOGIES	10.695	USD	1.222.759	0,46
COLUMBIA BANKING SYSTEM	2.120	USD	40.948	0,02	DELTA AIR LINES	16.313	USD	780.903	0,29
COLUMBIA SPORTSWEAR	630	USD	50.948	0,02	DELUXE	1.828	USD	37.840	0,01
COMCAST	43.436	USD	1.881.865	0,71	DENTSPLY SIRONA	2.665	USD	88.438	0,03
COMERICA	2.007	USD	109.903	0,04	DESIGNER BRANDS	3.635	USD	38.967	0,01
COMFORT SYSTEMS	181	USD	57.806	0,02	DEVON ENERGY	5.480	USD	273.671	0,10
COMMERCE BANCSHARES	812	USD	43.336	0,02	DIAMONDBACK ENERGY	705	USD	139.280	0,05
COMMERCIAL METALS	1.193	USD	69.910	0,03	DICK'S SPORTING GOODS	1.143	USD	255.129	0,10
COMMSCOPE HOLDING	41.581	USD	54.471	0,02	DIGITAL REALTY TRUST REIT	527	USD	76.125	0,03
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS	98.238	USD	342.359	0,13	DIGITALBRIDGE GROUP	3.351	USD	65.143	0,02
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL	382	USD	6.116	0,00	DILLARDS „A“	311	USD	143.041	0,05
COMSTOCK RESOURCES	2.818	USD	26.038	0,01	DIODES	407	USD	28.787	0,01
CONAGRA FOODS	3.938	USD	116.840	0,04	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2.128	USD	277.981	0,10
CONCENTRIX	14.248	USD	933.386	0,35	DISCOVERY	103.323	USD	901.493	0,34
CONOCOPHILLIPS	8.010	USD	1.020.314	0,38	DOCUSIGN	508	USD	30.363	0,01
CONS EDISON	949	USD	85.695	0,03	DOLBY LABORATORIES „A“	266	USD	22.307	0,01
CONSOL ENERGY	1.901	USD	45.339	0,02	DOLLAR GENERAL	3.873	USD	602.949	0,23
CONSOL ENERGY CORP KONSOLIDIERT	106	USD	8.812	0,00	DOLLAR TREE STORES	3.742	USD	498.285	0,19
COMMUNICATIONS	3.116	USD	13.477	0,01	DOMINION RESOURCES	4.405	USD	216.638	0,08
CONSTELLATION BRANDS	348	USD	94.204	0,04	DOMINO'S PIZZA	148	USD	73.140	0,03
CONSTELLATION ENERGY	1.977	USD	364.381	0,14	DONALDSON	1.174	USD	87.557	0,03
COOPER COS INC	378	USD	38.496	0,01	DOORDASH	422	USD	58.882	0,02
COPART	1.412	USD	81.938	0,03	DOVER	1.023	USD	181.030	0,07
CORNING	11.790	USD	389.306	0,15	DOW	7.862	USD	455.524	0,17
CORPAY	349	USD	107.080	0,04	DR HORTON	760	USD	125.476	0,05
CORTEVA	3.747	USD	216.689	0,08	DROPBOX	1.094	USD	26.442	0,01
COSTCO WHOLESALE	1.492	USD	1.089.130	0,41	DTE ENERGY	321	USD	35.897	0,01
COTY „A“	9.491	USD	112.184	0,04	DUKE ENERGY	2.333	USD	224.761	0,08
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE	840	USD	61.488	0,02	DUN & BRADSTREET HOLDINGS	3.704	USD	37.577	0,01
CRANE	505	USD	68.392	0,03	DUPONT DE NEMOURS	7.249	USD	557.521	0,21
CREDIT ACCEPTANCE GROUP	102	USD	56.413	0,02	DXC TECHNOLOGY	29.679	USD	628.750	0,24
CROSS COUNTRY HEALTHCARE	945	USD	17.483	0,01	DYCOM INDUSTRIES	510	USD	73.812	0,03
					EAGLE MATERIALS	120	USD	32.614	0,01
					EAST WEST BANCORP	540	USD	42.854	0,02
					EASTMAN CHEMICALS	1.670	USD	166.800	0,06
					EATON	2.177	USD	683.861	0,26

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
EBAY	8.270	USD	436.243	0,16	FEDEX	5.090	USD	1.469.534	0,55
EBIX	3.684	USD	3.581	0,00	FIDELITY NATIONAL				
ECOLAB	1.320	USD	303.917	0,11	INFORMATION	5.659	USD	421.709	0,16
ECOVYST	3.622	USD	40.711	0,02	FIFTH THIRD BANCORP	6.656	USD	247.037	0,09
EDGEWELL PERSONAL CARE	848	USD	33.004	0,01	FIRST ADVANTAGE	1.968	USD	32.000	0,01
EDWARDS LIFESCIENCES	1.423	USD	135.128	0,05	FIRST AMERICAN FINANCIAL	1.846	USD	111.960	0,04
ELANCO ANIMAL HEALTH	1.701	USD	27.573	0,01	FIRST CITIZENS				
ELECTRONIC ARTS	694	USD	92.420	0,03	BANCSHARES „A“	89	USD	146.509	0,06
ELEMENT SOLUTION	3.013	USD	75.174	0,03	FIRST HORIZON NATIONAL	4.930	USD	76.021	0,03
ELI LILLY	620	USD	488.287	0,18	FIRST INTERSTATE				
EMBECTA CORPORATION	8.596	USD	115.100	0,04	BANCSYS „A“	1.258	USD	34.633	0,01
EMCOR GROUP	673	USD	237.253	0,09	FIRST SOLAR	106	USD	17.818	0,01
EMERSON ELECTRIC	5.020	USD	569.971	0,21	FIRSTCASH HOLDINGS	632	USD	80.719	0,03
ENCOMPASS HEALTH CORP	2.118	USD	173.507	0,07	FIRSTENERGY	2.615	USD	100.847	0,04
ENCORE CAPITAL GROUP	289	USD	13.254	0,00	FISERV	2.635	USD	420.520	0,16
ENERSYS	338	USD	32.184	0,01	FIVE BELOW	291	USD	53.270	0,02
ENLINK MIDSTREAM	2.953	USD	39.570	0,01	FLOWER FOODS	2.060	USD	48.977	0,02
ENOVIS	1.067	USD	66.442	0,03	FLOWERVE	2.015	USD	92.609	0,03
ENPRO INDUSTRIES	87	USD	14.783	0,01	FLUOR	4.963	USD	209.836	0,08
ENSIGN GROUP	795	USD	100.377	0,04	FMC	755	USD	47.776	0,02
ENTERGIS	281	USD	39.579	0,01	FNB	2.767	USD	39.125	0,01
ENERGY	430	USD	45.288	0,02	FNFV GROUP	3.824	USD	201.372	0,08
ENVISTA HOLDINGS	1.830	USD	39.308	0,01	FOOT LOCKER	4.804	USD	136.866	0,05
EOG RESOURCES	2.734	USD	348.312	0,13	FORD MOTOR	111.767	USD	1.482.589	0,56
EPAM SYSTEMS	625	USD	172.319	0,06	FORTINET	1.255	USD	85.516	0,03
EQT	1.482	USD	54.552	0,02	FORTIVE CORP	1.271	USD	109.242	0,04
EQUIFAX	209	USD	55.634	0,02	FORTREA HOLDINGS	1.455	USD	58.156	0,02
EQUINIX REIT	80	USD	65.880	0,02	FORTUNE BRANDS HOME &				
EQUITABLE HOLDINGS	4.600	USD	176.134	0,07	SECURITY	1.415	USD	119.865	0,05
EQUITY COMMONWEALTH	1.211	USD	22.888	0,01	FOX CORPORATIONS	3.111	USD	96.690	0,04
EQUITY LIFESTYLE					FRANK RESOURCES	7.085	USD	198.451	0,07
PROPERTIES REIT	350	USD	22.586	0,01	FRANKLIN ELECTRIC	305	USD	32.870	0,01
EQUITY RESIDENTIAL	1.687	USD	106.500	0,04	FREEMPORT MCMORAN COPPER				
ERIE INDEMNITY „A“	128	USD	52.280	0,02	„B“	7.306	USD	342.359	0,13
ESSEX PROPERTY REIT	274	USD	66.968	0,03	FRESH DEL MONTE PRODUCE	4.876	USD	127.800	0,05
ESTEE LAUDER „A“	2.277	USD	350.590	0,13	FRONTIER COMMUNICATIONS				
EURONET WORLDWIDE	339	USD	37.422	0,01	PARENT	5.165	USD	125.974	0,05
EVERCORE PARTNERS „A“	630	USD	121.659	0,05	FRONTIER GROUP HOLDINGS	3.171	USD	25.844	0,01
EVEREST RE GROUP	32	USD	12.744	0,00	FTI CONSULTING	78	USD	16.480	0,01
EVERGY INC	1.572	USD	83.866	0,03	GALLAGHER	519	USD	129.714	0,05
EXELON	5.253	USD	196.462	0,07	GAMESTOP	1.556	USD	19.637	0,01
EXLSERVICE HOLDINGS	4.914	USD	156.757	0,06	GAMING AND LEISURE				
EXPEDIA	1.285	USD	178.461	0,07	PROPERTIES	566	USD	26.070	0,01
EXPEDITOR INTERNATIONAL	1.062	USD	129.723	0,05	GAP	14.385	USD	395.731	0,15
EXXON MOBIL	19.474	USD	2.252.363	0,85	GARRETT MOTION	3.688	USD	36.917	0,01
EZCORP	2.207	USD	24.851	0,01	GARTNER „A“	255	USD	123.096	0,05
F5 NETWORKS	251	USD	47.790	0,02	GE HEALTHCARE				
FACEBOOK	4.756	USD	2.319.025	0,87	TECHNOLOGIES	6.347	USD	575.546	0,22
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	150	USD	67.796	0,03	GENERAC HOLDINGS	144	USD	18.253	0,01
FAIR ISSAC	17	USD	21.353	0,01	GENERAL DYNAMICS	2.003	USD	565.727	0,21
FASTENAL	1.655	USD	128.263	0,05	GENERAL ELECTRIC	11.636	USD	2.037.580	0,77
FEDERATED INVESTORS	1.126	USD	40.468	0,02	GENERAL MILLS	3.294	USD	231.239	0,09

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
GENERAL MOTORS	29.611	USD	1.340.786	0,50	HERTZ GLOBAL HOLDINGS	18.264	USD	144.286	0,05
GENESCO	1.928	USD	53.078	0,02	HESS	972	USD	147.462	0,06
GENTEX	1.573	USD	57.068	0,02	HEWLETT PACKARD				
GENTHERM	641	USD	37.018	0,01	ENTERPRISE	25.713	USD	458.206	0,17
GENUINE PARTS	1.414	USD	219.736	0,08	HEXCEL	510	USD	37.342	0,01
GENWORTH FINANCIAL „A“	2.285	USD	14.818	0,01	HF SINCLAIR	1.444	USD	87.030	0,03
GEO GROUP	9.384	USD	133.910	0,05	HIBBETT SPORTING GOODS	343	USD	26.253	0,01
GILEAD SCIENCES	5.982	USD	440.275	0,17	HILLENBRAND	1.043	USD	52.536	0,02
GITLAB	447	USD	26.360	0,01	HNI	1.014	USD	46.107	0,02
GLOBAL PAYMENTS	1.333	USD	176.956	0,07	HOLOGIC	901	USD	69.796	0,03
GLOBE LIFE	305	USD	35.444	0,01	HOME DEPOT	5.806	USD	2.223.814	0,84
GODADDY „A“	436	USD	52.438	0,02	HONEYWELL INTERNATIONAL	3.806	USD	784.493	0,30
GOLDMAN SACHS GROUP	2.980	USD	1.242.064	0,47	HORMEL FOODS	2.874	USD	100.188	0,04
GOODYEAR TIRE	21.720	USD	300.062	0,11	HOST MARRIOTT	3.333	USD	68.360	0,03
GRACO	366	USD	34.433	0,01	HP	15.240	USD	459.943	0,17
GRAFTECH INTERNATIONAL	6.388	USD	8.464	0,00	HUBBELL	304	USD	126.418	0,05
GRAHAM HOLDINGS „B“	91	USD	69.322	0,03	HUBSPOT	49	USD	30.509	0,01
GRAINGER W W	157	USD	160.531	0,06	HUMANA	636	USD	221.792	0,08
GRAND CANYON EDUCATION	216	USD	29.439	0,01	HUNTINGTON BANCSHARES	14.564	USD	202.367	0,08
GRAPHIC PACKAGING					HUNTINGTON INGALLS				
HOLDING	4.111	USD	120.452	0,05	INDUSTRIES	755	USD	220.838	0,08
GRAY TELEVISION	2.651	USD	16.569	0,01	HUNTSMAN	2.622	USD	68.539	0,03
GREENBRIER COMPANIES	817	USD	42.893	0,02	HYATT HOTELS	473	USD	76.224	0,03
GREIF	1.124	USD	77.702	0,03	HYSTE-YALE MATERIALS				
GRIFFON	517	USD	37.839	0,01	HANDLING „A“	682	USD	43.321	0,02
GROUP 1 AUTOMOTIVE	179	USD	52.590	0,02	IAC INTERACTIVECORP	618	USD	33.032	0,01
GUESS	1.891	USD	58.980	0,02	ICF INTERNATIONAL	206	USD	31.106	0,01
GULFPORT ENERGY	291	USD	46.770	0,02	ICU MEDICAL	329	USD	34.955	0,01
GXO LOGISTICS	3.244	USD	175.111	0,07	IDEX	231	USD	56.551	0,02
H B FULLER	538	USD	43.680	0,02	IDEXX LABORATORIES	125	USD	67.858	0,03
H&R BLOCK	979	USD	48.118	0,02	IES HOLDINGS	297	USD	36.276	0,01
HAIN CELESTIAL GROUP	2.384	USD	18.941	0,01	ILLINOIS TOOL WORKS	1.389	USD	372.571	0,14
HALFMOON PARENT	2.742	USD	1.000.117	0,38	ILLUMINA	250	USD	34.440	0,01
HALLIBURTON	9.036	USD	356.289	0,13	INCYTE GENOMICS	465	USD	26.421	0,01
HANCOCK HOLDING	685	USD	31.661	0,01	INFORMATICA	1.472	USD	51.586	0,02
HANESBRANDS	63.497	USD	366.378	0,14	INGERSOLL RAND	1.485	USD	141.624	0,05
HANOVER INSURANCE					INGLES MARKETS „A“	822	USD	62.702	0,02
GROUP	309	USD	42.240	0,02	INGREDION	561	USD	66.058	0,02
HARLEY-DAVIDSON	1.364	USD	59.811	0,02	INSIGHT ENTERPRISES	186	USD	34.661	0,01
HARSCO	4.961	USD	44.971	0,02	INSPERITY	1.742	USD	192.334	0,07
HARTF FINANCIAL					INSTALLED BUILDING				
SERVICES GROUP	2.003	USD	206.029	0,08	PRODUCTS	234	USD	61.156	0,02
HASBRO	1.369	USD	77.129	0,03	INTEGER HOLDINGS	412	USD	48.369	0,02
HCA HOLDINGS	5.459	USD	1.811.187	0,68	INTEGRA LIFESCIENCES	578	USD	20.051	0,01
HEALTHCARE REALTY TRUST	1.836	USD	26.071	0,01	INTEL	34.773	USD	1.547.399	0,58
HEALTHPEAK	2.572	USD	48.084	0,02	INTERCONTINENTAL				
HEICO	188	USD	36.275	0,01	EXCHANGE GROUP	1.479	USD	203.377	0,08
HEIDRICK & STRUGGLES					INTERNATION FLAVOURS &				
INTERNATIONAL	624	USD	21.004	0,01	FRAGRANCES	1.577	USD	134.849	0,05
HELMERICH & PAYNE	1.342	USD	57.008	0,02	INTERNATIONAL BUSINESS				
HERC HOLDINGS	194	USD	32.999	0,01	MACHINES	10.382	USD	1.982.651	0,75
HERMAN MILLER	667	USD	16.722	0,01	INTERNATIONAL PAPER	9.231	USD	360.286	0,14
HERSHEY COMPANY	685	USD	134.678	0,05	INTERPUBLIC GROUP	9.247	USD	304.134	0,11

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
INTUIT	160	USD	104.550	0,04	KRAFT HEINZ	11.359	USD	419.658	0,16
INTUITIVE SURGICAL	226	USD	90.497	0,03	KROGER	29.333	USD	1.676.381	0,63
INVESCO	7.959	USD	133.074	0,05	KYNDRYL HOLDINGS	9.801	USD	212.780	0,08
INVITATION HOMES REIT	1.290	USD	45.589	0,02	L BRANDS	6.627	USD	329.826	0,12
IPG PHOTONICS	400	USD	36.604	0,01	LABORATORY AMER	1.256	USD	272.803	0,10
IQVIA HOLDINGS	1.641	USD	413.368	0,16	LAM RESEARCH	302	USD	293.879	0,11
IRON MOUNTAIN					LAMAR ADVERTISING „A“	372	USD	44.614	0,02
INCORPORATED REIT	1.089	USD	87.566	0,03	LANDSTAR SYSTEM	128	USD	24.494	0,01
ITRON	238	USD	22.129	0,01	LAS VEGAS SANDS	2.619	USD	135.455	0,05
ITT	497	USD	68.104	0,03	LAUREATE EDUCATION	12.806	USD	186.904	0,07
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	872	USD	174.095	0,07	LA-Z-BOY CHAIR	1.350	USD	50.693	0,02
J2 GLOBAL	476	USD	30.359	0,01	LCI INDUSTRIES	405	USD	49.532	0,02
JABIL CIRCUIT	7.556	USD	1.020.362	0,38	LEAR	5.180	USD	755.710	0,28
JACK HENRY & ASSOCIATES	286	USD	49.518	0,02	LEGGETT & PLATT	3.144	USD	60.176	0,02
JACKSON FINANCIAL	1.021	USD	68.438	0,03	LEIDOS HOLDINGS	1.652	USD	216.164	0,08
JACOBS SOLUTIONS	1.914	USD	294.909	0,11	LENNAR	1.310	USD	225.870	0,09
JEFFERIES FINANCIAL GROUP	4.474	USD	199.540	0,08	LENNOX INTERNATIONAL	158	USD	77.137	0,03
JELD WEN HOLDING	5.257	USD	111.343	0,04	LEVI STRAUSS „A“	4.958	USD	97.673	0,04
JETBLUE AIRWAYS	16.455	USD	123.577	0,05	LIBERTY BROADBAND „C“	1.188	USD	67.241	0,03
JM SMUCKER	764	USD	96.203	0,04	LIBERTY GLOBAL	22.988	USD	406.658	0,15
JOHN BEAN TECHNOLOGIES	261	USD	27.502	0,01	LIBERTY LATIN AMERICA	10.154	USD	71.027	0,03
JOHN WILEY & SONS	1.561	USD	60.067	0,02	LIBERTY MEDIA CORP				
JOHNSON & JOHNSON	9.256	USD	1.467.261	0,55	LIBERTY FORMULA	785	USD	52.257	0,02
JONES LANG LASALLE	1.884	USD	368.171	0,14	LIBERTY OILFIELD SERVICES	711	USD	14.611	0,01
JP MORGAN CHASE	19.581	USD	3.908.562	1,48	LIFE TIME GROUP HOLDINGS	4.300	USD	67.209	0,03
JUNIPER NETWORKS	2.093	USD	77.912	0,03	LINCOLN NATIONAL	3.548	USD	114.068	0,04
KAR AUCTION SERVICES	3.536	USD	61.155	0,02	LITHIA MOTORS	58	USD	17.677	0,01
KB HOME	419	USD	29.896	0,01	LITTLEFUSE	260	USD	63.011	0,02
KBR	1.953	USD	125.285	0,05	LKQ	3.870	USD	207.432	0,08
KELLOGG	3.758	USD	215.146	0,08	LOEWS	1.757	USD	137.608	0,05
KELLY SERVICES „A“	1.441	USD	36.212	0,01	LOUISIANA PACIFIC	719	USD	60.209	0,02
KEMPER	1.029	USD	64.210	0,02	LOWES	5.869	USD	1.487.557	0,56
KENNAMETAL	1.968	USD	48.767	0,02	LPL FINANCIAL HOLDINGS	229	USD	60.438	0,02
KENVUE	8.083	USD	172.774	0,07	LULULEMON ATHLETICA	176	USD	69.235	0,03
KEURIG DR PEPPER	5.878	USD	180.690	0,07	LUMEN TECHNOLOGIES	408.306	USD	643.082	0,24
KEYCORP	12.941	USD	203.562	0,08	LYONDELL BASELL INDUSTRIES	3.560	USD	365.363	0,14
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	623	USD	98.222	0,04	M&T BANK	1.808	USD	263.462	0,10
KIMBALL ELECTRONICS	464	USD	9.962	0,00	MACERICH	1.135	USD	19.465	0,01
KIMBERLY-CLARK	2.550	USD	329.256	0,12	MACY'S	19.397	USD	383.673	0,14
KIMCO REALTY	2.531	USD	49.519	0,02	MANHATTAN ASSOCIATES	142	USD	35.570	0,01
KINDER MORGAN	17.242	USD	314.580	0,12	MANPOWER GROUP	1.812	USD	139.162	0,05
KITE REALTY GROUP REIT	1.674	USD	36.393	0,01	MARATHON OIL	6.463	USD	182.580	0,07
KKR & CO	1.831	USD	185.389	0,07	MARATHON PETROLEUM	4.010	USD	799.113	0,30
KLA TENCOR	211	USD	147.183	0,06	MARKEL	69	USD	104.613	0,04
KNIGHT SWIFT					MARRIOTT INTERNATIONAL	1.370	USD	347.788	0,13
TRANSPORTATION HOLDINGS	2.084	USD	114.412	0,04	MARRIOTT VACATIONS				
KNOWLES	1.079	USD	17.242	0,01	WORLDWIDE	1.047	USD	112.270	0,04
KOHL'S	15.181	USD	441.160	0,17	MARSH & MCLENNAN	2.219	USD	458.046	0,17
KONTOOR BRANDS	891	USD	53.807	0,02	MARTIN MARIETTA				
KORN-FERRY INTERNATIONAL	1.335	USD	88.203	0,03	MATERIALS	136	USD	83.403	0,03
					MARVELL TECHNOLOGY	647	USD	46.390	0,02
					MASCO	2.252	USD	176.872	0,07
					MASTEC	1.520	USD	142.302	0,05

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
MASTERBRAND	2.438	USD	46.395	0,02	NABORS INDUSTRIES	1.069	USD	93.773	0,04
MASTERCARD	1.443	USD	692.698	0,26	NASDAQ OMX GROUP	1.646	USD	103.830	0,04
MATCH GROUP	839	USD	30.607	0,01	NATIONAL FUEL GAS	413	USD	22.108	0,01
MATSON	231	USD	26.195	0,01	NATIONAL OILWELL VARCO	6.565	USD	129.593	0,05
MATTEL	7.278	USD	143.886	0,05	NATIONAL VISION HOLDINGS	2.001	USD	44.762	0,02
MATTHEWS INTERNATIONAL	604	USD	18.778	0,01	NAVIENT	3.007	USD	52.382	0,02
MAXIMUS	1.479	USD	125.049	0,05	NCR	5.596	USD	70.566	0,03
MCCORMICK	1.347	USD	103.719	0,04	NCR ATLEOS	2.176	USD	43.716	0,02
MCDONALDS	1.730	USD	489.365	0,18	NELNET	362	USD	34.285	0,01
MCKESSON HBOC	740	USD	398.009	0,15	NETAPP	1.412	USD	149.037	0,06
MDU RESOURCES GROUP	1.605	USD	40.077	0,02	NETFLIX	1.076	USD	653.003	0,25
MEDNAX	9.970	USD	100.996	0,04	NEW RESIDENTIAL				
MEDPACE HOLDINGS	57	USD	22.994	0,01	INVESTMENT	3.005	USD	33.551	0,01
MERCK & CO	7.823	USD	1.030.993	0,39	NEW YORK COMMUNITY				
MERCURY GENERAL	396	USD	20.556	0,01	BANCORP	5.982	USD	19.382	0,01
MERIT MEDICAL SYSTEMS	383	USD	29.181	0,01	NEW YORK TIMES „A“	724	USD	31.443	0,01
METHODE ELECTRONICS	1.274	USD	15.313	0,01	NEWELL RUBBERMAID	23.373	USD	184.764	0,07
METLIFE	6.460	USD	478.880	0,18	NEWMARK GROUP	8.426	USD	95.972	0,04
METTLER TOLEDO					NEWMONT MINING	6.968	USD	250.569	0,09
INTERNATIONAL	90	USD	120.813	0,05	NEWS „A“	7.646	USD	202.122	0,08
MGIC INVESTMENT	1.537	USD	34.383	0,01	NEXSTAR BROADCASTING				
MGM RESORTS					GROUP „A“	786	USD	136.182	0,05
INTERNATIONAL	4.380	USD	207.130	0,08	NEXTERA ENERGY	1.482	USD	94.485	0,04
MICROCHIP TECHNOLOGY	1.555	USD	139.484	0,05	NEXTERA ENERGY				
MICRON TECHNOLOGY	7.216	USD	853.689	0,32	PARTNERS	721	USD	21.212	0,01
MICROSOFT	9.382	USD	3.949.352	1,50	NEXTRACKER	4.904	USD	282.372	0,11
MIDDLEBY	278	USD	44.405	0,02	NIKE „B“	4.076	USD	382.247	0,14
MINERALS TECHNOLOGIES	448	USD	34.290	0,01	NISOURCE	959	USD	26.387	0,01
MODERNA	748	USD	80.447	0,03	NORDSON	221	USD	60.567	0,02
MODINE MANUFACTURING	924	USD	88.649	0,03	NORDSTROM	12.458	USD	251.776	0,09
MODIVCARE	499	USD	11.976	0,00	NORFOLK SOUTHERN	1.460	USD	370.986	0,14
MOELIS & COMPANY	879	USD	50.771	0,02	NORTHERN TRUST	2.115	USD	187.854	0,07
MOHAWK INDUSTRIES	2.171	USD	282.708	0,11	NORTONLIFELOCK	9.239	USD	206.399	0,08
MOLINA HEALTHCARE	217	USD	89.734	0,03	NORWEGIAN CRUISE LINE				
MOLSON COORS BREWING „B“	2.413	USD	161.599	0,06	HOLDINGS	1.500	USD	31.725	0,01
MONDELEZ INTERNATIONAL					NRG ENERGY	1.617	USD	109.180	0,04
„A“	7.054	USD	494.838	0,19	NU SKIN ENTERPRISES „A“	347	USD	4.768	0,00
MONRO MUFFLER BRAKE	836	USD	26.643	0,01	NUCOR	1.530	USD	302.787	0,11
MONSTER BEVERAGE	744	USD	44.231	0,02	NVIDIA	340	USD	308.703	0,12
MOODYS	324	USD	128.032	0,05	NVR	11	USD	89.442	0,03
MOOG	455	USD	72.527	0,03	O I GLASS	8.121	USD	134.890	0,05
MORGAN STANLEY	18.986	USD	1.782.026	0,67	OCCIDENTAL PETROLEUM	9.789	USD	634.376	0,24
MORNINGSTAR	118	USD	36.368	0,01	OCEANEERING				
MOTOROLA SOLUTIONS	390	USD	137.768	0,05	INTERNATIONAL	1.898	USD	44.546	0,02
MR COOPER GROUP	800	USD	62.720	0,02	OGE ENERGY	728	USD	24.978	0,01
MSA SAFETY	99	USD	19.174	0,01	OLD DOMINION FREIGHT LINE	842	USD	184.246	0,07
MSC INDUSTRIAL DIRECT „A“	342	USD	33.837	0,01	OLD NATIONAL BANCORP	1.825	USD	31.919	0,01
MSCI	114	USD	63.894	0,02	OLD REPUBLIC				
MUELLER INDUSTRIES	513	USD	27.989	0,01	INTERNATIONAL	2.758	USD	85.139	0,03
MULTIPLAN	30.174	USD	25.093	0,01	OLIN	1.880	USD	110.713	0,04
MURPHY OIL	1.353	USD	61.940	0,02	OLLIES BARGAIN OUTLET				
MURPHY USA	119	USD	50.175	0,02	HOLDINGS	403	USD	32.010	0,01
MYR GROUP	226	USD	40.461	0,02	OMNICOM	6.657	USD	647.194	0,24
					ON SEMICONDUCTOR	1.954	USD	145.710	0,05

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
ONE GAS	391	USD	25.231	0,01	POOL	72	USD	29.344	0,01
ONEMAIN HOLDINGS	1.740	USD	88.757	0,03	POPULAR	752	USD	66.326	0,02
ONEOK	898	USD	71.867	0,03	POST HOLDINGS	281	USD	30.050	0,01
OPENDOOR TECHNOLOGIES	4.207	USD	13.231	0,00	POTLATCH	527	USD	24.743	0,01
ORACLE (US68389X1054)	14.899	USD	1.869.973	0,70	PPG INDUSTRIES	1.825	USD	264.443	0,10
O'REILLY AUTOMOTIVE	332	USD	377.720	0,14	PPL	5.264	USD	144.128	0,05
ORGANON & CO	5.584	USD	104.868	0,04	PRICESMART	149	USD	12.540	0,00
OSHKOSH TRUCK	812	USD	101.256	0,04	PRIMERICA	138	USD	35.307	0,01
OSI SYSTEMS	253	USD	36.009	0,01	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2.180	USD	188.069	0,07
OTIS WORLDWIDE	5.152	USD	513.191	0,19	PROCTER AND GAMBLE	7.961	USD	1.291.593	0,49
OVINTIV	3.503	USD	182.016	0,07	PROG HOLDINGS	818	USD	28.426	0,01
OWENS CORNING	830	USD	139.282	0,05	PROGRESSIVE	1.923	USD	398.042	0,15
PACCAR	2.221	USD	275.293	0,10	PROLOGIS	902	USD	116.593	0,04
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	693	USD	131.601	0,05	PROSPERITY BANCSHARES	434	USD	28.553	0,01
PACTIV EVERGREEN	8.475	USD	121.193	0,05	PRUDENTIAL FINANCIAL	3.373	USD	395.855	0,15
PALO ALTO NETWORKS	174	USD	49.381	0,02	PTC	205	USD	38.790	0,01
PARKER-HANNIFIN	574	USD	319.144	0,12	PUBLIC SERVICE				
PARSONS	947	USD	78.904	0,03	ENTERPRISE GROUP	1.605	USD	106.973	0,04
PATRICK INDUSTRIES	411	USD	49.550	0,02	PUBLIC STORAGE	355	USD	102.765	0,04
PATTERSON	1.130	USD	31.538	0,01	PULTE GROUP	921	USD	111.128	0,04
PATTERSON-UTI ENERGY	8.928	USD	108.431	0,04	PVH	1.585	USD	221.884	0,08
PAYCHEX	1.057	USD	129.472	0,05	QORVO	781	USD	89.760	0,03
PAYCOM SOFTWARE	133	USD	26.616	0,01	QUALCOMM	5.932	USD	1.002.211	0,38
PAYPAL HOLDINGS	4.049	USD	271.121	0,10	QUANTA SERVICES	726	USD	189.087	0,07
PBF ENERGY	1.112	USD	63.473	0,02	QUEST DIAGNOSTICS	1.509	USD	199.746	0,08
PEABODY ENERGY	2.230	USD	54.256	0,02	QURATE RETAIL GROUP	192.928	USD	236.337	0,09
PEGASYSTEMS	310	USD	20.166	0,01	R1 RCM	4.044	USD	53.401	0,02
PENN NATIONAL GAMING	361	USD	6.679	0,00	RACKSPACE TECHNOLOGY	10.542	USD	16.762	0,01
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES	743	USD	69.114	0,03	RADIAN GROUP	1.153	USD	38.833	0,01
PENSKE AUTO GROUP	782	USD	127.224	0,05	RADNET	958	USD	46.750	0,02
PEPSICO	9.202	USD	1.614.307	0,61	RALPH LAUREN	670	USD	125.200	0,05
PERFORMANCE FOOD GROUP	674	USD	50.874	0,02	RANGE RESOURCES	1.288	USD	44.513	0,02
PERKINELMER	584	USD	61.630	0,02	RAYMOND JAMES FINANCIAL	2.841	USD	363.847	0,14
PETCO HEALTH & WELLNESS	25.934	USD	57.444	0,02	RAYTHEON TECHNOLOGY	14.588	USD	1.426.123	0,54
PFIZER	41.061	USD	1.144.781	0,43	REALOGY HOLDINGS	8.155	USD	49.134	0,02
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	7.860	USD	721.784	0,27	REALTY INCOME	618	USD	33.344	0,01
PHILLIPS 66	2.553	USD	413.203	0,16	RED ROCK RESORTS	519	USD	31.187	0,01
PHINIA	1.108	USD	42.780	0,02	REGAL BELOIT	1.047	USD	189.172	0,07
PILGRIMS PRIDE	9.299	USD	321.606	0,12	REGENCY CENTERS	509	USD	30.805	0,01
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	291	USD	25.064	0,01	REGENERON PHARMS	130	USD	125.649	0,05
PINNACLE WEST CAPITAL	400	USD	29.628	0,01	REGIONS FINANCIAL	8.820	USD	184.603	0,07
PIONEER NATURAL RESSOURCEN	1.189	USD	310.816	0,12	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	207	USD	40.081	0,02
PIPER JAFFRAY	285	USD	56.954	0,02	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	331	USD	111.448	0,04
PITNEY-BOWES	17.496	USD	77.507	0,03	RENT A CENTER	1.050	USD	37.317	0,01
PJT PARTNERS „A“	332	USD	31.503	0,01	REPUBLIC SERVICES	1.096	USD	210.180	0,08
PLEXUS	859	USD	81.261	0,03	RESIDEO TECHNOLOGIES	3.278	USD	74.575	0,03
PNC FINANCIAL SERVICES	3.748	USD	604.777	0,23	RESMED	352	USD	69.612	0,03
POLARIS INDUSTRIES	468	USD	47.095	0,02	REV GROUP	1.944	USD	41.796	0,02
					REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS	938	USD	26.874	0,01
					RLJ LODGING TRUST	2.299	USD	27.220	0,01

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
ROBERT HALF INTERNATIONAL	1.104	USD	86.874	0,03	SNAP-ON	293	USD	87.118	0,03
ROCKET	13.054	USD	192.024	0,07	SOHO HOUSE & CO	1.602	USD	9.356	0,00
ROCKWELL AUTOMATION	503	USD	146.031	0,05	SOLARWINDS	2.798	USD	35.283	0,01
ROLLINS	1.540	USD	71.287	0,03	SONIC AUTOMOTIVE	658	USD	37.684	0,01
ROPER INDUSTRIES	214	USD	119.908	0,05	SONOCO PRODUCTS	1.707	USD	99.125	0,04
ROSS STORES	2.343	USD	345.569	0,13	SOUTH STATE	551	USD	46.802	0,02
RPM INTERNATIONAL	748	USD	89.573	0,03	SOUTHERN COMFORT	4.240	USD	302.312	0,11
RUSH ENTERTAINMENT „A“	591	USD	31.725	0,01	SOUTHWESTERN ENERGY	9.387	USD	71.200	0,03
RXO	4.220	USD	92.038	0,03	SP PLUS	723	USD	37.596	0,01
RYAN SPECIALTY GROUP HOLDINGS	677	USD	37.851	0,01	SPARTANNASH	1.874	USD	37.967	0,01
RYDER SYSTEM	2.675	USD	321.455	0,12	SPECTRUM BRANDS	1.149	USD	102.858	0,04
RYERSON HOLDING	981	USD	33.030	0,01	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS „A“	2.347	USD	84.515	0,03
S&P GLOBAL	1.083	USD	461.455	0,17	SPIRIT AIRLINE	2.281	USD	11.120	0,00
SABRE	6.618	USD	15.817	0,01	SPROUTS FARMERS MARKETS	1.808	USD	117.267	0,04
SAIA	142	USD	82.633	0,03	SS&C TECHNOLOGIES	2.836	USD	183.943	0,07
SALESFORCE	1.400	USD	421.694	0,16	HOLDINGS				
SALLY BEAUTY	7.812	USD	97.259	0,04	ST MARY LAND & EXPLORATION	913	USD	45.148	0,02
SANMINA	3.079	USD	192.037	0,07	STAGWELL	4.144	USD	25.734	0,01
SCHEIN HENRY	1.015	USD	77.201	0,03	STANLEY BLACK & DECKER	2.960	USD	287.771	0,11
SCHLUMBERGER	13.506	USD	742.155	0,28	STARBUCKS	6.623	USD	605.872	0,23
SCHNEIDER NATIONAL	3.369	USD	76.678	0,03	STATE STREET	4.037	USD	311.818	0,12
SCHOLASTIC	866	USD	33.081	0,01	STEEL DYNAMICS	687	USD	101.834	0,04
SCHWEITZER MAUDUIT INTERNATIONAL	543	USD	10.295	0,00	STEELCASE	4.304	USD	55.995	0,02
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL	809	USD	105.939	0,04	STERICYCLE	1.354	USD	71.979	0,03
SCIENTIFIC GAMES	1.269	USD	130.187	0,05	STERLING CHECK	2.890	USD	46.963	0,02
SCOTTS MIRACLE-GRO	252	USD	18.814	0,01	STEVEN MADDEN	631	USD	26.710	0,01
SEALED AIR	2.723	USD	100.914	0,04	STEWART INFORMATION SERVICES	615	USD	39.840	0,01
SEAWORLD ENTERTAINMENT	547	USD	31.048	0,01	STIFEL FINANCIAL	1.827	USD	142.396	0,05
SEI INVESTMENTS	870	USD	62.962	0,02	STONEX GROUP	144	USD	10.014	0,00
SELECT ENERGY SERVICES	1.587	USD	14.585	0,01	STRYKER	743	USD	266.596	0,10
SELECT MEDICAL HOLDINGS	6.921	USD	209.014	0,08	SUMMIT MATERIALS	715	USD	31.946	0,01
SEMPRA	1.506	USD	108.010	0,04	SW AIRLINES	15.395	USD	453.383	0,17
SERVICE CORPORATION INTER- NATIONAL	1.444	USD	107.246	0,04	SYLVAMO	480	USD	29.981	0,01
SERVICENOW	94	USD	71.957	0,03	SYNCHRONY FINANCIAL	6.919	USD	296.963	0,11
SHERWIN WILLIAMS	977	USD	339.214	0,13	SYNNEX	2.904	USD	329.110	0,12
SILGAN HOLDINGS	1.584	USD	76.776	0,03	SYNOPSIS	209	USD	120.108	0,05
SILICON LABORATORIES	230	USD	33.088	0,01	SYNOVUS FINANCIAL	904	USD	36.404	0,01
SIMON PROPERTY GROUP	1.366	USD	212.194	0,08	SYSCO	3.302	USD	268.882	0,10
SINCLAIR	6.708	USD	90.893	0,03	T ROWE PRICE GROUP	2.121	USD	258.592	0,10
SIRIUS XM HOLDINGS	25.823	USD	100.581	0,04	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	314	USD	46.896	0,02
SITE CENTER REIT	1.569	USD	22.947	0,01	TANGO HOLDINGS	1.180	USD	133.482	0,05
SKECHERS „A“	911	USD	55.589	0,02	TARGA RESOURCES	488	USD	54.500	0,02
SKYLINE CHAMPION	524	USD	45.221	0,02	TARGET	9.509	USD	1.668.164	0,63
SKYWEST	1.155	USD	80.688	0,03	TASKUS	11.423	USD	134.220	0,05
SKYWORKS SOLUTIONS	865	USD	94.034	0,04	TAYLOR MORRISON HOME „A“	559	USD	34.977	0,01
SL GREEN REALTY	1.265	USD	69.297	0,03	TEGNA	2.845	USD	42.391	0,02
SLEEP NUMBER CORP	357	USD	5.705	0,00	TELEDYNE TECHNOLOGIES	106	USD	45.767	0,02
SLM	2.446	USD	53.433	0,02					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
TELEFLEX	235	USD	52.783	0,02	ULTA SALON COSMETICS				
TELEPHONE & DATA SYSTEMS	4.098	USD	65.773	0,02	AND FRAGRANCE	347	USD	180.627	0,07
TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL	1.200	USD	68.160	0,03	UMB FINANCIAL	392	USD	34.053	0,01
TENET HEALTHCARE	6.098	USD	642.119	0,24	UNDER ARMOUR „A“	7.671	USD	56.574	0,02
TERADATA	1.148	USD	44.852	0,02	UNIFIRST	239	USD	42.136	0,02
TERADYNE	682	USD	77.046	0,03	UNION PACIFIC	2.749	USD	675.649	0,25
TEREX	504	USD	32.689	0,01	UNITED BANKSHARES	737	USD	26.377	0,01
TESLA MOTORS	1.675	USD	296.241	0,11	UNITED NATURAL FOODS	4.665	USD	55.140	0,02
TETRA TECH	505	USD	93.703	0,04	UNITED PARCEL SERVICES	14.631	USD	2.172.996	0,82
TEXAS INSTRUMENTS	2.763	USD	482.337	0,18	UNITED RENTALS	394	USD	284.106	0,11
TEXAS PACIFIC LAND REITS	135	USD	77.448	0,03	UNITED STATES STEEL	3.602	USD	148.258	0,06
TEXAS ROADHOUSE	599	USD	92.665	0,03	UNITEDHEALTH GP	3.563	USD	1.755.668	0,66
THE CHEMOURS	1.759	USD	47.176	0,02	UNIVERSAL	1.095	USD	56.776	0,02
THE CLOROX	609	USD	92.745	0,03	UNIVERSAL HEALTH				
THE MOSAIC	3.792	USD	121.685	0,05	SERVICES „B“	2.343	USD	428.230	0,16
THE ODP CORPORATION	2.520	USD	134.870	0,05	UNUM GROUP	1.241	USD	66.456	0,03
THE WENDY'S COMPANY	1.646	USD	30.887	0,01	URBAN OUTFITTERS	1.643	USD	71.060	0,03
THERMO FISHER SCIENTIFIC	1.042	USD	603.464	0,23	US BANCORP	15.648	USD	699.622	0,26
THOR INDUSTRIES	968	USD	113.440	0,04	US CELLULAR	1.107	USD	41.197	0,02
THOUGHTWORKS HOLDING	5.701	USD	14.024	0,01	US FOODS HOLDING CORP	1.746	USD	95.017	0,04
TIDEWATER	426	USD	39.431	0,01	VAIL RESORTS	115	USD	25.635	0,01
TIMKEN	1.087	USD	95.623	0,04	VALARIS	624	USD	47.181	0,02
TITAN INTERNATIONAL	375	USD	4.710	0,00	VALERO ENERGY	2.717	USD	458.738	0,17
TJX	10.462	USD	1.065.973	0,40	VALLEY NATIONAL BANCORP	1.616	USD	12.847	0,00
T-MOBILE US	6.507	USD	1.065.066	0,40	VALMONT INDUSTRIES	236	USD	54.313	0,02
TOAST INC	2.387	USD	58.291	0,02	VALVOLINE	887	USD	39.498	0,01
TOLL BROTHERS	684	USD	88.899	0,03	VECTRUS	254	USD	12.045	0,00
TOPBUILD	83	USD	36.727	0,01	VEEVA SYSTEMS „A“	81	USD	18.929	0,01
TORO	495	USD	44.619	0,02	VENTAS	1.934	USD	84.187	0,03
TPG	328	USD	14.826	0,01	VERALTO CORP	481	USD	43.035	0,02
TPI COMPOSITES	12.539	USD	37.178	0,01	VERISIGN	201	USD	38.116	0,01
TRACTOR SUPPLY	699	USD	183.096	0,07	VERISK ANALYTICS	417	USD	98.074	0,04
TRANSDIGM GROUP	54	USD	66.631	0,03	VERIZON COMMUNICATIONS	45.933	USD	1.922.296	0,72
TRANSOCEAN	14.237	USD	89.907	0,03	VERTEX PHARMACEUTICALS	185	USD	77.661	0,03
TRANSUNION	494	USD	39.787	0,01	VERTIV HOLDINGS	2.172	USD	178.951	0,07
TRAVEL PLUS LEISURE	1.256	USD	61.004	0,02	VESTIS CORP	4.156	USD	79.961	0,03
TRAVELERS COMPANIES	1.483	USD	340.927	0,13	VF	12.030	USD	184.661	0,07
TREEHOUSE FOODS	1.233	USD	48.395	0,02	VIACOMCBS	13.808	USD	164.177	0,06
TRIMBLE NAVIGATION	1.085	USD	68.800	0,03	VIASAT	1.121	USD	20.425	0,01
TRINET GROUP	231	USD	30.693	0,01	VIATRIS	34.483	USD	408.451	0,15
TRINITY INDUSTRIES	1.632	USD	45.794	0,02	VIAVI SOLUTIONS	3.153	USD	28.992	0,01
TRIUMPH GROUP	2.843	USD	43.867	0,02	VICTORIA'S SECRET	1.494	USD	28.909	0,01
TRUEBLUE	1.476	USD	18.671	0,01	VIRTU FINANCIAL	2.502	USD	51.866	0,02
TRUIST FINANCIAL	14.500	USD	563.108	0,21	VISA „A“	3.101	USD	863.163	0,32
TTEC HOLDINGS	11.114	USD	118.475	0,04	VISHAY INTERTECHNOLOGY	4.654	USD	106.995	0,04
TTM TECHNOLOGIES	4.721	USD	74.356	0,03	VISTA OUTDOOR	1.158	USD	38.145	0,01
TYLER TECHNOLOGIES	76	USD	32.148	0,01	VISTEON	400	USD	47.548	0,02
TYSON FOODS „A“	12.808	USD	754.519	0,28	VISTRA ENERGY CORP	3.558	USD	246.676	0,09
UBER TECHNOLOGIES	954	USD	74.145	0,03	VONTIER	857	USD	38.668	0,01
UFP INDUSTRIES	553	USD	68.185	0,03	VORNADO REALTY TRUST	1.580	USD	45.093	0,02
UGI	2.143	USD	52.343	0,02	VOYA FINANCIAL	925	USD	68.598	0,03
					VULCAN MATERIALS	365	USD	99.933	0,04

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
W.R. BERKLEY	872	USD	77.250	0,03	YUM BRANDS	947	USD	131.207	0,05
WABASH NATIONAL	761	USD	22.373	0,01	ZEBRA TECHNOLOGIES „A“	248	USD	74.752	0,03
WABTEC	1.909	USD	277.473	0,10	ZILLOW GROUP	778	USD	38.737	0,01
WAL MART STORES	128.758	USD	7.788.570	2,94	ZIMMER HOLDINGS	1.418	USD	187.701	0,07
WALGREENS BOOTS					ZIONS BANCORP	2.091	USD	90.540	0,03
ALLIANCE	46.945	USD	998.990	0,38	ZOETIS	593	USD	101.160	0,04
WALKER & DUNLOP	97	USD	9.781	0,01	ZOOM VIDEO				
WALT DISNEY	14.551	USD	1.788.463	0,67	COMMUNICATIONS	532	USD	35.266	0,01
WASTE MAN	1.917	USD	408.359	0,15	ZUMIEZ	1.448	USD	21.995	0,01
WATERS	306	USD	105.295	0,04	ZURN WATER SOLUTIONS	803	USD	27.029	0,01
WATSCO	79	USD	34.379	0,01				250.615.029	94,34
WATTS WATER								261.791.625	98,54
TECHNOLOGIES	168	USD	35.717	0,01	SUMME AKTIEN				
WAYFAIR „A“	134	USD	9.275	0,00	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
WEBSTER FINANCIAL	1.871	USD	95.683	0,04	BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			261.791.625	98,54
WEC ENERGY GROUP	645	USD	52.664	0,02	WERTPAPIERE				
WEIS MARKETS	869	USD	55.903	0,02	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE				
WELLS FARGO	55.032	USD	3.187.452	1,21	WERTPAPIERE				
WERNER ENTERPRISES	1.438	USD	56.542	0,02	AKTIEN				
WESCO INTERNATIONAL	168	USD	28.864	0,01	GROSSBRITANNIEN				
WEST PHARMACEUTICAL					TECHNIPFMC	9.022	USD	227.084	0,09
SERVICES	148	USD	58.752	0,02				227.084	0,09
WESTERN DIGITAL	8.427	USD	578.008	0,22	IRLAND				
WESTERN UNION	6.863	USD	94.881	0,04	ADIANT	10.103	USD	338.754	0,13
WESTLAKE CHEMICAL	743	USD	113.501	0,04				338.754	0,13
WESTROCK	7.219	USD	354.309	0,13	USA				
WEX	131	USD	31.085	0,01	ALCOA UPSTREAM	3.131	USD	106.016	0,04
WEYERHAEUSER	4.694	USD	168.843	0,06	CONDUENT	102.252	USD	350.213	0,14
WHIRLPOOL	2.821	USD	335.304	0,13	CORECIVIC REIT	3.173	USD	50.260	0,02
WIDEPENWEST	2.974	USD	10.796	0,00	HILLTOP HOLDINGS	1.692	USD	53.213	0,02
WILLIAMS COMPANIES	5.203	USD	202.189	0,08	HILTON WORLDWIDE				
WILLIAMS SONOMA	462	USD	147.378	0,06	HOLDINGS	1.255	USD	269.398	0,10
WILLSCOT MOBILE MINI					HOULIHAN LOKEY	444	USD	56.992	0,02
HOLDINGS	800	USD	37.104	0,01	IHEARTMEDIA	23.727	USD	50.657	0,02
WINNEBAGO INDUSTRIES	382	USD	28.119	0,01	LAMB WESTON HOLDINGS	170	USD	18.195	0,01
WINTRUST FINANCIAL	358	USD	37.608	0,01	NATIONAL HEALTHCARE	374	USD	35.324	0,01
WK KELLOGG	832	USD	15.450	0,01	PARK HOTELS & RESORTS				
WOLVERINE WORLD WIDE	1.791	USD	19.898	0,01	REIT	1.720	USD	30.306	0,01
WOODWARD	327	USD	50.924	0,02	PLAINS GP HOLDINGS LP				
WORKDAY „A“	206	USD	56.606	0,02	INT CL COM A NPV	4.772	USD	86.803	0,03
WORLD FUEL SERVICES	492	USD	13.077	0,00	RESTORATION HARDWARE				
WORTHINGTON INDUSTRIES	675	USD	42.309	0,02	HOLDING	31	USD	10.771	0,00
WP CAREY REIT	294	USD	16.540	0,01	SBA COMMUNICATIONS	174	USD	37.967	0,01
WW INTERNATIONAL	2.156	USD	4.010	0,00	SEABOARD	19	USD	61.533	0,02
WYNDHAM HOTELS AND					WELLTOWER	227	USD	21.125	0,01
RESORTS	602	USD	46.179	0,02				1.238.773	0,46
WYNN RESORTS	565	USD	57.602	0,02	SUMME AKTIEN				
XCEL ENERGY	1.058	USD	56.751	0,02	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
XEROX HOLDINGS	9.937	USD	177.574	0,07	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN			1.804.611	0,68
XPO LOGISTICS	1.829	USD	223.668	0,08	WERTPAPIERE				
XYLEM INCORPORATED	897	USD	116.323	0,04					
YELP	874	USD	34.672	0,01					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
USA				
EXTRA SPACE STORAGE	194	USD	28.590	0,01
MIDAMERICA APARTMENT	489	USD	64.361	0,03
OMEGA HEALTHCARE				
INVESTORS	1.155	USD	36.152	0,01
			<u>129.103</u>	<u>0,05</u>
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			129.103	0,05
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			263.725.339	99,27
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.931.981	0,73
GESAMTNETTOVERMÖGEN			265.657.320	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Indian Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
INDIEN									
APOLLO HOSPITALS					TATA CONSULTANCY SERVICE	216.350	INR	10.055.304	0,71
ENTERPRISE	279.612	INR	21.311.562	1,51	TATA MOTORS	1.929.144	INR	22.963.990	1,63
ASIAN PAINTS	430.859	INR	14.706.368	1,04	TATA TECHNOLOGIES	116.905	INR	1.430.572	0,10
AVENUE SUPERMARTS	245.864	INR	13.341.112	0,94	TECH MAHINDRA	959.300	INR	14.355.713	1,02
AXIS BANK	3.200.000	INR	40.179.131	2,84	TITAN INDUSTRIES	700.000	INR	31.908.636	2,26
BHARAT ELECTRONICS	8.500.000	INR	20.535.955	1,45	TVS MOTOR COMPANY	500.000	INR	12.900.393	0,91
BHARTI AIRTEL	1.250.000	INR	18.413.717	1,30	ULTRATECH CEMENT	296.074	INR	34.608.913	2,45
BLUE STAR	640.903	INR	9.787.694	0,69	UNITED SPIRITS	600.000	INR	8.159.827	0,58
CADILA HEALTHCARE	1.500.000	INR	18.117.263	1,28	VARUN BEVERAGES	582.227	INR	9.763.528	0,69
CONCORD BIOTECH	837.277	INR	15.267.298	1,08	ZOMATO	15.186.629	INR	33.158.300	2,35
DALMIA BHARAT	732.194	INR	17.050.215	1,21				1.306.507.909	92,46
DELHIVERY	1.200.000	INR	6.410.599	0,45	USA				
DLF	5.984.223	INR	64.360.758	4,55	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	286.438	USD	21.099.023	1,49
ESCORTS LIMITED	393.489	INR	13.103.168	0,93				21.099.023	1,49
EXIDE INDUSTRIES	4.818.281	INR	17.594.286	1,25	SUMME AKTIEN				
FSN E-COMMERCE VENTURES	2.029.622	INR	3.941.096	0,28				1.327.606.932	93,95
GODREJ CONSUMER PRODUCTS	1.000.000	INR	15.009.142	1,06	DEPOSITARY RECEIPTS				
HCL TECHNOLOGIES	932.028	INR	17.249.265	1,22	INDIEN				
HDFC BANK	6.048.510	INR	105.004.499	7,43	HDFC BANK	52.652	USD	2.937.982	0,21
HINDUSTAN UNILEVER	862.594	INR	23.419.139	1,66	ICICI BANK	2.121.631	USD	56.095.923	3,96
ICICI BANK	2.337.458	INR	30.641.082	2,17	INFOSYS	2.842.234	USD	51.089.156	3,62
INDUSIND BANK	1.100.000	INR	20.482.599	1,45				110.123.061	7,79
INFOSYS	1.989.039	INR	35.726.505	2,53	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
JINDAL STAINLESS	1.019.355	INR	8.487.648	0,60				110.123.061	7,79
JINDAL STEEL & POWER	3.461.104	INR	35.238.709	2,49	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
LARSEN & TOUBRO	1.816.873	INR	81.994.285	5,80				1.437.729.993	101,74
LUPIN	1.000.000	INR	19.385.510	1,37	WERTPAPIERE				
MAHINDRA & MAHINDRA	410.456	INR	9.455.707	0,67	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
MANKIND PHARMA	485.865	INR	13.403.122	0,95	IRLAND				
MARUTI SUZUKI INDIA	159.293	INR	24.065.796	1,70	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	7.458.521	USD	7.458.521	0,53
MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA	772.218	INR	31.013.716	2,19				7.458.521	0,53
ONGC	12.427.065	INR	39.939.747	2,83	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
PB FINTECH	1.400.000	INR	18.871.736	1,34				7.458.521	0,53
PHOENIX MILLS	723.814	INR	24.150.710	1,71	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
PI INDUSTRIES	591.818	INR	27.443.850	1,94				1.445.188.514	102,27
RELIANCE INDUSTRIES	3.053.129	INR	108.785.510	7,69	SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN				
SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES	2.788.990	INR	22.824.557	1,62				(32.105.499)	(2,27)
SBI LIFE INSURANCE	1.200.000	INR	21.585.684	1,53	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	459.895	INR	13.012.322	0,92				1.413.083.015	100,00
STATE BANK OF INDIA	3.000.000	INR	27.062.138	1,92					
SUN PHARMACEUTICALS	2.900.000	INR	56.348.372	3,99					
SUNDARAM FINANCE	50.000	INR	2.481.161	0,18					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Russia Equity*
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					TATNEFT**	54.024	USD	-	0,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					TCS GROUP HOLDINGS**	83.124	USD	-	0,00
AKTIEN					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
GROSSBRITANNIEN					VORZUGSAKTIEN				
POLYMETAL					RUSSISCHE FÖDERATION				
INTERNATIONAL**	15.451	RUB	-	0,00	SURGUTNEFTEGAZ**	2.602.900	RUB	-	0,00
NIEDERLANDE					SUMME VORZUGSAKTIEN				
YANDEX**	26.811	USD	-	0,00	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
YANDEX (NL0009805522)**	140.775	RUB	-	0,00	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
RUSSISCHE FÖDERATION					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN ABZÜGLICH VERBINDLICHKEITEN				
ALROSA**	1.194.750	RUB	-	0,00	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
GAZPROM NEFT CLS**	620.390	RUB	-	0,00	11.787.329 100,00				
GAZPROM**	213.540	RUB	-	0,00	11.787.329 100,00				
LUKOIL**	13.760	RUB	-	0,00					
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					
SUMME AKTIEN									
DEPOSITARY RECEIPTS									
ZYPERN									
OZON HOLDINGS**	54.741	RUB	-	0,00					
NIEDERLANDE									
X5 RETAIL GROUP**	131.652	USD	-	0,00					
RUSSISCHE FÖDERATION									
JSC MMC NORILSK NICKEL**	150.280	USD	-	0,00					
LUKOIL**	133.476	USD	-	0,00					
NOVATEK**	29.077	USD	-	0,00					
NOVOLIPETSK STEEL**	146.086	USD	-	0,00					
OAO GAZPROM**	1.027.252	USD	-	0,00					
ROSNEFT OIL**	739.463	USD	-	0,00					
SEVERSTAL**	202.129	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,
** 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 Wertpapiere im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden,

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Turkey Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					YAPI KREDI BANK				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					7.500.000 TRY 5.902.950 6,20				
AKTIEN					SUMME AKTIEN				
TÜRKEI					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
AKBANK	3.600.000	TRY	4.819.898	5,06				85.826.997	90,14
ANADOLU EFES BIRACILIK	350.000	TRY	1.514.590	1,59				85.826.997	90,14
ASELSAN ELEKTRONIK					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SANAYI VE TICARET	1.500.000	TRY	2.380.499	2,50	AKTIEN				
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	400.000	TRY	4.024.023	4,23	TÜRKEI				
BIOTREND CEVRE VE					AG ANADOLU GRUBU				
ENERJI YATIRIMLARI	1.400.000	TRY	697.192	0,73	HOLDING	120.000	TRY	937.603	0,98
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL					AKCANS A CIMENTO	650.000	TRY	2.706.771	2,84
YATOTA	3.000.000	TRY	830.277	0,87	AKSA AKRILIK KIMYA				
EREGLI DEMIR VE CELIK					SANAYII	200.000	TRY	569.259	0,60
FABRIK	200.000	TRY	241.098	0,25	ANADOLU SIGORTA	700.000	TRY	1.382.363	1,45
FORD OTOMOTIV SANAYI	25.000	TRY	826.413	0,87	PANELSAN CATI CEPHE				
GALATA WIND ENERJI	1.100.001	TRY	783.912	0,82	SISTEMLERI	600.000	TRY	1.395.243	1,47
GARANTI BANKASI	1.800.000	TRY	3.683.440	3,87				6.991.239	7,34
GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI					SUMME AKTIEN				
SANAYI VE TICARET	200.000	TRY	382.940	0,40	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
KIMTEKS POLIURETAN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
SANAYI VE TICARET	600.000	TRY	987.402	1,04	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
KOC HOLDING	730.000	TRY	4.249.608	4,46	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
MAVI GIYIM SANAYI VE					92.818.236 97,48				
TICARET	1.400.000	TRY	2.824.830	2,97	2.397.588 2,52				
MEDITERA TIBBI MALZEME					95.215.824 100,00				
SANAYI VE TICARET	500.000	TRY	450.484	0,47					
MIGROS TICARET	630.000	TRY	7.361.085	7,73					
MLP SAGLIK HIZMETLERI	200.000	TRY	1.046.360	1,10					
OTOKAR OTOMOTIV VE									
SAVUNMA SANAYI	70.000	TRY	927.586	0,97					
PEGASUS HAVA									
TASIMACILIGI	60.000	TRY	1.402.112	1,47					
PETKIM PETROKIMYA									
HOLDING	3.300.000	TRY	1.886.110	1,98					
SABANCI HOLDING	900.000	TRY	2.135.365	2,24					
SOK MARKETLER TICARET	1.100.000	TRY	1.822.831	1,91					
TOFAS TURK OTOMOBIL									
FABRIKASI	400.000	TRY	3.122.481	3,28					
TUPRAS-TURKIYE PETROL									
RAFINE	300.000	TRY	1.518.883	1,60					
TURK HAVA YOLLARI	1.050.000	TRY	8.947.798	9,41					
TURK TELEKOMUNIKASYON	4.200.000	TRY	3.707.138	3,89					
TURKCELL ILETISM									
HIZMETLERI	4.400.000	TRY	8.613.584	9,05					
TURKIYE IS BANKASI „C“	13.500.000	TRY	4.338.990	4,56					
TURKIYE SIGORTA	3.100.000	TRY	4.397.118	4,62					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
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	1.275.448	0,36	GREENTOWN CHINA HOLDINGS 5,65 % 13.07.2025	250.000	USD	231.183	0,06
NEXEN 7,5 % 30.07.2039	1.407.000	USD	1.747.130	0,48	HENGJIAN INTERNATIONAL INVESTMENT 1,875 % 23.06.2025	821.000	USD	784.426	0,22
			3.022.578	0,84	HUARONG FINANCE 5,5 % 16.01.2025	750.000	USD	742.399	0,21
CHINA					CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING 4,2 % 06.12.2047	3.443.000	USD	2.841.238	0,79	HUARONG FINANCE II 4,875 % 22.11.2026	2.652.000	USD	2.544.329	0,71
BAIDU 3,425 % 07.04.2030	350.000	USD	319.355	0,09	HUARONG FINANCE II 5 % 19.11.2025	300.000	USD	292.573	0,08
BAIDU 4,125 % 30.06.2025	2.000.000	USD	1.966.662	0,55	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	3.500.000	USD	3.474.968	0,97
BAIDU 4,375 % 14.05.2024	2.200.000	USD	2.196.085	0,61	INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS 1,65 % 03.09.2025	1.300.000	USD	1.229.801	0,34
BANK OF CHINA 5 % 13.11.2024	6.500.000	USD	6.476.546	1,81	JDCOM 3,375 % 14.01.2030	360.000	USD	328.542	0,09
CHALCO HONG KONG INVESTMENT 2,1 % 28.07.2026	691.000	USD	641.967	0,18	JDCOM 4,125 % 14.01.2050	320.000	USD	253.531	0,07
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	3.050.000	USD	2.944.276	0,82	LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,375 % 13.04.2027	200.000	USD	127.607	0,04
CHINA MENGNIU DAIRY 1,875 % 17.06.2025	1.900.000	USD	1.818.569	0,51	LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,95 % 16.09.2029	400.000	USD	210.733	0,06
CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 2,125 % 14.07.2026	2.843.000	USD	2.580.010	0,72	LONGFOR PROPERTIES 4,5 % 16.01.2028	400.000	USD	246.314	0,07
CHINA OVERSEAS FINANCE 5,95 % 08.05.2024	1.916.000	USD	1.915.590	0,53	REDCO PROPERTIES GROUP 7,3 % 21.05.2024	299.000	USD	3.891	0,00
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS 4,1 % VRN PERP	2.350.000	USD	2.332.775	0,65	RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE 3,75 % 21.05.2029	1.200.000	USD	1.144.662	0,32
CICC HONG KONG FINANCE 2 % 26.01.2026	1.804.000	USD	1.703.262	0,47	SANDS CHINA 3,75 % 08/08/2031	327.000	USD	274.062	0,08
CNOOC FINANCE 5,75 % 26.01.2041	400.000	USD	430.232	0,12	SF HOLDING INVESTMENT 2,875 % 20.02.2030	4.300.000	USD	3.813.160	1,06
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT 1,5 % 09.09.2026	800.000	USD	729.839	0,20	SHENZHEN EXPRESSWAY 1,75 % 08.07.2026	200.000	USD	184.148	0,05
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT 1,875 % 17.09.2025	200.000	USD	189.904	0,05	SHOUGANG GROUP 4 % 23.05.2024	1.200.000	USD	1.196.226	0,33
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL 3,375 % 12.05.2026	2.162.000	USD	2.048.982	0,57	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2,7 % 13.05.2030	1.500.000	USD	1.349.176	0,38
FUQING INVESTMENT MANAGEMENT 3,25 % 23.06.2025	390.000	USD	353.762	0,10	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2,95 % 12.11.2029	2.750.000	USD	2.526.325	0,70
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS 4 % VRN PERP	1.549.000	USD	1.526.444	0,43	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 3,68 % 08.08.2049	600.000	USD	483.724	0,13
					SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 4,6 % 12.09.2048	600.000	USD	560.551	0,16
					SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 5,375 % 17.10.2043	300.000	USD	311.098	0,09
					TENCENT HOLDINGS 3,8 % 11/02/2025	4.430.000	USD	4.368.315	1,22

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TENCENT HOLDINGS 3,925 % 19.01.2038	500.000	USD	430.640	0,12	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE 4 % PERP	800.000	USD	534.528	0,15
TENCENT HOLDINGS 3,94 % 22.04.2061	505.000	USD	376.478	0,10	CHINA CHINDA FINANCE 5,625 % 14.05.2024	1.700.000	USD	1.699.200	0,47
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 2,00 % 03.09.2030	3.489.000	USD	2.866.715	0,80	CHINA CLEAN ENERGY DEVE- LOPMENT 4 % 05.11.2025	300.000	USD	293.293	0,08
TINGYI 1,625 % 24.09.2025	1.725.000	USD	1.627.239	0,45	CHINA OVERSEA FINANCE 6,375 % 29.10.2043	237.000	USD	230.355	0,06
WENS FOODSTUFFS GROUP 2,349 % 29.10.2025	850.000	USD	773.851	0,22	CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 2,45 % 09.02.2026	251.000	USD	220.549	0,06
WEST CHINA CEMENT 4,95 % 08/07/2026	440.000	USD	371.069	0,10	CHINA RESOURCES LAND 4,125 % 26.02.2029	200.000	USD	187.323	0,05
WYNN MACAU 5,5 % 01/10/2027	230.000	USD	220.290	0,06	CLP POWER HONG KONG FINANCING	1.478.000	USD	1.258.098	0,35
YONGDA INVESTMENT 2,25 % 16.06.2025	1.600.000	USD	1.535.671	0,43	2,125 % 30.06.2030 CMB INTERNATIONAL LEASING MANA-	281.000	USD	267.472	0,07
YUNDA HOLDING INVESTMENT 2,25 % 19.08.2025	2.960.000	USD	2.802.038	0,78	GEMENT 1,875 % 12.08.2025 CNAC HK FINBRIDGE	2.509.000	USD	2.423.330	0,68
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 3 % 13.01.2026	4.464.000	USD	4.185.267	1,17	4,125 % 19.07.2027 CNAC HK FINBRIDGE	250.000	USD	248.241	0,07
			74.886.500	20,87	4,875 % 14.03.2025 CNAC HK FINBRIDGE	2.499.000	USD	2.497.211	0,70
GROSSBRITANNIEN					5,125 % 14.03.2028 ELECT GLOBAL INVESTMENTS	1.010.000	USD	921.659	0,26
PRUDENTIAL 2,95 % VRN 03/11/2033	1.128.000	USD	1.003.621	0,28	4,10 % VRN PERP FORTUNE STAR 5 %	1.000.000	USD	862.463	0,24
VEDANTA RESOURCES FINANCE 9,25 % 23.04.2026	200.000	USD	163.501	0,05	18.05.2026 FRANSHION BRILLIANT	300.000	USD	264.532	0,07
VEDANTA RESOURCES FINANCE 13,875 % 21.01.2027	277.000	USD	123.016	0,03	3,2 % 09.04.2026 GLP CHINA HOLDINGS	350.000	USD	283.232	0,08
			1.290.138	0,36	2,95 % 29.03.2026 HKT CAPITAL 3 % 18.01.2032	2.023.000	USD	1.751.168	0,49
HONGKONG					HKT CAPITAL NO 4 3 % 14.07.2026	1.100.000	USD	1.045.315	0,29
AIA GROUP 2,7 % VRN PERP AIA GROUP 3,2 % 16.09.2040	2.391.000	USD	2.233.529	0,62	3 % 14.07.2026 HONG KONG (GOVT) 4 %	6.125.000	USD	5.981.408	1,67
AIRPORT AUTHORITY 2,1 % VRN PERP	1.900.000	USD	1.425.253	0,40	07/06/2033 HONGKONG ELECTRIC	1.588.000	USD	1.367.807	0,38
ANHUI TRANSPORTATION HOLDING 1,618 % 26.08.2026	4.800.000	USD	4.520.196	1,27	FINANCE 2,25 % 09.06.2030 HONGKONG LAND FINANCE	1.000.000	USD	986.295	0,27
BANK OF EAST ASIA 4 % VRN 29.05.2030	3.649.000	USD	3.335.480	0,93	4,5 % 07.10.2025 HOPSON DEVELOPMENT	200.000	USD	193.509	0,05
BANK OF EAST ASIA 4,875 % VRN 22.04.2032	420.000	USD	407.135	0,11	HOLDINGS 7 % 18.05.2024 HUARONG FINANCE 2017	300.000	USD	284.906	0,08
BANK OF EAST ASIA 6,625 % VRN 13.03.2027	250.000	USD	235.052	0,07	4,75 % 27.04.2027 HUARONG FINANCE 3,375 %	200.000	USD	171.638	0,05
BLOSSOM JOY 2,2 % 21.10.2030	883.000	USD	890.979	0,25	24.02.2030 HUARONG FINANCE 3,75 %	1.000.000	USD	994.919	0,28
CAS CAPITAL 4 % VRN PERP CASTLE PEAK POWER	400.000	USD	366.475	0,10	29.05.2024 HUARONG FINANCE 4,25 %	400.000	USD	369.881	0,10
FINANCE 2,2 % 22.06.2030 CHAMPION PATH HOLDINGS	884.000	USD	756.732	0,21	07/11/2027 HUARONG FINANCE 4,5 %	270.000	USD	246.630	0,07
4,5 % 27.01.2026 CHARMING LIGHT INVESTMENTS	200.000	USD	190.690	0,05	29.05.2029				
4,375 % 21.12.2027	550.000	USD	525.990	0,15					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HUARONG FINANCE 4,625 % 03/06/2026	500.000	USD	480.470	0,13	XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL 3,375 % 29.04.2030	300.000	USD	265.321	0,07
HYSAN MTN 2,875 % 02/06/2027	494.000	USD	453.569	0,13	XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL 4,1 % 14.07.2051	1.188.000	USD	855.000	0,24
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 1,875 % 17.11.2025	708.000	USD	664.969	0,19	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023*	200.000	USD	1.307	0,00
KING POWER CAPITAL 5,625 % 03.11.2024	1.700.000	USD	1.699.032	0,47				57.931.520	16,14
LAI SUN 5 % 28.07.2026	240.000	USD	146.166	0,04	INDIEN				
LENOVO 3,421 % 02.11.2030	440.000	USD	386.514	0,11	BHARTI AIRTEL 5,35 % 20.05.2024	2.550.000	USD	2.547.367	0,70
LENOVO GROUP 5,831 % 27.01.2028	300.000	USD	303.869	0,08	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,125 % 31.10.2026	200.000	USD	198.413	0,06
LENOVO GROUP 6,536 % 27.07.2032	1.800.000	USD	1.901.885	0,53	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,45 % 04.06.2029	350.000	USD	345.824	0,10
LINK FINANCE 2,75 % 19.01.2032	1.100.000	USD	933.855	0,26	EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 2,25 % 13.01.2031	3.051.000	USD	2.525.533	0,70
LS FINANCE 4,5 % 26.06.2025	200.000	USD	188.701	0,05	GMR HYDERABAD INTERNATIONAL 4,75 % 02.02.2026	250.000	USD	242.736	0,07
LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	200.000	USD	176.747	0,05	HPCL MITTAL ENERGY 5,25 % 28.04.2027	400.000	USD	386.199	0,11
MELCO RESORTS FINANCE 4,875 % 06.06.2025	780.000	USD	761.954	0,21	HPCL MITTAL ENERGY 5,45 % 22.10.2026	764.000	USD	744.500	0,21
MELCO RESORTS FINANCE 5,25 % 26.04.2026	300.000	USD	289.481	0,08	ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.2026	700.000	USD	682.180	0,19
NAN FUNG TREASURY 3,625 % 27.08.2030	1.004.000	USD	872.553	0,24	INDIABULLS HOUSING FINANCE 9,7 % 03.07.2027	200.000	USD	200.074	0,06
NAN FUNG TREASURY 3,875 % 03.10.2027	220.000	USD	203.639	0,06	JSW INFRASTRUCTURE 4,95 % 21.01.2029	1.319.000	USD	1.240.781	0,35
NWD FINANCE 6,15 % VRN PERP	1.667.000	USD	1.470.429	0,41	JSW STEEL 5,95 % 18.04.2024	324.000	USD	323.768	0,09
NWD FINANCE 6,25 % PERP	200.000	USD	110.685	0,03	NTPC 4,375 % 26.11.2024	900.000	USD	891.151	0,25
NWD MTN 4,125 % 18.07.2029	330.000	USD	253.464	0,07	POWER FINANCE 3,35 % 16.05.2031	400.000	USD	348.268	0,10
NWD MTN 4,5 % 19.05.2030	240.000	USD	181.436	0,05	POWER FINANCE 3,9 % 16.09.2029	1.800.000	USD	1.665.493	0,46
PINGAN REAL ESTATE CAPITAL 3,45 % 29.07.2026	200.000	USD	166.843	0,05	POWER FINANCE 3,95 % 23.04.2030	1.939.000	USD	1.777.742	0,50
RKPF OVERSEAS 6,7 % 30.09.2024	250.000	USD	155.720	0,04	POWER FINANCE 4,5 % 18.06.2029	350.000	USD	335.570	0,09
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVE- LOPMENT 1,5 % 13.07.2025	600.000	USD	571.421	0,16	REC 2,75 % 13.01.2027	3.245.000	USD	3.010.755	0,83
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,15 % 24.08.2024	200.000	USD	176.348	0,05	REC 3,375 % 25.07.2024	1.100.000	USD	1.091.045	0,30
STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.2029	200.000	USD	176.289	0,05	RELIANCE INDUSTRIES 3,75 % 12.01.2062	400.000	USD	285.755	0,08
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES 2,625 % 23.04.2025	400.000	USD	388.309	0,11	RENEW POWER 5,875 % 05/03/2027	330.000	USD	322.580	0,09
TCCL FINANCE 4 % 26.04.2027	1.400.000	USD	1.335.612	0,37	RENEW WIND ENERGY 4,5 % 14.07.2028	200.000	USD	183.047	0,05
XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL 2,875 % 14.07.2031	804.000	USD	670.363	0,19				19.348.781	5,39

* Der Vermögenswert, der am 25. November 2023 fällig war, ist notleidend, Zur Bewertung wurde der letzte verfügbare Preis auf dem Markt herangezogen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INDONESIEN					IRLAND				
ADARO INDONESIA 4,25 % 31.10.2024	1.836.000	USD	1.811.732	0,51	AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,75 % 01.03.2029	740.000	USD	738.155	0,21
BANK MANDIRI PERSERO 2 % 19.04.2026	857.000	USD	800.413	0,22	CCBL CAYMAN 1,99 % 21.07.2025	1.500.000	USD	1.433.784	0,40
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING 1,75 % 06.05.2026	200.000	USD	185.058	0,05				2.171.939	0,61
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 3,541 % 27.04.2032	1.000.000	USD	864.650	0,24	JAPAN				
INDONESIA (GOVT) 3,05 % 12/03/2051	3.000.000	USD	2.129.937	0,59	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE 6,8 % VRN PERP	1.364.000	USD	1.438.723	0,41
INDONESIA (GOVT) 3,2 % 23.09.2061	2.690.000	USD	1.792.259	0,50	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 8,2 % VRN PERP	200.000	USD	216.142	0,06
INDONESIA (GOVT) 3,70 % 30.10.2049	2.738.000	USD	2.142.099	0,60	MIZUHO FINANCIAL 5,579 % 26.05.2035	618.000	USD	626.518	0,17
INDONESIA (GOVT) 4,2 % 15.10.2050	5.564.000	USD	4.705.851	1,31	RAKUTEN GROUP 11,25 % 15.02.2027	340.000	USD	360.457	0,10
INDONESIA (GOVT) 4,4 % 10/03/2029	1.161.000	USD	1.136.852	0,32	SUMITOMO LIFE INSURANCE 5,875 % VRN PERP	931.000	USD	928.603	0,26
INDONESIA (GOVT) 4,7 % 10/02/2034	710.000	USD	693.558	0,19				3.570.443	1,00
INDONESIA (GOVT) 5,1 % 10/02/2054	3.560.000	USD	3.451.836	0,96	MACAU				
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 5,45 % 15.05.2030	1.800.000	USD	1.780.465	0,50	MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	200.000	USD	190.811	0,05
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 5,8 % 15.05.2050	430.000	USD	407.616	0,11				190.811	0,05
JAPFA COMFEED INDONESIA 5,375 % 23.03.2026	200.000	USD	184.546	0,05	MAURITIUS				
PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	1.530.000	USD	1.434.194	0,40	DIAMOND 7,95 % 28.07.2026	250.000	USD	254.502	0,08
PELABUHAN INDONESIA II 4,25 % 05.05.2025	800.000	USD	789.502	0,22	GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026	200.000	USD	195.197	0,05
PERTAMINA 5,625 % 20.05.2043	300.000	USD	294.888	0,08	INDIA AIRPORT INFRA 6,25 % 25.10.2025	250.000	USD	250.278	0,07
PERTAMINA PERSERO 3,1 % 21.01.2030	1.000.000	USD	896.605	0,25	NETWORK 3,975 % VRN PERP	200.000	USD	190.253	0,05
PERTAMINA PERSERO 4,15 % 25.02.2060	4.111.000	USD	3.139.550	0,88				890.230	0,25
PERTAMINA PERSERO 4,175 % 21.01.2050	850.000	USD	678.536	0,19	MONGOLEI				
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 3,375 % 05.02.2030	3.500.000	USD	3.149.603	0,88	MONGOLIA (GOVT) 3,5 % 07/07/2027	270.000	USD	243.490	0,07
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4,375 % 05.02.2050	450.000	USD	359.973	0,10	MONGOLIA (GOVT) 4,45 % 07/07/2031	248.000	USD	210.883	0,06
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 4 % 30.06.2050	700.000	USD	521.780	0,15	MONGOLIA (GOVT) 7,875 % 05/06/2029	200.000	USD	207.029	0,06
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT 4,85 % 14.10.2038	780.000	USD	723.734	0,20	MONGOLIA (GOVT) 8,65 % 19.01.2028	350.000	USD	369.662	0,10
			34.075.237	9,50	MONGOLIAN MINING CORPENERGY 12,5 % 13.09.2026	180.000	USD	194.350	0,05
								1.225.414	0,34
					NIEDERLANDE				
					MINEJESA CAPITAL 4,625 % 10/08/2030	450.000	USD	397.419	0,11
					MINEJESA CAPITAL 5,625 % 10/08/2037	477.000	USD	432.748	0,12
					ROYAL CAPITAL 5 % VRN PERP	1.700.000	USD	1.676.466	0,47
								2.506.633	0,70

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PAKISTAN					KB KOOKMIN CARD 1,5 % 13.05.2026	550.000	USD	506.439	0,14
PAKISTAN (GOVT) 6 % 08/04/2026	1.620.000	USD	1.453.076	0,41	KODIT GLOBAL 3,619 % 27.05.2025	2.357.000	USD	2.309.289	0,63
PHILIPPINEN					KOOKMIN BANK 2,5 % 04/11/2030	723.000	USD	602.419	0,17
DEVELOPMENT BANK OF THE PHILLIPINES 2,375 % 11/03/2031	1.433.000	USD	1.195.309	0,33	KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	800.000	USD	795.140	0,22
METROPOLITAN BANK 5,375 % 06.03.2029	1.694.000	USD	1.698.140	0,48	KOOKMIN BANK 4,5 % 01/02/2029	707.000	USD	677.124	0,19
					KOREA EXCHANGE BANK 4,25 % 14.10.2024	1.900.000	USD	1.883.473	0,53
					KOREA NATIONAL OIL 2,125 % 18.04.2027	2.054.000	USD	1.885.653	0,53
SINGAPUR					KT CORP 2,5 % 18.07.2026	600.000	USD	564.521	0,16
ABJA INVESTMENT 5,45 % 24.01.2028	540.000	USD	539.397	0,15	LG ENERGY SOLUTION 5,75 % 25.09.2028	1.021.000	USD	1.037.016	0,29
BOC AVIATION 3,25 % 29.04.2025	1.100.000	USD	1.072.512	0,30	POSCO 4,875 % 23.01.2027	1.565.000	USD	1.546.315	0,43
BOC AVIATION 3,5 % 10/10/2024	1.000.000	USD	988.437	0,28	SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.2026	200.000	USD	193.412	0,05
CONTINUUM ENERGY AURA 9,5 % 24.02.2027	200.000	USD	208.079	0,06	SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029	811.000	USD	757.245	0,21
DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP	1.706.000	USD	1.664.619	0,46	SHINHAN BANK 4,375 % 13.04.2032	802.000	USD	743.990	0,21
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES 3,875 % 04.06.2025	795.000	USD	702.643	0,20	SHINHAN CARD 2,5 % 27.01.2027	1.920.000	USD	1.773.517	0,49
HPHT FINANCE 1,5 % 17.09.2026	3.426.000	USD	3.125.257	0,86	SHINHAN FINANCIAL GROUP 3,34 % VRN 05.02.2030	2.100.000	USD	2.053.182	0,57
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	450.000	USD	453.781	0,13	SK HYNIX 5,5 % 16.01.2027	1.105.000	USD	1.105.741	0,31
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	1.950.000	USD	1.945.010	0,54	SK HYNIX 5,5 % 16.01.2029	1.864.000	USD	1.861.751	0,52
LLPL CAPITAL 6,875 % 04/02/2039	2.350.000	USD	1.812.853	0,51	SK HYNIX 6,5 % 17.01.2033	700.000	USD	748.196	0,21
MEDCO MAPLE TREE 8,96 % 27.04.2029	450.000	USD	468.867	0,13	WOORI BANK 4,25 % VRN PERP	600.000	USD	592.131	0,17
MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	1.190.000	USD	1.192.639	0,33	WOORI BANK 4,75 % 30.04.2024	1.300.000	USD	1.298.630	0,36
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	2.000.000	USD	1.926.932	0,54	WOORI BANK 5,125 % 06/08/2028	1.200.000	USD	1.180.638	0,33
OVERSEA CHINESE BANKING 4,25 % 19.06.2024	1.000.000	USD	996.546	0,28	SRI LANKA				
OVERSEACHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.2030	668.000	USD	632.016	0,18	SRI LANKA (GOVT) 6,2 % 11/05/2027	350.000	USD	207.282	0,05
TML HOLDINGS 4,35 % 09/06/2026	377.000	USD	362.686	0,10	SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 03/11/2025	330.000	USD	198.436	0,06
UNITED OVERSEAS BANK 1,75 % VRN 16.03.2031	2.491.000	USD	2.315.325	0,64	SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030	350.000	USD	206.471	0,06
					THAILAND				
					BANGKOK BANK 3,466 % VRN 23.09.2036	1.040.000	USD	878.695	0,24
					BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034	700.000	USD	624.589	0,17
					24.681.106 6,88				
					612.189 0,17				
SÜDKOREA									
GS CALTEX 5,375 % 07/08/2028	563.000	USD	565.284	0,16					
					20.407.599 5,69				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
BANGKOK BANK 5 % VRN PERP	200.000	USD	194.843	0,05	CHINA				
EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND 3,902 % 02.06.2027	1.272.000	USD	1.224.708	0,34	ALIBABA GROUP HOLDING 4,5 % 28.11.2034	2.300.000	USD	2.179.341	0,61
GC TREASURY CENTER 4,3 % 18.03.2051	270.000	USD	205.652	0,06	CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025	3.150.000	USD	3.102.488	0,87
KASIKORN BANK 3,343 % VRN 02/10/2031	200.000	USD	186.111	0,05	MEITUAN DIANPING 3,05 % 28.10.2030	1.130.000	USD	969.872	0,27
KRUNG THAI BANK 4,4 % VRN PERP	941.000	USD	894.805	0,25	SANDS CHINA 3,8 % 08/01/2026	800.000	USD	769.672	0,21
MINOR INTERNATIONAL 2,7 % VRN PERP	1.925.000	USD	1.807.339	0,51	SANDS CHINA 4,375 % 18.06.2030	400.000	USD	366.965	0,10
THAIOIL TREASURY CENTER 3,75 % 18.06.2050	2.125.000	USD	1.522.442	0,43	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 4,25 % 03.05.2046	1.200.000	USD	1.071.185	0,30
			7.539.184	2,10	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 4,25 % 12.04.2047	400.000	USD	356.682	0,10
TÜRKEI					TENCENT HOLDINGS 2,39 % 03/06/2030	1.200.000	USD	1.026.214	0,29
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI 1,625 % 12.07.2026	850.000	USD	776.791	0,22	TENCENT HOLDINGS 3,24 % 03/06/2050	1.100.000	USD	748.161	0,21
			776.791	0,22	TENCENT HOLDINGS 3,595 % 19.01.2028	2.000.000	USD	1.901.063	0,53
USA					TENCENT HOLDINGS 3,975 % 11/04/2029	1.600.000	USD	1.521.815	0,42
BOC AVIATION 4,875 % 03/05/2033	247.000	USD	242.616	0,07				14.013.458	3,91
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5,3 % 08.01.2029	124.000	USD	124.239	0,03	GROSSBRITANNIEN				
PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.2026	670.000	USD	662.595	0,18	STANDARD CHARTERED 7,875 % VRN PERP	5.223.000	USD	5.215.740	1,45
RESORTS WORLD LAS VEGAS 8,45 % 27.07.2030	1.100.000	USD	1.187.616	0,34				5.215.740	1,45
SASOL FINANCING 5,5 % 18.03.2031	200.000	USD	168.985	0,05	HONGKONG				
			2.386.051	0,67	AIA GROUP 5,375 % 05/04/2034	1.862.000	USD	1.864.424	0,51
SUMME ANLEIHEN					CK HUTCHISON INTERNATIONAL 3,375 % 08.05.2050	700.000	USD	520.884	0,15
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			261.859.669	73,00	CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 3 % 03.07.2024	600.000	USD	595.660	0,17
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			261.859.669	73,00	NEW WORLD CHINA LAND 4,75 % 23.01.2027	250.000	USD	222.204	0,06
								3.203.172	0,89
ANLEIHEN					INDIEN				
AUSTRALIEN					ADANI GREEN ENERGY 6,7 % 12/03/2042	1.146.000	USD	1.110.993	0,31
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING 2,95 % VRN 22.07.2030	2.000.000	USD	1.922.245	0,54	HDFC BANK 5,196 % 15.02.2027	3.343.000	USD	3.322.388	0,94
CIMIC FINANCE 7 % 25.03.2034	820.000	USD	842.226	0,23	RELIANCE INDUSTRIES 3,625 % 12.01.2052	950.000	USD	690.210	0,19
			2.764.471	0,77	RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027	1.100.000	USD	1.043.100	0,29

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
RELIANCE INDUSTRIES 4,875 % 10.02.2045	1.100.000	USD	1.008.114	0,28	PAKISTAN				
SHRIRAM FINANCE 6,625 % 22.04.2027	368.000	USD	369.669	0,10	PAKISTAN (GOVT) 6,875 % 05/12/2027	600.000	USD	514.290	0,14
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025	200.000	USD	193.903	0,05	PAKISTAN (GOVT) 8,25 % 30.09.2025	245.000	USD	231.243	0,06
			7.738.377	2,16	PAKISTAN (GOVT) 8,875 % 08/04/2051	600.000	USD	454.785	0,13
INDONESIEN								1.200.318	0,33
FREEPORT INDONESIA 6,2 % 14.04.2052	1.460.000	USD	1.454.612	0,41	PHILIPPINEN				
INDONESIA (GOVT) 4,3 % 31.03.2052	1.300.000	USD	1.117.436	0,31	PHILIPPINE (GOVT) 2,65 % 10/12/2045	833.000	USD	551.895	0,15
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 6,757 % 15.11.2048	500.000	USD	532.351	0,15	PHILIPPINE (GOVT) 2,95 % 05/05/2045	6.796.000	USD	4.784.492	1,33
MAJAPAHIT HOLDING 7,875 % 29.06.2037	250.000	USD	296.855	0,08	PHILIPPINES (GOVT) 3,2 % 06/07/2046	399.000	USD	287.019	0,08
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6,25 % 25.01.2049	1.330.000	USD	1.358.882	0,38	PHILIPPINES (GOVT) 4,2 % 29.03.2047	6.700.000	USD	5.667.134	1,59
			4.760.136	1,33				11.290.540	3,15
IRLAND					SINGAPUR				
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE 5,7 % 25.07.2033	1.000.000	USD	1.010.077	0,28	BOC AVIATION 3,5 % 18.09.2027	1.000.000	USD	944.554	0,26
			1.010.077	0,28	TEMASEK FINANCIAL 2,375 % 02.08.2041	5.800.000	USD	4.303.010	1,20
MACAU								5.247.564	1,46
SANDS CHINA 3,35 % 08/03/2029	400.000	USD	347.961	0,10	SÜDKOREA				
SANDS CHINA 5,4 % 08/08/2028	1.373.000	USD	1.347.430	0,37	HANA BANK 3,25 % 30.03.2027	2.868.000	USD	2.725.397	0,77
			1.695.391	0,47	HANWHA LIFE INSURANCE 3,379 % VRN 04.02.2032	1.100.000	USD	1.022.271	0,28
MALAYSIA					HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5,125 % 05.02.2027	1.200.000	USD	1.191.848	0,33
GOHL CAPITAL 4,25 % 24.01.2027	3.738.000	USD	3.597.188	1,01	KOREA GAS 3,875 % 13.07.2027	229.000	USD	221.004	0,06
PETRONAS CAPITAL 3,404 % 28.04.2061	2.139.000	USD	1.476.636	0,41	KT 4 % 08.08.2025	1.842.000	USD	1.809.535	0,50
PETRONAS CAPITAL 4,55 % 21.04.2050	1.500.000	USD	1.331.142	0,37	NONGHYUP BANK 4,25 % 06/07/2027	2.072.000	USD	2.020.198	0,56
PETRONAS CAPITAL 4,8 % 21.04.2060	3.090.000	USD	2.808.000	0,78	POSCO 4,375 % 04.08.2025	2.045.000	USD	2.013.587	0,56
			9.212.966	2,57	SHINHAN BANK 3,75 % 20.09.2027	900.000	USD	851.459	0,24
MAURITIUS								11.855.299	3,30
NETWORK 5,65 % VRN PERP	200.000	USD	198.604	0,06	TAIWAN				
			198.604	0,06	TSMC GLOBAL 1,25 % 23.04.2026	9.600.000	USD	8.890.068	2,48
MONGOLEI								8.890.068	2,48
MONGOLIA (GOVT) 5,125 % 07/04/2026	330.000	USD	321.677	0,09	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
			321.677	0,09	FIRST ABU DHABI BANK 6,32 % VRN 04.04.2034	312.000	USD	319.381	0,09
NIEDERLANDE								319.381	0,09
PROSUS 4,987 % 19.01.2052	550.000	USD	405.945	0,11				405.945	0,11
			405.945	0,11					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
USA				
BROADCOM 3,137 % 15.11.2035	3.000.000	USD	2.426.563	0,68
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2,1 % 15.09.2028	2.244.000	USD	1.968.904	0,55
SK BATTERY AMERICA 4,875 % 23.01.2027	248.000	USD	245.880	0,07
US (GOVT) 4 % 15.02.2034	420.000	USD	413.733	0,12
			5.055.080	1,42
SUMME ANLEIHEN			94.398.264	26,32
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			94.398.264	26,32
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
REDCO PROPERTIES GROUP 9,9 % 17.02.2024**	973.000	USD	9.866	0,00
REDCO PROPERTIES GROUP 11 % 06.08.2023***	203.788	USD	2.626	0,00
			12.492	0,00
HONGKONG				
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9,25 % 15.04.2023****	500.000	USD	3.750	0,00
			3.750	0,00
SUMME ANLEIHEN			16.242	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			16.242	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			356.274.175	99,32
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.434.701	0,68
GESAMTNETTOVERMÖGEN			358.708.876	100,00

** Der Vermögenswert, der am 17. Februar 2024 fällig war, ist notleidend, Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 9,866 USD festzusetzen,

*** Der Vermögenswert, der am 6. August 2023 fällig war, ist notleidend, Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 2,626 USD festzusetzen,

**** Der Vermögenswert, der am 15. April 2023 fällig war, ist notleidend, Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 3,750 USD festzusetzen,

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia ESG Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					BANK OF EAST ASIA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					4 % VRN 29.05.2030				
ANLEIHEN					250.000 USD 242.342 0,93				
CHINA					BANK OF EAST ASIA				
ALIBABA GROUP HOLDING					6,625 % VRN 13.03.2027				
4,2 % 06.12.2047	200.000	USD	165.044	0,63	250.000 USD 252.259 0,97				
BAIDU 4,375 % 14.05.2024	200.000	USD	199.644	0,77	CAS CAPITAL 4 % VRN PERP				
CCBL CAYMAN 1,6 %					200.000 USD 183.237 0,70				
15.09.2026					CHINA RESOURCES LAND				
CHINA MENGNIU DAIRY					4,125 % 26.02.2029				
1,875 % 17.06.2025	200.000	USD	182.989	0,70	300.000 USD 280.985 1,08				
CONTEMPORARY RUIDING DEVE- LOPMENT 1,5 % 09.09.2026	200.000	USD	191.428	0,73	CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2 % 04.02.2026				
CONTEMPORARY RUIDING DEVE- LOPMENT 1,875 % 17.09.2025	200.000	USD	182.460	0,70	200.000 USD 187.787 0,72				
GEELY AUTOMOBILE					CNAC HK FINBRIDGE 3 %				
HOLDINGS 4 % VRN PERP					22.09.2030				
LONGFOR GROUP HOLDINGS					ELECT GLOBAL INVESTMENTS				
3,95 % 16.09.2029	200.000	USD	189.904	0,73	4,10 % VRN PERP				
SEAZEN GROUP 6 %					FORTUNE STAR 5,95 %				
12/08/2024					19.10.2025				
SF HOLDING INVESTMENT					200.000 USD 183.315 0,70				
2,875 % 20.02.2030	200.000	USD	177.356	0,68	GLP CHINA HOLDINGS				
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT					2,95 % 29.03.2026				
2,00 % 03.09.2030	200.000	USD	164.329	0,63	200.000 USD 161.847 0,62				
ZHONGSHENG GROUP					HKT CAPITAL 3,25 %				
HOLDINGS 3 % 13.01.2026	300.000	USD	281.268	1,08	30.09.2029				
			2.197.818	8,43	HKT CAPITAL NO 4				
					3 % 14.07.2026				
					200.000 USD 190.057 0,73				
					HONG KONG (GOVT) 2,375 %				
					02/02/2051				
					200.000 USD 128.192 0,49				
					HONG KONG (GOVT) 5,25 %				
					11/01/2053				
					200.000 USD 214.271 0,82				
					HONGKONG LAND FINANCE				
					5,25 % 14.07.2033				
					200.000 USD 198.793 0,76				
					HUARONG FINANCE 2017				
					4,75 % 27.04.2027				
					200.000 USD 189.937 0,73				
					ICBCIL FINANCE 2,25 %				
					02/11/2026				
					200.000 USD 185.332 0,71				
					LENOVO 3,421 % 02.11.2030				
					200.000 USD 175.688 0,67				
					LENOVO GROUP 5,831 %				
					27.01.2028				
					200.000 USD 202.580 0,78				
					LINK FINANCE 2,75 %				
					19.01.2032				
					200.000 USD 169.792 0,65				
					NAN FUNG TREASURY				
					3,625 % 27.08.2030				
					200.000 USD 173.815 0,67				
					NANYANG COMMERCIAL BANK				
					3,8 % VRN 20.11.2029				
					250.000 USD 246.295 0,95				
					NWD FINANCE 6,15 % VRN				
					PERP				
					200.000 USD 176.416 0,68				
					5.022.732 19,27				
					INDIEN				
					AXIS BANK 4,1 % VRN PERP				
					200.000 USD 186.004 0,71				
					RENEW POWER 5,875 %				
					05/03/2027				
					291.000 USD 284.457 1,10				
					STATE BANK OF INDIA				
					LONDON 4,875 % 05.05.2028				
					200.000 USD 198.423 0,76				
					668.884 2,57				
					1.470.257 5,64				
					HONGKONG				
					AIA GROUP 2,7 % VRN PERP				
					200.000 USD 186.828 0,72				
					AIRPORT AUTHORITY 2,5 %				
					12/01/2032				
					200.000 USD 172.580 0,66				
					AIRPORT AUTHORITY 4,75 %				
					12/01/2028				
					200.000 USD 200.305 0,77				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
INDONESIEN					PHILIPPINEN				
BANK NEGARA INDONESIA 4,3 % VRN PERP	200.000	USD	185.808	0,71	PHILIPPINES (GOVT) 5,5 % 17.01.2048	200.000	USD	204.338	0,78
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING 1,75 % 06.05.2026	200.000	USD	185.058	0,71				204.338	0,78
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 4,805 % 27.04.2052	200.000	USD	164.248	0,63	SINGAPUR				
INDONESIA (GOVT) 3,2 % 23.09.2061	200.000	USD	133.253	0,51	CONTINUUM ENERGY AURA 9,5 % 24.02.2027	200.000	USD	208.079	0,80
INDONESIA (GOVT) 3,70 % 30.10.2049	200.000	USD	156.472	0,60	DBS GROUP HOLDINGS 1,822 % VRN 10.03.2031	200.000	USD	186.281	0,71
INDONESIA (GOVT) 4,35 % 11/01/2048	200.000	USD	175.447	0,67	DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP	200.000	USD	195.149	0,75
INDONESIA (GOVT) 4,45 % 15.04.2070	200.000	USD	168.931	0,65	MEDCO BELL 6,375 % 30.01.2027	200.000	USD	195.131	0,75
INDONESIA (GOVT) 4,625 % 15.04.2043	300.000	USD	279.584	1,07	OVERSEA CHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.2030	200.000	USD	189.226	0,73
INDONESIA (GOVT) 4,65 % 20.09.2032	200.000	USD	195.110	0,75	OVERSEAS CHINESE BANKING 4,602 % VRN 15.06.2032	200.000	USD	195.935	0,75
INDONESIA (GOVT) 5,25 % 17.01.2042	200.000	USD	200.782	0,77	UNITED OVERSEAS BANK 1,75 % VRN 16.03.2031	200.000	USD	185.895	0,71
INDONESIA (GOVT) 5,25 % 08/01/2047	200.000	USD	200.746	0,77	UNITED OVERSEAS BANK 3,059 % 07.04.2025	200.000	USD	195.881	0,75
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 17.02.2037	200.000	USD	226.067	0,87	UNITED OVERSEAS BANK 3,75 % VRN 15.04.2029	200.000	USD	199.856	0,77
PERTAMINA 6,45 % 30.05.2044	200.000	USD	213.763	0,82				1.751.433	6,72
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY 5,15 % 27.04.2028	200.000	USD	199.510	0,77	SÜDKOREA				
STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6,75 % 24.04.2033	200.000	USD	163.413	0,63	EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 4,625 % 07.06.2033	200.000	USD	196.870	0,76
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 2,75 % 20.01.2026	200.000	USD	189.372	0,73	KB KOOKMIN CARD 4 % 09/06/2025	200.000	USD	196.123	0,75
			3.037.564	11,66	KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	200.000	USD	198.785	0,76
JAPAN					LG ENERGY SOLUTION 5,75 % 25.09.2028	200.000	USD	203.138	0,78
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE 6,8 % VRN PERP	200.000	USD	210.956	0,81	NAVER 1,5 % 29.03.2026	300.000	USD	278.413	1,07
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 8,2 % VRN PERP	200.000	USD	216.142	0,83	NONGHYUP BANK 4,875 % 03/07/2028	200.000	USD	199.209	0,76
MIZUHO FINANCIAL 5,579 % 26.05.2035	200.000	USD	202.757	0,78	SHINHAN BANK 4,5 % 26.03.2028	200.000	USD	193.017	0,74
SUMITOMO LIFE INSURANCE 5,875 % VRN PERP	200.000	USD	199.485	0,77	SHINHAN CARD 2,5 % 27.01.2027	200.000	USD	184.741	0,71
			829.340	3,19	SHINHAN CARD 5,5 % 12/03/2029	200.000	USD	201.411	0,77
MAURITIUS					SHINHAN FINANCIAL GROUP 3,34 % VRN 05.02.2030	200.000	USD	195.541	0,75
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026	200.000	USD	195.197	0,75	SK HYNIX 5,5 % 16.01.2029	200.000	USD	199.759	0,77
			195.197	0,75	WOORI BANK 4,875 % 26.01.2028	200.000	USD	200.035	0,77
NIEDERLANDE								2.447.042	9,39
GREENKO DUTCH 3,85 % 29.03.2026	200.000	USD	174.185	0,67	TAIWAN				
ROYAL CAPITAL 5 % VRN PERP	200.000	USD	197.231	0,76	TSMC GLOBAL 0,75 % 28.09.2025	200.000	USD	187.184	0,72
			371.416	1,43	TSMC GLOBAL 1 % 28.09.2027	200.000	USD	175.191	0,67
								362.375	1,39

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
THAILAND					INDIEN				
KASIKORNBANK 5,275 % VRN PERP	200.000	USD	195.244	0,75	ADANI GREEN ENERGY 6,7 % 12/03/2042	200.000	USD	193.891	0,74
THAI OIL TREASURY CENTER 4,875 % 23.01.2043	200.000	USD	175.373	0,67	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP HDFC BANK 5,196 % 15.02.2027	200.000	USD	184.536	0,71
			370.617	1,42	SHRIRAM FINANCE 6,625 % 22.04.2027	200.000	USD	198.767	0,76
USA					SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025	200.000	USD	200.906	0,77
BOC AVIATION 4,875 % 03/05/2033	200.000	USD	196.450	0,75				193.903	0,74
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5,3 % 08.01.2029	46.000	USD	46.089	0,18				972.003	3,72
US (GOVT) 4,5 % 15.11.2033	200.000	USD	204.766	0,79	INDONESIEN				
			447.305	1,72	PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041	300.000	USD	321.771	1,23
SUMME ANLEIHEN								321.771	1,23
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE								19.376.318	74,36
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MAURITIUS				
ANLEIHEN					INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS 4,5 % 18.04.2027	200.000	USD	183.581	0,70
AUSTRALIEN					NETWORK 5,65 % VRN PERP	200.000	USD	198.604	0,77
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,837 % 13.03.2034	200.000	USD	201.288	0,77				382.185	1,47
			201.288	0,77	PHILIPPINEN				
CHINA					PHILIPPINE (GOVT) 2,95 % 05/05/2045	200.000	USD	140.803	0,54
ALIBABA GROUP 3,15 % 09/02/2051	200.000	USD	133.650	0,51	PHILIPPINES (GOVT) 3,7 % 01/03/2041	300.000	USD	248.364	0,95
CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025	200.000	USD	196.983	0,76	PHILIPPINES (GOVT) 4,2 % 29.03.2047	200.000	USD	169.168	0,65
MEITUAN DIANPING 3,05 % 28.10.2030	200.000	USD	171.659	0,66				558.335	2,14
			502.292	1,93	SINGAPUR				
GROSSBRITANNIEN					TEMASEK FINANCIAL 2,375 % 02/08/2041	250.000	USD	185.474	0,72
STANDARD CHARTERED 7,875 % VRN PERP	200.000	USD	199.722	0,77	TEMASEK FINANCIAL 2,75 % 02/08/2061	250.000	USD	173.198	0,66
			199.722	0,77				358.672	1,38
HONGKONG					SÜDKOREA				
AIA GROUP 4,95 % 04/04/2033	200.000	USD	200.094	0,77	HANA BANK 3,25 % 30.03.2027	200.000	USD	190.056	0,73
AIA GROUP 5,375 % 05/04/2034	200.000	USD	200.260	0,77	HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5,125 % 05.02.2027	200.000	USD	198.641	0,76
BANGKOK BANK 9,025 % 15.03.2029	400.000	USD	458.892	1,76	KOREA GAS 3,875 % 13.07.2027	200.000	USD	193.017	0,74
ICBCIL FINANCE 3,625 % 19.05.2026	200.000	USD	193.305	0,74	KT 4 % 08.08.2025	200.000	USD	196.475	0,75
			1.052.551	4,04	SHINHAN BANK 3,75 % 20.09.2027	200.000	USD	189.213	0,73
					SHINHAN FINANCIAL GROUP 2,875 % VRN PERP	300.000	USD	279.188	1,07
								1.246.590	4,78
					TAIWAN				
					TSMC GLOBAL 1,25 % 23.04.2026	200.000	USD	185.210	0,71
								185.210	0,71

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
USA				
BOC AVIATION USA 1,625 % 29.04.2024	200.000	USD	199.362	0,77
SK BATTERY AMERICA 4,875 % 23.01.2027	200.000	USD	198.290	0,76
			397.652	1,53
SUMME ANLEIHEN			6.378.271	24,47
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			6.378.271	24,47
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	75.756	USD	75.756	0,29
			75.756	0,29
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			75.756	0,29
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			25.830.345	99,12
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			230.296	0,88
GESAMTNETTOVERMÖGEN			26.060.641	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					SUNAC CHINA HOLDINGS				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					6,75 % 30.09.2028				
ANLEIHEN					3.199.059 USD 263.938 0,04				
AUSTRALIEN					SUNAC CHINA HOLDINGS 7 %				
NICKEL INDUSTRIES					30.09.2029				
11,25 % 21.10.2028					3.488.535 USD 264.047 0,04				
					SUNAC CHINA HOLDINGS				
					7,25 % 30.09.2030				
					3.789.958 USD 262.758 0,04				
					WENS FOODSTUFFS GROUP				
					2,349 % 29.10.2025				
					5.786.000 USD 5.267.647 0,79				
					WEST CHINA CEMENT 4,95 %				
					08/07/2026				
					9.820.000 USD 8.281.581 1,23				
					WYNN MACAU 4,875 %				
					01/10/2024				
					2.200.000 USD 2.181.930 0,33				
					WYNN MACAU 5,125 %				
					15.12.2029				
					7.000.000 USD 6.386.924 0,96				
					WYNN MACAU 5,5 %				
					01/10/2027				
					2.600.000 USD				
					<u>2.490.237</u>				
					<u>0,37</u>				
					58.154.193 8,71				
CHINA					GROSSBRITANNIEN				
CHINA HONGQIAO GROUP					IHS HOLDING 6,25 %				
7,75 % 27.03.2025					29.11.2028				
4.003.000 USD 4.020.196 0,60					2.500.000 USD 2.198.730 0,33				
EHI CAR SERVICES 7 %					STANDARD CHARTERED				
21.09.2026					4,75 % VRN PERP				
4.296.000 USD 3.797.285 0,57					4.800.000 USD 4.002.406 0,60				
EHI CAR SERVICES 7,75 %					STANDARD CHARTERED				
14.11.2024					7,75 % VRN PERP				
5.000.000 USD 5.016.535 0,75					VEDANTA RESOURCES				
FUQING INVESTMENT MANAGEMENT					6,125 % 09.08.2024				
3,25 % 23.06.2025					3.189.000 USD 2.641.781 0,40				
2.351.000 USD 2.132.548 0,32					VEDANTA RESOURCES FINANCE				
GREENTOWN CHINA					8,95 % 11.03.2025				
HOLDINGS 4,7 % 29.04.2025					7.465.000 USD 5.738.593 0,86				
3.500.000 USD 3.268.114 0,49					VEDANTA RESOURCES FINANCE				
LONGFOR GROUP HOLDINGS					9,25 % 23.04.2026				
3,375 % 13.04.2027					3.529.000 USD 2.884.975 0,43				
2.200.000 USD 1.403.682 0,21					VEDANTA RESOURCES FINANCE				
LONGFOR GROUP HOLDINGS					13,875 % 21.01.2027				
3,95 % 16.09.2029					9.807.000 USD				
7.500.000 USD 3.951.248 0,59					<u>4.355.311</u>				
LONGFOR PROPERTIES 4,5 %					<u>0,65</u>				
16.01.2028					28.921.910 4,34				
4.700.000 USD 2.894.186 0,43					HONGKONG				
MODERN LAND CHINA 2 %					BANK OF EAST ASIA				
28.12.2024					4 % VRN 29.05.2030				
820.071 USD 8.043 0,00					2.400.000 USD 2.326.486 0,35				
MODERN LAND CHINA 8 %					BANK OF EAST ASIA				
30.12.2024					5,825 % VRN PERP				
2.160.094 USD 45.115 0,01					5.500.000 USD 5.329.897 0,80				
MODERN LAND CHINA 9 %					BANK OF EAST ASIA				
30.12.2025					5,875 % VRN PERP				
3.480.873 USD 59.582 0,01					3.000.000 USD 2.973.346 0,45				
MODERN LAND CHINA 9 %					CAS CAPITAL 4 % VRN PERP				
30.12.2026					10.146.000 USD 9.295.633 1,38				
4.641.167 USD 88.821 0,01					CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT				
MODERN LAND CHINA 9 %					3,85 % 14.07.2025				
30.12.2027					847.000 USD 774.400 0,12				
6.773.522 USD 125.900 0,02					CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT				
NEW METRO GLOBAL 4,8 %					4,65 % 19.01.2026				
15.12.2024					3.534.000 USD 3.113.864 0,47				
3.839.000 USD 2.035.938 0,31					CHAMPION PATH HOLDINGS				
REDSUN PROPERTIES GROUP					4,5 % 27.01.2026				
7,3 % 21.05.2024					4.462.000 USD 4.254.288 0,64				
2.720.000 USD 35.401 0,01									
SEAZEN GROUP 6 %									
12/08/2024									
3.742.000 USD 3.011.214 0,45									
SUNAC CHINA HOLDINGS									
6,5 % 30.09.2027									
9.004.683 USD 861.323 0,13									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
CHAMPION PATH HOLDINGS 4,85 % 27.01.2028	1.500.000	USD	1.366.885	0,20	NWD FINANCE 4,125 % VRN PERP	13.600.000	USD	7.991.122	1,20
CHONG HING BANK 5,5 % VRN PERP	2.820.000	USD	2.749.377	0,41	NWD FINANCE 5,25 % VRN PERP	6.249.000	USD	4.535.820	0,68
ELECT GLOBAL INVESTMENTS 4,10 % VRN PERP	4.750.000	USD	4.334.534	0,65	NWD FINANCE 6,15 % VRN PERP	12.253.000	USD	10.808.139	1,61
FEC FINANCE 7,375 % VRN PERP	4.000.000	USD	3.891.353	0,58	NWD FINANCE 6,25 % PERP NWD MTN 4,125 % 18.07.2029	5.000.000	USD	2.767.113	0,41
FORTUNE STAR 5 % 18.05.2026	8.181.000	USD	7.055.809	1,06	PINGAN REAL ESTATE CAPITAL 3,45 % 29.07.2026	5.008.000	USD	3.846.508	0,58
FORTUNE STAR 5,05 % 27.01.2027	5.919.000	USD	4.833.896	0,72	RKPF OVERSEAS 5,9 % 05/03/2025	1.867.000	USD	898.966	0,13
FORTUNE STAR 5,95 % 19.10.2025	5.831.000	USD	5.344.535	0,80	RKPF OVERSEAS 6 % 04/09/2025	546.000	USD	210.071	0,03
FORTUNE STAR 6,85 % 02/07/2024	1.124.000	USD	1.104.653	0,17	RKPF OVERSEAS 6,7 % 30.09.2024	4.173.000	USD	2.599.276	0,39
FRANSHION BRILLIANT 3,2 % 09.04.2026	3.450.000	USD	3.042.119	0,46	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 5,5 % 03.03.2025	2.817.000	USD	1.945.664	0,29
FWD 5,5 % VRN PERP	2.250.000	USD	1.924.741	0,29	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 5,5 % 29.06.2026	700.000	USD	393.297	0,06
GLP CHINA HOLDINGS 2,95 % 29.03.2026	6.318.000	USD	5.112.735	0,77	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,15 % 24.08.2024	1.575.000	USD	1.388.740	0,21
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 7 % 18.05.2024	2.182.000	USD	2.111.185	0,32	STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.2029	9.750.000	USD	8.594.080	1,29
HUARONG FINANCE 3,375 % 24.02.2030	2.750.000	USD	2.360.027	0,35	STUDIO CITY FINANCE 6 % 15.07.2025	2.000.000	USD	1.972.124	0,30
HUARONG FINANCE 3,875 % 13.11.2029	2.000.000	USD	1.758.919	0,26	STUDIO CITY FINANCE 6,5 % 15.01.2028	6.091.000	USD	5.808.478	0,87
HUARONG FINANCE 4,25 % 07/11/2027	6.773.000	USD	6.263.005	0,94	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023*	4.395.000	USD	28.728	0,00
HUARONG FINANCE 4,25 % VRN PERP	3.066.000	USD	2.949.705	0,44	YANLORD LAND 5,125 % 20.05.2026	6.566.000	USD	5.248.614	0,79
HUARONG FINANCE 4,75 % 27.04.2027	4.880.000	USD	4.634.465	0,69				188.426.602	28,24
LAI SUN 5 % 28.07.2026	6.859.000	USD	4.177.302	0,63	INDIEN				
LS FINANCE 4,5 % 26.06.2025	1.828.000	USD	1.724.728	0,26	AXIS BANK 4,1 % VRN PERP DELHI INTERNATIONAL	5.500.000	USD	5.115.100	0,76
LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	2.000.000	USD	1.767.468	0,26	AIRPORT 6,125 % 31.10.2026 DELHI INTERNATIONAL	4.013.000	USD	3.981.159	0,60
MELCO RESORTS FINANCE 4,875 % 06.06.2025	6.000.000	USD	5.861.181	0,88	AIRPORT 6,45 % 04.06.2029 GMR HYDERABAD INTERNATIONAL	2.000.000	USD	1.976.138	0,30
MELCO RESORTS FINANCE 5,25 % 26.04.2026	7.917.000	USD	7.639.401	1,15	AIRPORT 4,25 % 27.10.2027 INDIABULLS HOUSING	1.898.000	USD	1.762.254	0,26
MELCO RESORTS FINANCE 5,375 % 04.12.2029	7.617.000	USD	6.964.140	1,04	FINANCE 9,7 % 03.07.2027 JSW INFRASTRUCTURE	1.792.000	USD	1.792.665	0,27
MELCO RESORTS FINANCE 5,625 % 17.07.2027	1.500.000	USD	1.435.897	0,22	4,95 % 21.01.2029 RENEW POWER 5,875 %	4.550.000	USD	4.280.179	0,64
MELCO RESORTS FINANCE 5,75 % 21.07.2028	7.292.000	USD	6.907.781	1,04	05/03/2027 RENEW WIND ENERGY 4,5 %	1.903.000	USD	1.860.209	0,28
NANYANG COMMERCIAL BANK 6,5 % VRN PERP	1.000.000	USD	1.007.936	0,15	14.07.2028	1.461.000	USD	1.337.159	0,20
NANYANG COMMERCIAL BANK 7,35 % VRN PERP	1.000.000	USD	1.028.591	0,15				22.104.863	3,31

* Der Vermögenswert, der am 25. November 2023 fällig war, ist notleidend. Zur Bewertung wurde der letzte verfügbare Preis auf dem Markt herangezogen.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
INDONESIEN					NETWORK 3,975 % VRN PERP	4.000.000	USD	3.805.069	0,57
ALAM SUTERA REALTY 6,25 % 02.11.2025	5.566.000	USD	5.513.911	0,83				27.944.259	4,19
BANK NEGARA INDONESIA 4,3 % VRN PERP	7.500.000	USD	6.967.794	1,04	MONGOLEI				
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7,75 % 10.02.2026	2.981.000	USD	2.972.302	0,45	MONGOLIAN MINING CORPENENERGY 12,5 % 13.09.2026	6.840.000	USD	7.385.309	1,11
GAJAH TUNGGAL 8,95 % 23.06.2026	1.402.000	USD	1.360.153	0,20				7.385.309	1,11
JAPFA COMFEED INDONESIA 5,375 % 23.03.2026	1.742.000	USD	1.607.394	0,24	NIEDERLANDE				
PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	4.402.000	USD	4.126.353	0,62	MONG DUONG FINANCE HOLDINGS 5,125 % 07.05.2029	4.000.000	USD	3.531.497	0,53
STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6,75 % 24.04.2033	6.386.000	USD	5.217.789	0,78				3.531.497	0,53
			27.765.696	4,16	PHILIPPINEN				
JAPAN					PETRON 5,95 % VRN PERP	3.250.000	USD	3.140.151	0,47
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 8,2 % VRN PERP	2.464.000	USD	2.662.871	0,40	RIZAL COMMERCIAL BANKING 6,5 % VRN PERP	1.750.000	USD	1.723.081	0,26
MIZUHO FINANCIAL 5,579 % 26.05.2035	3.091.000	USD	3.133.603	0,47	SAN MIGUEL 5,5 % VRN PERP	4.622.000	USD	4.515.993	0,67
RAKUTEN GROUP 5,125 % VRN PERP	1.750.000	USD	1.512.909	0,23	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS 5,70 % VRN PERP	365.000	USD	346.013	0,05
RAKUTEN GROUP 6,25 % VRN PERP	1.087.000	USD	816.101	0,12	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS 5,95 % VRN PERP	3.527.000	USD	3.441.426	0,52
RAKUTEN GROUP 11,25 % 15.02.2027	5.019.000	USD	5.320.986	0,79	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS 6,5 % VRN PERP	3.417.000	USD	3.412.259	0,51
SUMITOMO LIFE INSURANCE 5,875 % VRN PERP	2.328.000	USD	2.322.006	0,35	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS 7 % VRN PERP	2.975.000	USD	2.903.362	0,44
			15.768.476	2,36				19.482.285	2,92
MACAU					SINGAPUR				
MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	14.000.000	USD	13.356.750	2,00	CONTINUUM ENERGY AURA 9,5 % 24.02.2027	7.481.000	USD	7.783.207	1,17
WYNN MACAU 5,625 % 26.08.2028	11.808.000	USD	11.201.003	1,68	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES 3,875 % 04.06.2025	15.460.000	USD	13.663.968	2,05
			24.557.753	3,68	INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	3.716.000	USD	3.747.222	0,56
MAURITIUS					MEDCO BELL 6,375 % 30.01.2027	2.000.000	USD	1.951.312	0,29
AZURE POWER SOLAR ENERGY 5,65 % 24.12.2024	1.782.000	USD	1.736.025	0,26	MEDCO MAPLE TREE 8,96 % 27.04.2029	5.243.000	USD	5.462.817	0,82
CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	5.803.000	USD	4.706.053	0,71	MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	5.235.000	USD	5.246.610	0,79
DIAMOND 7,95 % 28.07.2026	4.350.000	USD	4.428.331	0,66	TML HOLDINGS 4,35 % 09/06/2026	2.440.000	USD	2.347.358	0,35
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025	6.904.000	USD	6.831.082	1,02				40.202.494	6,03
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026	2.500.000	USD	2.439.966	0,37	SRI LANKA				
INDIA GREEN POWER HOLDINGS 4 % 22.02.2027	4.602.000	USD	3.997.733	0,60	SRI LANKA (GOVT) 6,2 % 11/05/2027	3.000.000	USD	1.776.705	0,27
					SRI LANKA (GOVT) 6,35 % 28.06.2024	4.705.000	USD	2.787.439	0,42
					SRI LANKA (GOVT) 6,75 % 18.04.2028	4.200.000	USD	2.491.042	0,37
					SRI LANKA (GOVT) 6,825 % 18.07.2026	1.600.000	USD	959.967	0,14

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 14.03.2024**	2.090.000	USD	1.154.725	0,17	HONGKONG				
SRI LANKA (GOVT) 7,85 % 14.03.2029	2.800.000	USD	1.655.979	0,25	AIA GROUP LTD 5,375 % 05/04/2034	3.385.000	USD	3.389.407	0,51
			10.825.857	1,62	NEW WORLD CHINA LAND 4,75 % 23.01.2027	2.520.000	USD	2.239.813	0,34
THAILAND					STUDIO CITY 7 % 15.02.2027	4.434.000	USD	4.442.861	0,66
BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034	4.000.000	USD	3.569.080	0,53				10.072.081	1,51
BANGKOK BANK 5 % VRN PERP	10.676.000	USD	10.400.737	1,56	INDIEN				
KASIKORN BANK 5,275 % VRN PERP	14.334.000	USD	13.993.151	2,10	ADANI GREEN ENERGY 6,7 % 12/03/2042	3.982.000	USD	3.860.361	0,58
KRUNG THAI BANK 4,4 % VRN PERP	7.014.000	USD	6.669.670	1,00	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP	8.700.000	USD	8.027.296	1,21
			34.632.638	5,19	IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS 7,11 % 11.03.2032	1.581.000	USD	1.605.441	0,24
USA					JSW STEEL 3,95 % 05/04/2027	1.000.000	USD	930.896	0,14
PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.2026	7.256.000	USD	7.175.805	1,07	JSW STEEL 5,05 % 05.04.2032	5.000.000	USD	4.408.940	0,66
PROLOGIS 3,5 % 06.02.2027	12.000.000	CNY	1.664.146	0,25	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025	7.865.000	USD	7.625.231	1,14
RESORTS WORLD LAS VEGAS 4,625 % 06.04.2031	2.700.000	USD	2.355.155	0,35				26.458.165	3,97
RESORTS WORLD LAS VEGAS 8,45 % 27.07.2030	4.800.000	USD	5.182.324	0,78	INDONESIEN				
SASOL FINANCING 5,5 % 18.03.2031	2.000.000	USD	1.689.850	0,25	FREEPORT INDONESIA 6,2 % 14.04.2052	7.000.000	USD	6.974.165	1,05
SASOL FINANCING 8,75 % 03/05/2029	2.000.000	USD	2.037.168	0,31				6.974.165	1,05
			20.104.448	3,01	MACAU				
SUMME ANLEIHEN			532.390.719	79,79	WYNN MACAU 5,5 % 15.01.2026	8.256.000	USD	8.047.097	1,21
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			532.390.719	79,79				8.047.097	1,21
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MAURITIUS				
ANLEIHEN					AZURE POWER ENERGY 3,575 % 19.08.2026	2.265.000	USD	1.699.688	0,25
AUSTRALIEN					CA MAGNUM HOLDINGS 5,375 % 31.10.2026	9.450.000	USD	9.082.404	1,36
CIMIC FINANCE 7 % 25.03.2034	2.030.000	USD	2.085.022	0,31	GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 5,5 % 06.04.2025	8.500.000	USD	8.382.391	1,26
			2.085.022	0,31	INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS 4,5 % 18.04.2027	4.433.000	USD	4.069.063	0,61
GROSSBRITANNIEN					NETWORK 5,65 % VRN PERP	5.492.000	USD	5.453.674	0,82
STANDARD CHARTERED 4,3 % VRN PERP	4.704.000	USD	3.879.743	0,58				28.687.220	4,30
STANDARD CHARTERED 7,875 % VRN PERP	12.587.000	USD	12.569.504	1,88	SINGAPUR				
			16.449.247	2,46	CONTINUUM ENERGY LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	4.280.000	USD	3.522.563	0,53
								3.522.563	0,53
					THAILAND				
					TMB BANK 4,9 % VRN PERP	3.000.000	USD	2.966.645	0,44
								2.966.645	0,44
					SUMME ANLEIHEN			105.262.205	15,78
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			105.262.205	15,78

** Der Vermögenswert, der am 14. März 2024 fällig war, ist notleidend. Zur Bewertung wurde der letzte verfügbare Preis auf dem Markt herangezogen.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					USA				
IRLAND					FLOURISH CENTURY 6,6 %				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	4.986.456	USD	4.986.456	0,75	04.02.2022*****	8.500.000	USD	-	0,00
			<u>4.986.456</u>	<u>0,75</u>				-	<u>0,00</u>
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			<u>4.986.456</u>	<u>0,75</u>	SUMME ANLEIHEN			7.887.977	1,19
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
CHINA					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
REDCO PROPERTIES GROUP 9,9 % 17.02.2024***	3.723.000	USD	37.751	0,01	GESAMTNETTOVERMÖGEN			667.135.244	100,00
REDCO PROPERTIES GROUP 11 % 06.08.2023****	5.580.758	USD	71.908	0,01					
REDSUN PROPERTIES GROUP 9,5 % 20.09.2023*****	4.573.000	USD	54.419	0,01					
REDSUN PROPERTIES GROUP 10,5 % 03.10.2022*****	2.000.000	USD	23.120	0,00					
			<u>187.198</u>	<u>0,03</u>					
HONGKONG									
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9,25 % 15.04.2023*****	9.500.000	USD	71.250	0,01					
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 10,25 % 15.09.2020*****	11.470.000	USD	-	0,00					
			<u>71.250</u>	<u>0,01</u>					
INDONESIEN									
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK 7 % 15.12.2027	6.749.000	USD	6.192.880	0,93					
			<u>6.192.880</u>	<u>0,93</u>					
NIEDERLANDE									
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 % 18.09.2027	1.500.000	USD	1.436.649	0,22					
			<u>1.436.649</u>	<u>0,22</u>					

*** Der Vermögenswert, der am 17. Februar 2024 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 37.751 USD festzusetzen,
**** Der Vermögenswert, der am 6. August 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 71.908 USD festzusetzen,
***** Der Vermögenswert, der am 20. September 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 54.419 USD festzusetzen,
***** Der Vermögenswert, der am 3. Oktober 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 23.120 USD festzusetzen,
***** Der Vermögenswert, der am 15. April 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 71.250 USD festzusetzen,
***** Der Vermögenswert, der am 15. September 2020 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, das Wertpapier auf null abzuschreiben.
***** Der Vermögenswert, der am 4. Februar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, das Wertpapier auf null abzuschreiben.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MALAYSIA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MALAYSIA (GOVT) 2,632 % 15.04.2031				
						600.000	MYR	118.064	0,50
					MALAYSIA (GOVT) 3,502 % 31.05.2027				
						1.150.000	MYR	243.208	1,04
					MALAYSIA (GOVT) 3,733 % 15.06.2028				
						800.000	MYR	170.076	0,73
					MALAYSIA (GOVT) 3,882 % 14.03.2025				
						500.000	MYR	106.197	0,45
					MALAYSIA (GOVT) 3,899 % 16.11.2027				
						600.000	MYR	128.481	0,55
					MALAYSIA (GOVT) 3,9 % 30.11.2026				
						1.000.000	MYR	213.927	0,91
					MALAYSIA (GOVT) 3,906 % 15.07.2026				
						800.000	MYR	170.963	0,73
					MALAYSIA (GOVT) 4,065 % 15.06.2050				
						1.000.000	MYR	207.781	0,89
					MALAYSIA (GOVT) 4,642 % 07/11/2033				
						800.000	MYR	179.892	0,77
					MALAYSIA (GOVT) 4,762 % 07/04/2037				
						500.000	MYR	114.347	0,49
					MALAYSIA (GOVT) 4,893 % 08/06/2038				
						1.200.000	MYR	279.209	1,19
					MALAYSIA (GOVT) 4,921 % 06/07/2048				
						500.000	MYR	117.941	0,50
								2.050.086	8,75
INDONESIEN					PHILIPPINEN				
INDONESIA (GOVT) 5,125 % 15.04.2027	2.500.000.000	IDR	152.221	0,65	PHILIPPINE (GOVT) 2,875 % 09.07.2030				
INDONESIA (GOVT) 5,5 % 15.04.2026	7.000.000.000	IDR	434.676	1,86		7.000.000	PHP	103.389	0,44
INDONESIA (GOVT) 6,125 % 15.05.2028	1.700.000.000	IDR	105.717	0,45	PHILIPPINES (GOVT) 3,625 % 22.04.2028				
INDONESIA (GOVT) 6,375 % 15.08.2028	2.500.000.000	IDR	156.846	0,67		10.000.000	PHP	162.021	0,69
INDONESIA (GOVT) 6,375 % 15.04.2032	1.500.000.000	IDR	93.555	0,40	PHILIPPINES (GOVT) 3,625 % 21.03.2033				
INDONESIA (GOVT) 6,5 % 15.02.2031	1.000.000.000	IDR	62.871	0,27		5.000.000	PHP	73.335	0,31
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033	1.500.000.000	IDR	94.791	0,40	PHILIPPINES (GOVT) 4,625 % 02.06.2027				
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.02.2034	1.000.000.000	IDR	62.984	0,27		10.000.000	PHP	170.518	0,72
INDONESIA (GOVT) 6,875 % 15.08.2051	800.000.000	IDR	50.317	0,21	PHILIPPINE (GOVT) 4,625 % 09.09.2040				
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.09.2030	6.000.000.000	IDR	386.357	1,65		7.000.000	PHP	104.381	0,45
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.02.2033	3.000.000.000	IDR	193.321	0,83	PHILIPPINE (GOVT) 4,75 % 04/05/2027				
INDONESIA (GOVT) 7,125 % 15.06.2038	2.500.000.000	IDR	160.575	0,69		5.000.000	PHP	85.705	0,37
INDONESIA (GOVT) 7,125 % 15.06.2042	1.500.000.000	IDR	96.561	0,41	PHILIPPINE (GOVT) 4,875 % 20.01.2032				
INDONESIA (GOVT) 7,125 % 15.06.2043	900.000.000	IDR	57.931	0,25		5.000.000	PHP	81.586	0,35
INDONESIA (GOVT) 7,375 % 15.05.2048	3.920.000.000	IDR	260.985	1,11	PHILIPPINES (GOVT) 6,125 % 24.10.2037				
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.08.2032	1.500.000.000	IDR	99.856	0,43		2.000.000	PHP	35.388	0,15
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.06.2035	1.500.000.000	IDR	100.202	0,43	PHILIPPINE (GOVT) 6,25 % 25.01.2034				
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.05.2038	1.000.000.000	IDR	66.777	0,29		8.000.000	PHP	142.841	0,61
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.04.2040	1.500.000.000	IDR	100.207	0,43	PHILIPPINE (GOVT) 6,25 % 20.04.2036				
INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.05.2036	1.700.000.000	IDR	120.207	0,51		4.000.000	PHP	71.447	0,31
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2034	1.200.000.000	IDR	85.074	0,36	PHILIPPINE (GOVT) 6,625 % 17.08.2033				
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.04.2039	2.000.000.000	IDR	143.407	0,61		5.000.000	PHP	91.634	0,39
					PHILIPPINE (GOVT) 6,875 % 10.01.2029				
						4.000.000	PHP	73.263	0,31
			3.085.438	13,18					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Nennwert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
PHILIPPINES (GOVT) 7,25 % 23.06.2032	2.000.000	PHP	37.897	0,16	SINGAPORE (GOVT) 3,375 % 01/09/2033	300.000	SGD	227.606	0,97
PHILIPPINES (GOVT) 8,125 % 16.12.2035	2.000.000	PHP	41.121	0,18	TEMASEK FINANCIAL 1,8 % 24.11.2026	250.000	SGD	177.358	0,76
PHILIPPINES (GOVT) 8,125 % 24.11.2042	4.000.000	PHP	85.837	0,37				5.312.921	22,69
			1.360.363	5,81	SÜDKOREA				
SINGAPUR					KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2025	300.000.000	KRW	215.527	0,92
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 3,468 % 19.04.2029	250.000	SGD	183.809	0,78	KOREA (GOVT) 1,25 % 10/03/2026	230.000.000	KRW	163.931	0,70
CHANGI AIRPORT GROUP SINGAPORE 1,88 % 12.05.2031	250.000	SGD	164.625	0,70	KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2039	100.000.000	KRW	54.313	0,23
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,971 % 25.01.2029	250.000	SGD	174.471	0,75	KOREA (GOVT) 1,375 % 10/12/2029	150.000.000	KRW	99.745	0,43
HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 2,32 % 24.01.2028	250.000	SGD	178.780	0,76	KOREA (GOVT) 1,375 % 10/06/2030	250.000.000	KRW	164.614	0,70
HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 2,545 % 04.07.2031	250.000	SGD	176.972	0,76	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/03/2025	100.000.000	KRW	72.891	0,31
PSA TREASURY 2,88 % 27.04.2027	500.000	SGD	359.519	1,54	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/12/2026	200.000.000	KRW	141.330	0,60
SINGAPORE (GOVT) 0,5 % 01/11/2025	350.000	SGD	247.804	1,06	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/12/2030	220.000.000	KRW	144.808	0,62
SINGAPORE (GOVT) 1,25 % 01/11/2026	250.000	SGD	176.294	0,75	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/09/2036	200.000.000	KRW	120.171	0,51
SINGAPORE (GOVT) 1,625 % 01/07/2031	50.000	SGD	33.564	0,14	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/09/2040	160.000.000	KRW	91.143	0,39
SINGAPORE (GOVT) 1,875 % 01/03/2050	530.000	SGD	314.587	1,34	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/03/2050	150.000.000	KRW	79.570	0,34
SINGAPORE (GOVT) 1,875 % 01/10/2051	620.000	SGD	364.731	1,56	KOREA (GOVT) 1,75 % 10/09/2026	200.000.000	KRW	142.871	0,61
SINGAPORE (GOVT) 2,125 % 01/06/2026	500.000	SGD	361.364	1,54	KOREA (GOVT) 1,875 % 10/06/2029	180.000.000	KRW	123.966	0,53
SINGAPORE (GOVT) 2,25 % 01/08/2036	500.000	SGD	339.090	1,45	KOREA (GOVT) 1,875 % 10/09/2041	100.000.000	KRW	59.792	0,26
SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01/06/2025	300.000	SGD	219.444	0,94	KOREA (GOVT) 1,875 % 10/03/2051	300.000.000	KRW	168.351	0,72
SINGAPORE (GOVT) 2,625 % 01/05/2028	125.000	SGD	91.118	0,39	KOREA (GOVT) 2 % 10/06/2031	250.000.000	KRW	168.901	0,72
SINGAPORE (GOVT) 2,625 % 01/08/2032	200.000	SGD	143.334	0,61	KOREA (GOVT) 2 % 10/03/2046	246.000.000	KRW	144.730	0,62
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01/04/2042	590.000	SGD	420.447	1,80	KOREA (GOVT) 2 % 10/03/2049	250.000.000	KRW	145.090	0,62
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01/03/2046	450.000	SGD	318.537	1,36	KOREA (GOVT) 2,125 % 10/06/2027	300.000.000	KRW	214.395	0,92
SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01/09/2027	200.000	SGD	147.209	0,63	KOREA (GOVT) 2,125 % 10/03/2047	250.000.000	KRW	150.001	0,64
SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01/07/2029	300.000	SGD	220.637	0,94	KOREA (GOVT) 2,25 % 10/06/2025	280.000.000	KRW	204.950	0,88
SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01/09/2030	320.000	SGD	234.542	1,00	KOREA (GOVT) 2,25 % 10/12/2025	110.000.000	KRW	80.091	0,34
SINGAPORE (GOVT) 3 % 01/08/2072	50.000	SGD	37.079	0,16	KOREA (GOVT) 2,375 % 10/03/2027	350.000.000	KRW	252.737	1,08

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KOREA (GOVT) 2,375 % 10/09/2038	90.000.000	KRW	58.971	0,25	THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	6.000.000	THB	160.511	0,69
KOREA (GOVT) 2,5 % 10/03/2052	100.000.000	KRW	63.415	0,27	THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038	4.000.000	THB	116.849	0,50
KOREA (GOVT) 2,625 % 10/09/2035	60.000.000	KRW	41.338	0,18	THAILAND (GOVT) 3,4 % 17.06.2036	1.000.000	THB	29.565	0,13
KOREA (GOVT) 2,625 % 10/03/2048	300.000.000	KRW	197.642	0,84	THAILAND (GOVT) 3,45 % 17.06.2043	1.300.000	THB	37.967	0,16
KOREA (GOVT) 3,00 % 10/12/2042	145.000.000	KRW	101.752	0,43	THAILAND (GOVT) 3,6 % 17.06.2067	11.000.000	THB	306.173	1,31
KOREA (GOVT) 3,125 % 10/06/2025	400.000.000	KRW	295.775	1,26	THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031	6.000.000	THB	178.714	0,76
KOREA (GOVT) 3,125 % 10/09/2027	300.000.000	KRW	221.021	0,94	THAILAND (GOVT) 3,775 % 25.06.2032	2.000.000	THB	60.399	0,26
KOREA (GOVT) 3,25 % 10/03/2053	420.000.000	KRW	309.531	1,32	THAILAND (GOVT) 3,85 % 12/12/2025	10.000.000	THB	282.485	1,21
KOREA (GOVT) 3,375 % 10/06/2032	100.000.000	KRW	73.963	0,32				<u>2.340.525</u>	<u>10,00</u>
KOREA (GOVT) 3,5 % 10/09/2028	150.000.000	KRW	112.034	0,48	SUMME ANLEIHEN			<u>19.577.493</u>	<u>83,61</u>
KOREA (GOVT) 3,875 % 10/09/2043	70.000.000	KRW	55.734	0,24	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			19.577.493	83,61
KOREA (GOVT) 4 % 10/12/2031	100.000.000	KRW	77.080	0,33	WERTPAPIERE				
KOREA (GOVT) 4,125 % 10/12/2033	270.000.000	KRW	212.727	0,91	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
KOREA (GOVT) 4,25 % 10/12/2025	200.000.000	KRW	150.507	0,64	ANLEIHEN				
KOREA (GOVT) 4,25 % 10/12/2032	200.000.000	KRW	157.626	0,67	MALAYSIA				
KOREA TREASURY BOND 3,625 % 10.09.2053	120.000.000	KRW	95.126	0,41	MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 22.05.2040	1.000.000	MYR	205.400	0,88
			<u>5.428.160</u>	<u>23,18</u>	MALAYSIA (GOVT) 4,127 % 15.04.2032	600.000	MYR	129.376	0,55
THAILAND					MALAYSIA (GOVT) 4,457 % 31.03.2053	200.000	MYR	44.260	0,19
THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.12.2029	6.000.000	THB	158.969	0,68	MALAYSIA (GOVT) 4,498 % 15.04.2030	1.200.000	MYR	264.004	1,12
THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.06.2035	5.000.000	THB	124.440	0,53	MALAYSIA (GOVT) 4,504 % 30.04.2029	1.000.000	MYR	219.952	0,94
THAILAND (GOVT) 1,585 % 17.12.2035	4.000.000	THB	98.555	0,42	MALAYSIA (GOVT) 4,696 % 15.10.2042	1.100.000	MYR	251.904	1,08
THAILAND (GOVT) 1,875 % 17.06.2049	3.000.000	THB	64.123	0,27				<u>1.114.896</u>	<u>4,76</u>
THAILAND (GOVT) 2 % 17.12.2031	8.000.000	THB	213.312	0,91	PHILIPPINEN				
THAILAND (GOVT) 2 % 17.06.2042	3.000.000	THB	72.281	0,31	PHILIPPINE (GOVT) 5,75 % 16.08.2037	2.750.000	PHP	46.961	0,20
THAILAND (GOVT) 2,125 % 17.12.2026	8.000.000	THB	219.564	0,94	PHILIPPINES (GOVT) 5,875 % 02.02.2032	1.300.000	PHP	22.567	0,10
THAILAND (GOVT) 2,75 % 17.06.2052	3.000.000	THB	75.297	0,32	PHILIPPINES (GOVT) 5,875 % 01.03.2032	1.500.000	PHP	26.130	0,11
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.12.2028	5.000.000	THB	141.321	0,60	PHILIPPINE (GOVT) 6,75 % 24.01.2039	6.000.000	PHP	112.556	0,48
					PHILIPPINE (GOVT) 7,625 % 29.09.2036	2.300.000	PHP	45.926	0,20

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
PHILIPPINES (GOVT) 8 % 19.07.2031	4.000.000	PHP	78.386	0,33
			332.526	1,42
SINGAPUR				
SINGAPORE (GOVT) 3,5 % 01/03/2027	200.000	SGD	149.683	0,64
			149.683	0,64
SÜDKOREA				
KOREA (GOVT) 1,875 % 10/06/2026	400.000.000	KRW	287.510	1,23
			287.510	1,23
SUMME ANLEIHEN			1.884.615	8,05
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.884.615	8,05
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,582 % 15.07.2032	300.000	MYR	62.280	0,27
MALAYSIA (GOVT) 3,828 % 05/07/2034	800.000	MYR	168.952	0,72
MALAYSIA (GOVT) 3,844 % 15.04.2033	800.000	MYR	169.053	0,72
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	1.500.000	MYR	319.845	1,36
MALAYSIA (GOVT) 4,736 % 15.03.2046	600.000	MYR	137.460	0,59
			857.590	3,66
THAILAND				
THAILAND (GOVT) 3,35 % 17.06.2033	6.000.000	THB	175.738	0,75
THAILAND (GOVT) 1 % 17.06.2027	7.000.000	THB	185.180	0,79
THAILAND (GOVT) 2,4 % 17.03.2029	5.000.000	THB	138.270	0,59
THAILAND (GOVT) 2,65 % 17.06.2028	6.500.000	THB	181.671	0,78
THAILAND (GOVT) 3,39 % 17.06.2037	2.000.000	THB	58.996	0,25
			739.855	3,16
SUMME ANLEIHEN			1.597.445	6,82
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.597.445	6,82
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			23.059.553	98,48
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			355.886	1,52
GESAMTNETTOVERMÖGEN			23.415.439	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Brazil Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					IRLAND				
ANLEIHEN					HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND				
BRASILIEN					125 USD				
BRAZIL (GOVT) 0 %								125	0,00
01/01/2026	34.800	BRL	5.883.599	15,36				<u>125</u>	<u>0,00</u>
BRAZIL (GOVT) 10 %					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
01/01/2027	28.295	BRL	5.630.457	14,70				<u>125</u>	<u>0,00</u>
BRAZIL (GOVT) 10 %					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
01/01/2029	27.742	BRL	5.426.595	14,17				<u>37.759.333</u>	<u>98,58</u>
BRAZIL (GOVT) 10 %					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
01/01/2031	10.400	BRL	2.000.197	5,22				<u>542.161</u>	<u>1,42</u>
BRAZIL (GOVT) 10 %					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
01/01/2033	12.900	BRL	2.454.178	6,41				<u>38.301.494</u>	<u>100,00</u>
BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL 0 % 01.07.2025	11.700	BRL	2.077.140	5,42					
BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL 0 % 01.07.2026	38.400	BRL	6.183.385	16,14					
BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL 0 % 01.07.2027	18.200	BRL	2.642.121	6,90					
BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL 0 % 01.01.2030	2.000	BRL	222.662	0,58					
BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL 10 % 01.01.2035	1.830	BRL	343.825	0,90					
			<u>32.864.159</u>	<u>85,80</u>					
			<u>32.864.159</u>	<u>85,80</u>					
SUMME ANLEIHEN									
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			32.864.159	85,80					
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
BRASILIEN									
BRAZIL (GOVT) 10 %									
01/01/2025	24.500	BRL	4.895.049	12,78					
			<u>4.895.049</u>	<u>12,78</u>					
SUMME ANLEIHEN			4.895.049	12,78					
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			4.895.049	12,78					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 (aufgelegt am 30. Juni 2023)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ARVAL SERVICE LEASE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FRANCE 4,75 % 22.05.2027				
					2.200.000 EUR 2.274.709 1,25				
					AUCHAN HOLDING 3,25 % 23.07.2027				
					1.400.000 EUR 1.339.318 0,74				
ANLEIHEN					BANQUE STELLANTIS				
					FRANCE 4 % 21.01.2027				
					1.400.000 EUR 1.416.012 0,78				
					BNP PARIBAS 0,25 % VRN 13.04.2027				
					1.400.000 EUR 1.305.505 0,72				
AUSTRALIEN					BNP PARIBAS 2,25 % 11/01/2027				
AUSNET SERVICES					800.000 EUR 772.579 0,43				
HOLDINGS 1,5 % 26.02.2027					1.300.000 EUR 1.231.135 0,68				
					1.231.135 0,68				
					BPCE 0,5 % 24.02.2027				
					900.000 EUR 825.354 0,45				
					BPCE 0,5 % VRN 15.09.2027				
					700.000 EUR 647.863 0,36				
ÖSTERREICH					CREDIT AGRICOLE 2,625 % 17.03.2027				
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 0,05 % 01.09.2027					4.200.000 EUR 4.073.155 2,24				
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 4,75 % VRN 26.01.2027					300.000 EUR 302.671 0,17				
					1.705.677 0,94				
BELGIEN					ELIS 4,125 % 24.05.2027				
BELFIUS BANK 0,375 % 08/06/2027					2.900.000 EUR 2.923.278 1,61				
KBC GROUP 0,25 % VRN 01/03/2027					1.000.000 EUR 908.380 0,50				
					300.000 EUR 281.852 0,16				
					1.190.232 0,66				
KANADA					FAURECIA 2,375 % 15.06.2027				
ALIMENTATION COUCHE TARD 1,875 % 06.05.2026					1.900.000 EUR 1.796.245 0,99				
TORONTODOMINION BANK 2,551 % 03.08.2027					1.600.000 EUR 1.559.940 0,86				
					1.946.038 1,07				
DÄNEMARK					GROUPAMA 6 % 23.01.2027				
DANSKE BANK 4 % VRN 12/01/2027					1.200.000 EUR 1.273.831 0,70				
ISS GLOBAL 1,5 % 31.08.2027					2.000.000 EUR 1.853.059 1,02				
JYSKE BANK AS 0,05 % VRN 02.09.2026					900.000 EUR 851.405 0,47				
					3.763.762 2,07				
FINNLAND					UNIBAILRODAMCOWESTFIELD 0,625 % 04.05.2027				
HUHTAMAKI 4,25 % 09/06/2027					800.000 EUR 734.293 0,40				
METSÄ BOARD OYJ 2,75 % 29.09.2027					4.200.000 EUR 4.352.247 2,40				
NOKIA 2 % 11.03.2026					1.800.000 EUR 1.813.940 1,00				
TEOLLISUUDEN VOIMA 2,625 % 31.03.2027					2.300.000 EUR 2.222.410 1,22				
					850.000 EUR 822.948 0,45				
					7.613.443 4,19				
FRANKREICH					DEUTSCHLAND				
ACCOR 1,75 % 04.02.2026					COMMERZBANK 0,875 % 22.01.2027				
1.100.000 EUR 1.063.799 0,59					1.400.000 EUR 1.299.421 0,72				
ALD 3,875 % 22.02.2027					IHO VERWALTUNGS GMBH 3,875 % 15.05.2027				
1.200.000 EUR 1.204.916 0,66					1.110.000 EUR 1.090.720 0,60				
ALD 4 % 05.07.2027					SANTANDER CONSUMER BANK 4,375 % 13.09.2027				
1.900.000 EUR 1.917.460 1,06					2.500.000 EUR 2.547.357 1,41				
ALD 4,25 % 18.01.2027					SCHAEFFLER 2,875 % 26.03.2027				
600.000 EUR 608.628 0,34					900.000 EUR 877.550 0,48				
ALD 4,375 % 23.11.2026					VONOVIA 0,375 % 16.06.2027				
300.000 EUR 304.008 0,17					1.700.000 EUR 1.530.821 0,84				
					VONOVIA 4,75 % 23.05.2027				
					1.400.000 EUR 1.437.772 0,79				
					53.758.722 29,62				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 (aufgelegt zum 30. Juni 2023) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ZF FINANCE GMBH 2 % 06/05/2027	1.800.000	EUR	1.678.841	0,92	NIEDERLANDE				
			10.462.482	5,76	ABN AMRO BANK 2,375 % 01/06/2027	1.200.000	EUR	1.164.125	0,64
GROSSBRITANNIEN					ING GROEP 1,25 % VRN 16.02.2027	800.000	EUR	763.351	0,42
BARCLAYS PLC 2,885 % VRN 31.01.2027	1.450.000	EUR	1.428.191	0,79	LEASEPLAN 0,25 % 07/09/2026	450.000	EUR	415.162	0,23
HSBC HOLDINGS PLC 3,019 % VRN 15.06.2027	1.050.000	EUR	1.034.513	0,57				2.342.638	1,29
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3,5 % 15.06.2026	1.300.000	EUR	1.287.367	0,71	NORWEGEN				
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS P 4,125 % 30.05.2027	1.200.000	EUR	1.223.650	0,67	DNB BANK 3,625 % VRN 16.02.2027	600.000	EUR	599.616	0,33
NATWEST MARKETS PLC 1,375 % 02.03.2027	1.500.000	EUR	1.416.141	0,78				599.616	0,33
			6.389.862	3,52	PORTUGAL				
IRLAND					CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 0,375 % VRN 21.09.2027	700.000	EUR	648.403	0,36
BANK OF IRELAND GROUP 0,375 % VRN 10.05.2027	680.000	EUR	634.638	0,35	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,625 % 15.04.2027	800.000	EUR	760.792	0,42
CA AUTO BANK 4,75 % 25.01.2027	2.350.000	EUR	2.407.858	1,33				1.409.195	0,78
CRH SMW FINANCE 4 % 11/07/2027	1.000.000	EUR	1.018.344	0,56	SPANIEN				
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0,375 % 15.09.2027	450.000	EUR	406.663	0,22	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375 % 20.09.2027	1.000.000	EUR	1.000.584	0,55
SMURFIT KAPPA TREASURY 1,50 % 15.09.2027	1.200.000	EUR	1.121.862	0,62	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,5 % 10.02.2027	1.400.000	EUR	1.393.803	0,77
			5.589.365	3,08	BANCO DE SABADELL 1,125 % VRN 11.03.2027	700.000	EUR	667.124	0,37
ITALIEN					CAIXABANK 4,625 % VRN 16.05.2027	1.100.000	EUR	1.118.255	0,62
ASTM 1 % 25.11.2026	700.000	EUR	655.476	0,36	CELLNEX FINANCE 1 % 15.09.2027	4.600.000	EUR	4.217.543	2,32
AUTOSTRADA 1,75 % 01/02/2027	2.750.000	EUR	2.612.176	1,44				8.397.309	4,63
CA AUTO BANK SPAIRELAND 4,375 % 08.06.2026	550.000	EUR	556.111	0,31	SCHWEDEN				
INTESA SANPAOLO 4,375 % 29.08.2027	1.640.000	EUR	1.681.541	0,93	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0,75 % 09.08.2027	1.600.000	EUR	1.462.481	0,81
INTESA SANPAOLO 4,75 % 06/09/2027	2.300.000	EUR	2.374.108	1,31	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,875 % 10.05.2027	700.000	EUR	711.689	0,39
LEASYS 4,625 % 16.02.2027	2.800.000	EUR	2.863.735	1,58	TELEFONAKTIEBOLAGET 1,125 % 08.02.2027	1.650.000	EUR	1.530.261	0,84
MUNDYS 1,875 % 13.07.2027	4.640.000	EUR	4.339.719	2,39	VERISURE HOLDING 3,25 % 15.02.2027	1.500.000	EUR	1.441.005	0,79
UNICREDIT 2,2 % VRN 22.07.2027	1.250.000	EUR	1.204.541	0,66				5.145.436	2,83
			16.287.407	8,98	SCHWEIZ				
LUXEMBURG					CREDIT SUISSE AGLONDON 5,5 % 20.08.2026	600.000	EUR	625.765	0,34
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,75 % 25.03.2027	400.000	EUR	381.432	0,21	CREDIT SUISSE GROUP 1 % VRN 24.06.2027	1.900.000	EUR	1.787.656	0,99
LOGICOR FINANCING 1,625 % 15.07.2027	2.770.000	EUR	2.538.756	1,40				2.413.421	1,33
SELP FINANCE 3,75 % 10/08/2027	2.400.000	EUR	2.388.617	1,32	USA				
			5.308.805	2,93	AMERICAN TOWER 0,45 % 15.01.2027	1.400.000	EUR	1.285.184	0,71
					AMERICAN TOWER 4,125 % 16.05.2027	1.700.000	EUR	1.722.894	0,95
					BALL 1,5 % 15.03.2027	800.000	EUR	750.646	0,41

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 (aufgelegt zum 30. Juni 2023) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Nennwert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
BANK OF AMERICA 1,776 % VRN 04.05.2027	900.000	EUR	866.398	0,48	RENTOKIL INITIAL FINANCE 3,875 % 27.06.2027	1.000.000	EUR	1.011.619	0,56
BERRY GLOBAL 1,5 % 15.01.2027	2.560.000	EUR	2.404.779	1,33				2.897.856	1,60
CELANESE US HOLDINGS 2,125 % 01.03.2027	1.950.000	EUR	1.859.767	1,02	SPANIEN SANTANDER ISSUANCES 3,125 % 19.01.2027	1.600.000	EUR	1.576.434	0,87
DISCOVERY COMMUNICATIONS 1,9 % 19.03.2027	1.100.000	EUR	1.052.446	0,58				1.576.434	0,87
FORD MOTOR CREDIT 4,867 % 03.08.2027	3.900.000	EUR	4.020.154	2,22	USA KINDER MORGAN 2,25 % 16.03.2027	1.500.000	EUR	1.440.035	0,79
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0,6 % 20.05.2027	2.070.000	EUR	1.895.317	1,04	LEVI STRAUSS 3,375 % 15.03.2027	1.650.000	EUR	1.626.196	0,90
			15.857.585	8,74	MANPOWERGROUP 3,5 % 30.06.2027	1.400.000	EUR	1.406.239	0,77
SUMME ANLEIHEN			151.412.130	83,43	NATIONAL GRID NORTH AMERICA 4,151 % 12.09.2027	2.543.000	EUR	2.587.536	1,43
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			151.412.130	83,43				7.060.006	3,89
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SUMME ANLEIHEN			27.412.174	15,10
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			27.412.174	15,10
ANLEIHEN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			178.824.304	98,53
BELGIEN BELFIUS BANK 3,125 % 11/05/2026	900.000	EUR	884.873	0,49	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.674.475	1,47
			884.873	0,49	GESAMTNETTOVERMÖGEN			181.498.779	100,00
FRANKREICH BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,625 % 31.03.2027	4.300.000	EUR	4.163.308	2,30					
FAURECIA 2,75 % 15.02.2027	1.500.000	EUR	1.437.682	0,79					
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 2,5 % 04.05.2027	1.200.000	EUR	1.164.245	0,64					
TDF INFRASTRUCTURE 2,5 % 07/04/2026	1.100.000	EUR	1.070.880	0,59					
			7.836.115	4,32					
DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 1,625 % 20.01.2027	4.300.000	EUR	4.056.179	2,23					
			4.056.179	2,23					
GROSSBRITANNIEN EC FINANCE 3 % 15.10.2026	1.330.000	EUR	1.294.684	0,71					
			1.294.684	0,71					
ITALIEN NEXI 1,625 % 30.04.2026	750.000	EUR	713.367	0,39					
			713.367	0,39					
JAPAN NISSAN MOTOR 2,652 % 17.03.2026	1.120.000	EUR	1.092.660	0,60					
			1.092.660	0,60					
NIEDERLANDE DUFREY ONE 2 % 15.02.2027	2.000.000	EUR	1.886.237	1,04					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Nennwert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
WERTPAPIERANLAGEN					FRANCE (GOVT) 0,75 % 25.05.2053				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					400.000 EUR 215.166 0,39				
ANLEIHEN					FRANCE (GOVT) 4,75 % 25.04.2035				
AUSTRALIEN					2.200.000 EUR 2.589.537 4,68				
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1,936 % VRN 03/10/2029					KLEPIERRE 0,625 % 01/07/2030				
	300.000	EUR	295.577	0,53	LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029				
			295.577	0,53	200.000 EUR 180.778 0,33				
ÖSTERREICH					500.000 EUR 465.432 0,84				
AUSTRIA (GOVT) 2,4 % 23.05.2034					RCI BANQUE 1,625 % 26.05.2026				
	850.000	EUR	819.793	1,48	350.000 EUR 334.318 0,60				
			819.793	1,48	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS 0,35 % 20.06.2029				
BELGIEN					RTE RESEAU DE TRANSPORT 1,125 % 08.07.2040				
BELGIUM (GOVT) 1,7 % 22.06.2050					400.000 EUR 348.848 0,63				
BELGIUM (GOVT) 1,90 % 22.06.2038					RTE RESEAU DE TRANSPORT 1,125 % 09.09.2049				
BELGIUM (GOVT) 2,6 % 22.06.2024					400.000 EUR 284.007 0,51				
EUROPEAN UNION 0,125 % 10/06/2035					SOCIETE GENERALE 0,75 % 25.01.2027				
KBC GROUP 0,25 % VRN 01/03/2027					400.000 EUR 369.360 0,67				
	200.000	EUR	187.901	0,34	TOTAL 1,625 % VRN PERP 29.12.2049				
			5.452.429	9,84	418.000 EUR 378.453 0,68				
KANADA					TOTAL 2,625 % VRN 14.05.2038				
CANADA (GOVT) 1,875 % 21.05.2024					300.000 EUR 294.640 0,53				
FEDERATION DES CAISSES 3,25 % 18.04.2028					400.000 EUR 334.307 0,60				
	700.000	EUR	701.461	1,27	11.195.043				
			1.299.854	2,35	20,21				
DÄNEMARK					DEUTSCHLAND				
ORSTED 1,5 % 26.11.2029					BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1,5 % 15.05.2024				
ORSTED 2,25 % 14.06.2028					1.000.000 EUR 997.438 1,80				
	400.000	EUR	361.209	0,65	DAIMLER 0,75 % 10.09.2030				
	581.000	EUR	556.819	1,01	600.000 EUR 523.300 0,94				
			918.028	1,66	DEUTSCHE BOERSE 1,25 % VRN 16.06.2047				
FRANKREICH					200.000 EUR 183.723 0,33				
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0,50 % 31.10.2025					EON 0,375 % 29.09.2027				
AXA 3,941 % VRN PERP					GERMANY (GOVT) 0 % 15.08.2050				
AXA HOME 0,01 % 16.10.2029					1.650.000 EUR 883.651 1,60				
BNP PARIBAS 1 % 17.04.2024					GERMANY (GOVT) 2,5 % 15.08.2046				
DANONE 1 % VRN PERP					600.000 EUR 602.882 1,09				
EDENRED 1,875 % 06.03.2026					KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0,875 % 04/07/2039				
ENGIE 1,5 % VRN PERP					1.000.000 EUR 753.409 1,36				
	400.000	EUR	355.382	0,64	MERCK 1,625 % VRN 09/09/2080				
					600.000 EUR 565.569 1,02				
					TALANX 2,25 % VRN 05/12/2047				
					300.000 EUR 279.878 0,51				
					5.426.926				
					9,80				
					GROSSBRITANNIEN				
					BP CAPITAL MARKETS 3,625 % VRN PERP				
					250.000 EUR 239.016 0,43				
					NATIONAL GRID 0,75 % 01/09/2033				
					600.000 EUR 461.208 0,83				
					700.224				
					1,26				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Euro Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Nennwert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
IRLAND					NORWEGEN				
LINDE 3,375 % 12.06.2029	800.000	EUR	809.932	1,46	DNB BOLIGKREDITT 0,625 % 19.06.2025	400.000	EUR	386.813	0,70
			809.932	1,46	TELENOR 1,125 % 31.05.2029	550.000	EUR	496.825	0,90
ITALIEN					SPANIEN				
ASSICURAZIONI GENERALI 5,5 % VRN 27.10.2047	500.000	EUR	521.761	0,94	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3 % 17.01.2034	1.000.000	EUR	987.729	1,78
INTESA SANPAOLO 0,75 % 04/12/2024	1.000.000	EUR	980.026	1,77	SPAIN (GOVT) 1,4 % 30.04.2028	500.000	EUR	473.166	0,85
ITALY (GOVT) 1,35 % 01/04/2030	1.000.000	EUR	896.912	1,62	SPAIN (GOVT) 1,85 % 30.07.2035	1.050.000	EUR	915.205	1,65
ITALY (GOVT) 1,6 % 01/06/2026	700.000	EUR	677.348	1,22	SPAIN (GOVT) 1,95 % 30.04.2026	1.000.000	EUR	979.095	1,77
ITALY (GOVT) 2,8 % 01/12/2028	3.000.000	EUR	2.957.166	5,34	SPAIN (GOVT) 2,9 % 31.10.2046	750.000	EUR	668.992	1,21
ITALY (GOVT) 2,95 % 01/09/2038	400.000	EUR	358.646	0,65	SPAIN (GOVT) 4,9 % 30.07.2040	600.000	EUR	702.387	1,27
ITALY (GOVT) 4,5 % 01/03/2026	500.000	EUR	511.685	0,92				4.726.574	8,53
ITALY (GOVT) 5 % 01/09/2040	950.000	EUR	1.061.918	1,92	USA				
ITALY (GOVT) 6 % 01/05/2031	850.000	EUR	993.338	1,79	COLGATEPALMOLIVE 0,875 % 12/11/2039	400.000	EUR	284.235	0,51
ITALY (GOVT) 6,5 % 01/11/2027	500.000	EUR	557.302	1,01	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 0,25 % 10/01/2050	300.000	EUR	154.568	0,28
UNICREDIT 4 % 05.03.2034	807.000	EUR	818.812	1,48	INTL BANK FOR RECON AND DEV 0,5 % 16.04.2030	500.000	EUR	439.435	0,79
			10.334.914	18,66				878.238	1,58
LUXEMBURG					SUMME ANLEIHEN				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,01 % 15.11.2035	700.000	EUR	507.018	0,92	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1 % 14.03.2031	500.000	EUR	447.535	0,81	BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4 % 15.04.2030	540.000	EUR	579.835	1,05	WERTPAPIERE				
LUXEMBOURG (GOVT) 0 % 28.04.2030	1.400.000	EUR	1.191.139	2,14	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE				
			2.725.527	4,92	WERTPAPIERE				
NIEDERLANDE					ANLEIHEN				
ASR NEDERLAND 5.125 VRN 29.09.2045	300.000	EUR	303.800	0,55	BELGIEN				
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	600.000	EUR	569.703	1,03	BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2031				
NETHERLANDS (GOVT) 4 % 15.01.2037	850.000	EUR	973.446	1,76					
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N 1 % 25.02.2030	300.000	EUR	267.622	0,48	KANADA				
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 1,25 % 28.02.2031	200.000	EUR	178.661	0,32	CPPIB CAPITAL 0,25 % 18.01.2041				
SWISS LIFE 4,5 % VRN PERP	600.000	EUR	601.132	1,09	CPPIB CAPITAL 0,875 % 06/02/2029				
			2.894.364	5,23					
					1.113.908,00				
					2,02				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Euro Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
IRLAND				
ZURICH FINANCE IRELAND 1,875 % VRN 17.09.2050	200.000	EUR	176.012	0,32
			176.012	0,32
LUXEMBURG				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,125 % 15.04.2025	1.100.000	EUR	1.064.994	1,92
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0,75 % 05/09/2028	500.000	EUR	459.498	0,83
			1.524.492	2,75
NIEDERLANDE				
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,45 % VRN PERP	300.000	EUR	276.188	0,50
IBERDROLA INTERNATIONAL 2,25 % VRN PERP	600.000	EUR	538.329	0,97
SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	600.000	EUR	583.763	1,05
			1.398.280	2,52
SPANIEN				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,75 % 04/06/2025	200.000	EUR	193.472	0,35
IBERDROLA FINANZAS 1 % 07/03/2025	300.000	EUR	292.628	0,53
			486.100	0,88
SUMME ANLEIHEN			5.010.596	9,05
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			5.010.596	9,05
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			54.371.657	98,16
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.016.935	1,84
GESAMTNETTOVERMÖGEN			55.388.592	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Euro Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN					ÖSTERREICH				
A1 TOWERS HOLDING 5,25 % 13.07.2028	1.000.000	EUR	1.053.982	1,13	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,375 % 11/01/2034	1.000.000	EUR	994.432	1,07
ERSTE GROUP BANK 0,875 % VRN 15.11.2032	1.200.000	EUR	1.064.911	1,14	CREDIT AGRICOLE 1,625 % VRN 05.06.2030	1.000.000	EUR	969.138	1,04
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 1,375 % VRN 17.06.2033	1.000.000	EUR	833.351	0,90	CREDIT AGRICOLE 6,5 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.017.193	1,09
VIENNA INSURANCE GROUP 3,75 % VRN 02.03.2046	1.000.000	EUR	995.784	1,07	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,5 % VRN	600.000	EUR	601.186	0,65
			3.948.028	4,24	PERP CREDIT MUTUEL ARKEA 1,875 % VRN 25.10.2029	1.000.000	EUR	984.931	1,06
BELGIEN					CROWN EUROPEAN HOLDINGS 4,75 % 15.03.2029				
ELIA GROUP 5,85 % VRN PERP EUROPEAN UNION 2,625 % 04/02/2048	2.000.000	EUR	2.063.217	2,22	ELECTRICITE DE FRANCE 4,75 % 12.10.2034	1.000.000	EUR	1.074.266	1,15
EUROPEAN UNION 2,75 % 05/10/2026	1.000.000	EUR	911.686	0,98	ELIS 3,75 % 21.03.2030	400.000	EUR	398.980	0,43
			4.982.086	5,35	LA POSTE 3,125 % VRN PERP	1.000.000	EUR	973.392	1,05
			7.956.989	8,55	NEXANS 4,25 % 11.03.2030	500.000	EUR	504.071	0,54
KANADA					ORANO 4 % 12.03.2031				
ALIMENTATION COUCHE 3,647 % 12.05.2031	1.000.000	EUR	1.004.135	1,08	RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.2030	1.400.000	EUR	1.370.150	1,47
			1.004.135	1,08	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3,75 % 04.07.2035	1.000.000	EUR	1.029.055	1,11
DÄNEMARK					SCHNEIDER ELECTRIC 3,25 % 10.10.2035				
JYSKE BANK 5,125 % VRN 01/05/2035	1.100.000	EUR	1.124.987	1,21	TOTAL 2,625 % VRN 29.12.2049	2.000.000	EUR	1.964.269	2,10
TDC NET 6,5 % 01.06.2031	1.500.000	EUR	1.621.598	1,74				18.133.228	19,48
			2.746.585	2,95	DEUTSCHLAND				
FINNLAND					ALLIANZ 2,6 % VRN PERP				
HUHTAMAKI 5,125 % 24.11.2028	500.000	EUR	518.763	0,56	ALLIANZ 2,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	768.340	0,83
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	1.000.000	EUR	868.102	0,93	COMMERZBANK 1,375 % VRN 29.12.2031	1.500.000	EUR	1.369.851	1,47
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	1.000.000	EUR	951.542	1,02	DEUTSCHE BOERSE 2 % VRN 23.06.2048	2.000.000	EUR	1.844.308	1,97
TEOLLISUUDEN VOIMA 4,75 % 01.06.2030	1.000.000	EUR	1.044.242	1,12	MERCK KGAA 1,625 % VRN 25.06.2079	1.400.000	EUR	1.375.773	1,48
			3.382.649	3,63				6.147.083	6,60
FRANKREICH					GROSSBRITANNIEN				
ACCOR 3,875 % 11.03.2031	600.000	EUR	605.643	0,65	HSBC HOLDINGS 4,599 % VRN 22.03.2035	495.000	EUR	499.721	0,54
ALD 4 % 24.01.2031	500.000	EUR	508.058	0,55	NGG FINANCE PLC 1,625 % VRN 05.12.2079	1.000.000	EUR	982.165	1,05
ALD 4,375 % 23.11.2026	1.000.000	EUR	1.013.361	1,09				1.481.886	1,59
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,875 % VRN 16.06.2032	1.500.000	EUR	1.484.830	1,59	IRLAND				
					AIB GROUP 1,875 % VRN 19.11.2029	1.400.000	EUR	1.375.524	1,48
					AIB GROUP 2,875 % VRN 30.05.2031	1.000.000	EUR	966.243	1,04
					BANK OF IRELAND 6,75 % VRN 01.03.2033	1.300.000	EUR	1.391.867	1,49
								3.733.634	4,01

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Euro Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens	Beschreibung	Nennwert	Wäh- rung	Kurswert	% des Netto- Vermö- gens
ITALIEN					USA				
ENEL 4,75 % VRN PERP 30.05.2024	1.950.000	EUR	1.938.902	2,08	ATT 4,3 % 18.11.2034	1.500.000	EUR	1.586.179	1,71
ITALY (GOVT) 1,75 % 30.05.2024	2.000.000	EUR	1.993.211	2,14	JPMORGAN CHASE 3,761 % VRN 21.03.2034	706.000	EUR	716.008	0,77
MUNDYS 4,75 % 24.01.2029	672.000	EUR	685.286	0,74	TOYOTA MOTOR CREDIT 3,85 % 24.07.2030	1.000.000	EUR	1.028.067	1,10
UNICREDIT 4 % 05.03.2034	1.210.000	EUR	1.227.711	1,32				<u>3.330.254</u>	<u>3,58</u>
			<u>5.845.110</u>	<u>6,28</u>				<u>78.713.686</u>	<u>84,55</u>
LUXEMBURG					SUMME ANLEIHEN				
EUROCLEAR INVESTMENTS 2,625 % VRN 11.04.2048	1.000.000	EUR	938.018	1,01	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			<u>78.713.686</u>	<u>84,55</u>
			<u>938.018</u>	<u>1,01</u>	WERTPAPIERE				
NIEDERLANDE					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ALLIANDER 1,625 % VRN PERP ASR NEDERLAND 6,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	968.291	1,04					
COOPERATIEVE RABOBANK 4,875 % VRN PERP	943.000	EUR	944.495	1,01	ANLEIHEN				
GAS NATURAL FENOSA FINANCE 3,375 % VRN PERP	1.000.000	EUR	943.633	1,01	FRANKREICH				
NN GROUP 4,5 % VRN PERP	1.367.000	EUR	1.000.341	1,07	BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP	1.900.000	EUR	1.884.753	2,03
PLUXEE 3,5 % 04.09.2028	800.000	EUR	1.371.328	1,48				<u>1.884.753</u>	<u>2,03</u>
UNIVERSAL MUSIC GROUP 4 % 13.06.2031	1.000.000	EUR	800.932	0,86	DEUTSCHLAND				
			<u>1.035.290</u>	<u>1,12</u>	DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN PERP	1.000.000	EUR	864.029	0,93
			<u>7.064.310</u>	<u>7,59</u>				<u>864.029</u>	<u>0,93</u>
NEUSEELAND					NIEDERLANDE				
NEW ZEALAND (GOVT) 3,5 % 14.04.2033	4.500.000	NZD	2.301.886	2,47	ING GROEP 2,125 % VRN 26.05.2031	1.000.000	EUR	960.442	1,03
			<u>2.301.886</u>	<u>2,47</u>				<u>960.442</u>	<u>1,03</u>
NORWEGEN					PORTUGAL				
DNB BANK 5 % VRN 13.09.2033	1.000.000	EUR	1.032.055	1,11	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 14.03.2082	2.000.000	EUR	1.724.966	1,85
			<u>1.032.055</u>	<u>1,11</u>				<u>1.724.966</u>	<u>1,85</u>
SPANIEN					SUMME ANLEIHEN				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 6 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.000.049	1,07	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			<u>5.434.190</u>	<u>5,84</u>
BANCO DE SABADELL 6 % VRN 16.08.2033	1.200.000	EUR	1.240.747	1,33	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			<u>84.147.876</u>	<u>90,39</u>
BANCO SANTANDER 5,75 % VRN 23.08.2033	1.100.000	EUR	1.156.921	1,24	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			<u>8.947.976</u>	<u>9,61</u>
BANKINTER 1,25 % VRN 23.12.2032	1.100.000	EUR	995.734	1,07	GESAMTNETTOVERMÖGEN			<u>93.095.852</u>	<u>100,00</u>
CAIXABANK 6,125 % VRN 30.05.2034	1.300.000	EUR	1.382.282	1,49					
			<u>5.775.733</u>	<u>6,20</u>					
SCHWEDEN									
EPIROC 3,625 % 28.02.2031	1.000.000	EUR	1.004.576	1,08					
NORDEA BANK 0,625 % VRN 18.08.2031	1.500.000	EUR	1.389.390	1,49					
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 5 % VRN 17.08.2033	1.452.000	EUR	1.498.137	1,61					
			<u>3.892.103</u>	<u>4,18</u>					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Euro Credit Bond

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024

(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,875 % VRN 16.06.2032				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					4.000.000 EUR 3.959.547 0,93				
ANLEIHEN					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,375 % 11.01.2034				
ÖSTERREICH					4.000.000 EUR 3.977.728 0,94				
A1 TOWERS HOLDING 5,25 %					BNP PARIBAS 0,875 % VRN 31.08.33				
13.07.28	4.000.000	EUR	4.215.927	0,99	5.400.000 EUR 4.689.065 1,10				
ERSTE GROUP BANK 0,875 %					BNP PARIBAS 4,125 % VRN 26.09.32				
VRN 15.11.2032	4.800.000	EUR	4.259.643	1,00	4.000.000 EUR 4.170.237 0,98				
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL					BOUYGUES 4,625 % 07/06/2032				
1,375 % VRN 17.06.2033	3.500.000	EUR	2.916.728	0,69	3.400.000 EUR 3.688.415 0,87				
VIENNA INSURANCE GROUP					BPCE 2,125 % VRN 13.10.46				
3,75 % VRN 02.03.46	4.000.000	EUR	3.983.138	0,94	4.600.000 EUR 3.791.998 0,89				
			15.375.436	3,62	CREDIT AGRICOLE 1,625 % VRN 05.06.30				
BELGIEN					5.000.000 EUR 4.845.688 1,14				
ELIA GROUP 5,85 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.094.826	0,73	CREDIT AGRICOLE 3,875 % 20.04.31				
ELIA TRANSMISSION					4.700.000 EUR 4.852.719 1,14				
BELGIUM 3,75 % 16.01.2036	4.000.000	EUR	4.048.926	0,95	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,5 % VRN PERP				
EUROPEAN UNION 2,625 %					1.100.000 EUR 1.102.174 0,26				
04/02/2048	2.000.000	EUR	1.823.373	0,43	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,875 % VRN 25.10.29				
EUROPEAN UNION 2,75 %					4.000.000 EUR 3.939.725 0,93				
05/10/2026	9.000.000	EUR	8.967.753	2,11	ELECTRICITE DE FRANCE 4,75 % 12.10.2034				
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR					4.000.000 EUR 4.297.064 1,01				
3,875 % 09.05.33	4.000.000	EUR	4.088.474	0,96	1.800.000 EUR 1.795.412 0,42				
PROXIMUS SADP 3,75 %					4.800.000 EUR 4.930.235 1,16				
27.03.34	4.000.000	EUR	4.037.141	0,95	4.800.000 EUR 4.930.235 1,16				
			26.060.493	6,13	INDIGO GROUP 4,5 % 18.04.30				
KANADA					4.400.000 EUR 4.579.214 1,08				
ALIMENTATION COUCHE					3.000.000 EUR 3.052.941 0,72				
3,647 % 12.05.31	4.500.000	EUR	4.518.609	1,06	6.000.000 EUR 6.144.599 1,45				
			4.518.609	1,06	LVMH MOET HENNESSY 3,5 % 07/09/2033				
DÄNEMARK					4.400.000 EUR 4.545.484 1,07				
JYSKE BANK 5,125 % VRN					LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3,25 % 07.09.2029				
01/05/2035	4.000.000	EUR	4.090.861	0,96	3.000.000 EUR 3.036.627 0,71				
			4.090.861	0,96	5.000.000 EUR 5.025.503 1,18				
FINNLAND					ORANO 4 % 12.03.31				
SAMPO 3,375 % VRN					4.000.000 EUR 3.914.714 0,92				
23.05.49	5.000.000	EUR	4.757.712	1,12	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3,75 % 04.07.35				
TEOLLISUUDEN VOIMA					6.000.000 EUR 6.174.330 1,45				
4,75 % 01.06.30	4.400.000	EUR	4.594.664	1,08	SCHNEIDER ELECTRIC 3,25 % 10.10.35				
			9.352.376	2,20	4.400.000 EUR 4.099.485 0,96				
FRANKREICH					SUEZ 2,875 % 24.05.34				
ACCOR 3,875 % 11.03.31	2.400.000	EUR	2.422.573	0,57	9.000.000 EUR 8.839.210 2,08				
AIR LIQUIDE FINANCE					TOTAL 2,625 % VRN 29.12.49				
1,375 % 02.04.30	4.000.000	EUR	3.642.639	0,86	5.000.000 EUR 3.841.700 0,90				
ALD 4 % 24.01.31	2.500.000	EUR	2.540.290	0,60	5.000.000 EUR 4.566.169 1,07				
ALD 4,375 % 23.11.26	3.100.000	EUR	3.141.418	0,74	DEUTSCHE BAHN FINANCE 4 % 23.11.43				
AUTOROUTES DU SUD DE					3.000.000 EUR 3.216.806 0,76				
LA FRANCE 3,25 % 19.01.2033	5.800.000	EUR	5.783.808	1,36	DEUTSCHE BANK 3,75 % VRN 15.01.30				
					3.000.000 EUR 3.007.238 0,71				
					122.194.418 28,75				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Euro Credit Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024

(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEUTSCHE BOERSE 2 % VRN 23.06.48	4.400.000	EUR	4.057.478	0,95	UNIVERSAL MUSIC GROUP 4 % 13.06.31	4.400.000	EUR	4.555.276	1,07
MERCK KGAA 1,625 % VRN 25.06.79	4.400.000	EUR	4.323.858	1,02	WOLTERS KLUWER 0,75 % 03/07/2030	5.000.000	EUR	4.316.009	1,02
			23.013.249	5,41				45.953.393	10,81
GROSSBRITANNIEN					NORWEGEN				
HSBC HOLDINGS 4,599 % VRN 22.03.35	2.121.000	EUR	2.141.230	0,50	DNB BANK 5 % VRN 13.09.33	4.400.000	EUR	4.541.043	1,07
SSE PLC 4 % 05.09.2031	4.400.000	EUR	4.555.909	1,07				4.541.043	1,07
			6.697.139	1,57	SPANIEN				
IRLAND					BANCO SANTANDER 5 % VRN 22.04.34	4.200.000	EUR	4.288.675	1,01
AIB GROUP 1,875 % VRN 19.11.29	5.000.000	EUR	4.912.586	1,16	BANKINTER 1,25 % VRN 23.12.32	4.400.000	EUR	3.982.934	0,94
BANK OF IRELAND 1,375 % VRN 11.08.31	3.000.000	EUR	2.808.496	0,66	CAIXABANK 6,125 % VRN 30.05.34	5.000.000	EUR	5.316.469	1,25
ESB FINANCE 4 % 03.05.2032	5.358.000	EUR	5.561.576	1,31	INMOBILIARIA COLONIAL 2,5 % 28.11.29	5.000.000	EUR	4.734.931	1,11
			13.282.658	3,13				18.323.009	4,31
ITALIEN					SCHWEDEN				
2I RETE GAS 4,375 % 06/06/2033	3.000.000	EUR	3.074.521	0,72	EPIROC 3,625 % 28.02.31	4.000.000	EUR	4.018.304	0,95
ENEL 3,375 % VRN 24.11.81	3.600.000	EUR	3.494.220	0,82	NORDEA BANK 0,625 % VRN 18.08.31	6.000.000	EUR	5.557.561	1,31
ENEL 4,75 % VRN PERP ITALY (GOVT) 1,75 % 30.05.24	14.000.000	EUR	13.952.468	3,28	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 5 % VRN 17.08.2033	4.755.000	EUR	4.906.089	1,15
MUNDYS 4,75 % 24.01.29	2.690.000	EUR	2.743.185	0,65				14.481.954	3,41
UNICREDIT 4 % 05.03.2034	5.646.000	EUR	5.728.641	1,35	USA				
			32.721.694	7,70	ATT 4,3 % 18.11.34	5.000.000	EUR	5.287.264	1,24
LUXEMBURG					JPMORGAN CHASE 3,761 % VRN 21.03.34	3.294.000	EUR	3.340.693	0,79
EUROCLEAR INVESTMENTS 2,625 % VRN 11.04.48	4.000.000	EUR	3.752.074	0,88	NATIONAL GRID NORTH AMERICA 0,41 % 20.01.2026	4.000.000	EUR	3.771.021	0,89
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,75 % 14.11.2035	3.100.000	EUR	3.261.171	0,77	PROCTER GAMBLE 3,25 % 02/08/2031	4.400.000	EUR	4.491.014	1,06
			7.013.245	1,65	TOYOTA MOTOR CREDIT 3,85 % 24.07.30	5.000.000	EUR	5.140.336	1,21
NIEDERLANDE					VERIZON COMMUNICATIONS 3,75 % 28.02.36	5.000.000	EUR	5.030.388	1,18
ALLIANDER 1,625 % VRN PERP ASR NEDERLAND 6,625 % VRN PERP	4.400.000	EUR	4.260.480	1,00				27.060.716	6,37
COOPERATIEVE RABOBANK 3,1 % VRN PERP	5.000.000	EUR	4.347.748	1,02	SUMME ANLEIHEN			374.680.293	88,15
GAS NATURAL FENOSA FINANCE 3,375 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.001.364	0,94	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
GENERALI FINANCE 4,596 % VRN PERP	1.800.000	EUR	1.808.397	0,43	WERTPAPIERE				
NN GROUP 4,5 % VRN PERP PLUXEE 3,5 % 04.09.28	3.633.000	EUR	3.644.502	0,86	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPP 3,625 % 24.02.43	2.200.000	EUR	2.231.110	0,52	ANLEIHEN				
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 3,5 % 24.02.36	4.000.000	EUR	4.078.220	0,96	BELGIEN				
UNILEVER FINANCE NETHER- LANDS 3,5 % 23.02.35	3.550.000	EUR	3.641.032	0,86	EUROPEAN UNION 3 % 04/12/2034	5.000.000	EUR	5.043.394	1,19
								5.043.394	1,19

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Euro Credit Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FRANKREICH				
BNP PARIBAS CARDIF				
4,032 % VRN PERP	4.400.000	EUR	4.364.693	1,03
THALES 4,25 % 18.10.31	4.000.000	EUR	4.224.299	0,99
			8.588.992	2,02
DEUTSCHLAND				
WPP FINANCE DEUTSCHLAND				
1,625 % 23.03.30	4.000.000	EUR	3.566.718	0,84
			3.566.718	0,84
NIEDERLANDE				
ABB FINANCE 3,375 %				
15.01.34	3.000.000	EUR	3.017.154	0,71
FERROVIAL 4,375 %				
13.09.30	4.000.000	EUR	4.169.244	0,99
ING GROEP 2,125 % VRN				
26.05.31	4.000.000	EUR	3.841.770	0,90
			11.028.168	2,60
USA				
VERALTO 4,15 % 19.09.2031	4.400.000	EUR	4.526.417	1,06
			4.526.417	1,06
SUMME ANLEIHEN			32.753.689	7,71
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			32.753.689	7,71
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0 %				
05/06/2024	8.000.000	EUR	7.947.272	1,87
			7.947.272	1,87
SUMME SCHATZWECHSEL			7.947.272	1,87
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			7.947.272	1,87
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			415.381.254	97,73
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			9.659.358	2,27
GESAMTNETTOVERMÖGEN			425.040.612	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Euro High Yield Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					LA BANQUE POSTALE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					3,875 % VRN PERP				
ANLEIHEN					12.000.000 EUR 11.039.028 1,46				
ÖSTERREICH					LA BANQUE POSTALE 5,5 %				
ERSTE GROUP BANK 4,25 %					VRN 05.03.34				
VRN PERP					3.000.000 EUR 3.150.854 0,42				
12.200.000 EUR 11.021.369 1,46					LA POSTE 3,125 % VRN PERP				
BELGIEN					16.500.000 EUR 16.060.960 2,13				
AGEAS 1,875 % VRN					NEXANS 4,25 % 11.03.30				
24.11.51					3.800.000 EUR 3.830.941 0,51				
6.900.000 EUR 5.691.822 0,75					ORANGE 5 % VRN PERP				
BELFIUS BANK 3,625 % VRN					16.150.000 EUR 16.499.077 2,19				
PERP					ORANO 4 % 12.03.31				
7.400.000 EUR 6.895.793 0,91					4.200.000 EUR 4.221.423 0,56				
ELIA GROUP 5,85 % VRN PERP					RCI BANQUE 2,625 % VRN				
3.900.000 EUR 4.023.274 0,53					18.02.30				
KBC GROUP 4,25 % VRN PERP					16.500.000 EUR 16.148.195 2,14				
16.200.000 EUR 15.480.910 2,06					REXEL 5,25 % 15.09.30				
SOLVAY 4,25 % 03.10.31					1.773.000 EUR 1.840.546 0,24				
2.700.000 EUR 2.694.303 0,36					TDF INFRASTRUCTURE				
34.786.102 4,61					5,625 % 21.07.28				
DÄNEMARK					TDF INFRASTRUCTURE SASU				
ORSTED 1,5 % VRN					1,75 % 01.12.29				
18.02.21					5.600.000 EUR 4.953.144 0,66				
3.900.000 EUR 3.106.138 0,41					TEREOS FINANCE GROUPE				
ORSTED 5,125 % VRN					7,25 % 15.04.28				
14.03.24					1.500.000 EUR 1.588.680 0,21				
2.436.000 EUR 2.453.052 0,33					TOTAL 1,75 % VRN PERP				
5.559.190 0,74					24.500.000 EUR 24.500.001 3,25				
FINNLAND					UNIBAIL RODAMCO 2,875 %				
HUHTAMAKI 4,25 %					VRN PERP				
09/06/2027					3.100.000 EUR 2.943.602 0,39				
2.400.000 EUR 2.418.586 0,32					UNIBAIL RODAMCO WEST-				
HUHTAMAKI 5,125 %					FIELD 4,125 % 11.12.30				
24.11.28					4.900.000 EUR 4.982.327 0,66				
3.200.000 EUR 3.320.080 0,44					UNIBAIL RODAMCO WEST-				
SAMPO 3,375 % VRN					FIELD 7,25 % VRN PERP				
23.05.49					7.100.000 EUR 7.545.270 1,00				
7.000.000 EUR 6.660.796 0,89					VEOLIA ENVIRONNEMENT 2 %				
TEOLLISUUDEN VOIMA					VRN PERP				
2,625 % 31.03.27					7.800.000 EUR 7.058.866 0,94				
1.801.000 EUR 1.740.427 0,23					VEOLIA ENVIRONNEMENT				
14.139.889 1,88					2,5 % VRN PERP				
FRANKREICH					27.700.000 EUR 24.954.546 3,31				
ARKEMA 2,75 % VRN PERP					VERALLIA 1,875 %				
12.200.000 EUR 12.144.049 1,61					10/11/2031				
AXA 3,941 % VRN PERP					2.900.000 EUR 2.537.294 0,34				
14.300.000 EUR 14.234.011 1,89					234.362.204 31,08				
CREDIT AGRICOLE 1,625 %					DEUTSCHLAND				
VRN 05.06.30					COMMERZBANK 1,375 % VRN				
6.000.000 EUR 5.814.825 0,77					29.12.31				
CREDIT AGRICOLE					7.200.000 EUR 6.575.283 0,87				
ASSURANCES 4,25 % VRN PERP					DEUTSCHE BOERSE 1,25 %				
5.000.000 EUR 4.978.501 0,66					VRN 16.06.47				
CROWN EUROPEAN HOLDINGS					2.200.000 EUR 2.020.955 0,27				
4,75 % 15.03.29					DEUTSCHE BOERSE 2 % VRN				
7.500.000 EUR 7.624.350 1,01					23.06.48				
ELECTRICITE DE FRANCE					IHO VERWALTUNGS GMBH				
7,5 % VRN PERP					3,75 % 15.09.26				
8.400.000 EUR 9.136.221 1,21					MERCK 1,625 % VRN				
FNAC DARTY 6 % 01.04.2029					09/09/2080				
1.572.000 EUR 1.628.687 0,22					8.700.000 EUR 8.200.757 1,09				
FRANCE (GOVT) 2,25 %					MERCK KGAA 1,625 % VRN				
25.05.24					25.06.79				
8.400.000 EUR 8.379.384 1,11					2.900.000 EUR 2.849.816 0,38				
ILIAD 5,375 % 14.06.27					NIDDA HEALTHCARE				
9.400.000 EUR 9.611.031 1,27					HOLDING 7,5 % 21.08.2026				
					2.500.000 EUR 2.581.797 0,34				
					TUI 5,875 % 15.03.29				
					2.300.000 EUR 2.338.825 0,31				
					30.700.927 4,07				
					GROSSBRITANNIEN				
					VODAFONE GROUP 2,625 %				
					VRN 27.08.80				
					14.100.000 EUR 13.551.896 1,80				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Euro High Yield Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
VODAFONE GROUP 3 % VRN 27.08.80	3.400.000	EUR	3.084.654	0,41	TENNET HOLDING 2,374 % VRN PERP	7.400.000	EUR	7.196.916	0,95
			16.636.550	2,21				66.376.548	8,80
GRIECHENLAND					PORTUGAL				
NATIONAL BANK OF GREECE 4,5 % VRN 29.01.29	4.500.000	EUR	4.515.961	0,60	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 02.08.81	5.000.000	EUR	4.702.141	0,62
			4.515.961	0,60	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 5,943 % VRN 23.04.83	6.600.000	EUR	6.907.673	0,92
IRLAND								11.609.814	1,54
BANK OF IRELAND 6,75 % VRN 01.03.33	5.987.000	EUR	6.410.084	0,85	SPANIEN				
ENERGIA GROUP ROI					BANCO BILBAO VIZCAYA 4,875 % VRN 08.02.36	3.000.000	EUR	3.027.430	0,40
FINANCECO 6,875 % 31.07.2028	2.000.000	EUR	2.076.180	0,28	BANCO DE SABADELL 5,125 % VRN 27.06.34	1.900.000	EUR	1.898.756	0,25
			8.486.264	1,13	BANCO DE SABADELL 6 % VRN 16.08.33	7.000.000	EUR	7.237.691	0,96
ITALIEN					CAIXABANK 6,25 % VRN 23.02.33	9.400.000	EUR	9.967.822	1,32
INTESA SANPAOLO 6,184 % VRN 20.02.34	5.711.000	EUR	6.079.303	0,80	CELLNEX FINANCE 2 % 15.09.32	3.100.000	EUR	2.717.971	0,36
MUNDYS 4,75 % 24.01.29	5.379.000	EUR	5.485.350	0,73	CELLNEX FINANCE 2,25 % 12/04/2026	2.000.000	EUR	1.944.171	0,26
			11.564.653	1,53	CELLNEX TELECOM 1,75 % 23.10.30	9.700.000	EUR	8.654.607	1,15
LUXEMBURG					CELLNEX TELECOM 1,875 % 26.06.29	10.200.000	EUR	9.369.261	1,24
EUROCLEAR INVESTMENTS 2,625 % VRN 11.04.48	9.900.000	EUR	9.286.382	1,23				44.817.709	5,94
HOLCIM FINANCE					SCHWEDEN				
LUXEMBOURG 3 % VRN PERP	16.000.000	EUR	15.960.794	2,12	VERISURE HOLDING 5,25 % 15.02.29	3.880.000	EUR	3.758.800	0,50
LOGICOR FINANCING					VERISURE HOLDING 7,125 % 01/02/2028	1.800.000	EUR	1.882.296	0,25
4,625 % 25.07.28	3.786.000	EUR	3.833.638	0,51				5.641.096	0,75
STENA INTERNATIONAL					SCHWEIZ				
7,25 % 15.02.28	3.839.000	EUR	4.059.052	0,54	CREDIT SUISSE GROUP 7,75 % VRN 01.03.29	7.500.000	EUR	8.564.604	1,14
			33.139.866	4,40				8.564.604	1,14
NIEDERLANDE					USA				
ASR NEDERLAND 7 % VRN 07/12/2043	2.800.000	EUR	3.238.641	0,43	FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.25	8.400.000	EUR	8.311.160	1,09
COOPERATIEVE RABOBANK 3,1 % VRN PERP	1.600.000	EUR	1.391.279	0,18	FORD MOTOR CREDIT 6,125 % 15.05.28	2.000.000	EUR	2.159.166	0,29
COOPERATIEVE RABOBANK 4,875 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.830.899	0,38	IQVIA 2,25 % 15.01.28	2.000.000	EUR	1.862.151	0,25
CTP 4,75 % 05.02.30	2.788.000	EUR	2.830.152	0,38	QUINTILES IMS 2,875 % 15.09.25	2.043.000	EUR	2.008.455	0,27
ING GROEP FRN 1 % 13.11.30	4.100.000	EUR	3.892.973	0,52	WMG ACQUISITION 2,75 % 15.07.28	5.450.000	EUR	5.141.710	0,68
ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.29	11.400.000	EUR	11.249.768	1,49				19.482.642	2,58
LKQ EUROPEAN HOLDINGS 4,125 % 01.04.28	7.000.000	EUR	7.025.860	0,93	SUMME ANLEIHEN			561.405.388	74,46
LOUIS DREYFUS 1,625 % 28.04.28	4.000.000	EUR	3.707.786	0,49	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			561.405.388	74,46
NATURGY FINANCE 2,374 % VRN PERP	6.200.000	EUR	5.804.369	0,77					
NN GROUP 6,375 % VRN PERP	5.806.000	EUR	5.840.895	0,77					
OI EUROPEAN GROUP 6,25 % 15.05.28	1.235.000	EUR	1.290.390	0,17					
TELEFONICA EUROPE 6,135 % VRN PERP	9.700.000	EUR	10.076.620	1,34					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Euro High Yield Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CONSTELLIUM 4,25 %				
ANLEIHEN					15.02.26				
BELGIEN					IBERDROLA INTERNATIONAL				
SOLVAY 2,5 % VRN PERP	2.500.000	EUR	2.399.526	0,32	1,45 % VRN PERP	5.400.000	EUR	4.971.388	0,66
			2.399.526	0,32	ING GROEP 2,125 % VRN	10.400.000	EUR	9.988.601	1,32
FRANKREICH					26.05.31				
ABEILLE VIE 6,25 %					KONINKLIJKE KPN 6 % VRN	994.000	EUR	1.048.267	0,14
09/09/2033	6.400.000	EUR	7.221.311	0,96	PERP				
BNP PARIBAS CARDIF					PPF ARENA 3,125 %	1.900.000	EUR	1.863.808	0,25
4,032 % VRN PERP	6.300.000	EUR	6.249.446	0,83	27.03.26				
GETLINK 3,5 % 30.10.2025	8.400.000	EUR	8.336.158	1,10	PPF TELECOM 3,25 %	6.733.000	EUR	6.553.363	0,87
MOBILUX FINANCE 4,25 %					29.09.27				
15.07.28	3.683.000	EUR	3.468.254	0,46	PPF TELECOM GROUP	1.000.000	EUR	983.176	0,13
REXEL 2,125 % 15.06.28	8.000.000	EUR	7.448.595	0,99	2,125 % 31.01.25				
TEREOS FINANCE GROUPE					SWISS REINSURANCE 2,6 %	2.800.000	EUR	2.724.228	0,36
7,5 % 30.10.25	1.722.000	EUR	1.753.145	0,23	VRN PERP				
			34.476.909	4,57	TENNET HOLDING 2,995 %	22.750.000	EUR	22.686.749	3,01
					PERPETUAL			62.147.768	8,24
DEUTSCHLAND					SCHWEDEN				
COMMERZBANK 4,25 % VRN					HEIMSTADEN BOSTAD 3 %				
PERP	12.400.000	EUR	10.783.247	1,44	VRN PERP	7.947.000	EUR	4.749.342	0,63
DEUTSCHE BANK 1,375 %					HEIMSTADEN BOSTAD AB				
VRN 17.02.32	9.600.000	EUR	8.071.732	1,07	3,248 % VRN PERP	5.875.000	EUR	4.299.081	0,57
DEUTSCHE BANK 1,75 % VRN					SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET				
19.11.30	3.500.000	EUR	3.084.721	0,41	I NORDEN 2,875 % VRN PERP	8.200.000	EUR	2.000.551	0,27
DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN								11.048.974	1,47
PERP	7.000.000	EUR	6.048.201	0,80	USA				
DEUTSCHE BANK 4,625 %					IQVIA 2,25 % 15.03.29	2.900.000	EUR	2.616.202	0,35
VRN PERP	3.400.000	EUR	2.899.378	0,38	LEVI STRAUSS 3,375 %				
DEUTSCHE BANK 6 %					15.03.27	4.150.000	EUR	4.090.130	0,54
VRN PERP	4.200.000	USD	3.601.715	0,48				6.706.332	0,89
TECHEM VERWALTUNGSGE-					SUMME ANLEIHEN				
SELLSCHAFT 6 % 30.07.2026	1.500.000	EUR	1.319.021	0,17	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
			35.808.015	4,75	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
					176.533.440				
					23,41				
GROSSBRITANNIEN					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
DRAX FINCO 2,625 %					ANLEIHEN				
01/11/2025	5.000.000	EUR	4.865.036	0,65	NIEDERLANDE				
EC FINANCE 3 % 15.10.2026	13.000.000	EUR	12.654.807	1,67	ASR NEDERLAND 4,625 %				
			17.519.843	2,32	VRN PERP				
					3.500.000				
LUXEMBURG					EUR				
BK LC LUX 5,25 %					3.279.197				
30.04.29	1.500.000	EUR	1.513.185	0,20	3.279.197				
GRAND CITY PROPERTIES					0,43				
1,5 % VRN PERP	7.600.000	EUR	4.912.888	0,65	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			6.426.073	0,85	3.279.197				
					0,43				
NIEDERLANDE					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
ASHLAND SERVICES 2 %					741.218.025				
30.01.28	5.800.000	EUR	5.333.632	0,71	98,30				
					12.845.203				
					1,70				
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
					754.063.228				
					100,00				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

ESG Short Duration Credit Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MONDELEZ INTERNATIONAL				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					1,625 % 08.03.27				
ANLEIHEN					MORGAN STANLEY 5 %				
KANADA					24.11.25				
NOVA CHEMICALS 8,5 %					MORGAN STANLEY 6,296 %				
15.11.28	75.000	USD	79.941	1,08	VRN 18.10.28	50.000	USD	51.754	0,70
			79.941	1,08	SEAGATE 4,75 % 01.01.2025	13.000	USD	12.895	0,17
FRANKREICH					SEAGATE 4,875 % 01.06.27				
SOCIETE GENERALE 4,75 %					TRI POINTE GROUP 5,25 %				
24.11.25	200.000	USD	196.182	2,64	01/06/2027	63.000	USD	61.666	0,83
TDF INFRASTRUCTURE					UNITED RENTALS NORTH				
5.625 % 21.07.28	100.000	EUR	113.832	1,53	AMERICA 6 % 15.12.2029	90.000	USD	90.782	1,22
VEOLIA ENVIRONNEMENT					VENTAS REALTY 3,25 %				
2,25 % VRN PERP	100.000	EUR	103.080	1,39	15.10.26	38.000	USD	36.012	0,49
			413.094	5,56	VMWARE 1,4 % 15.08.26	100.000	USD	91.393	1,23
GROSSBRITANNIEN					WALGREENS BOOTS				
BARCLAYS 2,852 % VRN					ALLIANCE 3,45 % 01.06.2026				
07/05/2026	200.000	USD	193.941	2,61	WASTE MANAGEMENT 1,15 %				
LLOYDS BANKING GROUP					15.03.28	50.000	USD	43.645	0,59
5,462 % 05.01.28	200.000	USD	200.240	2,70	WESTERN GAS PARTNERS				
VODAFONE GROUP 4,375 %					4,5 % 01.03.28	63.000	USD	60.844	0,82
30.05.28	100.000	USD	98.738	1,33	WILLIAMS 5,3 % 15.08.2028	100.000	USD	100.967	1,36
			492.919	6,64	WW GRAINGER 1,85 %				
IRLAND					15.02.25				
AERCAP IRELAND CAPITAL					24.258				
6,1 % 15.01.27	150.000	USD	152.655	2,06	1.794.183	24,18			
			152.655	2,06	2.932.792	39,52			
USA					SUMME ANLEIHEN				
AMERICAN TOWER 1,3 %					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
15.09.25	50.000	USD	47.165	0,64	BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
AMERICAN TOWER 1,95 %					WERTPAPIERE				
22.05.26	100.000	EUR	103.931	1,40	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE				
AMGEN 5,507 % 02.03.26	110.000	USD	109.989	1,47	WERTPAPIERE				
BALL CORP 6,875 %					ANLEIHEN				
15.03.28	100.000	USD	102.855	1,39	AUSTRALIEN				
BANK OF AMERICA 5,933 %					FMG RESOURCES 4,5 %				
VRN 15.09.27	100.000	USD	101.412	1,37	15.09.27				
BAXTER INTERNATIONAL					MINERAL RESOURCES				
1,3 % 30.05.25	100.000	EUR	105.156	1,42	8,125 % 01.05.27				
CNH INDUSTRIAL CAPITAL					145.328				
4,55 % 10.04.28	100.000	USD	98.116	1,32	1,96				
HCA 4,5 % 15.02.27	88.000	USD	86.376	1,16	KANADA				
JP MORGAN CHASE AND					CASCADES INC CASCADES				
CO 6,75 % VRN 29.08.2049	50.000	USD	50.119	0,68	5,125 % 15.01.26				
KINDER MORGAN 4,3 %					CLARIOS GLOBAL LP				
01/03/2028	55.000	USD	53.754	0,72	CLARIOS 6,75 % 15.05.2028				
LOWES 2,5 % 15.04.26	50.000	USD	47.577	0,64	HUBBAY MINERALS 4,5 %				
LOWES COS 1,3 % 15.04.2028	100.000	USD	87.378	1,18	01/04/2026				
					NOVA CHEMICALS 9 %				
					15.02.30				
					OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027				
					366.639				
					4,94				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

ESG Short Duration Credit Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FRANKREICH					ENCOMPASS HEALTH 4,5 % 01/02/2028				
BPCE 2,045 % VRN 19.10.27	250.000	USD	228.262	3,08	EQM MIDSTREAM PARTNERS 6 % 01.07.25	50.000	USD	50.102	0,68
CROWN HOLDINGS 3,375 % 15.05.25	100.000	EUR	107.290	1,45	EQM MIDSTREAM PARTNERS 7,5 % 01.06.27	50.000	USD	51.413	0,69
			335.552	4,53	FISERV 5,15 % 15.03.27	100.000	USD	100.352	1,35
LUXEMBURG					GOLDMAN SACHS GROUP 0,855 % VRN 12.02.26				
DANA FINANCING LUXEMBOURG 5,75 % 15.04.25	27.000	USD	26.936	0,36	GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL 1,512 % 15.04.26	180.000	USD	167.095	2,26
			26.936	0,36	HCA 5,375 % 01.02.25	50.000	USD	49.878	0,67
NIEDERLANDE					IQVIA 1,75 % 15.03.26				
NXP BV NXP FUNDING 2,7 % 01.05.25	90.000	USD	87.398	1,18	IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.03.28	75.000	USD	72.661	0,98
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 3,75 % 15.08.2026	100.000	EUR	105.022	1,41	JPMORGAN CHASE 6,1 % VRN PERP	25.000	USD	25.030	0,34
			192.420	2,59	USA				
USA					AIR LEASE 2,875 % 15.01.26				
AIR LEASE 2,875 % 15.01.26	75.000	USD	71.794	0,97	AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,75 % 4.20.2029	75.000	USD	73.869	1,00
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,75 % 4.20.2029	75.000	USD	73.869	1,00	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,75 % 01.03.2027	50.000	USD	49.416	0,67
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,75 % 01.03.2027	50.000	USD	49.416	0,67	ANTERO RESOURCES 7,625 % 01/02/2029	50.000	USD	51.488	0,69
ANTERO RESOURCES 7,625 % 01/02/2029	50.000	USD	51.488	0,69	ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.26	25.000	USD	25.999	0,35
ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.26	25.000	USD	25.999	0,35	AVIATION CAPITAL GROUP 4,125 % 01.08.25	95.000	USD	92.606	1,25
AVIATION CAPITAL GROUP 4,125 % 01.08.25	95.000	USD	92.606	1,25	AVIS BUDGET CAR RENTAL 5,75 % 15.07.27	75.000	USD	72.629	0,98
AVIS BUDGET CAR RENTAL 5,75 % 15.07.27	75.000	USD	72.629	0,98	BERRY GLOBAL ESCROW 5,625 % 15.07.27	75.000	USD	74.142	1,00
BERRY GLOBAL ESCROW 5,625 % 15.07.27	75.000	USD	74.142	1,00	BROADCOM 1,95 % 02/15/2028	85.000	USD	75.991	1,02
BROADCOM 1,95 % 02/15/2028	85.000	USD	75.991	1,02	CCO HOLDINGS 5,125 % 01/05/2027	150.000	USD	143.243	1,94
CCO HOLDINGS 5,125 % 01/05/2027	150.000	USD	143.243	1,94	CENTENE 4,25 % 15.12.2027	50.000	USD	47.761	0,64
CENTENE 4,25 % 15.12.2027	50.000	USD	47.761	0,64	CHENIERE ENERGY PARTNERS 4,5 % 01.10.29	50.000	USD	47.687	0,64
CHENIERE ENERGY PARTNERS 4,5 % 01.10.29	50.000	USD	47.687	0,64	CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8 % 15.03.2026	38.000	USD	37.914	0,51
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8 % 15.03.2026	38.000	USD	37.914	0,51	CINEMARK 8,75 % 01.05.2025	17.000	USD	17.077	0,23
CINEMARK 8,75 % 01.05.2025	17.000	USD	17.077	0,23	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS 3,875 % 07.01.2028	100.000	USD	92.597	1,25
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS 3,875 % 07.01.2028	100.000	USD	92.597	1,25	CLEVELANDCLIFFS 5,875 % 01/06/2027	50.000	USD	50.043	0,67
CLEVELANDCLIFFS 5,875 % 01/06/2027	50.000	USD	50.043	0,67	DANA 5,625 % 15.06.28	75.000	USD	73.444	0,99
DANA 5,625 % 15.06.28	75.000	USD	73.444	0,99	DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.26	15.000	USD	15.206	0,20
DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.26	15.000	USD	15.206	0,20	DELTA AIR LINES 7 % 01/05/2025	85.000	USD	86.401	1,16
DELTA AIR LINES 7 % 01/05/2025	85.000	USD	86.401	1,16	ELEVEN 0,95 % 10.02.26	50.000	USD	46.234	0,62
ELEVEN 0,95 % 10.02.26	50.000	USD	46.234	0,62					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

ESG Short Duration Credit Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
UBER TECHNOLOGIES 7,5 % 15.09.27	50.000	USD	51.247	0,69
VENTURE GLOBAL 8,125 % 01/06/2028	75.000	USD	76.677	1,03
VENTURE GLOBAL 9,5 % 01/02/2029	40.000	USD	43.219	0,58
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.26	20.000	USD	19.587	0,26
WR GRACE HOLDINGS 4,875 % 15.06.27	25.000	USD	23.826	0,32
WRKCO 4 % 15.03.28	150.000	USD	144.314	1,95
			3.312.145	44,64
SUMME ANLEIHEN			4.379.020	59,02
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			4.379.020	59,02
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	85.622	USD	85.622	1,15
HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	1	USD	1	0,00
			85.623	1,15
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			85.623	1,15
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			7.397.435	99,69
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			22.679	0,31
GESAMTNETTOVERMÖGEN			7.420.114	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

GEM Debt Total Return

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ISLAND				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ICELAND GOVERNMENT INTER-NATIONAL 3,5 % 21.03.2034				
						140.000	EUR	154.382	0,42
								154.382	0,42
ANLEIHEN					INDONESIEN				
BENIN					INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
BENIN (GOVT) 7,96 % 13.02.38	500.000	USD	487.999	1,33	15.05.38	14.200.000.000	IDR	947.373	2,58
					INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.05.29	5.000.000.000	IDR	338.457	0,92
					PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY 5,15 % 27.04.28	250.000	USD	249.388	0,68
					PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 4 % 30.06.2050	400.000	USD	298.160	0,81
								1.833.378	4,99
BRASILIEN					Elfenbeinküste				
BRAZIL (GOVT) 7,125 % 13.05.54	650.000	USD	656.023	1,78	IVORY COAST (GOVT) 7,625 % 30.01.33	330.000	USD	328.089	0,89
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2029	4.900	BRL	958.485	2,61	IVORY COAST (GOVT) 8,25 % 30.01.37	510.000	USD	512.481	1,39
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2033	2.300	BRL	437.567	1,19				840.570	2,28
BRF 5,75 % 21.09.50	350.000	USD	278.836	0,76	KASACHSTAN				
					KAZMUNAYGAS NATIONAL 6,375 % 24.10.48				
						900.000	USD	845.369	2,30
								845.369	2,30
CHILE					KENIA				
CORP NACIONAL DEL COBRE 5,125 % 02.02.33	800.000	USD	761.094	2,07	KENYA (GOVT) 9,75 % 16.02.31	470.000	USD	482.333	1,31
								482.333	1,31
					LUXEMBURG				
					MHP LUX 6,95 % 03.04.2026				
						500.000	USD	423.603	1,15
								423.603	1,15
CHINA					MACAU				
ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,63 % 07.01.26	1.260.000	USD	17.174	0,05	SANDS CHINA 5,125 % 08/08/2025	250.000	USD	246.691	0,67
								246.691	0,67
KOLUMBIEN					MALAYSIA				
BANCOLOMBIA 4,625 % VRN 18.12.29	400.000	USD	390.352	1,06	KHAZANAH GLOBAL SUKUK 4,687 % 01.06.28	822.000	USD	811.409	2,21
COLOMBIA (GOVT) 8,75 % 14.11.53	300.000	USD	326.551	0,89				811.409	2,21
ECOPETROL 8,375 % 19.01.36	150.000	USD	151.202	0,41	MEXIKO				
ECOPETROL 8,625 % 19.01.29	450.000	USD	477.229	1,30	MEXICO (GOVT) 6,4 % 07/05/2054				
						800.000	USD	800.349	2,18
					MEXICO (GOVT) 8,5 % 18.11.38				
						211.000	MXN	1.185.020	3,22
					TRUST FIBRA 7,375 % 13.02.34				
						400.000	USD	399.513	1,09
								2.384.882	6,49
GROSSBRITANNIEN					MONTENEGRO				
VEDANTA RESOURCES FINANCE 8,95 % 11.03.25	200.000	USD	153.747	0,42	MONTENEGRO (GOVT) 7,25 % 12/03/2031				
						450.000	USD	458.367	1,25
								458.367	1,25
HONGKONG									
STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.29	300.000	USD	264.433	0,72					
UNGARN									
HUNGARY (GOVT) 5,5 % 26.03.36	220.000	USD	214.104	0,58					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
OMAN					ABU DHABI NATIONAL ENERGY 4 % 03.10.49				
LAMAR FUNDING 3,958 % 07/05/2025	500.000	USD	488.172	1,33	FIRST ABU DHABI BANK 5 % 28.02.29	500.000	USD	497.884	1,35
			488.172	1,33	MDGH GMTN 5,5 % 28.04.2033	350.000	USD	362.783	0,99
PARAGUAY					1.480.849 4,03				
PARAGUAY (GOVT) 7,9 % 09/02/2031	3.650.000.000	PYG	512.463	1,39	USA				
			512.463	1,39	SASOL FINANCING 8,75 % 03/05/2029	300.000	USD	305.575	0,83
PERU					305.575 0,83				
BANCO INTERNACIONAL 7,625 % VRN 16.01.34	230.000	USD	239.875	0,65	URUGUAY				
PERU (GOVT) 6,9 % 12/08/2037	3.000.000	PEN	769.983	2,09	URUGUAY (GOVT) 5,75 % 28.10.34	600.000	USD	634.200	1,72
PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.32	400.000	USD	314.697	0,86				634.200	1,72
			1.324.555	3,60	USBKISTAN				
RUMÄNIEN					UZBEKISTAN (GOVT) 16,25 % 12.10.26				
ROMANIAN (GOVT) 6,375 % 30.01.34	200.000	USD	203.217	0,55		4.200.000.000	UZS	330.741	0,90
			203.217	0,55	330.741 0,90				
SAUDI-ARABIEN					23.173.386 63,02				
GACI FIRST INVESTMENT 5,375 % 29.01.54	500.000	USD	445.753	1,21	SUMME ANLEIHEN				
SAUDI (GOVT) 5,75 % 16.01.54	300.000	USD	297.475	0,81	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE				
			743.228	2,02	23.173.386 63,02				
SÜDAFRIKA					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,25 % 08.03.41	1.000.000	USD	827.469	2,25	ANLEIHEN				
SOUTH AFRICA (GOVT) 9 % 31.01.40	15.000.140	ZAR	585.278	1,59	BRASILIEN				
			1.412.747	3,84	BANCO DO BRASIL 6,25 % VRN PERP				
SRI LANKA					300.000				
SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.30	600.000	USD	353.950	0,96	ITAU UNIBANCO HOLDING 4,625 % PERP				
			353.950	0,96	400.000				
THAILAND					MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031				
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.46	17.800.000	THB	474.895	1,29	250.000				
			474.895	1,29	750.000				
TRINIDAD & TOBAGO					SAMARCO MINERACAO 9,5 % 30.06.31				
TRINIDAD & TOBAGO (GOVT) 5,95 % 14.01.2031	220.000	USD	221.113	0,60	750.000				
			221.113	0,60	750.000				
TÜRKEI					CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3,15 % 15.01.2051				
AKBANK 9,3686 % VRN PERP ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALI 10,5 % 06.12.2028	400.000	USD	398.500	1,09	250.000				
	218.000	USD	233.401	0,63	250.000				
			631.901	1,72	650.000				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					INVERSIONES CMPC 6,125 % 26.02.34				
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 5,5 % 12.01.29	250.000	USD	254.201	0,69	503.000				
					503.000				
					511.534				
					1.932.701				
					5,26				
					KOLUMBIEN				
					BANCO GNB SUDAMERIS 7,5 % VRN 16.04.31				
					400.000				
					USD				
					343.239				
					343.239				
					0,93				
					0,93				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
COSTA RICA					SAMBIA				
COSTA RICA (GOVT)					ZAMBIA (GOVT) 8,5 %				
6,125 % 19.02.31	220.000	USD	223.136	0,61	14.04.24	350.000	USD	259.101	0,70
COSTA RICA (GOVT) 7,3 %								259.101	0,70
13.11.54	300.000	USD	319.305	0,87				10.478.600	28,50
			542.441	1,48	SUMME ANLEIHEN				
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN			10.478.600	28,50
DOMINIC (GOVT) 5,5 %					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
22.02.29	600.000	USD	583.608	1,58					
DOMINIC (GOVT) 5,875 %					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
30.01.60	300.000	USD	255.680	0,70	IRLAND				
DOMINIC (GOVT) 6 %					HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
22.02.33	200.000	USD	194.777	0,53	FUND	2.772	USD	2.772	0,01
			1.034.065	2,81	HSBC US DOLLAR ESG				
GROSSBRITANNIEN					LIQUIDITY FUND Y INC	19	USD	19	0,00
LIQUID TELECOMMUNICATIONS								2.791	0,01
FINANCIAL 5,5 % 04.09.2026	500.000	USD	295.596	0,80	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			2.791	0,01
STANDARD CHARTERED					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			33.654.777	91,53
7,875 % VRN PERP	500.000	USD	499.305	1,36	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.116.268	8,47
			794.901	2,16	GESAMTNETTOVERMÖGEN			36.771.045	100,00
LUXEMBURG									
AEGEA FINANCE 6,75 %									
20.05.29	400.000	USD	391.377	1,06					
MEXICO REMITTANCES									
FUNDING 4,875 % 15.01.2028	883.000	USD	633.631	1,72					
MILLICOM INTERNATIONAL									
CELLULAR 7,375 % 02.04.2032	450.000	USD	450.500	1,23					
RAIZEN FUELS FINANCE									
6,45 % 05.03.34	300.000	USD	308.037	0,84					
			1.783.545	4,85					
MEXIKO									
BRASKEM IDESAPI 6,99 %									
20.02.32	900.000	USD	700.225	1,90					
MEXICO (GOVT) 6 %									
07/05/2036	350.000	USD	351.971	0,96					
			1.052.196	2,86					
NIGERIA									
NIGERIA (GOVT) 7,875 %									
16.02.32	400.000	USD	363.228	0,99					
			363.228	0,99					
POLEN									
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT									
INT 5,5 % 18.03.54	300.000	USD	298.764	0,81					
			298.764	0,81					
TÜRKEI									
TURKIYE IHRACAT KREDI									
BANKASI AS 7,5 % 06.02.2028	500.000	USD	502.438	1,37					
			502.438	1,37					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Bond

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ELIS 3,75 % 21.03.30	100.000	EUR	107.725	0,29
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FRANCE (GOVT) 0 %				
ANLEIHEN					25.11.30	40.000	EUR	36.346	0,10
AUSTRALIEN					FRANCE (GOVT) 1,5 %				
AUSTRALIA (GOVT) 4,25 %					25.05.50	180.000	EUR	136.085	0,36
21.04.26	91.000	AUD	60.035	0,16	FRANCE (GOVT) 1,75 %				
AUSTRALIA (GOVT) 4,50 %					25.06.39	242.000	EUR	221.259	0,58
21.04.33	60.000	AUD	40.755	0,11	FRANCE (GOVT) 2,5 %				
NEW SOUTH WALES					25.05.30	150.000	EUR	160.869	0,43
TREASURY 4,75 % 20.02.2035	240.000	AUD	157.029	0,42	RCI BANQUE 4,875 %				
QUEENSLAND TREASURY					02/10/2029	106.000	EUR	119.800	0,32
4,50 % 09.03.33	136.000	AUD	89.283	0,24	TELEPERFORMANCE 5,75 %				
SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT					22.11.31	100.000	EUR	113.426	0,30
FINANCE 4,75 % 24.05.38	220.000	AUD	139.979	0,37	VEOLIA ENVIRONNEMENT				
TRANSURBAN FINANCE					2,5 % VRN PERP	100.000	EUR	97.296	0,26
3,713 % 12.03.32	100.000	EUR	109.171	0,29				1.868.726	4,98
			596.252	1,59	DEUTSCHLAND				
BELGIEN					BUNDESOBLIGATION 2,10 %				
SOLVAY 4,25 % 03.10.31	100.000	EUR	107.772	0,29	12/04/2029	403.000	EUR	430.801	1,16
			107.772	0,29	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND				
KANADA					BUNDES 2,10 % 15.11.29	131.000	EUR	140.099	0,37
ALIMENTATION COUCHE					BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND				
3,647 % 12.05.31	100.000	EUR	108.447	0,29	BUNDES 2,20 % 15.02.34	90.000	EUR	96.414	0,26
PROVINCE OF QUEBEC					DEUTSCHE BAHN FINANCE				
CANADA 3,1 % 01.12.51	100.000	CAD	59.775	0,16	3,375 % 29.01.38	52.000	EUR	56.019	0,15
			168.222	0,45	DEUTSCHE BAHN FINANCE				
CHILE					6,016 % 17.11.33	40.000	AUD	27.645	0,07
CORP NACIONAL DEL COBRE					DEUTSCHE BANK 3,961 %				
5,125 % 02.02.33	200.000	USD	190.274	0,51	VRN 26.11.25	150.000	USD	148.011	0,39
			190.274	0,51	EUROGRID 3,915 %				
CHINA					01/02/2034	100.000	EUR	110.289	0,29
CHINA(GOVT) 1,99 %					GERMANY (GOVT) 0 %				
09/04/2025	5.000.000	CNY	689.771	1,84	09/10/2026	250.000	EUR	253.058	0,67
			689.771	1,84	GERMANY (GOVT) 1,25 %				
FRANKREICH					15.08.48	145.000	EUR	122.503	0,33
ACCOR 3,875 % 11.03.31	100.000	EUR	109.016	0,29	GERMANY (GOVT) 3,25 %				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT					04/07/2042	229.000	EUR	275.120	0,73
MUTUEL 4,75 % 10.11.31	100.000	EUR	115.037	0,31				1.659.959	4,42
BNP PARIBAS 2,518 %					GROSSBRITANNIEN				
05/06/2025	200.000	AUD	126.604	0,34	BARCLAYS 4,506 % VRN				
BNP PARIBAS 4,75 % VRN					31.01.33	133.000	EUR	147.430	0,39
13.11.32	100.000	EUR	114.790	0,31	BARCLAYS 8,407 % VRN				
CREDIT AGRICOLE 4,125 %					14.11.32	100.000	GBP	134.559	0,36
26.02.36	100.000	EUR	111.215	0,30	HEATHROW FUNDING 6 %				
CREDIT AGRICOLE 6,5 %					05/03/2032	150.000	GBP	192.043	0,51
VRN PERP	100.000	EUR	109.857	0,29	LLOYDS BANKING GROUP				
ELECTRICITE DE FRANCE					4,75 % 23.05.28	100.000	AUD	63.830	0,17
3,375 % VRN PERP	200.000	EUR	189.401	0,50	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY				
					6,557 % VRN 18.10.27	200.000	USD	205.339	0,55
					NGG FINANCE 5,625 % VRN				
					18.06.73	200.000	GBP	250.407	0,66

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ROTHESAY LIFE 8 %					JAPAN (GOVT) 0,1 %				
30.10.25	100.000	GBP	130.072	0,35	20.09.30	25.000.000	JPY	161.870	0,44
SSE PLC 4 % 05.09.2031	121.000	EUR	135.311	0,36	JAPAN (GOVT) 0,1 %				
UK (GOVT) 0,375 %					20.06.31	16.000.000	JPY	102.893	0,27
22.10.26	104.000	GBP	119.779	0,32	JAPAN (GOVT) 0,4 %				
UK (GOVT) 0,375 %					20.03.50	29.000.000	JPY	141.083	0,38
22.10.30	175.000	GBP	178.149	0,48	JAPAN (GOVT) 0,5 %				
UK (GOVT) 1,50 %					20.12.32	10.000.000	JPY	65.500	0,17
22.07.47	35.000	GBP	25.704	0,07	JAPAN (GOVT) 0,5 %				
UK (GOVT) 1,75 %					20.06.38	29.000.000	JPY	177.331	0,48
22.01.49	220.000	GBP	168.068	0,45	JAPAN (GOVT) 0,7 %				
UK (GOVT) 3,25 %					20.12.48	22.500.000	JPY	121.319	0,32
31.01.33	665.000	GBP	801.515	2,13	JAPAN (GOVT) 0,7 %				
UK (GOVT) 3,5 % 22.07.2068	105.000	GBP	112.343	0,30	20.12.50	5.000.000	JPY	26.129	0,07
UK (GOVT) 4,625 %					JAPAN (GOVT) 1,1 %				
31.01.34	75.000	GBP	100.127	0,27	20.03.43	15.000.000	JPY	94.311	0,25
VIRGIN MONEY 4,00 % VRN					JAPAN (GOVT) 1,4 %				
18.03.28	100.000	EUR	108.441	0,29	20.09.34	15.000.000	JPY	105.460	0,28
			2.873.117	7,66	JAPAN (GOVT) 1,6 %				
UNGARN					20.12.53	23.000.000	JPY	147.127	0,40
HUNGARY (GOVT) 4 %								1.416.321	3,78
25.07.29	47.000	EUR	50.694	0,14	LUXEMBURG				
			50.694	0,14	EIB 2,15 % 18.01.27	76.100.000	JPY	531.266	1,42
IRLAND					LOGICOR FINANCING				
AVOLON HOLDINGS FUNDING					4,625 % 25.07.28	100.000	EUR	109.359	0,29
5,75 % 01.03.29	134.000	USD	133.666	0,36				640.625	1,71
CA AUTO BANK 4,75 %					MEXIKO				
25.01.27	138.000	EUR	152.709	0,41	MEXICO (GOVT) 4,4899 %				
CA AUTO BANK					25.05.32	130.000	EUR	142.981	0,38
6 % 06.12.26	120.000	GBP	153.942	0,40	MEXICO (GOVT) 7,75 %				
			440.317	1,17	13.11.42	40.000	MXN	205.450	0,55
ITALIEN								348.431	0,93
ENEL 4,75 % VRN PERP	100.000	EUR	107.385	0,29	NIEDERLANDE				
ITALGAS SPA 3,125 %					CTP 4,75 % 05.02.30	100.000	EUR	109.633	0,29
08/02/2029	123.000	EUR	130.741	0,35	NETHERLANDS (GOVT) 0 %				
ITALY (GOVT) 0,35 %					15.07.31	100.000	EUR	90.330	0,24
01/02/2025	550.000	EUR	578.634	1,55	NETHERLANDS (GOVT)				
ITALY (GOVT) 1,35 %					0,75 % 15.07.27	255.000	EUR	259.898	0,70
01/04/2030	415.000	EUR	401.996	1,07	RELX FINANCE 3,375 %				
ITALY (GOVT) 3,85 %					20.03.33	100.000	EUR	108.354	0,29
01/09/2049	160.000	EUR	166.353	0,44				568.215	1,52
ITALY (GOVT) 4,2 %					NEUSEELAND				
01/03/2034	100.000	EUR	113.104	0,30	NEW ZEALAND (GOVT) 3,5 %				
			1.498.213	4,00	14.04.33	1.750.000	NZD	966.792	2,58
JAPAN								966.792	2,58
JAPAN (GOVT) 0,1 %					PORTUGAL				
20.03.29	15.000.000	JPY	97.853	0,26	PORTUGAL (GOVT) 1,95 %				
JAPAN (GOVT) 0,1 %					15.06.29	100.000	EUR	104.796	0,28
20.12.29	10.000.000	JPY	65.034	0,17	PORTUGAL OBRIGACOES DO				
JAPAN (GOVT) 0,1 %					TESOURO 2,875 % 20.10.2034	100.000	EUR	106.920	0,28
20.03.30	17.000.000	JPY	110.411	0,29				211.716	0,56

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SÜDKOREA					GLOBAL PAYMENTS 4,875 %				
KOREA (GOVT) 3,25 %					17.03.31	131.000	EUR	149.437	0,40
10/03/2028	200.000.000	KRW	148.146	0,40	GLOBAL PAYMENTS 5,3 %				
KOREA (GOVT) 3,25 %					15.08.29	170.000	USD	169.557	0,45
10/06/2033	165.000.000	KRW	121.169	0,32	HCA 6 % 01.04.54	60.000	USD	61.100	0,16
KOREA (GOVT) 3,25 %					MCDONALDS 4,125 %				
10/03/2053	80.000.000	KRW	59.051	0,16	28.11.35	129.000	EUR	145.688	0,39
			328.366	0,88	MORGAN STANLEY 3,955 %				
SPANIEN					VRN 21.03.35	132.000	EUR	144.831	0,39
BANCO SANTANDER 5,538 %					MORGAN STANLEY 5,449 %				
VRN 14.03.30	200.000	USD	200.092	0,54	VRN 20.07.29	19.000	USD	19.188	0,05
CAIXABANK 4,25 %					REALTY INCOME 5,75 %				
06/09/2030	100.000	EUR	112.526	0,30	05/12/2031	190.000	GBP	248.748	0,66
CAIXABANK 5,673 % VRN					SEMPRA ENERGY 5,5 %				
15.03.30	200.000	USD	200.047	0,53	01/08/2033	150.000	USD	150.671	0,40
CELLNEX FINANCE 1 %					US (GOVT) 3,875 %				
15.09.27	100.000	EUR	99.021	0,26	15.05.43	158.000	USD	146.273	0,39
IBERDROLA FINANZAS					US (GOVT) 4 % 15.01.2027				
4,871 % VRN PERP	100.000	EUR	109.155	0,29	US (GOVT) 4 % 31.01.29	2.078.000	USD	2.058.761	5,49
SPAIN (GOVT) 0,1 %					US (GOVT) 4 % 31.01.31				
30.04.31	130.000	EUR	115.611	0,31	US (GOVT) 4,125 %				
SPAIN (GOVT) 0,50 %					15.02.27	200.000	USD	198.469	0,53
30.04.30	140.000	EUR	131.689	0,35	US (GOVT) 4,25 %				
SPAIN (GOVT) 2,9 %					15.02.54	120.000	USD	118.397	0,32
31.10.46	157.000	EUR	151.246	0,40	US (GOVT) 4,625 %				
SPAIN (GOVT) 3,15 %					28.02.26	400.000	USD	399.859	1,07
30.04.33	100.000	EUR	108.763	0,29	XCEL ENERGY 5,45 %				
SPAIN (GOVT) 3,25 %					15.08.33	93.000	USD	92.748	0,25
30.04.34	50.000	EUR	54.454	0,15				7.928.918	21,15
			1.282.604	3,42	SUMME ANLEIHEN				
								24.034.458	64,11
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
FIRST ABU DHABI BANK					USA				
5 % 28.02.29	200.000	USD	199.153	0,53	FNMA 2,00 % TBA 15.04.2036	360.000	USD	319.416	0,85
			199.153	0,53	FNMA 2,00 % TBA 15.04.51	590.000	USD	467.788	1,24
USA					FNMA 2,50 % TBA 15.04.51	520.000	USD	430.937	1,15
AIR LEASE 3,7 % 15.04.2030	118.000	EUR	127.034	0,34	GNMA 2,50 % TBA 15.04.2051	200.000	USD	170.867	0,46
BANK OF AMERICA 5,468 %								1.389.008	3,70
VRN 23.01.35	100.000	USD	100.880	0,27	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
BRISTOLMYERS SQUIBB								1.389.008	3,70
6,25 % 15.11.53	21.000	USD	23.739	0,06	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
CARRIER GLOBAL 4,5 %					BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
29.11.32	100.000	EUR	114.724	0,31				25.423.466	67,81
CNH INDUSTRIAL CAPITAL					WERTPAPIERE				
5,1 % 20.04.29	111.000	USD	110.785	0,30	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE				
DOW CHEMICAL 5,15 %					WERTPAPIERE				
15.02.34	95.000	USD	94.709	0,25	ANLEIHEN				
ELI LILLY 5 % 09.02.2054	69.000	USD	68.845	0,18	BELGIEN				
ENERGY TRANSFER 5,95 %					BELGIUM (GOVT) 1 %				
15.05.54	14.000	USD	13.991	0,04	22.06.31	200.000	EUR	192.428	0,51
FISERV 5,625 % 21.08.33	66.000	USD	67.554	0,18				192.428	0,51
FORD MOTOR CREDIT 7,35 %									
06/03/2030	200.000	USD	213.502	0,57					
GENERAL MOTORS FINANCIAL									
6,1 % 07.01.34	110.000	USD	113.126	0,30					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KANADA					LOGICOR FINANCING 2,25 % 13.05.25				
CANADA (GOVT) 1,5 % 01/12/2031	345.000	CAD	221.646	0,59	MEXICO REMITTANCES FUNDING 4,875 % 15.01.2028	200.000	USD	143.517	0,38
CANADA (GOVT) 1,75 % 01/12/2053	71.000	CAD	36.899	0,10				428.845	1,14
			258.545	0,69	NIEDERLANDE				
CHINA					FERROVIAL 4,375 % 13.09.30				
CHINA(GOVT) 3,27 % 19.11.30	9.000.000	CNY	1.315.402	3,51	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,874 % VRN PERP	100.000	EUR	102.887	0,27
CHINA(GOVT) 3,39 % 16.03.50	2.400.000	CNY	376.774	1,00				261.610	0,70
			1.692.176	4,51	POLEN				
KOLUMBIEN					POLAND (GOVT) 5,5 % 18.03.54				
COLOMBIA (GOVT) 3,125 % 15.04.31	200.000	USD	160.250	0,43		115.000	USD	114.526	0,31
			160.250	0,43				114.526	0,31
FRANKREICH					SCHWEDEN				
FRANCE (GOVT) 0 % 25.11.29	20.000	EUR	18.671	0,05	SWEDEN (GOVT) 1 % 12/11/2026	450.000	SEK	40.337	0,11
			18.671	0,05				40.337	0,11
DEUTSCHLAND					USA				
DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.32	100.000	EUR	104.757	0,28	BAXTER INTERNATIONAL 2,272 % 01.12.28	89.000	USD	78.479	0,21
EON 3,5 % 25.03.32	145.000	EUR	157.139	0,42	BRISTOLMYERS SQUIBB 5,55 % 22.02.54	63.000	USD	65.082	0,17
GERMANY (GOVT) 0,25 % 15.02.27	855.000	EUR	865.950	2,31	CHENIERE ENERGY 5,65 % 15.04.34	51.000	USD	51.388	0,14
			1.127.846	3,01	DELTA AIR LINES 4,75 % 20.10.28	142.941	USD	139.868	0,37
GROSSBRITANNIEN					HCA 5,45 % 01.04.31				
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,125 % 15.03.32	100.000	EUR	108.448	0,29	JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.51	97.000	USD	68.630	0,18
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS 6,50 % 26.03.31	71.000	USD	72.361	0,19	MOHAWK INDUSTRIES 5,85 % 18.09.28	40.000	USD	41.238	0,11
VODAFONE GROUP 4,20 % 13.12.27	200.000	AUD	127.413	0,34	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS 5,25 % 15.03.34	93.000	USD	92.875	0,25
			308.222	0,82	US (GOVT) 1,375 % 15.11.40	930.000	USD	600.141	1,60
INDIEN					US (GOVT) 1,375 % 15.08.50				
HDFC BANK 5,18 % 15.02.29	250.000	USD	248.791	0,66	US (GOVT) 4,00 % 15.02.34	1.968.000	USD	1.938.634	5,17
			248.791	0,66	US (GOVT) 4,25 % 28.02.29	874.000	USD	876.014	2,34
IRLAND					VERALTO 4,15 % 19.09.2031				
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.26	22.000	USD	21.263	0,06	WARNERMEDIA HOLDINGS 5,05 % 15.03.42	58.000	USD	49.881	0,13
			21.263	0,06	WEA FINANCE 2,875 % 15.01.27	20.000	USD	18.378	0,05
JAPAN					SUMME ANLEIHEN				
JAPAN (GOVT) 2,00 % 20.03.27	27.000.000	JPY	187.895	0,50				4.786.495	12,76
			187.895	0,50				9.847.900	26,26
LUXEMBURG									
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 2,625 % 20.10.28	100.000	GBP	109.923	0,29					
GRAND CITY PROPERTIES 1,50 % VRN PERP	100.000	EUR	69.815	0,19					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					USA				
USA					VERIZON COMMUNICATIONS				
ASSET BACKED FUNDING					2,35 % 23.03.28	440.000	AUD	260.853	0,69
4,18 % 25.03.33	7.500.000	USD	107.491	0,29				260.853	0,69
FNMA 1,50 % TBA 15.04.2036	220.000	USD	190.799	0,51	SUMME ANLEIHEN			311.863	0,83
FNMA 1,50 % TBA 15.04.51	230.000	USD	173.553	0,46	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			311.863	0,83
FNMA 2,50 % TBA 15.04.2036	270.000	USD	245.820	0,66	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			41.206.595	109,90
FNMA 3,00 % TBA 15.04.51	340.000	USD	293.343	0,77	SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(3.712.221)	(9,90)
FNMA 3,50 % TBA 15.04.51	220.000	USD	197.288	0,53	GESAMTNETTOVERMÖGEN			37.494.374	100,00
FNMA 4,00 % TBA 15.04.51	160.000	USD	148.512	0,40					
FNMA 4,50 % TBA 15.04.51	60.000	USD	57.229	0,15					
FNMA 5,00 % TBA 15.04.35	70.000	USD	68.436	0,18					
FNMA 5,00 % TBA 15.04.2036	290.000	USD	288.940	0,76					
FNMA 6,00 % TBA 15.04.35	160.000	USD	161.645	0,43					
FNMA 6,50 % TBA 15.04.35	200.000	USD	204.467	0,55					
GINNIE MAE 2,00 % TBA 15.04.2051	270.000	USD	221.666	0,59					
GNMA 3,00 % TBA 15.04.2051	190.000	USD	167.965	0,45					
GNMA 3,50 % TBA 15.04.2051	230.000	USD	209.778	0,56					
GNMA 4,00 % TBA 15.04.2051	170.000	USD	159.495	0,43					
GNMA 4,50 % TBA 15.04.49	30.000	USD	28.857	0,08					
GNMA 5,50 % TBA 15.04.54	100.000	USD	100.003	0,27					
			3.025.287	8,07					
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			3.025.287	8,07					
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN									
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN			12.873.187	34,33					
WERTPAPIERE									
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
IRLAND									
HSBC US DOLLAR ESG									
LIQUIDITY FUND Y INC	508.062	USD	508.062	1,36					
			508.062	1,36					
LUXEMBURG									
HGIF GLOBAL ASSET-BACKED									
CROSSOVER BOND	223.866	USD	2.090.017	5,57					
			2.090.017	5,57					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			2.598.079	6,93					
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
AUSTRALIEN									
SGSP AUSTRALIA ASSETS									
1,843 % 15.09.28	90.000	AUD	51.010	0,14					
			51.010	0,14					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Bond Total Return

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					BANQUE STELLANTIS				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FRANCE 4 % 21.01.27				
ANLEIHEN					1.800.000 EUR 1.966.234 0,90				
AUSTRALIEN					BNP PARIBAS 4,75 % VRN				
TRANSURBAN FINANCE					13.11.32				
3,713 % 12.03.32	558.000	EUR	609.173	0,28	1.600.000 EUR 1.836.647 0,83				
TRANSURBAN FINANCE					CREDIT AGRICOLE 4,125 %				
3,974 % 12.03.36	469.000	EUR	513.818	0,23	26.02.36				
			1.122.991	0,51	900.000 EUR 1.000.935 0,45				
BELGIEN					CREDIT AGRICOLE 6,5 %				
KBC GROUP 6,151 % VRN					VRN PERP				
19.03.34	800.000	GBP	1.018.640	0,47	1.200.000 EUR 1.318.282 0,60				
SOLVAY 4,25 % 03.10.31	600.000	EUR	646.633	0,29	CREDIT AGRICOLE 6,875 %				
			1.665.273	0,76	VRN PERP				
KANADA					ELECTRICITE DE FRANCE				
ALIMENTATION COUCHE					400.000 EUR 378.802 0,17				
3,647 % 12.05.31	438.000	EUR	474.996	0,22	ELECTRICITE DE FRANCE				
ALIMENTATION COUCHETARD					5,875 % VRN PERP				
4,011 % 12.02.36	309.000	EUR	336.109	0,15	ELECTRICITE DE FRANCE				
			811.105	0,37	6 % VRN PERP				
CHILE					ELIS 3,75 % 21.03.30				
CORP NACIONAL DEL COBRE					900.000 EUR 969.522 0,44				
5,125 % 02.02.33	600.000	USD	570.820	0,25	LA POSTE 3,125 % VRN				
CORP NACIONAL DEL COBRE					PERP				
DE CHILE 6,44 % 26.01.36	353.000	USD	364.965	0,17	1.700.000 EUR 1.787.147 0,81				
			935.785	0,42	800.000 EUR 744.475 0,34				
DÄNEMARK					ORANGE 1,375 % VRN PERP				
DANSKE BANK 3,875 % VRN					02/10/2029				
09/01/2032	780.000	EUR	845.078	0,38	1.409.000 EUR 1.592.435 0,72				
			845.078	0,38	TELEPERFORMANCE 5,75 %				
FINNLAND					22.11.31				
BALDER FINLAND 2 %					800.000 EUR 907.408 0,41				
18.01.31	520.000	EUR	456.141	0,21	VEOLIA ENVIRONNEMENT				
TEOLLISUUDEN VOIMA					2,5 % VRN PERP				
4,75 % 01.06.30	528.000	EUR	595.468	0,27	WPP FINANCE 4,125 %				
			1.051.609	0,48	30.05.28				
FRANKREICH					432.000 EUR 476.503 0,22				
ACCOR 3,875 % 11.03.31	1.000.000	EUR	1.090.158	0,49	21.069.698 9,56				
ALD 4,875 % 06.10.28	900.000	EUR	1.018.438	0,46	DEUTSCHLAND				
AXA 3,941 % VRN PERP	900.000	EUR	967.515	0,44	BUNDESobligation 2,1 %				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT					12/04/2029				
MUTUEL 3,75 % 03.02.34	900.000	EUR	986.003	0,45	3.790.000 EUR 4.051.453 1,84				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT					DEUTSCHE BANK 10 % VRN				
MUTUEL 4,75 % 10.11.31	800.000	EUR	920.298	0,42	PERP				
					800.000 EUR 939.194 0,43				
GROSSBRITANNIEN					EUROGRID 3,915 %				
ANGLO AMERICAN CAPITAL					01/02/2034				
3,375 % 11.03.29	500.000	GBP	581.935	0,26	5.762.673 2,62				
BARCLAYS 5,851 % VRN					GROSSBRITANNIEN				
21.03.35	889.000	GBP	1.138.941	0,52	ANGLO AMERICAN CAPITAL				
BARCLAYS 7,09 % VRN					3,375 % 11.03.29				
06/11/2029	385.000	GBP	518.122	0,23	BARCLAYS 5,851 % VRN				
BARCLAYS 9,25 % VRN					21.03.35				
PERP	250.000	GBP	326.650	0,15	BARCLAYS 7,09 % VRN				
BARCLAYS 9,625 % VRN					06/11/2029				
PERP	319.000	USD	339.472	0,15	BARCLAYS 9,25 % VRN				
BP CAPITAL MARKETS					PERP				
4,375 % VRN PERP	28.000	USD	27.519	0,01	BARCLAYS 9,625 % VRN				
					PERP				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Bond Total Return (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HEATHROW FUNDING 6 % 05/03/2032	688.000	GBP	880.839	0,40	ITALIEN				
HSBC HOLDINGS 8,201 % VRN 16.11.34	646.000	GBP	899.831	0,41	ENEL 4,75 % VRN PERP	1.352.000	EUR	1.451.850	0,66
NATIONAL GRID PLC 5,602 % 12.06.28	153.000	USD	156.127	0,07	ENI 3,375 % VRN PERP	816.000	EUR	819.185	0,37
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6,557 % VRN 18.10.27	1.303.000	USD	1.337.783	0,62	ITALGAS SPA 3,125 % 08/02/2029	1.578.000	EUR	1.677.309	0,76
NGG FINANCE 5,625 % VRN 18.06.73	900.000	GBP	1.126.831	0,51				3.948.344	1,79
OMNICOM FINANCE HOLDINGS 3,7 % 06.03.32	820.000	EUR	890.863	0,40	LUXEMBURG				
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,622 % VRN 14.08.30	2.715.000	GBP	3.329.598	1,52	AROUNDTOWN 1,625 % VRN PERP	1.100.000	EUR	577.635	0,26
STANDARD CHARTERED 6,301 % VRN 09.01.29	1.289.000	USD	1.326.046	0,60	AROUNDTOWN 2,875 % VRN PERP	840.000	EUR	474.110	0,22
VIRGIN MONEY 4 % VRN 18.03.28	430.000	EUR	466.297	0,21	LOGICOR FINANCING 4,625 % 25.07.28	640.000	EUR	699.897	0,31
VIRGIN MONEY 8,25 % VRN PERP	250.000	GBP	318.118	0,14				1.751.642	0,79
VIRGIN MONEY UK 2,625 % VRN 19.08.31	210.000	GBP	245.994	0,11	MEXIKO				
VODAFONE GROUP 4,875 % VRN 03.10.78	350.000	GBP	435.222	0,20	MEXICO (GOVT) 4,4899 % 25.05.32	1.650.000	EUR	1.814.753	0,82
WPP FINANCE 3,625 % 12/09/2029	855.000	EUR	924.126	0,42	MEXICO (GOVT) 7,75 % 13.11.42	466.000	MXN	2.393.495	1,09
WPP FINANCE 4 % 12/09/2033	660.000	EUR	716.196	0,32				4.208.248	1,91
			15.986.510	7,25	MAROKKO				
HONGKONG					MOROCCO (GOVT) 5,95 % 08/03/2028	871.000	USD	881.903	0,40
STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.29	959.000	USD	845.305	0,38				881.903	0,40
			845.305	0,38	NIEDERLANDE				
UNGARN					ASR NEDERLAND 3,625 % 12/12/2028	304.000	EUR	329.212	0,15
HUNGARY (GOVT) 4 % 25.07.29	607.000	EUR	654.703	0,30	CTP 4,75 % 05.02.30	406.000	EUR	445.109	0,20
			654.703	0,30	GENERALI FINANCE 4,596 % VRN PERP	100.000	EUR	108.504	0,05
INDONESIEN					PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,093 % 15.01.30	500	USD	477	0,00
INDONESIA (GOVT) 1,1 % 12/03/2033	468.000	EUR	401.765	0,18	RELX FINANCE 3,375 % 20.03.33	1.118.000	EUR	1.211.398	0,55
			401.765	0,18	SWISS LIFE 4,5 % VRN PERP	975.000	EUR	1.054.986	0,48
IRLAND					TELEFONICA EUROPE 6,75 % VRN PERP	400.000	EUR	469.314	0,21
AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,75 % 01.03.29	1.767.000	USD	1.762.595	0,80				3.619.000	1,64
CA AUTO BANK 6 % 06.12.26	1.505.000	GBP	1.930.680	0,87	NEUSEELAND				
			3.693.275	1,67	NEW ZEALAND (GOVT) 3,5 % 14.04.33	10.000.000	NZD	5.524.528	2,51
ISRAEL								5.524.528	2,51
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 8,5 % 30.09.33	940.000	USD	932.362	0,42	POLEN				
			932.362	0,42	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT I 5,125 % 18.09.34	2.200.000	USD	2.196.046	1,00
								2.196.046	1,00
					PORTUGAL				
					EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.80	1.000.000	EUR	1.041.477	0,47
								1.041.477	0,47

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Bond Total Return (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SPANIEN					FISERV 5,375 % 21.08.28	857.000	USD	866.640	0,39
BANCO SANTANDER 5,538 % VRN 14.03.30	1.600.000	USD	1.600.746	0,72	FORD MOTOR CREDIT 6,798 % 07.11.28	359.000	USD	374.905	0,17
BANCO SANTANDER 6,607 % 07/11/2028	600.000	USD	635.147	0,29	FORD MOTOR CREDIT 7,2 % 10/06/2030	1.181.000	USD	1.255.921	0,57
CAIXABANK 4,25 % 06/09/2030	700.000	EUR	787.681	0,36	FORD MOTOR CREDIT 7,35 % 06/03/2030	700.000	USD	747.257	0,34
CAIXABANK 7,5 % VRN PERP	600.000	EUR	673.440	0,31	GENERAL MOTORS FINANCIAL 4,3 % 15.02.29	773.000	EUR	859.576	0,39
CELLNEX FINANCE 1,5 % 08/06/2028	1.400.000	EUR	1.390.909	0,63	GENERAL MOTORS FINANCIAL 6,1 % 07.01.34	1.100.000	USD	1.131.264	0,51
IBERDROLA FINANZAS 4,871 % VRN PERP	800.000	EUR	873.239	0,40	GLOBAL PAYMENTS 4,875 % 17.03.31	919.000	EUR	1.048.340	0,48
			5.961.162	2,71	GLOBAL PAYMENTS 5,3 % 15.08.29	750.000	USD	748.046	0,34
SCHWEDEN					MORGAN STANLEY 3,955 % VRN 21.03.35	1.525.000	EUR	1.673.232	0,76
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 2,249 % VRN 17.05.81	750.000	EUR	743.345	0,34	MORGAN STANLEY 5,449 % VRN 20.07.29	247.000	USD	249.447	0,11
MOLNLYCKE HOLDING 4,25 % 08/09/2028	835.000	EUR	919.646	0,41	OCCIDENTAL PETROLEUM 6,625 % 01.09.30	731.000	USD	774.884	0,35
			1.662.991	0,75	REALTY INCOME 5,75 % 05/12/2031	511.000	GBP	669.002	0,30
SCHWEIZ								22.940.207	10,40
UBS AGLONDON 5,65 % 11/09/2028	1.400.000	USD	1.435.647	0,65	SUMME ANLEIHEN			114.154.634	51,77
UBS GROUP 4,125 % VRN 09/06/2033	592.000	EUR	650.146	0,29	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
UBS GROUP 7,75 % VRN PERP	661.000	USD	681.094	0,31	IRLAND				
UBS GROUP 9,25 % VRN PERP	324.000	USD	351.539	0,16	FINANCE IRELAND RMBS DAC FRN 24.12.2061	1.280.000	EUR	1.370.516	0,63
			3.118.426	1,41	HARVEST CLO FRN 20.10.2032 (XS2112471185)	1.000.000	EUR	1.061.313	0,48
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					TAURUS DAC FRN 17.08.31	1.500.000	GBP	1.196.480	0,54
FIRST ABU DHABI BANK 5 % 28.02.29	1.529.000	USD	1.522.528	0,69				3.628.309	1,65
			1.522.528	0,69	LUXEMBURG				
USA					SC GERMANY COMPARTMENT CONSUME FRN 14.11.2034	2.300.000	EUR	749.020	0,34
AIR LEASE 3,7 % 15.04.2030	1.732.000	EUR	1.864.605	0,85				749.020	0,34
AIRCASTLE 6,5 % 18.07.2028	1.908.000	USD	1.946.487	0,88	USA				
AMERICAN TOWER 4,625 % 16.05.31	552.000	EUR	626.704	0,28	CONNECTICUT AVENUE SECURITIES FRN 25.12.2041	1.225.000	USD	1.235.047	0,56
BANK OF AMERICA 5,526 % 18.08.26	2.100.000	USD	2.123.115	0,96				1.235.047	0,56
CARRIER GLOBAL 4,5 % 29.11.32	1.341.000	EUR	1.538.447	0,70	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			5.612.376	2,55
CNH INDUSTRIAL CAPITAL 4,55 % 10.04.28	674.000	USD	661.303	0,30	SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			119.767.010	54,32
CNH INDUSTRIAL CAPITAL 5,1 % 20.04.29	1.625.000	USD	1.621.846	0,74	WERTPAPIERE				
DIGITAL EURO FINCO 2,625 % 15.04.24	1.123.000	EUR	1.212.100	0,55					
DOW CHEMICAL 5,15 % 15.02.34	950.000	USD	947.086	0,43					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Bond Total Return (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					GRAND CITY PROPERTIES				
ANLEIHEN					1,5 % VRN PERP				
CHILE					1.100.000				
EMPRESA NACIONAL DEL					EUR			767.962	0,35
PETROLEO 3,45 % 16.09.31	1.075.000	USD	918.842	0,42	LOGICOR FINANCING SARL			1.471.618	0,67
			918.842	0,42	1,625 % 17.01.30	1.572.000	EUR		
KOLUMBIEN					MEXICO REMITTANCES				
COLOMBIA (GOVT) 3,125 %					FUNDING 4,875 % 15.01.2028	3.340.000	USD	2.396.750	1,09
15.04.31	1.200.000	USD	961.501	0,44				6.118.091	2,78
			961.501	0,44	MACAU				
DEUTSCHLAND					SANDS CHINA 5,4 %				
DEUTSCHE BANK 4 % VRN					08/08/2028	1.245.000	USD	1.221.814	0,55
24.06.32	900.000	EUR	942.810	0,43				1.221.814	0,55
EON 3,5 % 25.03.32	2.140.000	EUR	2.319.160	1,05	MAURITIUS				
			3.261.970	1,48	NETWORK 5,65 % VRN PERP				
GROSSBRITANNIEN					400.000				
ANGLO AMERICAN CAPITAL					USD			397.209	0,18
4,125 % 15.03.32	1.305.000	EUR	1.415.251	0,63				397.209	0,18
BARCLAYS 8,875 % VRN					MEXIKO				
PERP	424.000	GBP	546.396	0,25	ORBITA ADVANCE 2,875 %				
BERKELEY GROUP 2,5 %					11/05/2031	800.000	USD	664.330	0,30
11/08/2031	461.000	GBP	452.241	0,21				664.330	0,30
LLOYDS BANKING GROUP					NIEDERLANDE				
8,5 % VRN PERP	750.000	GBP	968.368	0,44	FERROVIAL 4,375 %				
MACQUARIE AIRFINANCE					13.09.30	1.607.000	EUR	1.808.993	0,82
HOLDINGS 6,5 % 26.03.31	1.042.000	USD	1.061.970	0,48	IBERDROLA INTERNATIONAL			1.337.534	0,61
ROTHESAY LIFE 5 % VRN					MYLAN 3,125 % 22.11.28	690.000	EUR	726.070	0,33
PERP	466.000	GBP	453.305	0,21				3.872.597	1,76
ROTHESAY LIFE 5,5 % VRN					SPANIEN				
17.09.29	502.000	GBP	631.272	0,29	CAIXABANK 5,673 % VRN				
			5.528.803	2,51	15.03.30	1.223.000	USD	1.223.290	0,55
INDIEN					1.223.290				
HDFC BANK 5,18 %								1.223.290	0,55
15.02.29	3.000.000	USD	2.985.493	1,35	USA				
			2.985.493	1,35	AIRCATTLE 5,25 %				
IRLAND					11/08/2025				
AVOLON HOLDINGS FUNDING					1.910.000	USD	1.893.270	0,86	
4,25 % 15.04.26	32.000	USD	30.928	0,01	ASHTHEAD CAPITAL 4,25 %			1.493.425	0,68
SMURFIT KAPPA TREASURY					01/11/2029	1.600.000	USD		
5,2 % 15.01.30	708.000	USD	707.494	0,32	AVOLON HOLDINGS FUNDING			792.949	0,36
			738.422	0,33	5,5 % 15.01.26	800.000	USD		
ITALIEN					BAXTER INTERNATIONAL				
ENI 4,25 % 19.05.33					2,272 % 01.12.28	1.150.000	USD	1.014.060	0,46
UNIONE DI BANCHE					CAPITAL ONE FINANCIAL			349.083	0,16
ITALIANE 5,875 % VRN PERP	780.000	EUR	840.857	0,38	7,149 % VRN 29.10.27	335.000	USD		
			1.569.841	0,71	CHENIERE ENERGY 5,65 %	686.000	USD	691.222	0,31
LUXEMBURG					15.04.34				
BLACKSTONE PROPERTY					COLUMBIA PIPELINES			450.346	0,20
PARTNERS 2,625 %					HOLDING 6,042 % 15.08.28	440.000	USD		
20.10.28	1.348.000	GBP	1.481.761	0,67	DELTA AIR LINES 4,75 %	1.669.412	USD	1.633.524	0,74
					20.10.28	660.000	USD	664.729	0,30
					HCA 5,45 % 01.04.31				
					JACKSON NATIONAL LIFE			1.904.597	0,86
					GLOBAL 5,25 % 12.04.28	1.924.000	USD		
					MOHAWK INDUSTRIES 5,85 %			525.790	0,24
					18.09.28	510.000	USD		

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Bond Total Return (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS 5,25 % 15.03.34	1.361.000	USD	1.359.170	0,62	APIDOS CLO XXXIX FRN 21.04.35	1.000.000	USD	980.495	0,44
SYNCHRONY FINANCIAL 3,95 % 01.12.27	500.000	USD	468.668	0,21	BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.37	1.000.000	USD	887.844	0,40
US (GOVT) 4,25 % 28.02.29	5.890.000	USD	5.903.574	2,68	BF MORTGAGE TRUST FRN 15.12.35	1.000.000	USD	841.326	0,38
VERALTO 4,15 % 19.09.2031	1.228.000	EUR	1.364.344	0,62	BOYCE PARK CLO FRN 21.04.35	1.000.000	USD	993.171	0,45
WARNERMEDIA HOLDINGS 4,054 % 15.03.29	609.000	USD	570.429	0,26	BX TRUST FRN 25.11.2028	1.000.000	USD	697.177	0,32
WEA FINANCE 2,875 % 15.01.27	286.000	USD	262.798	0,12	CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.37	1.000.000	USD	1.000.205	0,45
WEA FINANCE 3,5 % 15.06.29	1.363.000	USD	1.204.342	0,55	CIFC FUNDING FRN 17.10.31	1.000.000	USD	999.965	0,45
			22.546.320	10,23	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2,321 % VRN 10/01/2038	1.000.000	USD	844.055	0,38
SUMME ANLEIHEN			52.008.523	23,59	CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST FRN 25.02.44	500.000	USD	502.825	0,23
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.35	1.000.000	USD	904.474	0,41
GROSSBRITANNIEN					FREDDIE MAC FRN 25.08.33	1.186.000	USD	1.025.451	0,47
POLARIS FRN 23.12.2058	1.000.000	GBP	1.258.981	0,57	FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.08.2033	1.000.000	USD	877.995	0,40
			1.258.981	0,57	GILBERT PARK CLO FRN 15.10.30	1.000.000	USD	1.002.151	0,45
IRLAND					HPS LOAN MANAGEMENT 15-2019 FRN 22.01.2035	1.000.000	USD	964.775	0,44
CABINTEELY PARK CLO DAC FRN 15.08.34	1.000.000	EUR	1.059.431	0,48	HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.34	1.000.000	USD	967.966	0,44
CABINTEELY PARK CLO DAC FRN 15.08.2034 (XS2417672990)	500.000	EUR	526.776	0,24	JP MORGAN CHASE COMMITMENTS 3,44957 % VRN 05.01.39	1.500.000	USD	1.088.361	0,50
HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051	1.000.000	EUR	917.735	0,42	PIKES PEAK CLO FRN 25.10.34	1.000.000	USD	981.131	0,44
INVESCO EURO CLO FRN 15.04.33	1.000.000	EUR	1.049.257	0,48	PROGRESS RESIDENTIAL 2,309 % 17.05.38	1.200.000	USD	1.105.108	0,51
LAST MILE LOGISTIC FRN 17.08.33	1.000.000	EUR	1.016.981	0,46	PROGRESS RESIDENTIAL 5,2 % 17.04.39	1.000.000	USD	958.850	0,43
LAST MILE SECURITIES DAC FRN 17.08.31	500.000	EUR	523.341	0,24	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 3,378 % 17.01.39	1.000.000	USD	878.856	0,40
ST PAULS CLO XII DAC FRN 15.04.33	1.000.000	EUR	1.067.265	0,48	WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.35	1.000.000	USD	967.417	0,44
TAURUS FRN 17.05.2031	1.100.000	GBP	1.326.335	0,60				21.425.326	9,72
VITA SCIENTIA DAC FRN 27.08.25	600.000	EUR	600.826	0,27	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			32.328.705	14,66
VITA SCIENTIA DAC FRN 27.08.2025 (XS2453862141)	500.000	EUR	490.509	0,22	SUMME DER AN EINER GEREGELTEN			84.337.228	38,25
			8.578.456	3,89	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
NIEDERLANDE									
JUBILEE CLO FRN 15.04.35	1.000.000	EUR	1.065.942	0,48					
			1.065.942	0,48					
USA									
ALLEGANY PARK CLO FRN 20.01.35	1.000.000	USD	961.753	0,44					
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.31	1.000.000	USD	993.975	0,45					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Bond Total Return (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	4.037.320	USD	4.037.321	1,83
			4.037.321	1,83
LUXEMBURG				
HGIF ASIA HIGH YIELD BOND „ZC“	527.810	USD	3.841.401	1,74
			3.841.401	1,74
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			7.878.722	3,57
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
NIEDERLANDE				
ASR NEDERLAND 4,625 % VRN PERP	400.000	EUR	404.747	0,18
			404.747	0,18
SUMME ANLEIHEN			404.747	0,18
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
USA				
MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.30	1.000.000	USD	1.000.083	0,46
			1.000.083	0,46
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			1.000.083	0,46
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.404.830	0,64
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			213.387.790	96,78
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			7.110.231	3,22
GESAMTNETTOVERMÖGEN			220.498.021	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Corporate Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					WASTE CONNECTIONS 5 %				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					01/03/2034				
ANLEIHEN					17.575.000 USD 17.431.883 0,52				
					88.282.480 2,66				
AUSTRALIEN					DÄNEMARK				
SCENTRE MANAGEMENT					DONG ENERGY 4,875 %				
3,875 % 16.07.26	1.072.000	GBP	1.309.855	0,04	12/01/2032	1.400.000	GBP	1.750.727	0,05
SYDNEY AIRPORT FINANCE					JYSKE BANK 5,125 % VRN				
2,75 % 23.04.24	3.100.000	EUR	3.345.603	0,10	01/05/2035	8.000.000	EUR	8.836.259	0,27
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA					ORSTED 5,375 % 13.09.42	252.000	GBP	315.413	0,01
3,386 % 18.03.30	4.500.000	EUR	4.882.751	0,14				10.902.399	0,33
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA					FINNLAND				
3,92 % 28.06.27	2.083.000	GBP	2.574.936	0,08	NORDEA BANK 4,875 % VRN				
			12.113.145	0,36	23.02.34	4.186.000	EUR	4.675.997	0,14
BELGIEN					SAMPO 3,375 % VRN				
BELFIUS BANK 3,875 %					23.05.49				
12/06/2028	7.000.000	EUR	7.721.599	0,23	STORA ENSO 4,25 %				
ELIA GROUP 5,85 % VRN PERP	10.200.000	EUR	11.364.202	0,34	01/09/2029	8.000.000	EUR	8.858.414	0,27
ELIA TRANSMISSION								23.913.834	0,72
BELGIUM 3,75 % 16.01.2036	3.000.000	EUR	3.279.629	0,10	FRANKREICH				
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR					ALD 4,875 % 06.10.28				
0,25 % 02.12.30	6.300.000	EUR	5.621.729	0,17	APRR 1,5 % 17.01.33	7.000.000	EUR	6.529.834	0,20
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR					ARVAL SERVICE LEASE 4 %				
3,875 % 18.03.31	7.400.000	EUR	8.201.735	0,25	22.09.26	8.300.000	EUR	9.028.819	0,27
KBC GROUP 3,75 %					AXA 3,875 % VRN PERP	7.700.000	EUR	8.261.735	0,25
27.03.32	7.000.000	EUR	7.654.933	0,23	AXA 6,375 % VRN PERP	8.041.000	EUR	9.029.681	0,27
KBC GROUP 6,151 % VRN					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
19.03.34	1.000.000	GBP	1.273.300	0,04	MUTUEL 4,125 % 9.18.2030	5.900.000	EUR	6.655.667	0,20
			45.117.127	1,36	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
KANADA					MUTUEL 4,375 % 01.11.34				
ALIMENTATION COUCHETARD					8.200.000 EUR 8.806.688 0,27				
4,011 % 12.02.36	9.066.000	EUR	9.861.380	0,30	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
BANK OF MONTREAL 5,3 %					MUTUEL 5,125 % 13.01.33	8.000.000	EUR	9.222.503	0,28
05/06/2026	22.150.000	USD	22.224.360	0,68	BNP PARIBAS 2,5 % VRN				
BANK OF NOVA SCOTIA					31.03.32	6.000.000	EUR	6.156.343	0,19
2,875 % 03.05.27	2.050.000	GBP	2.444.508	0,07	BNP PARIBAS 3,875 % VRN				
BANK OF NOVA SCOTIA					10/01/2031	12.000.000	EUR	13.272.156	0,40
5,65 % 01.02.34	16.500.000	USD	17.000.067	0,51	BNP PARIBAS 5,894 % VRN				
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE					05/12/2034	1.125.000	USD	1.178.039	0,04
COMMERCE 5,001 % 28.04.28	6.250.000	USD	6.239.447	0,19	BPCE 5,25 % 16.04.29	1.500.000	GBP	1.858.029	0,06
ROYAL BANK OF CANADA					BPCE 6,125 % 24.05.29	1.000.000	GBP	1.299.225	0,04
5 % 24.01.28	1.333.000	GBP	1.693.672	0,05	CARREFOUR 4,125 %				
ROYAL BANK OF CANADA					12/10/2028	5.700.000	EUR	6.359.162	0,19
5,15 % 01.02.34	3.230.000	USD	3.238.589	0,10	CREDIT AGRICOLE 2 %				
TORONTODOMINION BANK					25.03.29	10.800.000	EUR	10.740.213	0,32
2,875 % 05.04.27	3.109.000	GBP	3.706.202	0,11	CREDIT AGRICOLE 3,875 %				
WASTE CONNECTIONS 2,2 %					20.04.31	10.100.000	EUR	11.262.438	0,34
15.01.32	5.410.000	USD	4.442.372	0,13	CREDIT AGRICOLE 4,875 %				
					23.10.29	1.000.000	GBP	1.275.372	0,04
					CREDIT AGRICOLE				
					ASSURANCES 2 % 17.07.2030	2.800.000	EUR	2.676.877	0,08
					CREDIT MUTUEL ARKEA				
					3,875 % 22.05.28	7.500.000	EUR	8.247.375	0,25
					DANONE 3,47 % 22.05.31				
					10.000.000	EUR	10.974.194	0,33	

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Corporate Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
EENRED 3,625 % 13.06.2031	6.200.000	EUR	6.761.454	0,20	DEUTSCHE BANK 2,129 % VRN 24.11.26	6.640.000	USD	6.267.488	0,19
ELECTRICITE DE FRANCE 4,625 % 25.01.43	9.000.000	EUR	10.157.245	0,31	DEUTSCHE BANK 3,035 % VRN 28.05.32	7.620.000	USD	6.435.588	0,19
ELECTRICITE DE FRANCE 4,75 % 12.10.2034	5.000.000	EUR	5.801.037	0,17	DEUTSCHE BANK 3,75 % VRN 15.01.30	9.900.000	EUR	10.717.796	0,32
ELECTRICITE DE FRANCE 5,875 % VRN PERP	600.000	GBP	715.650	0,02	DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.26	1.300.000	GBP	1.605.646	0,05
ELECTRICITE DE FRANCE 6 % 23.01.14	200.000	GBP	240.237	0,01	DEUTSCHE BANK 6,125 % VRN 12.12.30	2.000.000	GBP	2.564.440	0,08
ELECTRICITE DE FRANCE 6 % VRN PERP	400.000	GBP	493.814	0,01	DEUTSCHE BOERSE 1,25 % VRN 16.06.47	5.900.000	EUR	5.853.419	0,18
ENGIE 4 % 11.01.35	6.000.000	EUR	6.680.917	0,20	EUROGRID 3,722 % 27.04.30	10.000.000	EUR	10.959.736	0,34
ENGIE 5,625 % 03.04.53	1.100.000	GBP	1.411.336	0,04	EUROGRID 3,915 % 01/02/2034	2.200.000	EUR	2.426.368	0,07
ENGIE 7 % 30.10.28	450.000	GBP	622.197	0,02	LANDESBANK BADENWUERTTEMBERG 1,5 % 03.02.25	1.000.000	GBP	1.218.364	0,04
FRANCE (GOVT) 1,75 % 25.11.24	24.000.000	EUR	25.614.246	0,78	MERCK 1,625 % VRN 09/09/2080	6.000.000	EUR	6.108.150	0,18
GECINA 0,875 % 25.01.33	6.900.000	EUR	6.036.793	0,18	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 3,25 % VRN 26.05.49	6.200.000	EUR	6.488.865	0,20
INFRA PARK 1,625 % 19.04.28	5.200.000	EUR	5.218.939	0,16	TALANX 4 % 25.10.29	8.800.000	EUR	9.791.920	0,29
KERING 3,375 % 27.02.33	5.700.000	EUR	6.141.146	0,18	VIER GAS TRANSPORT 2,875 % 12.06.25	8.800.000	EUR	9.424.716	0,28
KERING 3,875 % 05.09.35	8.000.000	EUR	8.904.339	0,27	VONOVIA 4,75 % 23.05.2027	4.900.000	EUR	5.434.779	0,16
KERING 5 % 23.11.32	1.400.000	GBP	1.786.466	0,05	VONOVIA 5,5 % 18.01.36	300.000	GBP	374.566	0,01
LA BANQUE POSTALE 5,625 % VRN 21.09.28	1.400.000	GBP	1.779.141	0,05				93.684.718	2,82
LEGRAND 3,5 % 29.05.2029	6.300.000	EUR	6.924.069	0,21	GROSSBRITANNIEN				
LOREAL 3,125 % 19.05.25	13.100.000	EUR	14.096.675	0,42	AA BOND 7,375 % 31.07.2050	240.000	GBP	313.703	0,01
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3,25 % 09.07.29	5.800.000	EUR	6.340.476	0,19	ANGLIAN WATER SERVICES 4,5 % 22.02.26	1.078.000	GBP	1.344.978	0,04
LVMH MOET HENNESSY LOUIS MUTUEL 3,375 % 21.10.25	7.200.000	EUR	7.783.204	0,23	ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING 5,75 % 07.06.2043	425.000	GBP	555.939	0,02
ORANGE 1,625 % 07.04.32	1.900.000	EUR	1.826.983	0,06	ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING PL 6 % 20.06.2039	1.184.000	GBP	1.599.425	0,05
ORANGE 2,375 % VRN PERP	5.700.000	EUR	6.062.450	0,18	ANNINGTON FUNDING 3,685 % 12.07.34	1.415.000	GBP	1.522.173	0,05
ORANO 4 % 12.03.31	8.000.000	EUR	8.684.068	0,26	ANNINGTON FUNDING 4,75 % 09/08/2033	553.000	GBP	656.987	0,02
RCI BANQUE 3,75 % 04/10/2027	9.494.000	EUR	10.262.462	0,31	AVIVA 4 % VRN 03.06.2055	600.000	GBP	634.230	0,02
RTE RESEAU DE TRANSPORT 0,75 % 12.01.34	3.900.000	EUR	3.326.580	0,10	AVIVA 5,125 % VRN 04/06/2050	1.000.000	GBP	1.217.953	0,04
SCHNEIDER ELECTRIC 3,375 % 06.04.25	4.700.000	EUR	5.067.207	0,15	AVIVA 6,125 % 14.11.36	2.150.000	GBP	2.764.470	0,08
SOCIETE GENERALE 0,5 % VRN 12.06.29	10.000.000	EUR	9.439.848	0,28	BARCLAYS 1,7 % VRN 03/11/2026	1.000.000	GBP	1.189.928	0,04
SOCIETE GENERALE 5,75 % VRN 22.01.32	1.200.000	GBP	1.534.592	0,05	BARCLAYS 4,506 % VRN 31.01.33	6.316.000	EUR	7.001.242	0,21
SOCIETE GENERALE 6,25 % 22.06.33	1.000.000	GBP	1.368.630	0,04	BARCLAYS 5,262 % VRN 29.01.34	8.000.000	EUR	9.343.687	0,28
TOTALENERGIES 2 % VRN PERP	9.166.000	EUR	9.248.894	0,28	BARCLAYS 5,69 % VRN 12/03/2030	4.350.000	USD	4.374.309	0,13
			325.613.019	9,80					
DEUTSCHLAND									
COMMERZBANK 1,75 % 22.01.25	1.000.000	GBP	1.225.491	0,04					
DEUTSCHE BAHN FINANCE 1,375 % 28.03.31	7.000.000	EUR	6.787.386	0,20					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Corporate Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BARCLAYS 5,851 % VRN 21.03.35	2.235.000	GBP	2.863.366	0,09	HAMMERSON 7,25 % 21.04.28	1.100.000	GBP	1.446.084	0,04
BARCLAYS 6,369 % VRN 31.01.31	1.500.000	GBP	1.977.744	0,06	HEATHROW FINANCE 5,75 % 03/03/2025	550.000	GBP	693.225	0,02
BARCLAYS 6,692 % VRN 13.09.34	5.040.000	USD	5.380.874	0,16	HEATHROW FINANCE 6,625 % 01/03/2031	818.000	GBP	1.024.026	0,03
BARCLAYS 7,325 % VRN 02/11/2026	12.205.000	USD	12.507.817	0,38	HEATHROW FUNDING 4,625 % 31.10.46	660.000	GBP	735.359	0,02
BARCLAYS 8,407 % VRN 14.11.32	508.000	GBP	683.560	0,02	HEATHROW FUNDING 5,875 % 13.05.41	500.000	GBP	657.708	0,02
BARCLAYS PLC 6,224 % VRN 09/05/2034	4.800.000	USD	4.959.417	0,15	HEATHROW FUNDING 6 % 05/03/2032	1.047.000	GBP	1.340.462	0,04
BP CAPITAL MARKETS 3,625 % VRN PERP	10.000.000	EUR	10.325.487	0,31	HISCOX 6,125 % VRN 24.11.45	1.300.000	GBP	1.636.737	0,05
BP CAPITAL MARKETS 4,25 % VRN PERP	2.000.000	GBP	2.397.025	0,07	HSBC HOLDINGS 1,75 % VRN 24.07.27	1.500.000	GBP	1.750.048	0,05
BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP	1.173.000	USD	1.152.831	0,03	HSBC HOLDINGS 3 % VRN 22.07.28	1.000.000	GBP	1.178.851	0,04
BP CAPITAL MARKETS PLC 5,773 % 25.05.38	1.414.000	GBP	1.915.337	0,06	HSBC HOLDINGS 4,599 % VRN 22.03.35	10.219.000	EUR	11.141.782	0,34
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 3,125 % 21.11.31	1.000.000	GBP	1.118.165	0,03	HSBC HOLDINGS 5,875 % VRN PERP	1.295.000	GBP	1.573.099	0,05
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 5,75 % 13.02.41	827.000	GBP	1.055.538	0,03	HSBC HOLDINGS 6,8 % VRN 14.09.31	1.286.000	GBP	1.753.079	0,05
BROADGATE 4,821 % 05/07/2036	540.000	GBP	678.512	0,02	HSBC HOLDINGS 7 % 07/04/2038	800.000	GBP	1.117.051	0,03
BUPA FINANCE 2 % 05/04/2024	975.000	GBP	1.231.397	0,04	HSBC HOLDINGS 8,201 % VRN 16.11.34	1.972.000	GBP	2.746.851	0,08
BUPA FINANCE 5 % 08/12/2026	425.000	GBP	531.229	0,02	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS 7,375 % 14.09.30	1.300.000	GBP	1.735.157	0,05
CADENT FINANCE 5,625 % 11/01/2036	883.000	GBP	1.135.546	0,03	LEGAL GENERAL GROUP 4,5 % VRN 01.11.50	1.900.000	GBP	2.237.163	0,07
CENTRICA 7 % 19.09.2033	1.390.000	GBP	1.982.309	0,06	LEGAL AND GENERAL GROUP 5,375 % VRN 27.10.45	1.405.000	GBP	1.765.696	0,05
CENTRICA PLC 4,25 % 12/09/2044	1.000.000	GBP	1.064.991	0,03	LLOYDS BANKING GROUP 1,875 % VRN 15.01.26	1.870.000	GBP	2.295.627	0,07
CLARION FUNDING 1,875 % 22.01.35	3.162.000	GBP	2.949.264	0,09	LLOYDS BANKING GROUP 2,707 % VRN 03.12.35	1.503.000	GBP	1.546.281	0,05
CLARION HOUSING GROUP 3,125 % 19.04.48	1.000.000	GBP	902.024	0,03	LLOYDS BANKING GROUP 6,625 % VRN 02.06.33	1.091.000	GBP	1.402.987	0,04
COVENTRY BUILDING SOCIETY 5,875 % VRN 03.12.30	1.500.000	GBP	1.918.190	0,06	LONDON POWER NETWORKS 5,875 % 15.11.40	472.000	GBP	639.144	0,02
CYBG 4 % VRN 25.09.2026	1.000.000	GBP	1.234.457	0,04	LONDON QUADRANT HOUSING TRUST 2 % 31.03.32	900.000	GBP	914.061	0,03
DIAGEO FINANCE 2,75 % 08/06/2038	1.000.000	GBP	1.001.400	0,03	LONDON QUADRANT HOUSING TRUST 2 % 20.10.38	1.050.000	GBP	899.351	0,03
EASTERN POWER NETWORKS 5,375 % 26.02.42	471.000	GBP	603.396	0,02	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 2,375 % 03.07.39	380.000	GBP	346.145	0,01
GATWICK FUNDING 3,125 % 28.09.41	1.614.000	GBP	1.551.777	0,05	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4,875 % 17.01.43	1.757.000	GBP	2.158.655	0,06
GATWICK FUNDING 5,5 % 04/04/2040	670.000	GBP	838.668	0,03	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 5,625 % 24.01.54	473.000	GBP	637.737	0,02
GLAXOSMITHKLINE 6,375 % 09/03/2039	900.000	GBP	1.305.383	0,04					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Corporate Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NATIONAL GRID 3,875 % 16.01.29	12.525.000	EUR	13.773.473	0,40	PLACES FOR PEOPLE HOMES 5,875 % 23.05.31	500.000	GBP	654.683	0,02
NATIONAL GRID ELECTRICITY 5,35 % 07.10.39	1.362.000	GBP	1.724.893	0,05	PLACES FOR PEOPLE TREASURY 2,5 % 26.01.36	1.262.000	GBP	1.200.088	0,04
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS- MISSION 4 % 08.06.2027	450.000	GBP	552.206	0,02	PLACES FOR PEOPLE TREASURY 6,25 % 06.12.41	1.056.000	GBP	1.439.558	0,04
NATIONAL GRID GAS 1,375 % 07.02.31	1.241.000	GBP	1.228.706	0,04	PRINCIPALITY BUILDING SOCIETY 8,625 % 12.07.2028	1.264.000	GBP	1.744.292	0,05
NATIONAL GRID GAS 1,625 % 14.01.43	1.188.000	GBP	827.563	0,02	PRUDENTIAL 3,875 % VRN 20.07.49	700.000	GBP	878.540	0,03
NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,625 % 22.09.38	1.000.000	GBP	902.798	0,03	PRUDENTIAL 5 % VRN 20.07.55	500.000	GBP	586.249	0,02
NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,75 % 22.09.46	713.000	GBP	572.535	0,02	PRUDENTIAL 5,7 % VRN 19.12.63	607.000	GBP	752.784	0,02
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2 % VRN 25.07.29	8.000.000	EUR	8.567.878	0,26	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3,625 % 24.03.32	9.865.000	USD	8.916.255	0,27
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6,557 % VRN 10.18.2027	5.370.000	USD	5.513.350	0,17	RAC BOND 8,25 % 06.05.2046	195.000	GBP	270.248	0,01
NATWEST GROUP 1,642 % VRN 14.06.27	6.380.000	USD	5.870.237	0,18	ROYAL BANK OF SCOTLAND 3,125 % VRN 28.03.27	2.300.000	GBP	2.783.574	0,08
NATWEST GROUP 3,619 % VRN 29.03.29	1.739.000	GBP	2.066.147	0,06	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,622 % VRN 14.09.30	991.000	GBP	1.215.334	0,04
NATWEST GROUP 6,475 % VRN 01.06.34	6.885.000	USD	7.004.838	0,21	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,754 % VRN 11.01.29	800.000	USD	787.582	0,02
NATWEST GROUP 7,416 % VRN 06.06.33	768.000	GBP	1.015.816	0,03	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 2,92 % VRN 05.08.26	1.000.000	GBP	1.223.178	0,04
NATWEST GROUP PLC 1,75 % VRN 02.03.26	10.000.000	EUR	10.593.690	0,32	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 7,098 % VRN 16.11.27	729.000	GBP	951.823	0,03
NATWEST MARKETS 1,6 % 29.09.26	5.175.000	USD	4.736.656	0,14	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 7,482 % VRN 29.08.29	1.050.000	GBP	1.417.701	0,04
NGG FINANCE 5,625 % VRN 18.06.73	1.100.000	GBP	1.377.238	0,04	SCOTTISH & SOUTHERN 8,375 % 20.11.28	1.700.000	GBP	2.472.252	0,07
NORTHERN POWERGRID NORTHEAST 1,875 % 16.06.62	1.000.000	GBP	623.108	0,02	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY 2,25 % 27.09.35	650.000	GBP	630.891	0,02
NORTHERN POWERGRID NORTHEAST 3,25 % 01.04.2052	1.446.000	GBP	1.312.808	0,04	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISS 5,5 % 15.01.2044	1.030.000	GBP	1.323.194	0,04
NORTHUMBRIAN WATER FINANCE 2,375 % 05.10.27	1.329.000	GBP	1.526.019	0,05	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE 4,625 % 30.11.34	719.000	GBP	870.242	0,03
NORTHUMBRIAN WATER FINANCE 4,5 % 14.02.31	617.000	GBP	745.471	0,02	SOUTH EASTERN POWER NETWORKS 6,375 % 12.11.31	800.000	GBP	1.113.384	0,03
NORTHUMBRIAN WATER FINANCE MUTUEL 6,375 % 28.10.34	1.167.000	GBP	1.576.440	0,05	SOUTHERN GAS NETWORK 3,1 % 15.09.36	1.000.000	GBP	1.003.421	0,03
PEABODY CAPITAL 5,25 % 17.03.43	1.600.000	GBP	2.028.404	0,06	SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE 2,375 % 28.05.28	850.000	GBP	942.688	0,03
PENSION INSURANCE 4,625 % 07.05.31	250.000	GBP	284.725	0,01	SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE 3 % 28.05.37	750.000	GBP	685.231	0,02
PENSION INSURANCE 6,5 % 03/07/2024	2.483.000	GBP	3.139.988	0,09	SP MANWEB 4,875 % 20.09.27	500.000	GBP	633.452	0,02
PENSION INSURANCE 8 % 13.11.33	900.000	GBP	1.243.924	0,04	SSE 3,74 % VRN PERP STANDARD CHARTERED 1,822 % 23.11.25	2.150.000	GBP	2.593.126	0,08
PHOENIX GROUP HOLDINGS 7,75 % VRN 06.12.53	922.000	GBP	1.246.627	0,04	STANDARD CHARTERED 4,196 % VRN 04.03.32	10.935.000	USD	10.639.629	0,32

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Corporate Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
STANDARD CHARTERED 7,018 % 08.02.30	7.480.000	USD	7.932.827	0,24	YORKSHIRE WATER FINANCE 1,75 % 26.11.26	1.333.000	GBP	1.531.285	0,05
STANDARD CHARTERED FRN 30.03.26	21.565.000	USD	21.776.931	0,65				372.533.730	11,23
SW FINANCE 7 % 16.04.2040	1.718.000	GBP	2.178.845	0,07	IRLAND				
SW FINANCE 7,375 % 12/12/2041	728.000	GBP	969.562	0,03	AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.25	3.570.000	USD	3.517.153	0,11
TELEREAL SECURITISATION 5,634 % 10.12.31	2.332.000	GBP	2.970.141	0,09	AERCAP IRELAND CAPITAL 4,625 % 15.10.27	6.580.000	USD	6.423.027	0,19
TELEREAL SECURITISATION 6,1645 % 10.12.33	622.000	GBP	639.311	0,02	AIB GROUP 5,25 % VRN 23.10.31	5.333.000	EUR	6.225.245	0,19
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 1,875 % 11.02.2028	545.000	GBP	614.609	0,02	APTIV 4,15 % 01.05.52	7.000.000	USD	5.374.104	0,16
THAMES WATER 5,125 % 28.09.37	2.013.000	GBP	2.123.888	0,06	BANK OF IRELAND 1,375 % VRN 11.08.31	4.764.000	EUR	4.816.683	0,15
THAMES WATER 6,75 % 16.11.28	520.000	GBP	643.515	0,02	ESB FINANCE 4 % 03.05.2032	10.000.000	EUR	11.210.342	0,33
THAMES WATER UTIL CAY FI 4,625 % 04.06.46	111.000	GBP	105.256	0,00	GE CAPITAL 5,875 % 18.01.33	1.000.000	GBP	1.332.254	0,04
THAMES WATER UTILITIES 7,738 % 09.04.58	413.000	GBP	530.268	0,02	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0,375 % 15.09.27	9.200.000	EUR	8.979.121	0,27
THAMES WATER UTILITIES FINANCE 7,75 % 30.04.44	700.000	GBP	889.403	0,03				47.877.929	1,44
THAMES WATER UTILITIES FINANCE 8,25 % 25.04.40	100.000	GBP	134.968	0,00	ITALIEN				
UK (GOVT) 1,25 % 22.10.41	10.677.000	GBP	8.461.970	0,25	2I RETE GAS 1,608 % 31.10.27	7.400.000	EUR	7.522.049	0,23
UK (GOVT) 1,25 % 31.07.51	4.050.000	GBP	2.586.561	0,08	ASSICURAZIONI GENERALI 5,272 % 12.09.33	7.687.000	EUR	8.837.295	0,27
UK (GOVT) 4,625 % 31.01.34	8.500.000	GBP	11.347.692	0,34	ASSICURAZIONI GENERALI 5,399 % 20.04.33	5.500.000	EUR	6.386.836	0,19
VIRGIN MONEY 11 % VRN PERP	330.000	GBP	469.508	0,01	ENEL 4,75 % VRN PERP SNAM 4 % 27.11.29	10.000.000	EUR	10.738.535	0,32
VIRGIN MONEY 5,125 % VRN 11/12/2030	280.000	GBP	348.055	0,01	UNICREDIT 1,8 % 20.01.30	3.478.000	EUR	3.854.712	0,12
VIRGIN MONEY UK 2,625 % VRN 19.08.31	462.000	GBP	541.187	0,02	UNICREDIT 4 % 05.03.2034	2.550.000	EUR	2.465.819	0,07
VODAFONE GROUP 2,2 % 25.08.26	9.600.000	EUR	10.114.170	0,30	UNICREDIT 4,3 % VRN 23.01.31	13.583.000	EUR	14.884.361	0,44
VODAFONE GROUP 3 % 12/08/2056	1.699.000	GBP	1.338.657	0,04				9.882.100	0,30
WEIR GROUP PLCTHE 6,875 % 14.06.28	1.070.000	GBP	1.418.743	0,04	JAPAN			64.571.707	1,94
WESSEX WATER SERVICES FINANCE 1,50 % 17.09.29	900.000	GBP	941.265	0,03	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3 % 21.11.30	12.100.000	EUR	12.782.921	0,38
WESTERN POWER 5,75 % 23.03.40	650.000	GBP	854.251	0,03				12.782.921	0,38
WESTERN POWER DISTRIBUTION 1,625 % 07.10.35	1.100.000	GBP	969.387	0,03	JERSEY				
WPP FINANCE 4 % 12.09.2033	10.511.000	EUR	11.405.963	0,34	AA BOND 5,5 % 31.07.2050	700.000	GBP	862.537	0,03
YORKSHIRE POWER 7,25 % 04/08/2028	489.000	GBP	665.282	0,02	CPUK FINANCE 5,876 % 28.08.27	1.000.000	GBP	1.277.422	0,04
					CPUK FINANCE 6,136 % 28.02.47	500.000	GBP	651.084	0,02
					HEATHROW FUNDING 6,75 % 03/12/2028	990.000	GBP	1.299.902	0,03
					HSBC BANK FUND 5,844 % VRN PERP	700.000	GBP	929.831	0,03
								5.020.776	0,15
					LUXEMBURG				
					AROUNDTOWN 3,625 % 10/04/2031	750.000	GBP	716.373	0,02
					AROUNDTOWN 4,75 % VRN PERP	1.895.000	GBP	1.447.391	0,04

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Corporate Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 4,875 % 29.04.32	200.000	GBP	227.645	0,01	INNOGY FINANCE 6,125 % 06/07/2039	500.000	GBP	675.465	0,02
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 2 % 10.17.2027	1.300.000	GBP	1.472.508	0,04	JDE PEETS 4,5 % 23.01.2034	4.511.000	EUR	5.073.630	0,15
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,625 % 03.07.29	9.200.000	EUR	9.075.244	0,27	KONINKLIJKE 0,625 % 09/04/2025	10.000.000	EUR	10.474.480	0,32
EUROCLEAR INVESTMENTS 2,625 % VRN 11.04.48	6.500.000	EUR	6.584.889	0,20	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1,75 % 02.04.2027	6.600.000	EUR	6.837.715	0,21
JOHN DEERE BANK 5,125 % 18.10.28	1.200.000	GBP	1.556.056	0,05	LEASEPLAN 0,25 % 23.02.26	6.000.000	EUR	6.070.561	0,18
LOGICOR FINANCING 2,75 % 15.01.30	578.000	GBP	618.078	0,02	LEASEPLAN 0,25 % 07/09/2026	6.000.000	EUR	5.978.326	0,18
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0 % 03.03.33	3.300.000	EUR	2.763.877	0,08	MERCEDESSENZ INTERNATIONAL FINANCE 3,25 % 01.10.32	4.511.000	EUR	4.863.378	0,15
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,75 % 14.11.35	7.100.000	EUR	8.066.665	0,24	NN GROUP 4,5 % VRN PERP NN GROUP 6 % VRN	8.000.000	EUR	8.667.355	0,26
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING 1,125 % 26.05.32	8.968.000	EUR	8.361.487	0,26	03/11/2043	7.969.000	EUR	9.408.695	0,28
			40.890.213	1,23	NN GROUP 6,375 % VRN PERP	5.581.000	EUR	6.063.706	0,18
NIEDERLANDE					PLUXEE 3,5 % 04.09.28	6.200.000	EUR	6.703.798	0,20
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.79	2.100.000	USD	2.088.827	0,06	RELX FINANCE 3,375 % 20.03.33	10.521.000	EUR	11.399.915	0,35
ASR NEDERLAND 3,625 % 12/12/2028	1.652.000	EUR	1.789.010	0,05	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1,75 % 10.09.52	750.000	GBP	483.271	0,01
COOPERATIEVE RABOBANK 1,106 % VRN 24.02.27	4.830.000	USD	4.451.058	0,13	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPP 0,375 % 06.05.26	8.200.000	EUR	8.332.584	0,25
COOPERATIEVE RABOBANK 3,1 % VRN PERP	5.000.000	EUR	4.695.568	0,14	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 1,625 % 18.10.41	6.000.000	EUR	4.889.928	0,15
DIAGEO CAPITAL 1,5 % 08/06/2029	7.000.000	EUR	7.000.364	0,21	UNIVERSAL MUSIC GROUP 4 % 13.06.31	6.184.000	EUR	6.914.411	0,21
E.ON 5,875 % 30.10.2037	1.500.000	GBP	1.986.830	0,06	VESTEDA FINANCE 1,5 % 24.05.27	7.500.000	EUR	7.584.394	0,23
EDP FINANCE 1,875 % 21.09.29	6.100.000	EUR	6.084.419	0,18				198.236.200	5,97
ENEL FINANCE 5,75 % 14.09.40	1.224.000	GBP	1.596.580	0,05	NORWEGEN				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,875 % 04.11.29	3.042.000	GBP	3.502.485	0,11	DNB BANK 0,25 % VRN 23.02.29	8.800.000	EUR	8.363.919	0,25
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 3,875 % 23.01.35	10.000.000	EUR	10.897.502	0,34	DNB BANK 4 % VRN 17.08.27	2.199.000	GBP	2.711.175	0,08
GIVAUDAN FINANCE EUROPE 1,625 % 22.04.32	7.400.000	EUR	7.079.087	0,21	DNB BANK 4,625 % VRN 28.02.33	9.200.000	EUR	10.094.715	0,31
HM FINANCE 4,875 % 25.10.31	3.609.000	EUR	4.141.057	0,12	STATOIL ASA 1,25 % 17.02.27	4.000.000	EUR	4.088.733	0,12
ING GROEP 5,55 % VRN 19.03.35	20.500.000	USD	20.374.266	0,62				25.258.542	0,76
ING GROEP 6,25 % VRN 20.05.33	600.000	GBP	765.705	0,02	PORTUGAL				
ING GROEP FRN 1 % 13.11.30	7.500.000	EUR	7.690.995	0,23	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 5,75 % VRN 31.10.28	4.800.000	EUR	5.544.355	0,17
INNOGY FINANCE 4,75 % 31.01.34	3.000.000	GBP	3.670.835	0,11	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,625 % 15.04.27	5.300.000	EUR	5.443.465	0,16
								10.987.820	0,33
					SINGAPUR				
					PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES 4,75 % 19/05/2033	4.330.000	USD	4.269.519	0,13
								4.269.519	0,13

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Corporate Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SPANIEN					NORDEA BANK 0,625 % VRN				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS					18.08.31	8.800.000	EUR	8.803.176	0,27
3,375 % 27.11.26	1.000.000	GBP	1.202.009	0,04	SKANDINAVISKA ENSKILDA				
AENA SME 4,25 % 13.10.2030	6.000.000	EUR	6.804.285	0,20	BANKEN 1,75 % 11.11.26	10.000.000	EUR	10.372.887	0,31
BANCO BILBAO VIZCAYA					TELE 3,75 % 22.11.29	5.530.000	EUR	6.033.756	0,18
4,875 % VRN 08.02.36	3.200.000	EUR	3.487.599	0,11	VOLVO TREASURY 2,625 %				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT					20.02.26	5.794.000	EUR	6.151.589	0,19
0,875 % VRN 14.01.29	10.600.000	EUR	10.374.704	0,31	VOLVO TREASURY 3,75 %				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA					25.11.24	8.585.000	EUR	9.263.060	0,28
3,375 % 20.09.27	7.700.000	EUR	8.320.856	0,25				59.397.827	1,79
BANCO SANTANDER 4,175 %					SCHWEIZ				
VRN 24.03.28	5.000.000	USD	4.822.984	0,15	CREDIT SUISSE 3,625 %				
BANCO SANTANDER 4,25 %					09/09/2024	2.268.000	USD	2.247.354	0,07
11/04/2027	1.600.000	USD	1.552.652	0,05	CREDIT SUISSE GROUP				
BANCO SANTANDER 5,375 %					2,25 % VRN 09.06.28	4.950.000	GBP	5.715.794	0,17
17.01.31	1.400.000	GBP	1.789.016	0,05	UBS GROUP 2,746 %				
BANCO SANTANDER 5,538 %					11/02/2033	7.590.000	USD	6.220.239	0,19
VRN 14.03.30	8.600.000	USD	8.604.012	0,26	UBS GROUP 4,625 % VRN				
BANCO SANTANDER 5,75 %					17.03.28	10.000.000	EUR	11.077.943	0,33
VRN 23.08.33	9.200.000	EUR	10.450.148	0,31	UBS GROUP 5,699 % VRN				
BANCO SANTANDER 6,607 %					08/02/2035	4.735.000	USD	4.768.824	0,14
07/11/2028	4.600.000	USD	4.869.462	0,15				30.030.154	0,90
BANCO SANTANDER 6,921 %					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
08/08/2033	3.600.000	USD	3.771.892	0,11	FIRST ABU DHABI BANK				
BANKINTER 1,25 % VRN					1,125 % 07.09.26	900.000	GBP	1.038.698	0,03
23.12.32	7.400.000	EUR	7.234.456	0,22				1.038.698	0,03
BANKINTER 4,375 % VRN					USA				
03/05/2030	6.000.000	EUR	6.715.241	0,20	ALEXANDRIA REAL ESTATE				
CAIXABANK 1,5 % VRN					EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	1.985.000	USD	1.830.045	0,06
03/12/2026	1.100.000	GBP	1.304.559	0,04	AMERICAN HONDA FINANCE				
CAIXABANK 3,50 % VRN					5,6 % 06.09.30	1.421.000	GBP	1.888.945	0,06
06/04/2028	2.000.000	GBP	2.400.507	0,07	AMERICAN TOWER 2,3 %				
CAIXABANK 5 % VRN					15.09.31	3.500.000	USD	2.860.127	0,09
19.07.29	7.700.000	EUR	8.712.039	0,26	AMERICAN TOWER 5,25 %				
CELLNEX FINANCE 1,5 %					15.07.28	4.000.000	USD	4.006.235	0,12
08/06/2028	8.000.000	EUR	7.948.052	0,24	ANHEUSERBUSCH 4,7 %				
IBERDROLA FINANZAS					01/02/2036	9.665.000	USD	9.407.294	0,28
3,625 % 13.07.33	9.600.000	EUR	10.542.081	0,32	ANHEUSERBUSCH 4,9 %				
IBERDROLA FINANZAS					01/02/2046	4.835.000	USD	4.609.486	0,14
4,871 % VRN PERP	4.100.000	EUR	4.475.349	0,13	ANHEUSERBUSCH INBEV				
IBERDROLA FINANZAS					WORLDWIDE 5 % 15.06.2034	10.955.000	USD	11.017.524	0,33
4,875 % VRN PERP	6.700.000	EUR	7.353.497	0,22	ASHTREAD CAPITAL 5,95 %				
MAPFRE 2,875 % 13.04.30	10.300.000	EUR	10.393.222	0,31	15.10.33	4.080.000	USD	4.130.497	0,12
SANTANDER CONSUMER					ASTRAZENECA FINANCE				
FINANCE 3,75 % 17.01.29	12.000.000	EUR	13.080.173	0,40	4,85 % 26.02.29	7.000.000	USD	7.026.781	0,21
			146.208.795	4,40	AT & T 2,35 % 05.09.2029	9.500.000	EUR	9.763.369	0,29
SCHWEDEN					AT&T 7 % 30.04.40	2.500.000	GBP	3.626.651	0,11
ASSA ABLOY 4,125 %					ATHENE GLOBAL FUNDING				
13.09.35	3.982.000	EUR	4.587.589	0,14	5,15 % 28.07.27	3.000.000	GBP	3.790.070	0,11
EPIROC 3,625 % 28.02.31	11.000.000	EUR	11.934.362	0,35	ATT 5,4 % 15.02.34	8.445.000	USD	8.569.297	0,26
INVESTOR 1,5 % 20.06.2039	2.700.000	EUR	2.251.408	0,07	BANK OF AMERICA 0,694 %				
					VRN 22.03.31	13.000.000	EUR	11.894.540	0,36

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Corporate Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BANK OF AMERICA 2,299 % VRN 21.07.32	6.525.000	USD	5.354.204	0,16	MERCK 4,3 % 17.05.30	10.000.000	USD	9.800.248	0,30
BANK OF AMERICA 5,468 % VRN 23.01.35	635.000	USD	640.590	0,02	METLIFE 5,375 % 09.12.2024	2.982.000	GBP	3.769.415	0,11
BANK OF NEW YORK MELLON 4,947 % VRN 26.04.27	10.240.000	USD	10.200.153	0,31	MORGAN STANLEY 5,164 % VRN 20.04.29	1.300.000	USD	1.299.949	0,04
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 2,375 % 19.06.39	303.000	GBP	279.830	0,01	MORGAN STANLEY 5,466 % VRN 18.01.35	3.425.000	USD	3.466.412	0,10
BOARDWALK PIPELINES 5,95 % 01.06.26	5.763.000	USD	5.819.006	0,18	MORGAN STANLEY 5,789 % VRN 18.11.33	1.900.000	GBP	2.523.439	0,08
BOOKING HOLDINGS 4 % 01/03/2044	2.900.000	EUR	3.187.090	0,10	MORGAN STANLEY 5,942 % VRN 07.02.39	5.380.000	USD	5.355.650	0,16
BOOKING HOLDINGS 4,75 % 15.11.34	12.000.000	EUR	14.294.979	0,44	MOTOROLA SOLUTIONS 5 % 15.04.29	3.530.000	USD	3.515.930	0,11
BRANDYWINE OPERATING PART- NERSHIP 4,1 % 01.10.2024	2.476.000	USD	2.451.512	0,07	MOTOROLA SOLUTIONS 5,4 % 15.04.34	3.100.000	USD	3.097.556	0,09
BRISTOLMYERS SQUIBB 5,9 % 15.11.33	5.700.000	USD	6.095.212	0,18	MPLX 5,65 % 01.03.53	2.445.000	USD	2.393.160	0,07
CISCO SYSTEMS 5,05 % 26.02.34	4.670.000	USD	4.739.600	0,14	MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,375 % 24.04.30	500.000	GBP	425.226	0,01
CITIGROUP 8,125 % 15.07.39	724.000	USD	928.155	0,03	NASDAQ 1,75 % 28.03.29	11.000.000	EUR	10.991.121	0,33
COCACOLA 3,45 % 25.03.2030	5.000.000	USD	4.710.350	0,14	NESTLE CAPITAL 4,5 % 22.03.29	2.306.000	GBP	2.915.383	0,09
CVS HEALTH 5,875 % 01/06/2053	3.345.000	USD	3.414.268	0,10	NESTLE CAPITAL 4,75 % 22.03.36	3.000.000	GBP	3.808.255	0,11
ELI LILLY 5 % 09.02.2054	5.735.000	USD	5.722.107	0,17	REALTY INCOME 6 % 05/12/2039	712.000	GBP	962.077	0,03
ENERGY TRANSFER 5,95 % 15.05.54	2.925.000	USD	2.923.095	0,09	SEMPRA ENERGY 5,5 % 01/08/2033	7.255.000	USD	7.287.440	0,22
EXELON 5,15 % 15.03.29	3.190.000	USD	3.199.173	0,10	SOUTHWESTERN ENERGY 4,75 % 01.02.32	7.000.000	USD	6.450.706	0,19
FORD MOTOR CREDIT 6,798 % 07.11.28	945.000	USD	986.867	0,03	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5,35 % 15.05.45	3.500.000	USD	3.240.054	0,10
GENERAL MOTORS FINANCIAL 5,75 % 08.02.31	1.725.000	USD	1.745.207	0,05	SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.25	5.510.000	USD	5.464.348	0,16
GENERAL MOTORS FINANCIAL 5,8 % 07.01.29	9.580.000	USD	9.761.589	0,29	TARGA RESOURCES PARTNERS 6,15 % 01.03.29	6.300.000	USD	6.570.296	0,20
GLOBAL PAYMENTS 5,95 % 15.08.52	8.280.000	USD	8.297.205	0,25	TMOBILE 5,05 % 15.07.2033	8.925.000	USD	8.840.729	0,27
GOLDMAN SACHS GROUP 3,625 % VRN 29.10.29	1.511.000	GBP	1.806.218	0,05	TMOBILE 5,5 % 15.01.55	1.545.000	USD	1.546.537	0,05
HCA 5,9 % 01.06.53	3.900.000	USD	3.934.743	0,12	TMOBILE US 5,75 % 15.01.34	2.640.000	USD	2.755.216	0,08
HCA 6 % 01.04.54	7.655.000	USD	7.795.344	0,23	TOYOTA MOTOR CREDIT 5,625 % 23.10.28	1.759.000	GBP	2.322.091	0,07
HCA 6,1 % 01.04.64	10.325.000	USD	10.479.006	0,32	UNITEDHEALTH GROUP 5,375 % 15.04.54	10.265.000	USD	10.464.638	0,32
HUNTINGTON BANCSHARES 5,709 % VRN 02.02.35	21.405.000	USD	21.367.533	0,65	US (GOVT) 3,875 % 15.02.43	12.575.000	USD	11.662.330	0,35
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 3,625 % 06.02.2031	7.900.000	EUR	8.714.192	0,26	US (GOVT) 4 % 31.01.29	11.887.000	USD	11.776.952	0,35
JPMORGAN CHASE 1,963 % VRN 23.03.30	7.700.000	EUR	7.772.073	0,23	US (GOVT) 4,125 % 15.02.27	13.845.000	USD	13.738.999	0,41
JPMORGAN CHASE 5,336 % VRN 23.01.35	4.535.000	USD	4.558.631	0,14	US (GOVT) 4,25 % 28.02.31	5.000.000	USD	5.015.234	0,15
JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP	14.115.000	USD	13.925.643	0,42	US (GOVT) 4,375 % 15.12.26	11.000.000	USD	10.981.523	0,33

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Corporate Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 4,375 % 15.08.43	3.043.000	USD	3.015.661	0,09	FRANKREICH				
US (GOVT) 4,625 % 28.02.26	6.000.000	USD	5.997.891	0,18	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 5,088 % 23.01.27	5.890.000	USD	5.890.887	0,18
US (GOVT) 4,625 % 15.11.26	2.700.000	USD	2.710.758	0,08	BNP PARIBAS 4,375 % VRN 01/03/2033	15.325.000	USD	14.542.979	0,44
US (GOVT) 4,75 % 15.11.53	13.033.000	USD	13.955.492	0,42	CREDIT AGRICOLE 1,907 % VRN 16.06.26	6.065.000	USD	5.801.392	0,17
US BANCORP 5,678 % VRN 23.01.35	3.915.000	USD	3.961.667	0,12	CREDIT AGRICOLE 4,0 % VRN 10.01.33	5.545.000	USD	5.169.581	0,16
VERIZON COMMUNICATIONS 3,375 % 27.10.36	2.308.000	GBP	2.439.931	0,07	CREDIT AGRICOLE 5,514 % 05/07/2033	7.480.000	USD	7.665.241	0,23
VERIZON COMMUNICATIONS 4,75 % 31.10.34	11.000.000	EUR	13.062.987	0,39	CREDIT AGRICOLE 6,316 % VRN 03.10.29	4.460.000	USD	4.626.966	0,14
WASTE MANAGEMENT 4,875 % 15.02.29	16.970.000	USD	17.151.188	0,53	CREDIT AGRICOLE 7,5 % VRN PERP	650.000	GBP	819.548	0,02
WESTFIELD AMERICA MANAGE 2,625 % 30.03.29	300.000	GBP	332.946	0,01	GROUPE DES ASSURANCES DU CRE 1,85 % VRN 21.04.42	8.600.000	EUR	7.655.310	0,23
			484.593.871	14,59	SOCIETE GENERALE 1,25 % 07/12/2027	1.000.000	GBP	1.110.196	0,03
SUMME ANLEIHEN			2.103.325.424	63,32	SOCIETE GENERALE 5,634 % VRN 19.01.30	12.185.000	USD	12.148.437	0,37
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					SOCIETE GENERALE 6,691 % VRN 10.01.34	2.750.000	USD	2.888.675	0,09
USA								68.319.212	2,06
BROADGATE FINANCING 5,098 % 05.04.35	500.000	GBP	515.835	0,02	DEUTSCHLAND				
			515.835	0,02	DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN 16.11.27	6.640.000	USD	6.072.955	0,18
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			515.835	0,02	DEUTSCHE BANK 3,742 % VRN 07.01.33	3.125.000	USD	2.586.431	0,08
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			2.103.841.259	63,34				8.659.386	0,26
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					GROSSBRITANNIEN				
ANLEIHEN					ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,125 % 15.03.32	3.750.000	EUR	4.066.815	0,12
AUSTRALIEN					BARCLAYS 3,75 % VRN 22.11.30	1.690.000	GBP	2.049.726	0,06
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANK 5,731 % VRN 18.09.34	4.000.000	USD	3.984.771	0,12	BARCLAYS 8,875 % VRN PERP BERKELEY GROUP 2,5 % 11/08/2031	476.000	GBP	466.956	0,01
QBE INSURANCE GROUP 2,5 % VRN 13.09.38	1.616.000	GBP	1.755.970	0,05	BUPA FINANCE 4 % VRN PERP	599.000	GBP	555.732	0,02
			5.740.741	0,17	DIRECT LINE INSURANCE GROUP 4,75 % VRN PERP	700.000	GBP	728.752	0,02
BELGIEN					HISCOX 6 % 22.09.27	727.000	GBP	935.941	0,03
KBC GROUP 6,324 % VRN 21.09.34	5.470.000	USD	5.751.106	0,17	JUST GROUP 5 % VRN PERP	244.000	GBP	236.883	0,01
			5.751.106	0,17	LLOYDS BANKING GROUP 4,75 % VRN 21.09.31	5.504.000	EUR	6.259.313	0,19
KANADA					LLOYDS BANKING GROUP 8,5 % VRN PERP	525.000	GBP	677.858	0,02
BANK OF MONTREAL 1,25 % 15.09.26	5.500.000	USD	5.024.524	0,15	MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS 6,4 % 26.03.29	1.350.000	USD	1.372.079	0,04
WASTE CONNECTIONS 4,2 % 15.01.33	1.380.000	USD	1.300.641	0,04	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2,972 % VRN 16.02.28	9.615.000	USD	8.977.570	0,27
			6.325.165	0,19					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Corporate Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PENSION INSURANCE 7,375 % VRN PERP	667.000	GBP	829.700	0,02	LUXEMBURG				
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 5,625 % 12.14.2038	648.000	GBP	863.354	0,03	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 2,625 % 20.10.28	453.000	GBP	497.951	0,01
ROTHESAY LIFE 5 % VRN PERP	1.400.000	GBP	1.361.860	0,04	SEGRO CAPITAL 0,5 % 22.09.31	4.600.000	EUR	3.937.469	0,12
ROTHESAY LIFE 5,5 % VRN 17.09.29	300.000	GBP	377.254	0,01				4.435.420	0,13
SANCTUARY CAPITAL 2,375 % 14.04.50	1.038.000	GBP	803.025	0,02	NIEDERLANDE				
SKY 2,75 % 27.11.29	9.300.000	EUR	9.843.169	0,31	ASR NEDERLAND 3,375 % VRN 02.05.49	9.900.000	EUR	10.111.426	0,30
SOUTHERN GAS NETWORKS 6,625 % 14.03.35	1.573.000	GBP	2.183.106	0,07	COOPERATIEVE RABOBANK 3,758 % VRN 06.04.33	10.100.000	USD	9.037.527	0,27
WESTFIELD STRATFORD CITY FINANCE 1,642 % 04.08.31	695.000	GBP	795.885	0,02	COOPERATIEVE RABOBANK 5,041 % 05.03.27	14.550.000	USD	14.607.756	0,45
YORKSHIRE WATER FINANCE 2,75 % 18.04.41	1.926.000	GBP	1.671.211	0,05	DIGITAL DUTCH FINCO 0,625 % 15.07.25	6.800.000	EUR	7.042.941	0,21
			46.344.858	1,40	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,75 % 25.05.47	3.480.000	USD	2.991.804	0,09
IRLAND					ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,5 % 15.06.52	2.960.000	USD	2.785.395	0,08
AERCAP IRELAND CAPITAL 3,5 % 15.01.25	16.025.000	USD	15.773.643	0,47	IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	8.600.000	EUR	9.199.853	0,28
AIB GROUP 5,871 % VRN 28.03.35	3.515.000	USD	3.533.548	0,11	ING GROEP 0,25 % VRN 18.02.29	8.800.000	EUR	8.340.106	0,25
AIB GROUP 6,608 % VRN 13.09.29	3.495.000	USD	3.646.128	0,11	JAB HOLDINGS 1,75 % 25.06.26	9.600.000	EUR	9.950.723	0,30
AVOLON HOLDINGS FUNDING 2,125 % 21.02.26	4.000.000	USD	3.731.193	0,11	NXP FUNDING 3,125 % 15.02.42	14.320.000	USD	10.340.400	0,31
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.24	7.195.000	USD	7.155.232	0,22	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 0,8 % 18/10/2030	4.253.000	EUR	3.966.842	0,12
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.26	2.887.000	USD	2.790.319	0,08				88.374.773	2,66
BANK OF IRELAND GROUP 5,601 % VRN 20.03.30	3.375.000	USD	3.377.167	0,10	NEUSEELAND				
SMURFIT KAPPA TREASURY 5,2 % 15.01.30	3.775.000	USD	3.772.302	0,11	BANK OF NEW ZEALAND 5,076 % 30.01.29	11.505.000	USD	11.506.208	0,35
SMURFIT KAPPA TREASURY 5,777 % 03.04.54	2.645.000	USD	2.645.000	0,08				11.506.208	0,35
ZURICH FINANCE IRELAND 5,125 % VRN 23.11.52	2.344.000	GBP	2.887.221	0,09	SPANIEN				
			49.311.753	1,48	CAIXABANK 5,673 % VRN 15.03.30	5.375.000	USD	5.376.276	0,16
ITALIEN					CAIXABANK 6,037 % VRN 15.06.35	5.375.000	USD	5.430.776	0,17
ENI 3,625 % 19.05.27	12.019.000	EUR	13.064.214	0,39				10.807.052	0,33
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01/06/2032	3.695.000	USD	3.097.249	0,09	SCHWEDEN				
INTESA SANPAOLO 6,625 % 20.06.33	5.295.000	USD	5.510.511	0,17	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 5,125 % 05.03.27	6.360.000	USD	6.375.664	0,19
INTESA SANPAOLO 7,2 % 28.11.33	3.385.000	USD	3.660.505	0,11	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.28	14.497.000	EUR	13.673.325	0,41
INTESA SANPAOLO 7,8 % 28.11.53	2.370.000	USD	2.692.354	0,08	SVENSKA HANDELSBANKEN 4,625 % VRN 23.08.32	1.874.000	GBP	2.284.314	0,07
			28.024.833	0,84				22.333.303	0,67
					SCHWEIZ				
					CREDIT SUISSE 1,25 % 07/08/2026	5.000.000	USD	4.562.604	0,14

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Corporate Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CREDIT SUISSE NEW YORK FRN 21.02.25	26.510.000	USD	26.628.862	0,80	BROADCOM 4,926 % 15.05.37	4.544.000	USD	4.323.438	0,13
			31.191.466	0,94	CAPITAL ONE FINANCIAL 5,817 % VRN 01.02.34	4.270.000	USD	4.272.705	0,13
USA					CARE CAPITAL PROPERTIES 5,125 % 15.08.26	1.845.000	USD	1.832.203	0,06
ABBVIE 5,4 % 15.03.54	5.560.000	USD	5.735.506	0,17	CENTENE 3 % 15.10.30	1.460.000	USD	1.253.055	0,04
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 4,85 % 08.02.34	10.000.000	USD	9.907.171	0,30	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,5 % 01.06.2041	3.865.000	USD	2.609.595	0,08
AIRCASTLE 2,85 % 26.01.28	14.100.000	USD	12.673.764	0,38	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 4,8 % 01.03.50	700.000	USD	518.937	0,02
AIRCASTLE 5,25 % 11/08/2025	21.885.000	USD	21.693.304	0,65	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,125 % 07.01.49	6.200.000	USD	4.821.218	0,15
AMAZONCOM 3,95 % 13.04.52	10.000.000	USD	8.443.028	0,25	CHARTER COMMUNICATION OPERATING 5,375 % 04.01.38	4.100.000	USD	3.572.437	0,11
AMGEN 4,2 % 22.02.52	13.000.000	USD	10.727.231	0,32	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.48	12.115.000	USD	10.222.990	0,31
AMGEN 4,875 % 01.03.53	5.500.000	USD	5.023.374	0,15	CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL 5,375 % 01.05.2047	600.000	USD	485.207	0,01
APPLE 0 % 15.11.25	11.000.000	EUR	11.276.028	0,34	CITIGROUP 4,7 % VRN PERP CITIGROUP 5,827 % VRN	3.050.000	USD	2.986.707	0,09
APPLE 2,7 % 05.08.51	10.000.000	USD	6.646.796	0,20	13.02.35	9.060.000	USD	8.975.145	0,27
ATHENE GLOBAL FUNDING 5,516 % 25.03.27	19.155.000	USD	19.178.842	0,58	COLGATEPALMOLIVE 1,375 % 06/03/2034	7.800.000	EUR	7.248.659	0,22
ATT 3,5 % 15.09.53	3.090.000	USD	2.186.383	0,07	CONSTELLATION BRANDS 4,35 % 09.05.27	14.800.000	USD	14.516.470	0,44
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 30.01.26	4.630.000	USD	4.325.827	0,13	DAE FUNDING 1,55 % 01/08/2024	6.190.000	USD	6.100.440	0,18
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.26	7.590.000	USD	6.941.982	0,21	DELL INTERNATIONAL 3,45 % 15.12.51	2.530.000	USD	1.782.027	0,05
AVIATION CAPITAL GROUP 6,375 % 15.07.30	3.455.000	USD	3.561.542	0,11	DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01/10/2026	12.535.000	USD	12.467.052	0,38
AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,5 % 15.01.26	10.875.000	USD	10.779.151	0,32	DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.26	1.119.000	USD	1.134.403	0,03
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.36	10.845.000	USD	8.676.871	0,26	ENEL FINANCE AMERICA 2,875 % 12.07.41	19.785.000	USD	13.504.210	0,41
BANK OF AMERICA 2,972 % VRN 04.02.33	30.000.000	USD	25.518.698	0,76	ENERGY TRANSFER OPERATING 6,25 % 15.04.49	3.560.000	USD	3.667.807	0,11
BANK OF AMERICA 4,571 % VRN 27.04.33	1.765.000	USD	1.678.830	0,05	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,15 % 01.02.43	6.000.000	USD	5.396.452	0,16
BANK OF NEW YORK MELLON 4,975 % VRN 14.03.30	3.605.000	USD	3.610.347	0,11	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.47	2.965.000	USD	2.708.902	0,08
BERKSHIRE HATHAWAY 1,125 % 16.03.27	9.200.000	EUR	9.346.886	0,28	ENERGY TRANSFER PARTNERS 6 % 15.06.48	1.705.000	USD	1.703.004	0,05
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 3,85 % 15.03.52	5.000.000	USD	4.058.639	0,12	EQUINIX 1,45 % 15.05.2026	16.820.000	USD	15.486.349	0,47
BMW US CAPITAL 4,9 % 02/04/2029	3.225.000	USD	3.225.290	0,10	FISERV 3 % 01.07.31	1.396.000	GBP	1.562.125	0,05
BOARDWALK PIPELINES 3,4 % 15.02.31	4.745.000	USD	4.220.392	0,13	FISERV 5,35 % 15.03.31	3.630.000	USD	3.676.119	0,11
BRISTOLMYERS SQUIBB 5,2 % 22.02.34	3.425.000	USD	3.485.154	0,10	FIVE CORNERS FUNDING TRUST 5,997 % 15.02.53	6.695.000	USD	7.106.417	0,21
BROADCOM 3,187 % 15.11.36	12.929.000	USD	10.313.232	0,31	FORD MOTOR CREDIT 6,05 % 05/03/2031	10.690.000	USD	10.788.799	0,32
BROADCOM 3,5 % 15.02.41	6.560.000	USD	5.107.300	0,15					
BROADCOM 4,15 % 15.04.32	11.565.000	USD	10.744.460	0,32					
BROADCOM 4,15 % 15.11.30	3.353.000	USD	3.176.077	0,10					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Corporate Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FORTUNE BRANDS HOME SECURITY 4,5 % 25.03.2052	8.680.000	USD	7.164.981	0,22	SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.31	5.495.000	USD	4.401.128	0,13
GENERAL MOTORS 6,75 % 01/04/2046	1.700.000	USD	1.840.224	0,06	SYNCHRONY FINANCIAL 4,875 % 13.06.25	10.330.000	USD	10.182.449	0,31
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 07.04.2025	18.720.000	USD	18.850.357	0,57	TARGA RESOURCES 4,95 % 15.04.52	17.805.000	USD	15.674.922	0,47
GLOBAL PAYMENTS 1,5 % 15.11.24	6.570.000	USD	6.405.424	0,19	TEXAS INSTRUMENTS 2,7 % 15.09.51	8.095.000	USD	5.285.622	0,16
GLOBAL PAYMENTS 4,15 % 15.08.49	3.665.000	USD	2.850.112	0,09	TIME WARNER CABLE 5,25 % 15.07.42	1.450.000	GBP	1.557.937	0,05
GLP CAPITAL LP GLP FINANCING 6,75 % 12.01.33	3.610.000	USD	3.808.187	0,11	TIME WARNER CABLE 5,75 % 02/06/2031	800.000	GBP	981.797	0,03
GOLDMAN SACHS BANK 5,283 % VRN 18.03.27	18.865.000	USD	18.860.997	0,57	TMOBILE USA 3,5 % 15.04.31	13.000.000	USD	11.747.175	0,35
HCA 4,625 % 15.03.52	2.720.000	USD	2.283.128	0,07	TMOBILE USA 3,875 % 15.04.30	10.000.000	USD	9.376.594	0,28
HCA 5,125 % 15.06.39	5.560.000	USD	5.268.049	0,16	TRUIST FINANCIAL 5,711 % VRN 24.01.35	6.250.000	USD	6.291.150	0,19
JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.31	4.155.000	USD	3.471.824	0,10	US (GOVT) 3,25 % 15.05.42	2.940.000	USD	2.507.039	0,08
JPMORGAN CHASE 2,963 % VRN 25.01.33	14.000.000	USD	11.986.639	0,36	US (GOVT) 4 % 15.02.34	1.800.000	USD	1.773.141	0,05
JPMORGAN CHASE 4,586 % VRN 26.04.33	3.335.000	USD	3.200.562	0,10	US (GOVT) 4 % 15.11.52	23.000.000	USD	21.693.671	0,65
KENNAMETAL 2,8 % 01/03/2031	3.445.000	USD	2.927.801	0,09	US (GOVT) 4,25 % 28.02.29	23.877.000	USD	23.932.028	0,72
KENNAMETAL 4,625 % 15.06.28	5.060.000	USD	4.979.168	0,15	WARNERMEDIA HOLDINGS 5,05 % 15.03.42	12.345.000	USD	10.616.921	0,32
LOWES 4,25 % 01.04.52	2.845.000	USD	2.338.776	0,07	WASTE MANAGEMENT 4,15 % 15.04.32	10.780.000	USD	10.324.516	0,31
LSEGE US FIN 4,875 % 28.03.27	3.000.000	USD	2.990.902	0,09	SUMME ANLEIHEN			687.186.616	20,69
MARS 4,65 % 20.04.31	10.000.000	USD	9.890.103	0,30	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.074.311.892	32,34
MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA 5,1 % 08.03.28	3.155.000	USD	3.172.082	0,10	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
MERCK 2,75 % 10.12.51	5.000.000	USD	3.284.831	0,10	IRLAND				
MORGAN STANLEY 1,164 % VRN 21.10.25	8.750.000	USD	8.522.161	0,26	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	11.900.175	USD	11.900.175	0,36
MORGAN STANLEY 2,484 % VRN 16.09.36	7.285.000	USD	5.765.703	0,17	HSBC STERLING ESG LIQUIDITY FUND „Y INC“	9.089.289	GBP	11.482.044	0,35
MPLX 4,95 % 01.09.32	2.285.000	USD	2.223.709	0,07	HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	14	USD	14	0,00
MPLX 5,2 % 01.03.47	3.065.000	USD	2.819.043	0,08				23.382.233	0,71
MPLX 5,5 % 15.02.49	3.585.000	USD	3.428.922	0,10	LUXEMBURG				
NEWMONT CORP NEWCREST FINANCE 5,35 % 15.03.34	5.775.000	USD	5.815.225	0,18	HGIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	371.642	USD	63.932.487	1,92
NIAGARA MOHAWK POWER 5,684 % 17.01.54	2.410.000	USD	2.406.764	0,07	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			63.932.487	1,92
PEPSICO 2,75 % 21.10.2051	5.000.000	USD	3.353.352	0,10				87.314.720	2,63
PVH CORP 3,125 % 15.12.27	5.106.000	EUR	5.425.734	0,16					
SABRA HEALTH CARE 3,9 % 15.10.29	3.990.000	USD	3.603.110	0,11					
SANTANDER HOLDINGS 4,5 % 17.07.25	5.000.000	USD	4.917.679	0,15					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Corporate Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
FRANKREICH				
BNP PARIBAS 2,588 % VRN 12/08/2035	4.445.000	USD	3.646.679	0,11
			3.646.679	0,11
SUMME ANLEIHEN			3.646.679	0,11
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			3.646.679	0,11
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			3.269.114.550	98,42
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			52.350.066	1,58
GESAMTNETTOVERMÖGEN			3.321.464.616	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 6,15 % 10.05.33				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CHINA				
ANLEIHEN					SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024*				
ANGOLA					TIMES CHINA HOLDINGS 5,75 % 14.01.27				
ANGOLA (GOVT) 8,25 % 09/05/2028	2.000.000	USD	1.931.790	0,19	ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,1 % 10.09.24	1.100.000	USD	14.480	0,00
ANGOLA (GOVT) 9,5 % 12/11/2025	2.000.000	USD	2.039.920	0,20				214.197	0,02
			3.971.710	0,39	KOLUMBIEN				
ARGENTINIEN					COLOMBIA (GOVT) 6,125 % 18.01.41				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2035	20.112.516	USD	8.547.819	0,84	COLOMBIA (GOVT) 8 % 14.11.35	5.000.000	USD	5.265.908	0,51
			8.547.819	0,84	COLOMBIA (GOVT) 8,75 % 14.11.53	12.040.000	USD	13.105.594	1,29
ASERBAIDSCHAN					ECOPETROL 8,375 % 19.01.36				
AZERBAIJAN (GOVT) 3,5 % 01/09/2032	3.000.000	USD	2.552.471	0,25	ECOPETROL 8,625 % 19.01.29	6.400.000	USD	6.787.249	0,66
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6,875 % 24.03.26	1.500.000	USD	1.517.683	0,15	ECOPETROL 8,875 % 13.01.33	5.000.000	USD	5.298.904	0,52
			4.070.154	0,40				34.556.541	3,38
BAHRAIN					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
BAHRAIN (GOVT) 6,75 % 20.09.29	2.500.000	USD	2.529.681	0,25	DOMINIKANISCHE REPUBLIK (GOVT) 7,05 % 03.02.31	3.950.000	USD	4.098.003	0,40
BAHRAIN (GOVT) 7 % 12/10/2028	3.400.000	USD	3.511.301	0,34				4.098.003	0,40
			6.040.982	0,59	ÄGYPTEN				
BENIN					EGYPT (GOVT) 5,25 % 06/10/2025				
BENIN (GOVT) 7,96 % 13.02.38	5.500.000	USD	5.367.989	0,52	EGYPT (GOVT) 7,3 % 30.09.33	4.600.000	USD	3.784.119	0,37
			5.367.989	0,52	EGYPT (GOVT) 7,625 % 29.05.32	5.030.000	USD	4.298.390	0,42
BERMUDA					EGYPT (GOVT) 7,903 % 21.02.48				
CBQ FINANCE 5,375 % 28.03.29	6.800.000	USD	6.777.091	0,66	EGYPT (GOVT) 8,50 % 31.01.47	4.480.000	USD	3.566.844	0,35
			6.777.091	0,66	EGYPT (GOVT) 8,7002 % 01/03/2049	2.000.000	USD	1.623.565	0,16
BRASILIEN					EGYPT (GOVT) 8,75 % 30.09.51				
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2033	78.400	BRL	14.915.315	1,46				5.690.992	0,56
BRAZILIAN (GOVT) 7,125 % 13.05.54	4.000.000	USD	4.037.063	0,39				24.952.205	2,45
			18.952.378	1,85	EL SALVADOR				
CHILE					EL SALVADOR (GOVT) 7,65 % 15.06.35				
CORP NACIONAL DEL COBRE 5,125 % 02.02.33	9.500.000	USD	9.037.995	0,88	EL SALVADOR (GOVT) 8,25 % 10.04.32	10.050.000	USD	8.387.636	0,82
CORP NACIONAL DEL COBRE 5,95 % 08.01.34	2.300.000	USD	2.305.621	0,23	EL SALVADOR (GOVT) 8,625 % 28.02.29	1.500.000	USD	1.311.130	0,13
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 6,3 % 08.09.53	9.800.000	USD	9.758.699	0,95				11.160.472	1,09
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 6,44 % 26.01.36	3.600.000	USD	3.722.020	0,36					

* Der Vermögenswert, der am 21. Februar 2024 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung die und Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart, den letzten am Markt verfügbaren Preis zu verwenden.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GABUN					PERTAMINA 6,45 %				
GABONESE (GOVT) 6,95 %					30.05.44	4.370.000	USD	4.670.719	0,46
16.06.25	4.630.000	USD	4.551.246	0,44	PERTAMINA PERSERO 3,1 %				
			4.551.246	0,44	21.01.30	2.000.000	USD	1.793.211	0,18
GHANA					PERUSAHAAN LISTRIK				
GHANA (GOVT) 7,625 %					NEGARA 4,125 % 15.05.27	5.000.000	USD	4.822.724	0,47
16.05.29	800.000	USD	414.181	0,04	PERUSAHAAN PERSEROAN				
GHANA (GOVT) 7,875 %					PERSERO 3 % 30.06.30	3.000.000	USD	2.621.058	0,26
26.03.27	9.150.000	USD	4.752.348	0,47				28.974.188	2,84
GHANA (GOVT) 7,875 %					IRAK				
11/02/2035	3.800.000	USD	1.961.271	0,19	IRAQ (GOVT) 5,8 %				
GHANA (GOVT) 8,627 %					15.01.28	8.500.000	USD	4.014.866	0,39
16.06.49	4.870.000	USD	2.467.857	0,24				4.014.866	0,39
GHANA (GOVT) 8,75 %					ISRAEL				
11/03/2061	1.000.000	USD	513.787	0,05	ISRAEL (GOVT) 5,75 %				
GHANA (GOVT) 8,95 %					12/03/2054	3.000.000	USD	2.883.276	0,28
26.03.51	3.000.000	USD	1.540.364	0,15				2.883.276	0,28
			11.649.808	1,14	Elfenbeinküste				
GUATEMALA					AFRICAN DEVELOPMENT				
GUATEMALA (GOVT) 6,125 %					BANK 5,75 % VRN PERP	2.700.000	USD	2.636.711	0,26
01/06/2050	3.170.000	USD	2.952.187	0,29	IVORY COAST (GOVT)				
			2.952.187	0,29	6,125 % 15.06.33	11.600.000	USD	10.492.154	1,03
HONGKONG					IVORY COAST (GOVT)				
SHIMAO PROPERTY					7,625 % 30.01.33	5.850.000	USD	5.816.131	0,57
HOLDINGS 5,2 % 30.01.25	918.000	USD	36.084	0,00	IVORY COAST (GOVT)				
			36.084	0,00	8,25 % 30.01.37	6.950.000	USD	6.983.808	0,68
HUNGARN									
HUNGARY (GOVT) 3,125 %								25.928.804	2,54
21.09.51	2.000.000	USD	1.268.500	0,12	KASACHSTAN				
HUNGARY (GOVT) 5,25 %					KAZMUNAYGAS NATIONAL				
16.06.29	7.474.000	USD	7.407.621	0,72	4,75 % 19.04.27				
HUNGARY (GOVT) 5,5 %					10.000.000				
16.06.34	3.000.000	USD	2.954.732	0,29	USD 9.760.811				
HUNGARY (GOVT) 5,5 %					0,95				
26.03.36	4.000.000	USD	3.892.792	0,38	KAZMUNAYGAS NATIONAL				
HUNGARY (GOVT) 6,125 %					5,75 % 19.04.47				
22.05.28	3.950.000	USD	4.051.104	0,40	1.400.000				
HUNGARY (GOVT) 6,75 %					USD 1.220.744				
25.09.52	8.000.000	USD	8.599.788	0,85	0,12				
MAGYAR EXPORT IMPORT					KAZMUNAYGAS NATIONAL				
BANK 6,125 % 04.12.27	1.150.000	USD	1.159.551	0,11	6,375 % 24.10.48				
MVM ENERGETIKA 6,5 %					3.700.000				
13.03.31	4.750.000	USD	4.733.439	0,46	USD 3.475.404				
			34.067.527	3,33	14.456.959				
INDONESIEN					1,41				
INDONESIA (GOVT) 5,1 %					KENIA				
10/02/2054	7.000.000	USD	6.787.316	0,66	KENYA (GOVT) 7 %				
INDONESIA (GOVT) 5,25 %					22.05.27				
17.01.42	2.000.000	USD	2.007.819	0,20	3.810.000				
INDONESIA (GOVT) 7,5 %					USD 3.723.174				
15.05.38	94.000.000.000	IDR	6.271.341	0,61	KENYA (GOVT) 7,25 %				
					28.02.28				
					2.700.000				
					USD 2.583.773				
					0,25				
					KENYA (GOVT) 9,75 %				
					16.02.31				
					3.300.000				
					USD 3.386.595				
					9.693.542				
					0,95				
					LUXEMBURG				
					ACU PETROLEO LUXEMBOURG				
					7,5 % 13.07.35				
					6.000.000				
					USD 5.663.479				
					0,56				
					AEGEA FINANCE 9 %				
					20.01.31				
					2.380.000				
					USD 2.522.344				
					0,25				
					GREENSAIF PIPELINES				
					BIDCO 6,129 % 23.02.38				
					1.243.000				
					USD 1.264.834				
					0,12				
					GREENSAIF PIPELINES				
					BIDCO 6,51 % 23.02.42				
					2.400.000				
					USD 2.498.322				
					0,24				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	2.340.000	USD	1.982.462	0,19	OMAN				
RAIZEN FUELS FINANCE 6,95 % 05.03.54	2.000.000	USD	2.064.344	0,20	LAMAR FUNDING 3,958 % 07/05/2025	8.563.000	USD	8.360.427	0,82
			15.995.785	1,56	OMAN (GOVT) 5,625 % 17.01.28	5.000.000	USD	5.032.097	0,49
MEXIKO					OMAN (GOVT) 6 % 01.08.2029	2.800.000	USD	2.868.532	0,28
BBVA BANCOMER 8,45 % VRN 29.06.38	4.000.000	USD	4.225.341	0,41	OMAN (GOVT) 6,75 % 17.01.48	2.000.000	USD	2.050.160	0,20
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 4,688 % 15.05.29	2.895.000	USD	2.725.543	0,27	OMAN (GOVT) 7 % 25.01.51	2.050.000	USD	2.161.961	0,21
MEXICO (GOVT) 5,4 % 09/02/2028	3.000.000	USD	3.022.218	0,30				20.473.177	2,00
MEXICO (GOVT) 6,05 % 11/01/2040	2.000.000	USD	1.986.385	0,19	PARAGUAY				
MEXICO (GOVT) 6,4 % 07/05/2054	5.500.000	USD	5.502.402	0,54	PARAGUAY (GOVT) 5,85 % 21.08.33	4.000.000	USD	4.014.730	0,39
MEXICO (GOVT) 7,5 % 03/06/2027	520.000	MXN	2.962.470	0,29				4.014.730	0,39
MEXICO (GOVT) 8,5 % 18.11.38	214.000	MXN	1.201.868	0,12	PERU				
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 4,25 % 31.10.26	8.032.000	USD	7.772.890	0,76	PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.32	6.000.000	USD	4.720.458	0,46
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,5 % 31.07.47	5.400.000	USD	4.563.764	0,45	PETROLEOS DEL PERU 5,625 % 19.06.47	8.850.000	USD	5.918.672	0,58
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.27	11.250.000	USD	10.607.838	1,03				10.639.130	1,04
PETROLEOS MEXICANOS 8,75 % 02.06.29	5.864.489	USD	5.722.763	0,56	POLEN				
TRUST FIBRA 7,375 % 13.02.34	4.000.000	USD	3.995.133	0,39	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 5,375 % 22.05.33	3.030.000	USD	3.022.246	0,30
			54.288.615	5,31	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 6,25 % 31.10.28	1.800.000	USD	1.878.501	0,18
MAROKKO					POLAND (GOVT) 4,875 % 04/10/2033	2.200.000	USD	2.172.345	0,21
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 5,625 % 25.04.2024	2.000.000	USD	2.001.568	0,20	POLAND (GOVT) 5,125 % 18.09.34	1.500.000	USD	1.497.304	0,15
			2.001.568	0,20	POLAND (GOVT) 5,5 % 16.11.27	3.500.000	USD	3.580.966	0,35
NIEDERLANDE					POLAND (GOVT) 5,5 % 04/04/2053	2.273.000	USD	2.271.578	0,22
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8,75 % 23.05.26	3.000.000	USD	3.186.004	0,31	POLAND (GOVT) 5,75 % 16.11.32	1.000.000	USD	1.048.521	0,10
			3.186.004	0,31				15.471.461	1,51
NIGERIA					KATAR				
NIGERIA (GOVT) 6,5 % 28.11.27	10.000.000	USD	9.430.978	0,92	QATAR (GOVT) 4,4 % 16.04.50	3.667.000	USD	3.249.508	0,32
NIGERIA (GOVT) 7,143 % 23.02.30	5.530.000	USD	5.039.782	0,49	QATAR (GOVT) 4,625 % 02/06/2046	2.800.000	USD	2.579.651	0,25
NIGERIA (GOVT) 7,625 % 28.11.47	11.850.000	USD	9.240.553	0,90	QATAR (GOVT) 4,817 % 14.03.49	2.000.000	USD	1.878.104	0,18
NIGERIA (GOVT) 7,696 % 23.02.38	8.610.000	USD	7.116.009	0,70	QATAR (GOVT) 5,103 % 23.04.48	7.800.000	USD	7.608.032	0,74
NIGERIA (GOVT) 8,25 % 28.09.51	3.870.000	USD	3.177.188	0,31	QATAR PETROLEUM 3,3 % 12/07/2051	1.000.000	USD	708.250	0,07
NIGERIA (GOVT) 8,375 % 24.03.29	4.000.000	USD	3.912.218	0,38	QNB FINANCE 1,375 % 26.01.26	1.500.000	USD	1.398.805	0,14
			37.916.728	3,70				17.422.350	1,70

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
RUMÄNIEN					SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.30	7.300.000	USD	4.306.390	0,42
ROMANIA (GOVT) 3 % 27.02.27	6.000.000	USD	5.608.697	0,55				13.139.830	1,28
ROMANIA (GOVT) 5,25 % 25.11.27	5.010.000	USD	4.946.440	0,48	TRINIDAD & TOBAGO				
ROMANIA (GOVT) 6,375 % 30.01.34	4.000.000	USD	4.064.346	0,40	TRINIDAD TOBAGO (GOVT) 4,5 % 26.06.30	945.000	USD	887.642	0,09
			14.619.483	1,43	TRINIDAD & TOBAGO (GOVT) 5,95 % 14.01.2031	13.705.000	USD	13.774.333	1,34
SAUDI-ARABIEN								14.661.975	1,43
GACI FIRST INVESTMENT 4,75 % 14.02.30	9.430.000	USD	9.250.004	0,90	TÜRKEI				
GACI FIRST INVESTMENT 5,25 % 29.01.34	3.000.000	USD	2.973.027	0,29	TURKEY (GOVT) 5,75 % 11/05/2047	8.850.000	USD	6.745.095	0,66
GACI FIRST INVESTMENT 5,375 % 29.01.54	4.000.000	USD	3.566.027	0,35	TURKEY (GOVT) 6,375 % 14.10.25	2.000.000	USD	2.015.507	0,20
KSA SUKUK 4,27 % 22.05.29	2.000.000	USD	1.954.463	0,19	TURKEY (GOVT) 9,125 % 13.07.30	3.290.000	USD	3.569.982	0,35
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 17.04.30	7.950.000	USD	7.802.474	0,76	TURKEY (GOVT) 9,375 % 14.03.29	5.000.000	USD	5.450.082	0,53
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,75 % 16.01.30	3.100.000	USD	3.069.772	0,30	TURKEY (GOVT) 9,375 % 19.01.33	3.510.000	USD	3.912.463	0,38
SAUDI ARABIA (GOVT) 5 % 17.04.49	2.000.000	USD	1.824.609	0,18	TURKIYE VARLIK FONU YONETIMI 8,25 % 14.02.2029	6.500.000	USD	6.633.026	0,65
SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.50	6.630.000	USD	6.269.519	0,61				28.326.155	2,77
SAUDI ARABIA (GOVT) 5,75 % 16.01.54	9.700.000	USD	9.618.357	0,94	UKRAINE				
SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAM 5,194 % 13.02.2034	2.000.000	USD	2.009.750	0,20	UKRAINE (GOVT) 0 % VRN 31.05.40	6.800.000	USD	3.790.740	0,37
SUCI SECOND INVESTMENT 6 % 25.10.28	3.140.000	USD	3.250.608	0,32	UKRAINE (GOVT) 7,375 % 25.09.32	2.800.000	USD	826.313	0,08
			51.588.610	5,04	UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01/09/2024	6.500.000	USD	2.455.322	0,24
SENEGAL					UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01/09/2027	7.400.000	USD	2.453.875	0,24
SENEGAL (GOVT) 6,25 % 23.05.33	2.000.000	USD	1.709.713	0,17				9.526.250	0,93
			1.709.713	0,17	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
SÜDAFRIKA					ABU DHABI (GOVT) 3,125 % 16.04.30	1.350.000	USD	1.244.887	0,12
ESKOM HOLDINGS 4,314 % 23.07.27	2.000.000	USD	1.840.921	0,18	ABU DHABI (GOVT) 4,125 % 11/10/2047	9.000.000	USD	7.612.150	0,74
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 22.06.30	2.000.000	USD	1.856.597	0,18	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 4,5 % 14.09.27	3.000.000	USD	2.944.021	0,29
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,25 % 08.03.41	4.000.000	USD	3.309.875	0,32	DP WORLD 5,625 % 25.09.48	1.750.000	USD	1.680.500	0,16
			7.007.393	0,68	TAQA ABU DHABI NATIONAL ENERGY 6,5 % 27.10.36	1.500.000	USD	1.700.904	0,17
SRI LANKA								15.182.462	1,48
SRI LANKA (GOVT) 6,75 % 18.04.28	1.400.000	USD	830.347	0,08	USA				
SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 14.03.2024**	11.982.000	USD	6.620.056	0,64	BIMBO BAKERIES 6,4 % 15.01.34	4.000.000	USD	4.298.787	0,42
SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 03/11/2025	2.300.000	USD	1.383.037	0,14	KOSMOS ENERGY 7,125 % 04/04/2026	3.100.000	USD	3.050.830	0,30
					SASOL FINANCING 4,375 % 18.09.26	2.000.000	USD	1.886.330	0,18

** Der Vermögenswert, der am 14. März 2024 fällig war, ist notleidend. Zur Bewertung wurde der letzte verfügbare Preis auf dem Markt herangezogen.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SASOL FINANCING 8,75 % 03/05/2029	1.680.000	USD	1.711.221	0,17	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4,5 % 01.08.47	3.400.000	USD	2.688.208	0,26
			10.947.168	1,07	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,45 % 16.09.31	3.550.000	USD	3.034.314	0,30
URUGUAY					EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	7.286.000	USD	6.967.344	0,68
URUGUAY (GOVT) 4,5 % 14.08.24	38.236	USD	12.712	0,00	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 5,25 % 06.11.29	3.400.000	USD	3.329.056	0,33
URUGUAY (GOVT) 5,75 % 28.10.34	11.000.000	USD	11.626.997	1,14	INVERSIONES CMPC 6,125 % 26.02.34	1.875.000	USD	1.906.811	0,19
URUGUAY (GOVT) 7,625 % 21.03.36	79.900	USD	96.749	0,01				23.306.856	2,29
			11.736.458	1,15	KOLUMBIEN				
VENEZUELA					ECOPETROL 5,375 % 26.06.26	5.935.000	USD	5.842.082	0,57
VENEZUELA (GOVT) 9,375 % 13.01.34	5.000.000	USD	859.880	0,08				5.842.082	0,57
			859.880	0,08	COSTA RICA				
SAMBIA					COSTA RICA (GOVT) 4,375 % 30.04.25	5.000.000	USD	4.941.501	0,48
ZAMBIA (GOVT) 8,97 % 30.07.27	1.400.000	USD	1.033.809	0,10	COSTA RICA (GOVT) 6,125 % 19.02.31	12.000.000	USD	12.171.030	1,19
			1.033.809	0,10	COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.45	1.800.000	USD	1.887.782	0,18
SUMME ANLEIHEN			657.836.735	64,28	COSTA RICA (GOVT) 7,3 % 13.11.54	6.590.000	USD	7.014.069	0,69
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			657.836.735	64,28	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6,75 % 07/10/2031	1.919.000	USD	1.939.572	0,19
WERTPAPIERE								27.953.954	2,73
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
ANLEIHEN					DOMINIC (GOVT) 5,3 % 21.01.41	4.200.000	USD	3.576.263	0,35
ARGENTINIEN					DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.29	11.626.000	USD	11.308.377	1,10
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2030	18.405.566	USD	9.571.964	0,94	DOMINIC (GOVT) 5,875 % 30.01.60	4.000.000	USD	3.409.069	0,33
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/01/2038	4.488.000	USD	2.090.600	0,20	DOMINIC (GOVT) 5,95 % 25.01.27	1.300.000	USD	1.297.290	0,13
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2041	13.787.649	USD	5.593.640	0,55	DOMINIC (GOVT) 6 % 22.02.33	3.130.000	USD	3.048.253	0,30
			17.256.204	1,69	DOMINIC (GOVT) 6,4 % 05/06/2049	6.650.000	USD	6.260.698	0,61
BRASILIEN					DOMINIC (GOVT) 6,5 % 15.02.48	4.500.000	USD	4.286.916	0,42
BANCO DO BRASIL 6 % 18.03.31	3.725.000	USD	3.733.922	0,36				33.186.866	3,24
BRAZIL (GOVT) 4,75 % 14.01.50	2.000.000	USD	1.503.760	0,15	ECUADOR				
BRAZILIAN (GOVT) 6,25 % 18.03.31	5.000.000	USD	5.106.152	0,50	ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.30	4.709.000	USD	3.204.361	0,31
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	4.600.000	USD	3.976.354	0,39	ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.35	17.259.535	USD	9.108.837	0,89
SAMARCO MINERACAO 9,5 % 30.06.31	5.460.000	USD	4.940.075	0,48	ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.40	7.172.373	USD	3.494.834	0,34
			19.260.263	1,88				15.808.032	1,54
CHILE									
CHILE (GOVT) 4,34 % 07/03/2042	6.150.000	USD	5.381.123	0,53					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ÄGYPTEN					MEXIKO				
EGYPT (GOVT) 7,5 % 31.01.27	5.400.000	USD	5.212.200	0,51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAGRAN 5,875 % VRN PERP	5.000.000	USD	4.785.668	0,47
			5.212.200	0,51	BBVA BANCOMER TEXAS 5,875 % VRN 13.09.34	2.500.000	USD	2.366.167	0,23
EL SALVADOR					MEXICO (GOVT) 4,5 % 22.04.29				
EL SALVADOR (GOVT) 6,375 % 18.01.27	1.100.000	USD	960.401	0,09	PETROLEOS MEXICANOS 6,75 % 21.09.47	5.000.000	USD	3.326.890	0,33
EL SALVADOR (GOVT) 7,625 % 01.02.41	4.700.000	USD	3.457.777	0,34	PETROLEOS MEXICANOS 6,95 % 28.01.60	7.850.000	USD	5.190.820	0,51
			4.418.178	0,43	PETROLEOS MEXICANOS 7,69 % 23.01.50	20.939.000	USD	15.038.518	1,47
HONDURAS					NIEDERLANDE				
HONDURAS (GOVT) 6,25 % 19.01.27	1.500.000	USD	1.452.917	0,14	PROSUS 3,257 % 19.01.27	4.000.000	USD	3.711.833	0,36
			1.452.917	0,14				3.711.833	0,36
INDONESIEN					NIGERIA				
INDONESIA (GOVT) 3,55 % 09/06/2051	2.000.000	USD	1.488.127	0,15	NIGERIA (GOVT) 7,875 % 16.02.32	3.200.000	USD	2.905.821	0,28
INDONESIA (GOVT) 4,75 % 11/02/2029	2.000.000	USD	1.990.112	0,19				2.905.821	0,28
			3.478.239	0,34	PAKISTAN				
Elfenbeinküste					PAKISTAN (GOVT) 6,875 % 05/12/2027				
IVORY COAST (GOVT) 5,375 % 23.07.24	1.309.000	USD	1.302.255	0,13	PAKISTAN (GOVT) 7,375 % 08/04/2031	3.600.000	USD	3.085.738	0,30
			1.302.255	0,13	PAKISTAN (GOVT) 8,25 % 30.09.25	3.430.000	USD	3.237.407	0,32
JAMAICA					PAKISTAN (GOVT) 8,875 % 08/04/2051				
JAMAICA (GOVT) 6,75 % 28.04.28	2.300.000	USD	2.374.720	0,23		3.200.000	USD	2.425.519	0,24
JAMAICA (GOVT) 7,875 % 28.07.45	1.400.000	USD	1.650.594	0,16				10.210.326	1,00
			4.025.314	0,39	PANAMA				
JERSEY					PANAMA (GOVT) 8 % 01/03/2038				
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,625 % 31.03.36	5.500.000	USD	4.490.375	0,44		3.000.000	USD	3.195.230	0,31
			4.490.375	0,44				3.195.230	0,31
LIBANON					PARAGUAY				
LEBANON (GOVT) 6,85 % 23.03.27	15.000.000	USD	1.017.620	0,10	BANCO CONTINENTAL 2,75 % 10/12/2025	2.831.000	USD	2.672.059	0,26
			1.017.620	0,10	PARAGUAY (GOVT) 5,4 % 30.03.50	6.954.000	USD	6.135.147	0,60
LUXEMBURG					PERU				
AEGEA FINANCE 6,75 % 20.05.29	3.000.000	USD	2.935.325	0,29	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU 3,25 % 04.10.26	2.100.000	USD	1.982.871	0,19
CHILE ELECTRICITY 6,01 % 20.01.33	3.820.000	USD	3.876.740	0,38	FONDO MIVIVIENDA 4,625 % 12/04/2027	3.000.000	USD	2.923.278	0,29
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 7,375 % 02.04.2032	4.161.000	USD	4.168.500	0,40	PERU (GOVT) 3 % 15.01.2034	6.300.000	USD	5.169.510	0,51
RAIZEN FUELS FINANCE 6,45 % 05.03.34	1.850.000	USD	1.899.564	0,19	PERU (GOVT) 3,3 % 11/03/2041	5.750.000	USD	4.326.545	0,42
			12.880.129	1,26				14.402.204	1,41
MALAYSIA									
PETRONAS CAPITAL 3,5 % 18.03.25	1.500.000	USD	1.471.944	0,14					
			1.471.944	0,14					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
POLEN					VENEZUELA				
POLAND (GOVT) 5,5 % 18.03.54	3.900.000	USD	3.883.926	0,38	PETROLEOS DE VENEZUELA 6 % 15.11.26	5.000.000	USD	469.261	0,05
			3.883.926	0,38	VENEZUELA (GOVT) 9,25 % 07/05/2028	26.000.000	USD	4.220.110	0,40
SÜDAFRIKA					SUMME ANLEIHEN				
SOUTH AFRICA (GOVT) 4,3 % 12.10.28	9.000.000	USD	8.095.084	0,79				4.689.371	0,45
			8.095.084	0,79				12.434.169	1,21
USA					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
KOSMOS ENERGY 7,75 % 01/05/2027	2.400.000	USD	2.372.431	0,23				12.434.169	1,21
			2.372.431	0,23				1.013.047.468	98,98
URUGUAY					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
URUGUAY (GOVT) 4,375 % 23.01.31	6.800.000	USD	6.666.771	0,65				10.457.538	1,02
URUGUAY (GOVT) 4,975 % 20.04.55	5.000.000	USD	4.701.742	0,46				1.023.505.006	100,00
URUGUAY (GOVT) 5,1 % 18.06.50	9.000.000	USD	8.721.098	0,85					
			20.089.611	1,96					
SAMBIA									
ZAMBIA (GOVT) 5,375 % 20.09.2022***	1.574.000	USD	841.201	0,08					
ZAMBIA (GOVT) 8,5 % 14.04.24	6.900.000	USD	5.107.991	0,50					
			5.949.192	0,58					
SUMME ANLEIHEN									
			300.375.718	29,35					
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE									
			300.375.718	29,35					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
IRLAND									
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	42.400.846	USD	42.400.846	4,14					
			42.400.846	4,14					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
			42.400.846	4,14					
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
CHILE									
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3 % 30.09.29	5.142.000	USD	4.555.242	0,45					
			4.555.242	0,45					
GUATEMALA									
GUATEMALA (GOVT) 7,05 % 04/10/2032	3.000.000	USD	3.189.556	0,31					
			3.189.556	0,31					

*** Der Vermögenswert, der am 20. September 2022 fällig war, ist notleidend. Zur Bewertung wurde der letzte verfügbare Preis auf dem Markt herangezogen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens		
WERTPAPIERANLAGEN					INDONESIEN						
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY 5,15 % 27.04.28						
ANLEIHEN					STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6,75 % 24.04.33						
ÖSTERREICH					TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 2,75 % 20.01.26						
KLABIN AUSTRIA 3,2 % 12/01/2031	2.899.000	USD	2.465.858	1,72	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 2,8 % 02.05.27	995.000	USD	913.928	0,64		
SUZANO AUSTRIA 5 % 15.01.30	1.260.000	USD	1.210.484	0,85				8.014.496	5,61		
			3.676.342	2,57	LITAUEN						
CHILE					IGNITIS GRUPE 2 % 21.05.30						
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJERO 4,7 % 07.05.2050	3.133.000	USD	2.591.583	1,82				1.000.000	EUR	950.494	0,67
INVERSIONES 6,125 % 23.06.33	200.000	USD	203.858	0,14				950.494	0,67		
INVERSIONES CMPC 3 % 06/04/2031	3.777.000	USD	3.227.524	2,26	LUXEMBURG						
			6.022.965	4,22	AEGEA FINANCE 9 % 20.01.31						
CHINA					MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 5,125 % 15.01.28						
ENN ENERGY HOLDINGS 2,625 % 17.09.30	2.002.000	USD	1.720.512	1,20	RAIZEN FUELS FINANCE 6,95 % 05.03.54	1.250.000	USD	1.290.215	0,90		
			1.720.512	1,20				4.097.155	2,87		
KOLUMBIEN					MAURITIUS						
BANCOLOMBIA 4,625 % VRN 18.12.29	2.897.000	USD	2.827.122	1,98	DIAMOND 7,95 % 28.07.2026						
			2.827.122	1,98	GREENKO POWER 4,3 % 13.12.28						
TSCHECHISCHE REPUBLIK					GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.26						
ENERGOPRO 11 % 02.11.2028	2.526.000	USD	2.762.119	1,93	NETWORK 3,975 % VRN PERP	3.100.000	USD	2.948.928	2,07		
ENERGOPRO 8,5 % 04.02.27	1.949.000	USD	1.984.477	1,39				10.445.186	7,32		
			4.746.596	3,32	MEXIKO						
FRANKREICH					BANCO MERCANTIL DEL NORTE 6,625 % VRN PERP						
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5 % VRN PERP	2.400.000	EUR	2.335.097	1,64	CEMEX 9,125 % VRN PERP	1.524.000	USD	1.654.927	1,16		
			2.335.097	1,64	TRUST 6,95 % 30.01.44	650.000	USD	570.849	0,40		
GROSSBRITANNIEN											
IHS HOLDING 5,625 % 29.11.26	3.554.000	USD	3.314.730	2,32				6.148.735	4,31		
			3.314.730	2,32	POLEN						
HONGKONG					CANPACK CANPACK 3,875 % 15.11.29						
AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	1.275.000	USD	1.191.028	0,84				1.974.000	USD	1.748.963	1,22
HONGKONG LAND FINANCE 5,25 % 14.07.33	750.000	USD	745.474	0,52				1.748.963	1,22		
			1.936.502	1,36	SÜDAFRIKA						
INDIEN					ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP						
RENEW POWER 5,875 % 05/03/2027	912.000	USD	891.493	0,62	PERP	1.700.000	USD	1.644.131	1,15		
RENEW WIND ENERGY 4,5 % 14.07.28	4.410.000	USD	4.036.190	2,83				1.644.131	1,15		
			4.927.683	3,45	SÜDKOREA						
					NONGHYUP BANK 4,875 % 03/07/2028						
								2.910.000	USD	2.898.488	2,03
					SHINHAN BANK 4,5 % 12/04/2028						
								2.288.000	USD	2.257.151	1,58
								5.155.639	3,61		

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					INDIEN				
ALDAR SUKUK 3,875 %					HDFC BANK 5,196 %				
22.10.29	2.830.000	USD	2.654.087	1,86	15.02.27	1.450.000	USD	1.441.060	1,01
MAF GLOBAL SECURITIES					SHRIRAM FINANCE 6,625 %				
7,875 % VRN PERP	4.000.000	USD	4.199.297	2,94	22.04.27	750.000	USD	753.401	0,53
			6.853.384	4,80	SHRIRAM TRANSPORT				
			76.565.732	53,62	FINANCE 4,15 % 18.07.25	1.515.000	USD	1.468.814	1,03
SUMME ANLEIHEN								3.663.275	2,57
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN									
BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			76.565.732	53,62					
WERTPAPIERE					IRLAND				
					C & W SENIOR FINANCING DESIG-				
					NATED 6,875 % 15.09.27	3.919.000	USD	3.715.118	2,60
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE								3.715.118	2,60
WERTPAPIERE									
					LUXEMBURG				
ANLEIHEN					AEGEA FINANCE 6,75 %				
					20.05.29	2.215.000	USD	2.167.248	1,52
BRASILIEN					AMBIPAR 9,875 % 06.02.2031	3.740.000	USD	3.735.255	2,62
BANCO BRADESCO 4,375 %					MILLICOM INTERNATIONAL				
18.03.27	1.258.000	USD	1.221.303	0,86	CELLULAR 4,5 % 27.04.31	1.258.000	USD	1.078.267	0,76
ITAU UNIBANCO HOLDING					RAIZEN FUELS FINANCE				
4,625 % PERP	1.616.000	USD	1.516.719	1,06	6,45 % 05.03.34	233.000	USD	239.242	0,17
ITAU UNIBANCO HOLDING					REDE D'OR FINANCE SARL				
6,125 % VRN PERP	1.330.000	USD	1.329.566	0,93	4,95 % 17.01.28	1.332.000	USD	1.275.853	0,89
			4.067.588	2,85	RUMO LUXEMBOURG 4,2 %				
					18.01.32	1.738.000	USD	1.472.386	1,03
CHILE					RUMO LUXEMBOURG 5,25 %				
EMPRESA DE TRANSPORTE					10/01/2028	3.028.000	USD	2.927.033	2,05
DE PASAJEROS 5 % 25.01.2047	686.000	USD	595.134	0,41				12.895.284	9,04
INVERSIONES CMPC 6,125 %					MAURITIUS				
26.02.34	305.000	USD	310.175	0,22	HTA GROUP 7 % 18.12.2025	3.000.000	USD	2.998.771	2,10
			905.309	0,63	NETWORK 5,65 % VRN PERP	1.486.000	USD	1.475.630	1,03
								4.474.401	3,13
CHINA					MEXIKO				
ENN ENERGY HOLDINGS					CEMEX 3,875 % 11.07.31	2.000.000	USD	1.777.700	1,25
4,625 % 17.05.27	734.000	USD	720.223	0,50	CEMEX 5,125 % VRN PERP	2.000.000	USD	1.931.774	1,35
			720.223	0,50	KIMBERLYCLARK DE MEXICO				
COSTA RICA					2,431 % 01.07.31	1.500.000	USD	1.273.222	0,89
INVESTMENT ENERGY RESOURCES					MEXICHEM 4 % 04.10.2027	2.000.000	USD	1.894.042	1,33
6,25 % 26.04.29	2.750.000	USD	2.660.059	1,86	MEXICHEM SAB DE 5,875 %				
			2.660.059	1,86	17.09.44	2.500.000	USD	2.279.856	1,60
GROSSBRITANNIEN					NEMAK 3,625 % 28.06.31	3.000.000	USD	2.425.364	1,70
LIQUID TELECOMMUNICATIONS					TRUST 4,869 % 15.01.30	3.000.000	USD	2.681.351	1,88
FINANCIAL 5,5 % 04.09.2026	2.900.000	USD	1.714.459	1,20	TRUST 6,39 % 15.01.50	1.000.000	USD	818.778	0,57
			1.714.459	1,20	TRUST F 5,25 % 30.01.2026	500.000	USD	488.955	0,34
								15.571.042	10,91
GUATEMALA					TÜRKEI				
CT TRUST 5,125 %					YAPI VE KREDI BANKASI				
03/02/2032	5.345.000	USD	4.739.152	3,32	9,25 % 16.10.28	2.554.000	USD	2.719.342	1,90
			4.739.152	3,32				2.719.342	1,90
HONGKONG					USA				
MTR 1,625 % 19.08.30	2.639.000	USD	2.197.967	1,54	MERCADOLIBRE 2,375 %				
			2.197.967	1,54	14.01.26	500.000	USD	469.350	0,33

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MERCADOLIBRE 3,125 % 14.01.31	1.400.000	USD	1.175.560	0,82
			1.644.910	1,15
SUMME ANLEIHEN			61.688.129	43,20
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			61.688.129	43,20
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
NIEDERLANDE				
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 % 18.09.27	1.962.000	USD	1.879.136	1,32
			1.879.136	1,32
SUMME ANLEIHEN			1.879.136	1,32
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.879.136	1,32
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			140.132.997	98,14
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.649.737	1,86
GESAMTNETTOVERMÖGEN			142.782.734	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets ESG Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
ARGENTINIEN					ECOPETROL 8,375 %				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2035	1.472.573	USD	625.844	0,73	19.01.36	175.000	USD	176.403	0,21
			625.844	0,73	ECOPETROL 8,625 % 19.01.29	440.000	USD	466.623	0,55
					ECOPETROL 8,875 % 13.01.33	600.000	USD	635.869	0,74
								3.090.787	3,62
					COSTA RICA				
					COSTA RICA (GOVT) 6,55 % 03/04/2034				
					300.000	USD	310.802	0,36	
								310.802	0,36
					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
					DOMINIKANISCHE REPUBLIK (GOVT) 7,05 % 03.02.31				
					670.000	USD	695.104	0,81	
								695.104	0,81
					ÄGYPTEN				
					EGYPT (GOVT) 5,25 % 06/10/2025				
					400.000	USD	385.986	0,45	
					EGYPT (GOVT) 7,625 % 29.05.32				
					240.000	USD	205.092	0,24	
					EGYPT (GOVT) 8,50 % 31.01.47				
					600.000	USD	477.702	0,56	
					EGYPT (GOVT) 8,7002 % 01/03/2049				
					1.190.000	USD	966.021	1,13	
								2.034.801	2,38
					EL SALVADOR				
					EL SALVADOR (GOVT) 7,65 % 15.06.35				
					210.000	USD	160.711	0,19	
					EL SALVADOR (GOVT) 8,25 % 10.04.32				
					195.000	USD	162.746	0,19	
					EL SALVADOR (GOVT) 8,625 % 28.02.29				
					50.000	USD	43.704	0,05	
								367.161	0,43
					GABUN				
					GABONESE (GOVT) 6,95 % 16.06.25				
					200.000	USD	196.598	0,23	
								196.598	0,23
					GHANA				
					GHANA (GOVT) 7,875 % 26.03.27				
					420.000	USD	218.141	0,26	
					GHANA (GOVT) 7,875 % 11/02/2035				
					300.000	USD	154.837	0,18	
					GHANA (GOVT) 8,125 % 26.03.32				
					670.000	USD	347.553	0,40	
					GHANA (GOVT) 8,627 % 16.06.49				
					320.000	USD	162.159	0,19	
					GHANA (GOVT) 8,875 % 07/05/2042				
					200.000	USD	102.333	0,12	
					GHANA (GOVT) 8,95 % 26.03.51				
					200.000	USD	102.691	0,12	
								1.087.714	1,27
					KOLUMBIEN				
					COLOMBIA (GOVT) 6,125 % 18.01.41				
					200.000	USD	173.571	0,20	
					COLOMBIA (GOVT) 7,5 % 02/02/2034				
					300.000	USD	306.526	0,36	
					COLOMBIA (GOVT) 8 % 14.11.35				
					200.000	USD	210.636	0,25	
					COLOMBIA (GOVT) 8,75 % 14.11.53				
					1.030.000	USD	1.121.159	1,31	

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GUATEMALA					KENYA (GOVT) 9,75 %				
GUATEMALA (GOVT) 6,125 %					16.02.31	470.000	USD	482.334	0,56
01/06/2050	200.000	USD	186.258	0,22				873.218	1,02
			186.258	0,22	LUXEMBURG				
UNGARN					ACU PETROLEO LUXEMBOURG				
HUNGARY (GOVT) 5,25 %					7,5 % 13.07.35	500.000	USD	471.956	0,55
16.06.29	670.000	USD	664.050	0,78	20.01.31	200.000	USD	211.962	0,25
HUNGARY (GOVT) 5,5 %					FS LUXEMBOURG 8,875 %				
16.06.34	400.000	USD	393.964	0,46	12/02/2031	350.000	USD	347.057	0,41
HUNGARY (GOVT) 5,5 %					RAIZEN FUELS FINANCE				
26.03.36	260.000	USD	253.031	0,30	6,95 % 05.03.54	200.000	USD	206.434	0,24
HUNGARY (GOVT) 6,125 %								1.237.409	1,45
22.05.28	730.000	USD	748.685	0,88	MEXIKO				
HUNGARY (GOVT) 6,25 %					BANCO MERCANTIL DEL				
22.09.32	500.000	USD	520.589	0,61	NORTE 6,625 % VRN PERP				
HUNGARY (GOVT) 6,75 %					BBVA BANCOMER 8,45 % VRN				
25.09.52	1.000.000	USD	1.074.974	1,26	29.06.38				
MAGYAR EXPORTIMPORT					INFRASTRUCTURA ENERGETICA				
BANK 6,125 % 04.12.27	200.000	USD	201.661	0,24	4,75 % 15.01.51				
			3.856.954	4,53	MEXICO (GOVT) 6,338 %				
INDONESIEN					04/05/2053				
INDONESIA (GOVT) 5,65 %					MEXICO (GOVT) 6,4 %				
11/01/2053	250.000	USD	261.020	0,31	07/05/2054				
INDONESIA (GOVT) 7,5 %					MEXICO (GOVT) 7,5 %				
15.05.38	6.000.000.000	IDR	400.298	0,47	03/06/2027				
PERTAMINA GEOTHERMAL					MEXICAN (GOVT) 8,5 %				
ENERGY 5,15 % 27.04.28	500.000	USD	498.777	0,58	01/03/2029				
			1.160.095	1,36	MEXICO (GOVT) 8,5 %				
ISRAEL					18.11.38				
ISRAEL (GOVT) 5,75 %					MEXICO CITY AIRPORT				
12/03/2054	300.000	USD	288.328	0,34	TRUST 4,25 % 31.10.26				
			288.328	0,34	MEXICO CITY AIRPORT				
Elfenbeinküste					TRUST 5,5 % 31.07.47				
AFRICAN DEVELOPMENT					TRUST FIBRA 7,375 %				
BANK 5,75 % VRN PERP					13.02.34				
IVORY COAST (GOVT)					3.402.546				
6,125 % 15.06.33	1.000.000	USD	904.496	1,06	3,98				
IVORY COAST (GOVT)					NIEDERLANDE				
7,625 % 30.01.33	920.000	USD	914.673	1,07	PROSUS 4,193 % 19.01.32				
IVORY COAST (GOVT)					300.000				
8,25 % 30.01.37	400.000	USD	401.946	0,47	USD				
			2.416.427	2,83	260.306				
KASACHSTAN					260.306				
KAZMUNAYGAS NATIONAL					0,30				
4,75 % 19.04.27	1.000.000	USD	976.081	1,14	0,30				
KAZMUNAYGAS NATIONAL					0,30				
5,75 % 19.04.47	400.000	USD	348.784	0,41	0,25				
			1.324.865	1,55	1.650.546				
KENIA					1,93				
KENYA (GOVT) 7 %					PANAMA				
22.05.27	400.000	USD	390.884	0,46	PANAMA (GOVT) 6,853 %				
					28.03.54				
					300.000				
					USD				
					277.939				
					277.939				
					0,33				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PARAGUAY					ROMANIA (GOVT) 7,625 %				
PARAGUAY (GOVT) 5,85 % 21.08.33	540.000	USD	541.989	0,63	17.01.53	380.000	USD	422.256	0,49
PARAGUAY (GOVT) 7,9 % 09/02/2031	3.650.000.000	PYG	512.463	0,60				2.301.647	2,70
			1.054.452	1,23	SAUDI-ARABIEN				
PERU					GACI FIRST INVESTMENT 4,75 % 14.02.30	800.000	USD	784.730	0,92
BANCO DE CREDITO DEL PERU 5,85 % 11.01.29	300.000	USD	303.565	0,36	GACI FIRST INVESTMENT 4,875 % 14.02.35	750.000	USD	717.145	0,84
PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.32	550.000	USD	432.709	0,51	GACI FIRST INVESTMENT 5,375 % 29.01.54	200.000	USD	178.301	0,21
PETROLEOS DEL PERU 5,625 % 19.06.47	800.000	USD	535.021	0,62	SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 17.04.30	200.000	USD	196.289	0,23
			1.271.295	1,49	SAUDI ARABIA (GOVT) 5 % 17.04.49	300.000	USD	273.691	0,32
PHILIPPINEN					SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.50	700.000	USD	661.940	0,78
PHILIPPINES (GOVT) 5,95 % 13.10.47	300.000	USD	321.327	0,38	SAUDI ARABIA (GOVT) 5,75 % 16.01.54	700.000	USD	694.108	0,81
			321.327	0,38	SUCI SECOND INVESTMENT 6 % 25.10.28	200.000	USD	207.045	0,24
POLEN								3.713.249	4,35
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 5,375 % 22.05.33	270.000	USD	269.309	0,32	SENEGAL				
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 6,25 % 31.10.28	200.000	USD	208.722	0,24	SENEGAL (GOVT) 6,25 % 23.05.33	200.000	USD	170.971	0,20
POLAND (GOVT) 4,875 % 04/10/2033	310.000	USD	306.104	0,36				170.971	0,20
POLAND (GOVT) 5,125 % 18.09.34	120.000	USD	119.784	0,14	SÜDAFRIKA				
POLAND (GOVT) 5,5 % 16.11.27	220.000	USD	225.089	0,26	ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP	240.000	USD	232.113	0,27
POLAND (GOVT) 5,5 % 04/04/2053	500.000	USD	499.688	0,59	SOUTH AFRICA (GOVT) 5,75 % 30.09.49	400.000	USD	291.184	0,34
POLAND (GOVT) 5,75 % 16.11.32	200.000	USD	209.704	0,25	SOUTH AFRICA (GOVT) 6,25 % 08.03.41	140.000	USD	115.846	0,14
			1.838.400	2,16				639.143	0,75
KATAR					SRI LANKA				
QATAR (GOVT) 4,4 % 16.04.50	420.000	USD	372.183	0,44	SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 14.03.2024*	600.000	USD	331.500	0,39
QATAR (GOVT) 4,817 % 14.03.49	500.000	USD	469.526	0,55	SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.30	1.000.000	USD	589.916	0,69
QATAR (GOVT) 5,103 % 23.04.48	500.000	USD	487.694	0,57				921.416	1,08
			1.329.403	1,56	TRINIDAD & TOBAGO				
RUMÄNIEN					TRINIDAD & TOBAGO (GOVT) 5,95 % 14.01.2031	1.200.000	USD	1.206.071	1,41
ROMANIAN (GOVT) 5,25 % 25.11.27	730.000	USD	720.738	0,85				1.206.071	1,41
ROMANIAN (GOVT) 5,625 % 22.02.36	300.000	EUR	323.492	0,38	TÜRKEI				
ROMANIAN (GOVT) 6,375 % 30.01.34	400.000	USD	406.435	0,48	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRA 9,758 % 13.11.25	200.000	USD	211.013	0,25
ROMANIA (GOVT) 7,125 % 17.01.33	400.000	USD	428.726	0,50	TURKEY (GOVT) 9,125 % 13.07.30	850.000	USD	922.336	1,08
					TURKEY (GOVT) 9,375 % 14.03.29	300.000	USD	327.005	0,38
					TURKEY (GOVT) 9,875 % 15.01.28	450.000	USD	496.411	0,58

* Der Vermögenswert, der am 14. März 2024 fällig war, ist notleidend. Zur Bewertung wurde der letzte verfügbare Preis auf dem Markt herangezogen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TURKIYE VARLIK FONU YONETIMI 8,25 % 14.02.2029	470.000	USD	479.619	0,56	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			2.436.384	2,85	ANLEIHEN				
UKRAINE					ARGENTINIEN				
UKRAINE (GOVT) 0 % VRN 31.05.40	570.000	USD	317.753	0,37	ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2030	1.791.639	USD	931.757	1,09
UKRAINE (GOVT) 7,375 % 25.09.32	790.000	USD	233.138	0,27	ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/01/2038	788.000	USD	367.066	0,43
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01/09/2024	400.000	USD	151.097	0,18	ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2041	1.016.606	USD	412.436	0,48
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01/09/2025	250.000	USD	94.049	0,11	ARGENTINE (GOVT) 0,125 % 09.07.46 STEP	170.000	USD	76.921	0,09
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01/09/2027	750.000	USD	248.704	0,29				1.788.180	2,09
			1.044.741	1,22	BRASILIEN				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					BANCO DO BRASIL 6 % 18.03.31	330.000	USD	330.790	0,39
ABU DHABI (GOVT) 4,125 % 11/10/2047	560.000	USD	473.645	0,55	BRAZIL (GOVT) 4,75 % 14.01.50	200.000	USD	150.376	0,18
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 4,5 % 14.09.27	600.000	USD	588.804	0,70	BRAZILIAN (GOVT) 6,25 % 18.03.31	700.000	USD	714.862	0,83
MDGH GMTN 5,084 % 22.05.53	200.000	USD	189.953	0,22	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	600.000	USD	518.655	0,61
MDGH GMTN 5,875 % 01/05/2034	200.000	USD	213.167	0,25				1.714.683	2,01
			1.465.569	1,72	CHILE				
USA					CHILE (GOVT) 3,5 % 25.01.50	400.000	USD	293.548	0,34
BIMBO BAKERIES 6,4 % 15.01.34	400.000	USD	429.879	0,50	CHILE (GOVT) 4,34 % 07/03/2042	1.300.000	USD	1.137.474	1,33
US (GOVT) 3,875 % 15.08.33	150.000	USD	146.285	0,17	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4,5 % 01.08.47	200.000	USD	158.130	0,19
US (GOVT) 4 % 30.06.28	400.000	USD	395.938	0,46	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	500.000	USD	478.132	0,56
US (GOVT) 4,125 % 15.11.32	1.150.000	USD	1.143.890	1,35	INVERSIONES CMPC 6,125 % 26.02.34	200.000	USD	203.393	0,24
US (GOVT) 4,5 % 15.11.33	900.000	USD	921.445	1,08				2.270.677	2,66
US (GOVT) 4,75 % 15.11.53	160.000	USD	171.325	0,20	KOLUMBIEN				
US (GOVT) 4,875 % 31.10.28	400.000	USD	410.453	0,48	ECOPETROL 5,375 % 26.06.26	110.000	USD	108.278	0,13
			3.619.215	4,24				108.278	0,13
URUGUAY					COSTA RICA				
URUGUAY (GOVT) 5,75 % 28.10.34	1.775.000	USD	1.876.174	2,20	COSTA RICA (GOVT) 4,375 % 30.04.25	700.000	USD	691.810	0,81
			1.876.174	2,20	COSTA RICA (GOVT) 6,125 % 19.02.31	1.100.000	USD	1.115.677	1,32
SAMBIA					COSTA RICA (GOVT) 7 % 04/04/2044	200.000	USD	207.364	0,24
ZAMBIA (GOVT) 8,97 % 30.07.27	200.000	USD	147.687	0,17	COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.45	500.000	USD	524.384	0,61
			147.687	0,17	COSTA RICA (GOVT) 7,3 % 13.11.54	750.000	USD	798.263	0,93
SUMME ANLEIHEN			55.772.341	65,31					
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			55.772.341	65,31					
WERTPAPIERE									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapiervestitionen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6,75 % 07/10/2031	400.000	USD	404.288	0,47	MEXIKO				
			3.741.786	4,38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAGRAN 5,875 % VRN PERP	650.000	USD	622.136	0,73
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					BANCO SANTANDER MEXICO 5,375 % 17.04.25	300.000	USD	298.910	0,35
DOMINIC (GOVT) 5,3 %					BBVA BANCOMER TEXAS 5,875 % VRN 13.09.34	400.000	USD	378.587	0,44
21.01.41	800.000	USD	681.193	0,80	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA 3,75 % 14.01.28	200.000	USD	188.080	0,22
DOMINIC (GOVT) 5,5 %					MEXICO (GOVT) 4,75 % 27.04.32	200.000	USD	190.064	0,22
22.02.29	300.000	USD	291.804	0,34	MEXICO (GOVT) 5 % 27.04.51	250.000	USD	211.013	0,25
DOMINIC (GOVT) 5,875 %					TRUST 4,869 % 15.01.30	200.000	USD	178.757	0,21
30.01.60	325.000	USD	276.987	0,32				2.067.547	2,42
DOMINIC (GOVT) 6 %					NIEDERLANDE				
22.02.33	260.000	USD	253.210	0,30	PROSUS 3,257 % 19.01.27	400.000	USD	371.183	0,43
DOMINIC (GOVT) 6,4 %								371.183	0,43
05/06/2049	800.000	USD	753.166	0,89	OMAN				
DOMINIC (GOVT) 6,5 %					OMAN (GOVT) 6,5 % 08/03/2047	335.000	USD	338.491	0,40
15.02.48	200.000	USD	190.530	0,22				338.491	0,40
			2.446.890	2,87	PANAMA				
ECUADOR					PANAMA (GOVT) 7,875 % 01/03/2057	200.000	USD	205.861	0,24
ECUADOR (GOVT) 0,5 %					PANAMA (GOVT) 8 % 01/03/2038	280.000	USD	298.222	0,35
31.07.30	1.048.000	USD	713.139	0,84				504.083	0,59
ECUADOR (GOVT) 0,5 %					PARAGUAY				
31.07.35	1.220.000	USD	643.863	0,75	PARAGUAY (GOVT) 5,4 % 30.03.50	600.000	USD	529.348	0,62
ECUADOR (GOVT) 0,5 %								529.348	0,62
31.07.40	225.000	USD	109.634	0,13	PERU				
			1.466.636	1,72	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU 3,25 % 04.10.26	150.000	USD	141.634	0,17
EL SALVADOR					PERU (GOVT) 3 % 15.01.2034	1.071.000	USD	878.816	1,02
EL SALVADOR (GOVT) 6,375 % 18.01.27	200.000	USD	174.618	0,20	PERU (GOVT) 3,3 % 11/03/2041	280.000	USD	210.684	0,25
EL SALVADOR (GOVT) 7,625 % 01.02.41	150.000	USD	110.355	0,13				1.231.134	1,44
			284.973	0,33	POLEN				
INDONESIEN					POLAND (GOVT) 5,5 % 18.03.54	360.000	USD	358.516	0,42
INDONESIA (GOVT) 3,55 % 09/06/2051	1.200.000	USD	892.876	1,05				358.516	0,42
			892.876	1,05	SÜDAFRIKA				
JERSEY					SOUTH AFRICA (GOVT) 4,3 % 12.10.28	400.000	USD	359.782	0,42
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,94 % 30.09.40	400.000	USD	300.579	0,35				359.782	0,42
			300.579	0,35	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
LUXEMBURG					ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE 4,6 % 02.11.2047	350.000	USD	314.772	0,37
AEGEA FINANCE 6,75 % 20.05.29	200.000	USD	195.688	0,23				314.772	0,37
CHILE ELECTRICITY 6,01 % 20.01.33	250.000	USD	253.713	0,30					
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 7,375 % 02.04.2032	400.000	USD	400.501	0,47					
RAIZEN FUELS FINANCE 6,45 % 05.03.34	200.000	USD	205.358	0,24					
RUMO LUXEMBOURG 5,25 % 10/01/2028	250.000	USD	241.664	0,28					
			1.296.924	1,52					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
USA				
KOSMOS ENERGY 7,75 % 01/05/2027	400.000	USD	395.405	0,46
US (GOVT) 4 % 15.11.52	1.000.000	USD	943.203	1,11
			1.338.608	1,57
URUGUAY				
URUGUAY (GOVT) 4,375 % 23.01.31	790.000	USD	774.522	0,91
URUGUAY (GOVT) 4,975 % 20.04.55	60.000	USD	56.421	0,07
URUGUAY (GOVT) 5,1 % 18.06.50	1.550.000	USD	1.501.967	1,75
			2.332.910	2,73
SAMBIA				
ZAMBIA (GOVT) 8,5 % 14.04.24	600.000	USD	444.173	0,52
			444.173	0,52
SUMME ANLEIHEN			26.503.029	31,04
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			26.503.029	31,04
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 07.05.24	2.850.000	USD	2.835.031	3,32
			2.835.031	3,32
SUMME SCHATZWECHSEL			2.835.031	3,32
			2.835.031	3,32
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT				
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHILE				
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3 % 30.09.29	200.000	USD	177.178	0,21
			177.178	0,21
SUMME ANLEIHEN			177.178	0,21
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			177.178	0,21
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			85.287.579	99,88
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			104.785	0,12
GESAMTNETTOVERMÖGEN			85.392.364	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets ESG Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					HONGKONG				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					HONG KONG (GOVT) 2,8 % 30.11.24				
						8.500.000	CNY	1.172.629	0,42
								1.172.629	0,42
ANLEIHEN					UNGARN				
BRASILIEN					HUNGARY (GOVT) 4 % 28.04.51				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01/07/2024	11.085	BRL	2.162.028	0,77		400.000.000	HUF	728.474	0,26
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2027	8.000	BRL	1.591.930	0,57					
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2029	49.700	BRL	9.721.786	3,46					
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2031	13.700	BRL	2.634.875	0,94		2.370.000.000	HUF	5.619.028	2,00
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2033	38.500	BRL	7.324.485	2,61				6.347.502	2,26
			23.435.104	8,35	INDONESIEN				
CHILE					INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.33				
BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLIC 6 % 01.04.2033	660.000.000	CLP	663.475	0,24		24.000.000.000	IDR	1.512.337	0,54
CHILE (GOVT) 2,3 % 01/10/2028	3.590.000.000	CLP	3.137.589	1,11					
CHILE (GOVT) 2,8 % 01/10/2033	2.200.000.000	CLP	1.735.385	0,62		54.200.000.000	IDR	3.500.265	1,25
CHILE (GOVT) 4,5 % 01/03/2026	1.000.000.000	CLP	999.538	0,36					
			6.535.987	2,33		80.900.000.000	IDR	5.402.864	1,91
KOLUMBIEN								3.669.402	1,31
COLOMBIA (GOVT) 7 % 26.03.31	54.246.100.000	COP	12.221.226	4,34		55.000.000.000	IDR	14.084.868	5,01
COLOMBIA (GOVT) 7,25 % 26.10.50	1.800.000.000	COP	328.804	0,12	MALAYSIA				
			12.550.030	4,46	MALAYSIA (GOVT) 2,632 % 15.04.31				
TSCHECHISCHE REPUBLIK					MALAYSIA (GOVT) 3,733 % 15.06.28				
CZECH (GOVT) 0,95 % 15.05.30	34.400.000	CZK	1.246.587	0,44		17.400.000	MYR	3.699.159	1,32
CZECH (GOVT) 2,4 % 17.09.25	78.600.000	CZK	3.291.227	1,17					
			4.537.814	1,61		17.500.000	MYR	3.744.165	1,33
DOMINIKANISCHE REPUBLIK									
DOMINICAN (GOVT) 11,25 % 15.09.35	8.000.000	DOP	146.421	0,05		11.000.000	MYR	2.353.193	0,84
DOMINIKANISCHE REPUBLIK (GOVT) 13,625 % 03.02.33	15.000.000	DOP	306.859	0,11		8.500.000	MYR	1.766.142	0,63
			453.280	0,16		24.100.000	MYR	5.257.180	1,86
DEUTSCHLAND								18.000.477	6,40
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0,625 % 25.07.25	31.000.000	PLN	7.261.981	2,58	MEXIKO				
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2,9 % 24.02.26	34.000.000	CNY	4.711.195	1,68	MEX BONOS DESARR 5,75 % 05/03/2026				
			11.973.176	4,26		284.000	MXN	1.581.686	0,56
					MEXICO (GOVT) 5 % 06/03/2025				
						754.000	MXN	4.316.454	1,54
					MEXICO (GOVT) 7,5 % 03/06/2027				
						1.834.000	MXN	10.448.406	3,72
					MEXICO (GOVT) 7,5 % 26.05.33				
						418.000	MXN	2.248.424	0,80
					MEXICO (GOVT) 7,75 % 29.05.31				
						950.000	MXN	5.268.102	1,87
					MEXICO (GOVT) 7,75 % 13.11.42				
						292.000	MXN	1.499.786	0,53
					MEXICO (GOVT) 8,5 % 31.05.29				
						372.400	MXN	2.172.236	0,77
					MEXICO (GOVT) 8,5 % 18.11.38				
						1.410.000	MXN	7.918.851	2,82
					MEXICO (GOVT) 10 % 05/12/2024				
						394.000	MXN	2.355.188	0,84
								37.809.133	13,45

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PERU					USA				
PERU (GOVT) 5,4 % 12/08/2034	6.500.000	PEN	1.509.061	0,54	INTERNATIONAL BANK FOR RECON- STRUCTION 4,5 % 15.04.2026	16.000.000.000	IDR	980.588	0,35
PERU (GOVT) 6,85 % 12/02/2042	200.000	PEN	51.383	0,02	INTERNATIONAL BANK FOR RECON- STRUCTION 4,6 % 09.02.26	32.000.000.000	IDR	1.963.456	0,70
PERU (GOVT) 6,9 % 12/08/2037	6.200.000	PEN	1.591.297	0,56	INTERNATIONAL BANK FOR RECON- STRUCTION 4,75 % 21.01.27	37.000.000.000	IDR	2.254.383	0,80
			3.151.741	1,12	INTERNATIONAL BANK FOR RECON- STRUCTION 5,35 % 09.02.29	63.000.000.000	IDR	3.848.870	1,37
PHILIPPINEN					INTERNATIONAL BANK FOR RECON- STRUCTION 6,25 % 12.01.28				
ASIAN DEVELOPMENT BANK 6,55 % 26.01.25	76.000.000	ZAR	3.938.986	1,40	INTERNATIONAL BANK FOR RECON- STRUCTION 6,25 % 19.01.29	60.000.000.000	IDR	3.802.748	1,35
			3.938.986	1,40	INTERNATIONAL BANK FOR RECON- STRUCTION 6,25 % 21.01.27	24.000.000	ZAR	1.201.223	0,43
POLEN					INTERNATIONAL BANK FOR RECON- STRUCTION 6,5 % 08.12.27				
POLAND (GOVT) 0,25 % 25.10.26	28.200.000	PLN	6.259.055	2,23	INTERNATIONAL BANK FOR RECON- STRUCTION 6,5 % 08.12.27	26.000.000.000	IDR	1.670.476	0,59
POLAND (GOVT) 1,75 % 25.04.32	33.200.000	PLN	6.387.941	2,27				19.142.808	6,81
POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.26	18.000.000	PLN	4.262.696	1,52	URUGUAY				
POLAND (GOVT) 2,75 % 25.10.29	9.700.000	PLN	2.145.948	0,76	URUGUAY (GOVT) 9,75 % 20.07.33	15.000.000	UYU	418.827	0,15
			19.055.640	6,78				418.827	0,15
RUMÄNIEN					SUMME ANLEIHEN				
ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.31	23.700.000	RON	4.319.289	1,54	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.25	9.500.000	RON	2.041.783	0,73	224.568.733 79,89				
ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.27	36.900.000	RON	7.938.080	2,82	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			14.299.152	5,09	ANLEIHEN				
SÜDAFRIKA					BRASILIEN				
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 31.01.37	108.200.000	ZAR	4.222.458	1,50	BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025	22.500	BRL	4.495.453	1,60
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,75 % 28.02.48	86.200.000	ZAR	3.158.665	1,12				4.495.453	1,60
SOUTH AFRICA (GOVT) 9 % 31.01.40	194.300.000	ZAR	7.581.226	2,70	TSCHECHISCHE REPUBLIK				
			14.962.349	5,32	CZECH (GOVT) 1 % 26.06.26	116.000.000	CZK	4.657.950	1,66
THAILAND					CZECH (GOVT) 1,5 % 24.04.40	6.460.000	CZK	194.522	0,07
THAILAND (GOVT) 1,585 % 17.12.35	403.800.000	THB	9.952.013	3,54	CZECH (GOVT) 1,75 % 23.06.32	154.300.000	CZK	5.602.912	1,98
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.46	15.000.000	THB	400.192	0,14	CZECH (GOVT) 2,75 % 23.07.29	125.000.000	CZK	5.089.085	1,81
THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.38	31.000.000	THB	905.010	0,32	CZECH (GOVT) 4,2 % 04/12/2036	54.000.000	CZK	2.357.322	0,84
			11.257.215	4,00	CZECH REPUBLIC (GOVT) 0,25 % 10.02.27	50.000.000	CZK	1.938.737	0,69
TÜRKEI								19.840.528	7,05
TURKEY (GOVT) 10,5 % 11/08/2027	48.800.000	TRY	921.140	0,32	19.840.528 7,05				
TURKEY (GOVT) 16,9 % 02/09/2026	24.000.000	TRY	520.875	0,19					
			1.442.015	0,51					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
DOMINIC (GOVT) 9,75 %					ANLEIHEN				
05/06/2026	14.850.000	DOP	252.167	0,09	MALAYSIA				
			252.167	0,09	MALAYSIA (GOVT) 3,955 %				
MALAYSIA					15.09.25				
MALAYSIA (GOVT) 3,757 %	22.700.000	MYR	4.662.572	1,66	9.100.000	MYR	1.940.395	0,69	
22.05.40			4.662.572	1,66			1.940.395	0,69	
PERU					PERU				
PERU (GOVT) 6,95 %					PERU (GOVT) 6,35 %				
12/08/2031	6.900.000	PEN	1.865.075	0,66	12/08/2028	5.193.000	PEN	1.432.168	0,51
			1.865.075	0,66	PERU (GOVT) 7,3 %				
RUMÄNIEN					12/08/2033				
ROMANIA (GOVT) 4,75 %					4.600.000				
11/10/2034	7.100.000	RON	1.337.249	0,48	PERU (GOVT) 8,2 %				
			1.337.249	0,48	12/08/2026	913.000	PEN	260.915	0,09
SÜDAFRIKA					POLEN				
SOUTH AFRICA (GOVT)					POLAND (GOVT) 2,5 %				
8,875 % 28.02.35	55.873.000	ZAR	2.355.062	0,84	25.07.27	11.100.000	PLN	2.563.732	0,91
			2.355.062	0,84				2.563.732	0,91
URUGUAY					THAILAND				
URUGUAY (GOVT) 8,25 %					THAILAND (GOVT) 3,39 %				
21.05.31	22.600.000	UYU	577.120	0,21	17.06.37	85.000.000	THB	2.508.916	0,89
			577.120	0,21				2.508.916	0,89
SUMME ANLEIHEN					SUMME ANLEIHEN				
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			35.385.226	12,59	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
IRLAND					281.103.263				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY					100,00				
FUND	2	USD	2	0,00					
			2	0,00					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
			2	0,00					
GELDMARKTINSTRUMENTE									
SCHATZWECHSEL									
USA									
US (GOVT) 0 % 13.06.24	4.400.000	USD	4.353.509	1,55					
US (GOVT) 0 % 11.07.24	1.200.000	USD	1.182.697	0,42					
US (GOVT) 0 % 15.08.24	500.000	USD	490.378	0,17					
			6.026.584	2,14					
SUMME SCHATZWECHSEL									
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT									
			6.026.584	2,14					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Local Debt

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					HUNGARY (GOVT) 4,75 %				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					24.11.32				
ANLEIHEN					2.103.200.000				
BRASILIEN					HUF				
BRAZIL (GOVT) 0 %					5.047.862				
01/07/2024					0,55				
BRAZIL (GOVT) 10 %					9.447.716				
01/01/2029					1,03				
BRAZIL (GOVT) 10 %					INDONESIEN				
01/01/2031					INDONESIA (GOVT) 6,5 %				
BRAZIL (GOVT) 10 %					15.02.31				
01/01/2033					101.300.000.000				
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0 % 1.10.2024					IDR				
157.400					6.351.083				
29.967.554					0,69				
93.179.631					143.500.000.000				
10,15					IDR				
CHILE					9.267.307				
BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLIC 6 % 01.04.2033					1.000.000.000				
CHILE (GOVT) 4,5 %					IDR				
01/03/2026					9.267.307				
CHILE (GOVT) 4,7 %					19.212.560				
01/09/2030					2,09				
CHILE (GOVT) 5 %					15.06.35				
01/03/2035					287.680.000.000				
1.526.765					15.05.38				
9.622.039					96.000.000.000				
1,05					IDR				
KOLUMBIEN					6.404.774				
COLOMBIA (GOVT) 7,25 %					0,70				
18.10.34					41.235.724				
COLOMBIA (GOVT) 7,25 %					4,49				
26.10.50					MALAYSIA				
TITULOS DE TESORERIA B 7,5 % 26.08.26					MALAYSIA (GOVT) 2,632 %				
TITULOS DE TESORERIA B 7,75 % 18.09.30					15.04.31				
41.662.200.000					40.000.000				
9.846.572					MYR				
22.044.454					7.870.920				
2,40					0,86				
TSCHECHISCHE REPUBLIK					MALAYSIA (GOVT) 3,885 %				
CZECH (GOVT) 0,95 %					15.08.29				
15.05.30					33.400.000				
386.000.000					MYR				
13.987.861					7.146.007				
1,52					0,78				
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					MALAYSIA (GOVT) 3,9 %				
DOMINICAN (GOVT) 11,25 %					30.11.26				
15.09.35					37.100.000				
11.300.000					MYR				
206.819					7.936.677				
0,02					0,86				
206.819					MALAYSIA (GOVT) 4,065 %				
0,02					15.06.50				
UNGARN					13.100.000				
HUNGARY (GOVT) 3 %					MYR				
21.08.30					2.721.936				
HUNGARY (GOVT) 4,5 %					0,30				
27.05.32					MALAYSIA (GOVT) 4,254 %				
650.000.000					31.05.35				
1.541.084					22.640.000				
0,17					MYR				
					4.938.696				
					30.614.236				
					3,34				
					MEXIKO				
					MEX BONOS DESARR 5,75 %				
					05/03/2026				
					700.000				
					MXN				
					3.898.521				
					0,42				
					MEXICO (GOVT) 5 %				
					06/03/2025				
					2.900.000				
					MXN				
					16.601.748				
					1,81				
					MEXICO (GOVT) 7,5 %				
					03/06/2027				
					3.020.000				
					MXN				
					17.205.116				
					1,87				
					MEXICO (GOVT) 7,5 %				
					26.05.33				
					1.325.000				
					MXN				
					7.127.183				
					0,78				
					MEXICO (GOVT) 7,75 %				
					13.11.42				
					88.000				
					MXN				
					451.990				
					0,05				
					MEXICO (GOVT) 8,5 %				
					31.05.29				
					1.000.000				
					MXN				
					5.833.073				
					0,64				
					MEXICO (GOVT) 8,5 %				
					18.11.38				
					4.022.000				
					MXN				
					22.588.381				
					2,46				
					MEXICO (GOVT) 10 %				
					05/12/2024				
					9.700				
					MXN				
					57.983				
					0,01				
					73.763.995				
					8,04				
					PERU				
					PERU (GOVT) 5,4 %				
					12/08/2034				
					20.600.000				
					PEN				
					4.782.564				
					0,52				
					PERU (GOVT) 6,85 %				
					12/02/2042				
					4.325.000				
					PEN				
					1.111.151				
					0,12				
					PERU (GOVT) 6,9 %				
					12/08/2037				
					11.700.000				
					PEN				
					3.002.931				
					0,33				
					8.896.646				
					0,97				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
POLEN					TSCHECHISCHE REPUBLIK				
POLAND (GOVT) 0,25 % 25.10.26	77.000.000	PLN	17.090.328	1,86	CZECH (GOVT) 1,75 % 23.06.32	145.400.000	CZK	5.279.737	0,57
POLAND (GOVT) 1,75 % 25.04.32	35.100.000	PLN	6.753.516	0,74	CZECH (GOVT) 4,2 % 04/12/2036	66.400.000	CZK	2.898.633	0,32
POLAND (GOVT) 2,75 % 25.10.29	13.000.000	PLN	2.876.012	0,31				8.178.370	0,89
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.25	56.300.000	PLN	13.780.616	1,50	DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
			40.500.472	4,41	DOMINIC (GOVT) 9,75 % 05/06/2026	100.800.000	DOP	1.711.678	0,19
RUMÄNIEN								1.711.678	0,19
ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.31	24.500.000	RON	4.465.088	0,49	MALAYSIA				
ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.27	83.300.000	RON	17.919.839	1,95	MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 22.05.40	27.500.000	MYR	5.648.490	0,62
			22.384.927	2,44				5.648.490	0,62
SÜDAFRIKA					PERU				
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,25 % 31.03.36	390.700.000	ZAR	12.853.950	1,40	PERU (GOVT) 6,95 % 12/08/2031	17.094.000	PEN	4.620.521	0,50
SOUTH AFRICA (GOVT) 9 % 31.01.40	398.600.000	ZAR	15.552.635	1,70				4.620.521	0,50
SOUTH AFRICA (GOVT) 10,5 % 21.12.26	100.000.000	ZAR	5.431.531	0,59	SÜDAFRIKA				
			33.838.116	3,69	SOUTH AFRICA (GOVT) 8,875 % 28.02.35	87.000.000	ZAR	3.667.074	0,40
THAILAND								3.667.074	0,40
THAILAND (GOVT) 1,585 % 17.12.35	422.000.000	THB	10.400.568	1,13	URUGUAY				
THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.38	386.750.000	THB	11.290.732	1,23	URUGUAY (GOVT) 8,25 % 21.05.31	26.500.000	UYU	676.711	0,07
			21.691.300	2,36				676.711	0,07
TÜRKEI					SUMME ANLEIHEN			33.693.548	3,67
TURKEY (GOVT) 10,5 % 11/08/2027	130.600.000	TRY	2.465.183	0,27	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			33.693.548	3,67
TURKEY (GOVT) 16,9 % 02/09/2026	55.400.000	TRY	1.202.353	0,13	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			3.667.536	0,40	IRLAND				
SUMME ANLEIHEN			425.081.472	46,31	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	74.117.806	USD	74.117.806	8,07
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			425.081.472	46,31				74.117.806	8,07
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			74.117.806	8,07
ANLEIHEN					GELDMARKTINSTRUMENTE				
BRASILIEN					SCHATZWECHSEL				
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025	46.000	BRL	9.190.704	1,00	USA				
			9.190.704	1,00	US (GOVT) 0 % 04.04.24	91.500.000	USD	91.460.734	9,95
					US (GOVT) 0 % 16.05.24	80.200.000	USD	79.678.168	8,68
					US (GOVT) 0 % 13.06.24	67.700.000	USD	66.984.673	7,30
					US (GOVT) 0 % 11.07.24	86.500.000	USD	85.252.776	9,29
					US (GOVT) 0 % 15.08.24	42.500.000	USD	41.682.110	4,54
								365.058.461	39,76
					SUMME SCHATZWECHSEL			365.058.461	39,76
					GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			365.058.461	39,76

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,828 % 05/07/2034	15.000.000	MYR	3.167.851	0,35
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.25	38.470.000	MYR	8.202.966	0,88
			11.370.817	1,23
PERU				
PERU (GOVT) 6,35 % 12/08/2028	11.300.000	PEN	3.116.407	0,34
			3.116.407	0,34
POLEN				
POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.27	22.900.000	PLN	5.289.142	0,58
			5.289.142	0,58
SUMME ANLEIHEN			19.776.366	2,15
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			19.776.366	2,15
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			917.727.653	99,96
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			408.436	0,04
GESAMTNETTOVERMÖGEN			918.136.089	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global ESG Corporate Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN					ANLEIHEN				
AUSTRALIEN					AUSTRALIEN				
SYDNEY AIRPORT FINANCE 2,75 % 23.04.24	370.000	EUR	399.388	0,22	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,625 % 06.11.29	800.000	EUR	820.999	0,45
			399.388	0,22	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,875 % VRN 16.06.32	300.000	EUR	320.783	0,18
BELGIEN					BELGIEN				
BELFIUS BANK 3,875 % 12/06/2028	100.000	EUR	110.329	0,06	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,125 % 18.09.30	400.000	EUR	451.316	0,25
ELIA GROUP 5,85 % VRN PERP	800.000	EUR	891.476	0,49	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,375 % 11.01.34	500.000	EUR	537.093	0,30
ELIA TRANSMISSION					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 5,125 % 13.01.33	400.000	EUR	461.211	0,26
BELGIUM 3,75 % 16.01.2036	200.000	EUR	218.683	0,12	BNP PARIBAS 2,5 % VRN 31.03.32	200.000	EUR	205.250	0,11
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 3,875 % 18.03.31	400.000	EUR	443.419	0,25	BNP PARIBAS 4,125 % VRN 26.09.32	200.000	EUR	225.235	0,12
KBC GROUP 3,75 % 27.03.32	500.000	EUR	546.882	0,30	BNP PARIBAS 8 % VRN PERP CARREFOUR 4,125 % 12/10/2028	205.000	USD	209.501	0,12
			2.210.789	1,22	CREDIT AGRICOLE 2 % 25.03.29	200.000	EUR	198.930	0,11
KANADA					KANADA				
ALIMENTATION COUCHETARD 4,011 % 12.02.36	271.000	EUR	294.830	0,16	CREDIT AGRICOLE 3,875 % 20.04.31	500.000	EUR	557.650	0,31
NUTRIEN 5,95 % 07.11.2025	1.000.000	USD	1.009.308	0,55	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 2,625 % VRN 29.01.48	500.000	EUR	507.734	0,28
ROYAL BANK OF CANADA 2,125 % 26.04.29	900.000	EUR	914.425	0,51	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,875 % 22.05.28	500.000	EUR	549.927	0,30
TORONTODOMINION BANK 1,707 % 28.07.25	800.000	EUR	845.291	0,47	DANONE 3,071 % 07.09.32	200.000	EUR	213.422	0,12
TORONTODOMINION BANK 5,156 % 10.01.28	1.000.000	USD	1.007.765	0,56	DANONE 3,47 % 22.05.31	500.000	EUR	548.812	0,30
			4.071.619	2,25	EDENRED 3,625 % 13.06.2031	400.000	EUR	436.304	0,24
DÄNEMARK					DÄNEMARK				
ISS GLOBAL 2,125 % 02/12/2024	100.000	EUR	106.663	0,06	ELECTRICITE DE FRANCE 1 % 29.11.33	500.000	EUR	421.296	0,23
JYSKE BANK 0,05 % VRN 02.09.26	1.000.000	EUR	1.021.877	0,57	ELECTRICITE DE FRANCE 4,625 % 25.01.43	300.000	EUR	338.638	0,19
JYSKE BANK 5,125 % VRN 01/05/2035	300.000	EUR	331.421	0,18	GECINA 0,875 % 25.01.33	400.000	EUR	350.024	0,19
			1.459.961	0,81	GECINA 1,625 % 14.03.30	500.000	EUR	490.239	0,27
FINNLAND					FINNLAND				
NORDEA BANK 4,875 % VRN 23.02.34	251.000	EUR	280.433	0,16	KERING 3,375 % 27.02.33	700.000	EUR	754.315	0,42
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	500.000	EUR	468.862	0,26	KERING 3,875 % 05.09.35	500.000	EUR	556.625	0,31
STORA ENSO 4,25 % 01/09/2029	600.000	EUR	664.505	0,36	LA POSTE 4 % 12.06.2035	500.000	EUR	571.161	0,32
			1.413.800	0,78	LOREAL 0,875 % 29.06.26	700.000	EUR	719.989	0,40
FRANKREICH					FRANKREICH				
APRR 1,5 % 17.01.33	100.000	EUR	93.301	0,05	LOREAL 3,125 % 19.05.25	500.000	EUR	538.141	0,30
AXA 6,375 % VRN PERP	582.000	EUR	653.681	0,36	ORANGE 1,625 % 07.04.32	300.000	EUR	288.525	0,16
					ORANGE 2,375 % VRN PERP	300.000	EUR	319.136	0,18
					ORANO 4 % 12.03.31	600.000	EUR	651.426	0,36
					RCI BANQUE 4,125 % 01/12/2025	500.000	EUR	542.252	0,30
					RTE RESEAU DE TRANSPORT 0,75 % 12.01.34	200.000	EUR	170.626	0,09
					SCHNEIDER ELECTRIC 3,375 % 06.04.25	1.200.000	EUR	1.293.994	0,72
					SOCIETE GENERALE 0,5 % VRN 12.06.29	700.000	EUR	660.912	0,37
					SOCIETE GENERALE 0,625 % VRN 02.12.27	300.000	EUR	298.568	0,17

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TOTAL 3,369 % VRN PERP	250.000	EUR	264.500	0,15	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY				
TOTAL CAPITAL 0,75 %					3,96 % VRN 18.07.30	675.000	USD	625.601	0,35
12/07/2028	100.000	EUR	97.334	0,05	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY				
TOTAL ENERGIES 2 % VRN					6,557 % VRN 18.10.27	330.000	USD	338.809	0,19
PERP	734.000	EUR	740.775	0,41	NATWEST GROUP 0,78 % VRN				
WPP FINANCE 2,25 %					26.02.30	800.000	EUR	755.137	0,42
22.09.26	500.000	EUR	526.154	0,29	NATWEST MARKETS 1,6 %				
			18.143.704	10,05	29.09.26	215.000	USD	196.789	0,11
DEUTSCHLAND					PRUDENTIAL FUNDING ASIA				
DAIMLER 0,75 % 10.09.2030	500.000	EUR	471.057	0,26	3,625 % 24.03.32	665.000	USD	601.045	0,33
DEUTSCHE BANK 3,75 % VRN					SANTANDER UK GROUP HOLDINGS				
15.01.30	700.000	EUR	757.964	0,42	2,469 % VRN 11.01.28	220.000	USD	202.260	0,11
DEUTSCHE BOERSE 2 % VRN					SSE 0,875 % 06.09.25	400.000	EUR	415.994	0,23
23.06.48	400.000	EUR	398.445	0,22	STANDARD CHARTERED				
DEUTSCHE WOHNEN 1,5 %					1,822 % 23.11.25	520.000	USD	505.954	0,28
30.04.30	700.000	EUR	661.516	0,37	STANDARD CHARTERED				
EUROGRID 3,915 %					4,196 % VRN 04.03.32	289.000	EUR	315.453	0,17
01/02/2034	200.000	EUR	220.620	0,12	STANDARD CHARTERED FRN				
EUROGRID GMBH 1,5 %					30.03.26	1.330.000	USD	1.343.072	0,74
18.04.28	600.000	EUR	600.335	0,33	TESCO CORPORATE TREASURY				
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG					SERVICE 4,25 % 27.02.2031	486.000	EUR	544.150	0,30
3,25 % VRN 26.05.49	500.000	EUR	523.393	0,29	VODAFONE GROUP 2,2 %				
TALANX 1,75 % VRN					25.08.26	530.000	EUR	558.490	0,31
01/12/2042	600.000	EUR	544.199	0,30	VODAFONE GROUP 2,875 %				
VONOVIA 4,75 % 23.05.2027	400.000	EUR	443.738	0,25	20.11.37	300.000	EUR	298.908	0,17
			4.621.267	2,56	VODAFONE GROUP 4,875 %				
GROSSBRITANNIEN					19.06.49	75.000	USD	67.288	0,04
BARCLAYS 2,852 % VRN					WPP FINANCE 4 % 12.09.2033	701.000	EUR	760.828	0,42
07/05/2026	250.000	USD	242.427	0,13				15.244.068	8,44
BARCLAYS 4,506 % VRN					IRELAND				
31.01.33	421.000	EUR	466.762	0,26	AIB GROUP 5,25 % VRN				
BARCLAYS 5,262 % VRN					23.10.31	400.000	EUR	467.009	0,26
29.01.34	800.000	EUR	934.542	0,52	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL				
BARCLAYS 6,692 % VRN					3,625 % 02.07.24	415.000	USD	412.770	0,23
13.09.34	305.000	USD	325.628	0,18				879.779	0,49
BARCLAYS 7,325 % VRN					ITALIEN				
02/11/2026	840.000	USD	860.841	0,48	ASSICURAZIONI GENERALI				
BP CAPITAL MARKETS					5,272 % 12.09.33	512.000	EUR	588.726	0,33
3,25 % VRN PERP	500.000	EUR	526.847	0,29	SNAM 4 % 27.11.29	348.000	EUR	385.765	0,21
BP CAPITAL MARKETS					TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE				
3,625 % VRN PERP	400.000	EUR	413.096	0,23	3,625 % 21.04.29	300.000	EUR	327.403	0,18
HSBC HOLDINGS 4,599 %					UNICREDIT 4 % 05.03.2034	700.000	EUR	767.207	0,43
VRN 22.03.35	881.000	EUR	960.734	0,53	UNICREDIT 4,3 % VRN				
LLOYDS BANKING 3,574 %					23.01.31	500.000	EUR	549.108	0,30
VRN 07.11.28	425.000	USD	399.094	0,22				2.618.209	1,45
LLOYDS BANKING 3,75 %					JAPAN				
VRN 18.03.28	1.000.000	USD	958.533	0,53	TAKEDA PHARMACEUTICAL				
LLOYDS BANKING GROUP					1 % 09.07.29	400.000	EUR	384.703	0,21
4,45 % 08.05.25	250.000	USD	247.070	0,14	TAKEDA PHARMACEUTICAL				
NATIONAL GRID 3,875 %					3 % 21.11.30	560.000	EUR	591.716	0,33
16.01.29	611.000	EUR	672.028	0,37				976.419	0,54
NATIONAL GRID 5,418 %									
11/01/2034	710.000	USD	706.688	0,39					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LUXEMBURG					NORWEGEN				
PROLOGIS INTERNATIONAL					DNB BANK 4,625 % VRN				
FUNDING 4,625 % 21.02.35	354.000	EUR	401.931	0,22	28.02.33	700.000	EUR	768.219	0,43
RICHEMONT INTERNATIONAL					STATOIL ASA 1,25 %				
HOLDING 1,125 % 26.05.32	100.000	EUR	93.254	0,05	17.02.27	500.000	EUR	511.187	0,28
			495.185	0,27				1.279.406	0,71
NIEDERLANDE					SINGAPUR				
ACHMEA 1,5 % 26.05.27	156.000	EUR	158.543	0,09	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES				
ARGENTUM NETHERLANDS					5,3 % 19.05.53	1.000.000	USD	997.882	0,55
2,75 % VRN 19.02.49	600.000	EUR	614.574	0,34				997.882	0,55
ASR NEDERLAND 3,625 %					SPANIEN				
12/12/2028	110.000	EUR	119.145	0,07	AENA SME 4,25 % 13.10.2030	400.000	EUR	453.703	0,25
COOPERATIEVE RABOBANK					BANCO BILBAO VIZCAYA				
1,25 % 23.03.26	600.000	EUR	624.906	0,35	4,875 % VRN 08.02.36	200.000	EUR	218.015	0,12
GIVAUDAN FINANCE EUROPE					BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT				
1,625 % 22.04.32	600.000	EUR	574.087	0,32	0,875 % VRN 14.01.29	500.000	EUR	489.464	0,27
HM FINANCE 4,875 %					BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA				
25.10.31	241.000	EUR	276.581	0,15	1 % VRN 16.01.30	700.000	EUR	735.036	0,41
ING GROEP FRN 1 %					BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA				
13.11.30	500.000	EUR	512.828	0,28	3,375 % 20.09.27	400.000	EUR	432.333	0,24
JDE PEETS 4,5 % 23.01.2034	301.000	EUR	338.605	0,19	BANCO SANTANDER 1,625 %				
KONINKLIJKE 0,625 %					22.10.30	800.000	EUR	747.036	0,41
09/04/2025	800.000	EUR	838.113	0,45	BANCO SANTANDER 1,849 %				
KONINKLIJKE 1,125 %					25.03.26	400.000	USD	373.858	0,21
11/09/2028	100.000	EUR	98.687	0,05	BANCO SANTANDER 3,496 %				
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE					24.03.25	1.000.000	USD	981.957	0,55
0,375 % 18.03.30	700.000	EUR	643.422	0,36	BANCO SANTANDER 5,75 %				
MERCEDESSENZ INTERNATIONAL					VRN 23.08.33	500.000	EUR	568.048	0,31
FINANCE 3,25 % 10.01.32	301.000	EUR	324.573	0,18	BANCO SANTANDER 6,921 %				
NN GROUP 6 % VRN					08/08/2033	200.000	USD	209.550	0,12
03/11/2043	531.000	EUR	627.048	0,35	CAIXABANK 5 % VRN				
NN GROUP 6,375 % VRN PERP	326.000	EUR	354.262	0,20	19.07.29	700.000	EUR	792.151	0,44
PLUXEE 3,5 % 04.09.28	300.000	EUR	324.438	0,18	CELLNEX FINANCE 1,5 %				
RELX FINANCE 3,375 %					08/06/2028	600.000	EUR	596.215	0,33
20.03.33	566.000	EUR	613.397	0,34	IBERDROLA FINANZAS				
SHELL INTERNATIONAL					3,625 % 13.07.33	600.000	EUR	659.003	0,36
FINANCE 1,5 % 07.04.28	370.000	EUR	374.548	0,21	IBERDROLA FINANZAS				
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPP					4,871 % VRN PERP	300.000	EUR	327.525	0,18
0,375 % 05.06.26	400.000	EUR	406.543	0,23	IBERDROLA FINANZAS				
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPI					4,875 % VRN PERP	600.000	EUR	658.644	0,36
1,75 % 28.02.39	400.000	EUR	352.410	0,20	MAPFRE 2,875 % 13.04.30	500.000	EUR	504.619	0,28
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ					SANTANDER CONSUMER				
N 1 % 25.02.2030	700.000	EUR	674.533	0,36	FINANCE 3,75 % 17.01.29	700.000	EUR	763.152	0,42
THERMO FISHER SCIENTIFIC								9.510.309	5,26
FINANCE 1,625 % 18.10.41	400.000	EUR	326.056	0,18	SCHWEDEN				
UNILEVER 1,75 % 25.03.2030	500.000	EUR	503.852	0,28	ASSA ABLOY 4,125 %				
UNIVERSAL MUSIC GROUP					13.09.35	319.000	EUR	367.582	0,20
4 % 13.06.31	433.000	EUR	484.233	0,27	SKANDINAVISKA ENSKILDA				
WOLTERS KLUWER 0,25 %					BANKEN 0,75 % 09.08.27	800.000	EUR	789.887	0,44
30.03.28	600.000	EUR	578.401	0,32	SVENSKA CELLULOSA				
			10.743.785	5,95	1,125 % 05.03.25	600.000	EUR	631.858	0,35
					TELE 3,75 % 22.11.29	276.000	EUR	301.198	0,17

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VOLVO TREASURY 2,625 % 20.02.26	353.000	EUR	374.856	0,21	ELI LILLY 0,625 % 01/11/2031	100.000	EUR	91.257	0,05
VOLVO TREASURY 3,75 % 25.11.24	572.000	EUR	617.292	0,34	ELI LILLY 5 % 09.02.2054	345.000	USD	344.224	0,19
			3.082.673	1,71	EXELON 5,15 % 15.03.29	185.000	USD	185.532	0,10
SCHWEIZ					GENERAL MOTORS FINANCIAL 5,75 % 08.02.31	110.000	USD	111.289	0,06
UBS GROUP 2,746 % 11/02/2033	440.000	USD	360.594	0,20	GENERAL MOTORS FINANCIAL 5,8 % 07.01.29	595.000	USD	606.278	0,34
UBS GROUP 4,625 % VRN 17.03.28	700.000	EUR	775.600	0,43	GILEAD SCIENCES 5,25 % 15.10.33	720.000	USD	736.229	0,41
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND 1,25 % VRN 17.04.25	650.000	EUR	701.444	0,39	HCA 5,9 % 01.06.53	210.000	USD	211.871	0,12
			1.837.638	1,02	HCA 6 % 01.04.54	440.000	USD	448.067	0,25
USA					HCA 6,1 % 01.04.64	595.000	USD	603.875	0,33
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	140.000	USD	129.071	0,07	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 3,625 % 06.02.31	600.000	EUR	661.960	0,37
AMERICAN HONDA FINANCE 2,3 % 09.09.26	350.000	USD	328.997	0,18	JPMORGAN CHASE 1,001 % VRN 25.07.31	500.000	EUR	466.799	0,26
AMERICAN TOWER 5,25 % 15.07.28	215.000	USD	215.335	0,12	JPMORGAN CHASE 5,299 % VRN 24.07.29	400.000	USD	403.443	0,22
ASHTREAD CAPITAL 5,95 % 15.10.33	245.000	USD	248.032	0,14	JPMORGAN CHASE 5,336 % VRN 23.01.35	340.000	USD	341.772	0,19
ASTRAZENECA FINANCE 4,9 % 03.03.30	1.000.000	USD	1.008.968	0,56	MASTERCARD 4,85 % 09/03/2033	335.000	USD	337.938	0,19
ATT 5,4 % 15.02.34	460.000	USD	466.770	0,26	MERCK 4,5 % 17.05.33	1.000.000	USD	979.936	0,54
BANK OF AMERICA 0,694 % VRN 22.03.31	400.000	EUR	366.054	0,20	MICROSOFT 2,921 % 17.03.52	500.000	USD	355.013	0,20
BANK OF AMERICA 2,299 % VRN 21.07.32	325.000	USD	266.684	0,15	MORGAN STANLEY 5,424 % VRN 21.07.34	750.000	USD	754.021	0,42
BANK OF AMERICA 5,872 % VRN 15.09.34	900.000	USD	934.608	0,52	MOTOROLA SOLUTIONS 5 % 15.04.29	185.000	USD	184.263	0,10
BOOKING HOLDINGS 4,75 % 15.11.34	500.000	EUR	595.735	0,33	MOTOROLA SOLUTIONS 5,4 % 15.04.34	165.000	USD	164.870	0,09
BP CAPITAL MARKETS AMERICA 3,017 % 16.01.27	525.000	USD	501.932	0,28	NASDAQ 1,75 % 28.03.29	700.000	EUR	699.565	0,39
BRISTOLMYERS SQUIBB 5,9 % 15.11.33	650.000	USD	695.068	0,38	NORTHERN TRUST 6,125 % 02/11/2032	500.000	USD	529.063	0,29
CISCO SYSTEMS 5,05 % 26.02.34	665.000	USD	674.911	0,37	PEPSICO 4,2 % 18.07.52	500.000	USD	439.321	0,24
COCACOLA 0,125 % 09/03/2029	200.000	EUR	188.150	0,10	PNC FINANCIAL SERVICES 5,3 % VRN 21.01.28	450.000	USD	450.758	0,25
COCACOLA 0,8 % 15.03.40	200.000	EUR	150.529	0,08	PNC FINANCIAL SERVICES 5,354 % VRN 02.12.28	1.000.000	USD	1.005.756	0,56
COLGATEPALMOLIVE 0,875 % 12/11/2039	100.000	EUR	76.758	0,04	PROLOGIS EURO FINANCE 1 % 08.02.29	300.000	EUR	289.324	0,16
CONOCOPHILLIPS 5,55 % 15.03.54	500.000	USD	516.589	0,29	SEMPRA ENERGY 5,5 % 01/08/2033	400.000	USD	401.789	0,22
CVS HEALTH 5,875 % 01/06/2053	180.000	USD	183.727	0,10	SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.25	355.000	USD	352.059	0,19
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 6,7 % 29.11.32	1.000.000	USD	1.060.370	0,59	TARGA RESOURCES PARTNERS 6,15 % 01.03.29	385.000	USD	401.518	0,22
DOMINION ENERGY 5,375 % 15.11.32	1.000.000	USD	1.009.074	0,56	UNITED STATES TREASURY NOTE 4,25 % 15.03.27	500.000	USD	498.066	0,28
					UNITEDHEALTH GROUP 5,375 % 15.04.54	550.000	USD	560.697	0,31

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 3,625 % 15.02.53	1.088.000	USD	958.630	0,53	DEUTSCHLAND				
US (GOVT) 3,875 % 15.02.43	100.000	USD	92.742	0,05	DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN 16.11.27	315.000	USD	288.100	0,16
US (GOVT) 4 % 31.01.29	1.099.000	USD	1.088.827	0,60	DEUTSCHE BANK 3,742 % VRN 07.01.33	765.000	USD	633.157	0,35
US (GOVT) 4 % 15.11.42	500.000	USD	472.422	0,26	DEUTSCHE BANK 6,119 % VRN 14.07.26	500.000	USD	502.006	0,28
US (GOVT) 4,125 % 15.02.27	600.000	USD	595.406	0,33				1.423.263	0,79
US BANCORP 5,678 % VRN 23.01.35	245.000	USD	247.920	0,14	GROSSBRITANNIEN				
VENTAS REALTY 2,65 % 15.01.25	200.000	USD	195.124	0,11	COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 0,8 % 03.05.24	375.000	USD	373.509	0,21
VERIZON COMMUNICATIONS 4,75 % 31.10.34	800.000	EUR	950.212	0,53	LLOYDS BANKING GROUP 4,75 % VRN 21.09.31	367.000	EUR	417.441	0,23
			27.835.198	15,41	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4,85 % 27.07.27	1.000.000	USD	991.474	0,55
SUMME ANLEIHEN			107.821.079	59,69				1.782.424	0,99
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			107.821.079	59,69	IRLAND				
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AIB GROUP 6,608 % VRN 13.09.29	210.000	USD	219.081	0,12
ANLEIHEN					DELL BANK INTERNATIONAL 0,5 % 27.10.26	700.000	EUR	701.838	0,39
BELGIEN					SMURFIT KAPPA TREASURY 5,2 % 15.01.30	200.000	USD	199.857	0,11
KBC GROUP 6,324 % VRN 21.09.34	335.000	USD	352.216	0,20	SMURFIT KAPPA TREASURY 5,777 % 03.04.54	200.000	USD	200.000	0,11
			352.216	0,20				1.320.776	0,73
KANADA					ITALIEN				
BANK OF NOVA SCOTIA 1,35 % 24.06.26	750.000	USD	691.836	0,38	INTESA SANPAOLO 3,25 % 23.09.24	200.000	USD	197.664	0,11
NATIONAL BANK OF CANADA 5,6 % 18.12.28	250.000	USD	254.496	0,14	INTESA SANPAOLO 3,875 % 14.07.27	425.000	USD	399.862	0,22
			946.332	0,52	INTESA SANPAOLO 6,625 % 20.06.33	290.000	USD	301.803	0,17
FRANKREICH					INTESA SANPAOLO 7,2 % 28.11.33	250.000	USD	270.348	0,15
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 5,088 % 23.01.27	370.000	USD	370.056	0,20	INTESA SANPAOLO 7,8 % 28.11.53	295.000	USD	335.124	0,19
BNP PARIBAS 5,125 % VRN 13.01.29	2.000.000	USD	1.999.503	1,11				1.504.801	0,84
BPCE 1,652 % VRN 06/10/2026	650.000	USD	610.682	0,34	JAPAN				
CREDIT AGRICOLE 1,907 % VRN 16.06.26	750.000	USD	717.402	0,40	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0,214 % 07.10.25	340.000	EUR	349.777	0,19
CREDIT AGRICOLE 5,301 % 12/07/2028	1.000.000	USD	1.011.105	0,56				349.777	0,19
CREDIT AGRICOLE 5,514 % 05/07/2033	420.000	USD	430.401	0,24	NIEDERLANDE				
SOCIETE GENERALE 3,337 % VRN 21.01.33	1.000.000	USD	839.342	0,46	AKZO NOBEL 1,625 % 14.04.30	600.000	EUR	585.607	0,33
			5.978.491	3,31	COOPERATIEVE RABOBANK 3,758 % VRN 06.04.33	635.000	USD	568.201	0,31
					ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,5 % 15.06.52	380.000	USD	357.584	0,20
					ING GROEP 0,25 % VRN 18.02.29	400.000	EUR	379.166	0,21

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NXP FUNDING 3,125 % 15.02.42	680.000	USD	491.025	0,27	BOSTON PROPERTIES 2,9 % 15.03.30	550.000	USD	471.903	0,26
			2.381.583	1,32	BRISTOLMYERS SQUIBB 5,2 % 22.02.34	200.000	USD	203.513	0,11
SPANIEN					CHARTER COMMS OPERATING 6,484 % 23.10.45	935.000	USD	869.692	0,48
CAIXABANK 5,673 % VRN 15.03.30	290.000	USD	290.069	0,16	CITIGROUP 0,776 % VRN 30.10.24	200.000	USD	200.277	0,11
CAIXABANK 6,037 % VRN 15.06.35	290.000	USD	293.009	0,16	CITIGROUP 2,572 % VRN 03/06/2031	550.000	USD	470.350	0,26
			583.078	0,32	COCACOLA 1,45 % 01.06.27	200.000	USD	182.256	0,10
SCHWEDEN					COLGATE PALMOLIVE 1,375 % 06/03/2034	300.000	EUR	278.846	0,15
SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.28	692.000	EUR	652.804	0,36	CONOCO PHILLIPS 3,758 % 15.03.42	150.000	USD	125.007	0,07
			652.804	0,36	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 2,25 % 15.01.31	200.000	USD	164.931	0,09
SCHWEIZ					CROWN CASTLE INTERNATIONAL 4 % 15.11.49	175.000	USD	136.356	0,08
UBS GROUP 1,364 % VRN 30.01.27	375.000	USD	347.222	0,19	CVS HEALTH 2,7 % 21.08.40	600.000	USD	418.540	0,23
			347.222	0,19	ENEL FINANCE AMERICA 2,875 % 12.07.41	700.000	USD	477.784	0,26
USA					EQUIFAX 2,35 % 15.09.2031	310.000	USD	256.418	0,14
ABBVIE 5,4 % 15.03.54	320.000	USD	330.101	0,18	EQUINIX 2,15 % 15.07.30	375.000	USD	311.767	0,17
ADOBE 2,15 % 01.02.27	350.000	USD	327.185	0,18	FIVE CORNERS FUNDING TRUST 5,791 % 15.02.33	730.000	USD	752.981	0,42
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3,375 % 15.08.31	350.000	USD	312.778	0,17	FIVE CORNERS FUNDING TRUST 5,997 % 15.02.53	750.000	USD	796.089	0,44
AMERICAN TOWER 0,5 % 15.01.28	500.000	EUR	482.186	0,27	FORTUNE BRANDS HOME SECURITY 4,5 % 25.03.2052	430.000	USD	354.947	0,20
AMGEN 2,3 % 25.02.31	200.000	USD	169.380	0,09	GOLDMAN SACHS GROUP 0,855 % VRN 12.02.26	200.000	USD	191.639	0,11
AMGEN 2,8 % 15.08.41	500.000	USD	363.635	0,20	HCA 3,5 % 15.07.51	500.000	USD	346.187	0,19
AMGEN 4,563 % 15.06.48	450.000	USD	397.219	0,22	HCA 4,625 % 15.03.52	160.000	USD	134.302	0,07
AMGEN 4,875 % 01.03.53	360.000	USD	328.803	0,18	HOME DEPOT 3,35 % 15.04.50	350.000	USD	257.413	0,14
APPLE 3,95 % 08.08.52	500.000	USD	422.341	0,23	JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.31	125.000	USD	104.447	0,06
APPLIED MATERIALS 2,75 % 01/06/2050	375.000	USD	257.114	0,14	JOHN DEERE CAPITAL 2,25 % 14.09.26	275.000	USD	258.557	0,14
ASHTREAD CAPITAL 5,8 % 15.04.34	2.180.000	USD	2.186.526	1,22	JPMORGAN CHASE 0,969 % VRN 23.06.25	500.000	USD	494.249	0,27
AT&T 2,6 % 17.12.29	700.000	EUR	726.806	0,40	JPMORGAN CHASE 2,522 % VRN 22.04.31	195.000	USD	168.859	0,09
ATT 3,5 % 15.09.53	700.000	USD	495.297	0,27	LAM RESEARCH 2,875 % 15.06.50	375.000	USD	257.146	0,14
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.26	395.000	USD	361.276	0,20	LOWES 4,25 % 01.04.52	400.000	USD	328.826	0,18
AVIATION CAPITAL GROUP 6,375 % 15.07.30	370.000	USD	381.410	0,21	LOWES 5 % 15.04.40	336.000	USD	323.113	0,18
BANK OF AMERICA 1,197 % VRN 24.10.26	125.000	USD	117.027	0,06	LOWES COS 2,8 % 15.09.41	250.000	USD	178.620	0,10
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.36	555.000	USD	444.045	0,25	MASTERCARD 2,95 % 15.03.51	375.000	USD	263.162	0,15
BANK OF AMERICA 3,846 % VRN 08.03.37	930.000	USD	825.022	0,46					
BANK OF AMERICA 4,571 % VRN 27.04.33	460.000	USD	437.542	0,24					
BANK OF NEW YORK MELLON COR 4,596 % VRN 26.07.2030	1.000.000	USD	983.711	0,55					
BMW US CAPITAL 4,9 % 02/04/2029	175.000	USD	175.016	0,10					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA 5 % 11.01.34	450.000	USD	446.595	0,25	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA 5,1 % 03.08.28	345.000	USD	346.868	0,19	GROSSBRITANNIEN				
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 3,3 % 21.03.2029	625.000	USD	580.057	0,32	HSBC CORPORATE BOND FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION	3.955.000	GBP	17.880.533	9,90
MICRON TECHNOLOGY 4,975 % 06.02.26	325.000	USD	323.513	0,18				17.880.533	9,90
MORGAN STANLEY 1,164 % VRN 21.10.25	300.000	USD	292.188	0,16	IRLAND				
MORGAN STANLEY 1,512 % VRN 20.07.27	750.000	USD	688.955	0,38	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	14	USD	14	0,00
MORGAN STANLEY 2,484 % VRN 16.09.36	200.000	USD	158.290	0,09				14	0,00
MORGAN STANLEY 4,457 % VRN 22.04.39	300.000	USD	272.976	0,15	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			17.880.547	9,90
NESTLE HOLDINGS 4,85 % 14.03.33	1.000.000	USD	1.012.737	0,57	GELDMARKTINSTRUMENTE				
NEWMONT CORP NEWCREST FINANCE 5,35 % 15.03.34	315.000	USD	317.194	0,18	SCHATZWECHSEL				
NIKE 2,75 % 27.03.27	275.000	USD	260.662	0,14	USA				
PEPSICO 0,5 % 06.05.28	150.000	EUR	146.465	0,08	US (GOVT) 0 % 19.09.24	2.000.000	USD	1.951.429	1,08
PVH CORP 3,125 % 15.12.27	800.000	EUR	850.253	0,48				1.951.429	1,08
SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.31	440.000	USD	352.411	0,20	SUMME SCHATZWECHSEL			1.951.429	1,08
SYNCHRONY FINANCIAL 4,875 % 13.06.25	615.000	USD	606.215	0,34	GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			1.951.429	1,08
TEXAS INSTRUMENTS 2,7 % 15.09.51	400.000	USD	261.180	0,14	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			177.063.349	98,03
TEXAS INSTRUMENTS 4,1 % 16.08.52	900.000	USD	767.325	0,42	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.559.138	1,97
TEXAS INSTRUMENTS 4,6 % 15.02.28	1.000.000	USD	1.001.803	0,56	GESAMTNETTOVERMÖGEN			180.622.487	100,00
TRUIST FINANCIAL 5,711 % VRN 24.01.35	200.000	USD	201.317	0,11					
US (GOVT) 2,25 % 15.02.52	680.000	USD	448.906	0,25					
US (GOVT) 4 % 15.02.34	175.000	USD	172.389	0,10					
US BANCORP 4,967 % VRN 22.07.33	1.000.000	USD	947.148	0,53					
VERIZON COMMUNICATIONS 2,85 % 03.09.41	500.000	USD	361.219	0,20					
VMWARE 4,65 % 15.05.27	325.000	USD	319.957	0,18					
WARNERMEDIA HOLDINGS 5,05 % 15.03.42	405.000	USD	348.307	0,19					
			31.787.527	17,60					
SUMME ANLEIHEN			49.410.294	27,36					
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			49.410.294	27,36					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Government Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					BELGIUM (GOVT) 3,45 %				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					22.06.43				
					5.000.000				
					EUR				
					5.568.947				
					0,13				
					BELGIUM (GOVT) 3,75 %				
					22.06.45				
					2.000.000				
					EUR				
					2.326.129				
					0,05				
					49.618.072				
					1,16				
ANLEIHEN					KANADA				
AUSTRALIEN					CANADA (GOVT) 2,75 %				
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 %					01/12/2055				
21.11.24					7.500.000				
					CAD				
					4.921.282				
					0,12				
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 %					CANADA (GOVT) 3,5 %				
21.11.25					01/08/2025				
					40.000.000				
					CAD				
					29.208.688				
					0,69				
AUSTRALIA (GOVT) 1,75 %					CANADA (GOVT) 3,5 %				
21.06.51					01/12/2045				
					5.000.000				
					CAD				
					3.755.175				
					0,09				
AUSTRALIA (GOVT) 2,25 %					CANADA (GOVT) 3,75 %				
21.05.28					01/02/2025				
					43.000.000				
					CAD				
					31.526.096				
					0,73				
AUSTRALIA (GOVT) 3 %					CANADA (GOVT) 3,75 %				
21.11.33					01/05/2025				
					65.000.000				
					CAD				
					47.634.537				
					1,11				
AUSTRALIA (GOVT) 3 %					CANADA (GOVT) 4 %				
21.03.47					01/05/2026				
					20.000.000				
					CAD				
					14.762.097				
					0,35				
AUSTRALIA (GOVT) 3,5 %					CANADA (GOVT) 4,5 %				
21.12.34					01/11/2025				
					10.000.000				
					CAD				
					7.411.752				
					0,17				
AUSTRALIA (GOVT) 4,5 %					CANADA (GOVT) 4,5 %				
21.04.33					01/02/2026				
					20.000.000				
					CAD				
					14.863.651				
					0,35				
					154.083.278				
					3,61				
AUSTRALIA (GOVT) 4,75 %					DÄNEMARK				
21.04.27					DENMARK (GOVT) 0 %				
					15.11.31				
					40.000.000				
					DKK				
					4.896.930				
					0,12				
AUSTRALIA (GOVT) 4,75 %					DENMARK (GOVT) 0,5 %				
21.06.54					15.11.27				
					19.500.000				
					DKK				
					2.643.882				
					0,06				
NEW SOUTH WALES					DENMARK (GOVT) 4,5 %				
TREASURY 4,75 % 20.02.2035					15.11.39				
					7.000.000				
					DKK				
					1.276.630				
					0,03				
QUEENSLAND TREASURY					8.817.442				
4,5 % 09.03.33					0,21				
SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT					FRANKREICH				
FINANCE 4,75 % 24.05.38					FRANCE (GOVT) 0 %				
					25.11.30				
					20.000.000				
					EUR				
					18.172.898				
					0,43				
					FRANCE (GOVT) 0 %				
					25.05.32				
					2.400.000				
					EUR				
					2.087.642				
					0,05				
					FRANCE (GOVT) 0,5 %				
					25.05.29				
					15.000.000				
					EUR				
					14.563.343				
					0,34				
					FRANCE (GOVT) 0,5 %				
					25.05.72				
					12.500.000				
					EUR				
					5.367.310				
					0,13				
					FRANCE (GOVT) 0,75 %				
					25.02.28				
					20.000.000				
					EUR				
					20.086.495				
					0,47				
					FRANCE (GOVT) 0,75 %				
					25.05.52				
					4.500.000				
					EUR				
					2.674.611				
					0,06				
					FRANCE (GOVT) 0,75 %				
					25.05.53				
					20.000.000				
					EUR				
					11.618.943				
					0,27				
					FRANCE (GOVT) 1,25 %				
					25.05.34				
					3.000.000				
					EUR				
					2.796.048				
					0,07				
					FRANCE (GOVT) 1,25 %				
					25.05.38				
					5.000.000				
					EUR				
					4.299.361				
					0,10				
					FRANCE (GOVT) 2,5 %				
					24.09.26				
					20.000.000				
					EUR				
					21.431.707				
					0,50				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Government Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiervestien zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FRANCE (GOVT) 2,5 % 25.05.43	20.000.000	EUR	19.504.605	0,46	UK (GOVT) 0,875 % 31.01.46	25.300.000	GBP	16.360.676	0,38
FRANCE (GOVT) 2,75 % 25.02.29	42.500.000	EUR	46.115.421	1,08	UK (GOVT) 1,125 % 22.10.73	3.500.000	GBP	1.685.094	0,04
FRANCE (GOVT) 3 % 25.05.33	15.000.000	EUR	16.505.253	0,39	UK (GOVT) 1,25 % 22.10.41	10.000.000	GBP	7.925.419	0,19
FRANCE (GOVT) 3 % 25.10.54	6.000.000	EUR	6.136.577	0,14	UK (GOVT) 1,5 % 31.07.53	19.150.000	GBP	12.774.275	0,30
FRANCE (GOVT) 3,5 % 25.11.33	15.000.000	EUR	17.144.579	0,40	UK (GOVT) 1,75 % 07/09/2037	4.499.000	GBP	4.302.485	0,10
FRANCE (GOVT) 4 % 25.10.38	1.763.000	EUR	2.121.478	0,05	UK (GOVT) 3,5 % 22.10.25	35.500.000	GBP	44.191.087	1,05
FRANCE (GOVT) 4,75 % 25.04.35	3.000.000	EUR	3.813.680	0,09	UK (GOVT) 3,75 % 29.01.38	12.500.000	GBP	15.101.370	0,35
			214.439.951	5,03	UK (GOVT) 3,75 % 22.10.53	18.000.000	GBP	20.295.923	0,48
DEUTSCHLAND					UK (GOVT) 4,25 % 07/06/2032	26.000.000	GBP	33.897.261	0,80
BUNDESobligation 2,1 % 12/04/2029	25.000.000	EUR	26.724.622	0,63	UK (GOVT) 4,25 % 07/09/2039	1.050.000	GBP	1.328.806	0,03
BUNDESobligation 2,4 % 19.10.28	10.000.000	EUR	10.821.742	0,25	UK (GOVT) 4,25 % 07/12/2040	4.825.000	GBP	6.070.286	0,14
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,3 % 15.02.33	18.000.000	EUR	19.520.877	0,46	UK (GOVT) 4,375 % 31.07.54	9.000.000	GBP	11.292.802	0,26
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDES 1,8 % 15.08.53	15.000.000	EUR	14.047.561	0,33	UK (GOVT) 4,5 % 07.06.28	10.000.000	GBP	12.911.896	0,30
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDES 2,4 % 15.11.30	10.000.000	EUR	10.887.736	0,26	UK (GOVT) 4,625 % 31.01.34	22.000.000	GBP	29.370.497	0,69
BUNDESSCHATZANWEISUN- GEN 2,5 % 19.03.26	10.000.000	EUR	10.729.451	0,25	ITALIEN				
BUNDESSCHATZANWEISUN- GEN 2,8 % 12.06.25	20.000.000	EUR	21.495.169	0,50	ITALY (GOVT) 0,95 % 15.09.27	15.000.000	EUR	15.070.154	0,35
BUNDESSCHATZANWEISUN- GEN 3,1 % 18.09.25	40.000.000	EUR	43.213.936	1,01	ITALY (GOVT) 0,95 % 01/03/2037	2.500.000	EUR	1.923.407	0,05
GERMANY (GOVT) 0 % 15.11.28	23.500.000	EUR	22.856.878	0,54	ITALY (GOVT) 1,8 % 01/03/2041	14.500.000	EUR	11.486.647	0,27
GERMANY (GOVT) 0 % 15.05.36	30.000.000	EUR	24.381.050	0,57	ITALY (GOVT) 2,15 % 01/03/2072	2.000.000	EUR	1.357.999	0,03
GERMANY (GOVT) 0 % 15.08.50	10.000.000	EUR	5.783.898	0,14	ITALY (GOVT) 2,25 % 01/09/2036	2.903.000	EUR	2.663.552	0,06
GERMANY (GOVT) 0,4 % 13.09.24	19.500.000	EUR	20.759.095	0,49	ITALY (GOVT) 2,45 % 01/09/2050	7.500.000	EUR	6.012.204	0,14
GERMANY (GOVT) 1 % 15.05.38	10.000.000	EUR	8.961.812	0,21	ITALY (GOVT) 2,65 % 01/12/2027	7.500.000	EUR	7.974.555	0,19
GERMANY (GOVT) 2,5 % 13.03.25	30.000.000	EUR	32.142.724	0,75	ITALY (GOVT) 2,8 % 01/03/2067	400.000	EUR	327.041	0,01
			272.326.551	6,39	ITALY (GOVT) 3,5 % 15.01.26	15.000.000	EUR	16.261.460	0,38
GROSSBRITANNIEN					ITALY (GOVT) 3,5 % 15.02.31	10.000.000	EUR	10.885.970	0,26
UK (GOVT) 0,125 % 31.01.28	10.000.000	GBP	10.969.015	0,26	ITALY (GOVT) 3,7 % 15.06.30	30.000.000	EUR	33.103.479	0,77
UK (GOVT) 0,375 % 22.10.30	9.000.000	GBP	9.161.964	0,21	ITALY (GOVT) 3,75 % 01/09/2024	7.500.000	EUR	8.099.742	0,19
UK (GOVT) 0,5 % 31.01.29	15.000.000	GBP	16.202.844	0,38					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Government Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ITALY (GOVT) 3,8 % 01/08/2028	10.000.000	EUR	11.078.413	0,26	JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.12.41	3.500.000.000	JPY	20.114.771	0,47
ITALY (GOVT) 3,85 % 15.09.26	10.000.000	EUR	10.971.771	0,26	JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.03.60	1.175.000.000	JPY	5.112.915	0,12
ITALY (GOVT) 4,5 % 01/10/2053	10.500.000	EUR	11.954.776	0,28	JAPAN (GOVT) 0,6 % 20.09.50	750.000.000	JPY	3.824.307	0,09
ITALY (GOVT) 4,75 % 01/09/2028	4.310.000	EUR	4.959.670	0,12	JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.12.50	1.400.000.000	JPY	7.315.987	0,17
ITALY (GOVT) 7,25 % 01/11/2026	3.000.000	EUR	3.567.669	0,08	JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.03.51	750.000.000	JPY	3.903.530	0,09
			157.698.509	3,70	JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.09.51	1.000.000.000	JPY	5.171.664	0,12
JAPAN					JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.12.51	1.500.000.000	JPY	7.730.759	0,18
JAPAN (GOVT) 0,005 % 01/12/2024	3.500.000.000	JPY	23.122.835	0,54	JAPAN (GOVT) 1 % 20.03.62	1.000.000.000	JPY	5.095.618	0,12
JAPAN (GOVT) 0,005 % 01/02/2025	2.000.000.000	JPY	13.211.512	0,31	JAPAN (GOVT) 1,1 % 20.06.43	1.000.000.000	JPY	6.264.572	0,15
JAPAN (GOVT) 0,005 % 01/06/2025	2.000.000.000	JPY	13.205.434	0,31	JAPAN (GOVT) 1,2 % 20.06.53	1.500.000.000	JPY	8.744.826	0,21
JAPAN (GOVT) 0,005 % 20.06.26	3.375.000.000	JPY	22.211.163	0,52	JAPAN (GOVT) 1,3 % 20.12.43	2.000.000.000	JPY	12.892.311	0,30
JAPAN (GOVT) 0,005 % 20.12.26	2.000.000.000	JPY	13.146.969	0,31	JAPAN (GOVT) 1,3 % 20.06.52	300.000.000	JPY	1.801.892	0,04
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.12.25	1.000.000.000	JPY	6.601.817	0,15	JAPAN (GOVT) 1,3 % 20.03.63	1.750.000.000	JPY	9.737.686	0,23
JAPAN (GOVT) 0,1 % 01/02/2026	2.500.000.000	JPY	16.494.424	0,39	JAPAN (GOVT) 1,4 % 20.12.42	750.000.000	JPY	4.969.221	0,12
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.26	2.265.000.000	JPY	14.937.002	0,35	JAPAN (GOVT) 1,4 % 20.09.52	500.000.000	JPY	3.072.253	0,07
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.09.27	3.000.000.000	JPY	19.732.334	0,46	JAPAN (GOVT) 1,4 % 20.03.53	1.000.000.000	JPY	6.128.836	0,14
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.28	5.000.000.000	JPY	32.780.810	0,78	JAPAN (GOVT) 1,6 % 20.12.52	1.410.000.000	JPY	9.072.903	0,21
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.30	3.600.000.000	JPY	23.381.171	0,55	JAPAN (GOVT) 1,6 % 20.12.53	2.500.000.000	JPY	15.992.021	0,38
JAPAN (GOVT) 0,2 % 20.12.27	2.500.000.000	JPY	16.488.150	0,39	JAPAN (GOVT) 1,8 % 20.09.53	500.000.000	JPY	3.354.961	0,08
JAPAN (GOVT) 0,2 % 20.03.28	5.000.000.000	JPY	32.937.066	0,78	JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.09.42	265.000.000	JPY	1.903.337	0,04
JAPAN (GOVT) 0,2 % 20.12.28	4.000.000.000	JPY	26.248.230	0,62				495.567.101	11,63
JAPAN (GOVT) 0,3 % 20.12.25	995.000.000	JPY	6.591.613	0,15	MEXIKO				
JAPAN (GOVT) 0,3 % 20.06.28	4.000.000.000	JPY	26.443.409	0,62	MEXICAN (GOVT) 7,5 % 26.05.33	2.000.000	MXN	10.758.011	0,25
JAPAN (GOVT) 0,3 % 20.12.28	2.500.000.000	JPY	16.486.149	0,39	MEXICO (GOVT) 7,75 % 13.11.42	3.900.000	MXN	20.031.392	0,47
JAPAN (GOVT) 0,4 % 20.09.28	1.500.000.000	JPY	9.945.062	0,23				30.789.403	0,72
JAPAN (GOVT) 0,4 % 20.06.41	1.350.000.000	JPY	7.692.783	0,18	NIEDERLANDE				
JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.12.40	2.000.000.000	JPY	11.704.798	0,27	NETHERLANDS (GOVT) 0 % 15.01.26	10.000.000	EUR	10.264.887	0,24
					NETHERLANDS (GOVT) 0 % 15.01.27	10.000.000	EUR	10.049.487	0,24

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Government Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NETHERLANDS (GOVT) 0 %					SPAIN (GOVT) 4 %				
15.01.38	7.500.000	EUR	5.618.181	0,13	31.10.54	4.000.000	EUR	4.487.879	0,11
NETHERLANDS (GOVT) 0 %					SPAIN (GOVT) 5,15 %				
15.01.52	3.500.000	EUR	1.871.327	0,04	31.10.28	8.020.000	EUR	9.526.058	0,22
NETHERLANDS (GOVT)								137.535.081	3,23
0,25 % 15.07.25	2.550.000	EUR	2.656.303	0,06	SCHWEDEN				
NETHERLANDS (GOVT) 0,5 %					SWEDEN (GOVT) 1,75 %				
15.07.32	2.500.000	EUR	2.296.864	0,05	11/11/2033	50.000.000	SEK	4.440.378	0,10
NETHERLANDS (GOVT) 2 %								4.440.378	0,10
15.01.54	3.000.000	EUR	2.814.800	0,07	USA				
NETHERLANDS (GOVT) 2,5 %					US (GOVT) 2,625 %				
15.07.33	10.000.000	EUR	10.753.379	0,26	15.02.29	3.700.000	USD	3.441.289	0,08
NETHERLANDS (GOVT) 4 %					US (GOVT) 3,375 %				
15.01.37	2.550.000	EUR	3.153.965	0,07	15.05.33	25.000.000	USD	23.458.985	0,55
			49.479.193	1,16	US (GOVT) 3,5 % 31.01.28	25.000.000	USD	24.291.992	0,57
NEUSEELAND					US (GOVT) 3,5 % 31.01.30	10.000.000	USD	9.633.203	0,23
NEW ZEALAND (GOVT)					US (GOVT) 3,5 % 15.02.33	27.000.000	USD	25.609.922	0,60
4,25 % 15.05.34	66.000.000	NZD	38.401.562	0,90	US (GOVT) 3,625 %				
			38.401.562	0,90	15.02.53	20.000.000	USD	17.621.875	0,41
POLEN					US (GOVT) 3,625 %				
POLAND (GOVT) 3,625 %					15.05.53	25.000.000	USD	22.039.063	0,52
11/01/2034	10.000.000	EUR	10.806.599	0,25	US (GOVT) 3,75 %				
POLAND (GOVT) 3,875 %					31.12.28	10.000.000	USD	9.798.047	0,23
14.02.33	17.695.000	EUR	19.780.054	0,47	US (GOVT) 3,75 %				
			30.586.653	0,72	30.06.30	25.000.000	USD	24.369.141	0,57
SPANIEN					US (GOVT) 3,75 %				
SPAIN (GOVT) 0 %					31.12.30	28.000.000	USD	27.258.438	0,64
31.01.28	27.500.000	EUR	26.699.535	0,63	US (GOVT) 3,875 %				
SPAIN (GOVT) 0,1 %					15.08.33	80.000.000	USD	78.018.750	1,83
30.04.31	15.000.000	EUR	13.339.720	0,31	US (GOVT) 3,875 %				
SPAIN (GOVT) 0,7 %					15.02.43	17.500.000	USD	16.229.883	0,38
30.04.32	10.000.000	EUR	9.059.264	0,21	US (GOVT) 3,875 %				
SPAIN (GOVT) 0,8 %					15.05.43	29.000.000	USD	26.847.656	0,63
30.07.29	15.000.000	EUR	14.593.962	0,34	US (GOVT) 4 % 15.01.2027	132.500.000	USD	131.009.374	3,08
SPAIN (GOVT) 0,85 %					US (GOVT) 4 % 29.02.28	25.000.000	USD	24.731.445	0,58
30.07.37	12.000.000	EUR	9.488.088	0,22	US (GOVT) 4 % 31.01.29	45.000.000	USD	44.583.399	1,05
SPAIN (GOVT) 1 %					US (GOVT) 4 % 31.01.31	10.000.000	USD	9.882.031	0,23
31.10.50	5.000.000	EUR	3.003.021	0,07	US (GOVT) 4 % 15.11.42	21.000.000	USD	19.841.719	0,47
SPAIN (GOVT) 1,2 %					US (GOVT) 4,125 %				
31.10.40	4.000.000	EUR	3.074.680	0,07	15.02.27	65.000.000	USD	64.502.344	1,51
SPAIN (GOVT) 1,45 %					US (GOVT) 4,125 %				
31.10.71	2.000.000	EUR	1.090.241	0,03	31.10.27	12.000.000	USD	11.915.156	0,28
SPAIN (GOVT) 1,9 %					US (GOVT) 4,125 %				
31.10.52	5.000.000	EUR	3.710.025	0,09	15.08.53	59.000.000	USD	56.898.125	1,33
SPAIN (GOVT) 3,25 %					US (GOVT) 4,25 %				
30.04.34	10.000.000	EUR	10.890.700	0,26	31.01.26	20.000.000	USD	19.852.344	0,47
SPAIN (GOVT) 3,45 %					US (GOVT) 4,25 %				
30.07.43	10.000.000	EUR	10.557.630	0,25	28.02.31	25.000.000	USD	25.076.172	0,59
SPAIN (GOVT) 3,45 %					US (GOVT) 4,25 %				
30.07.66	1.290.000	EUR	1.298.793	0,03	15.02.54	25.000.000	USD	24.666.016	0,58
SPAIN (GOVT) 3,5 %					US (GOVT) 4,375 %				
31.05.29	15.000.000	EUR	16.715.485	0,39	15.12.26	27.500.000	USD	27.453.809	0,64

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Government Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 4,375 %					CANADA (GOVT) 1,25 %				
15.08.43	52.000.000	USD	51.532.813	1,21	01/06/2030	10.050.000	CAD	6.535.163	0,15
US (GOVT) 4,5 % 15.11.33	70.000.000	USD	71.667.969	1,68	CANADA (GOVT) 1,5 %				
US (GOVT) 4,5 % 15.02.44	15.000.000	USD	15.127.734	0,35	01/05/2024	16.000.000	CAD	11.791.078	0,28
US (GOVT) 4,625 %					CANADA (GOVT) 1,5 %				
30.06.25	30.000.000	USD	29.902.148	0,70	01/12/2031	5.000.000	CAD	3.212.260	0,08
US (GOVT) 4,625 %					CANADA (GOVT) 1,75 %				
15.09.26	10.000.000	USD	10.028.906	0,24	01/12/2053	4.000.000	CAD	2.078.816	0,05
US (GOVT) 4,625 %					CANADA (GOVT) 5,75 %				
30.09.28	85.000.000	USD	86.301.562	2,03	01/06/2029	2.250.000	CAD	1.843.699	0,04
US (GOVT) 4,625 %								42.650.872	1,00
30.09.30	45.000.000	USD	46.042.383	1,08	FRANKREICH				
US (GOVT) 4,75 %					FRANCE (GOVT) 0 %				
15.11.43	30.000.000	USD	31.211.719	0,73	25.02.27	30.000.000	EUR	29.953.706	0,70
US (GOVT) 4,75 %								29.953.706	0,70
15.11.53	27.500.000	USD	29.446.484	0,69	ITALIEN				
US (GOVT) 4,875 %					ITALY (GOVT) 3,35 %				
30.11.25	30.000.000	USD	30.059.766	0,71	01/03/2035	4.000.000	EUR	4.183.670	0,10
US (GOVT) 4,875 %					ITALY (GOVT) 4,75 %				
31.10.28	15.000.000	USD	15.391.992	0,36	01/09/2044	3.550.000	EUR	4.190.785	0,10
US (GOVT) 4,875 %								8.374.455	0,20
31.10.30	10.000.000	USD	10.376.563	0,24	NIEDERLANDE				
US (GOVT) 5 % 30.09.25	80.000.000	USD	80.226.562	1,88	NETHERLANDS (GOVT)				
US (GOVT) 6,125 %					0,25 % 15.07.29	3.000.000	EUR	2.887.141	0,07
15.11.27	9.000.000	USD	9.545.625	0,22				2.887.141	0,07
			1.285.892.404	30,17	SCHWEDEN				
SUMME ANLEIHEN			3.337.775.937	78,31	SWEDEN (GOVT) 0,75 %				
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN					12/11/2029	31.000.000	SEK	2.660.592	0,06
BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			3.337.775.937	78,31				2.660.592	0,06
WERTPAPIERE					USA				
					US (GOVT) 0,25 %				
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE					31.08.25	7.000.000	USD	6.566.738	0,15
WERTPAPIERE					US (GOVT) 0,375 %				
					31.12.25	8.000.000	USD	7.424.219	0,17
ANLEIHEN					US (GOVT) 0,375 %				
AUSTRALIEN					31.01.26	75.000.000	USD	69.380.860	1,63
AUSTRALIA (GOVT) 1 %					US (GOVT) 0,375 %				
21.12.30	14.000.000	AUD	7.631.303	0,18	31.07.27	20.000.000	USD	17.557.031	0,41
AUSTRALIA (GOVT) 1,25 %					US (GOVT) 0,5 % 28.02.26	84.500.000	USD	78.145.995	1,84
21.05.32	10.000.000	AUD	5.322.235	0,12	US (GOVT) 0,5 % 31.08.27	15.000.000	USD	13.188.281	0,31
			12.953.538	0,30	US (GOVT) 0,75 %				
BELGIEN					31.03.26	20.000.000	USD	18.543.359	0,44
BELGIUM (GOVT) 0 %					US (GOVT) 0,875 %				
22.10.27	6.000.000	EUR	5.902.616	0,14	30.09.26	50.000.000	USD	45.792.969	1,07
BELGIUM (GOVT) 1 %					US (GOVT) 1,375 %				
22.06.31	4.076.000	EUR	3.921.680	0,09	15.11.40	9.000.000	USD	5.807.813	0,14
			9.824.296	0,23	US (GOVT) 1,5 % 30.11.28	22.000.000	USD	19.480.313	0,46
KANADA					US (GOVT) 1,875 %				
CANADA (GOVT) 0,25 %					28.02.27	42.500.000	USD	39.581.446	0,93
01/03/2026	25.000.000	CAD	17.189.856	0,40	US (GOVT) 1,875 %				
					15.02.41	15.000.000	USD	10.491.797	0,25

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Government Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 2,375 % 15.02.42	39.000.000	USD	29.100.703	0,68
US (GOVT) 2,25 % 15.02.52	50.000.000	USD	33.007.813	0,77
US (GOVT) 2,875 % 15.05.28	6.900.000	USD	6.537.211	0,15
US (GOVT) 3,25 % 30.06.27	15.000.000	USD	14.499.609	0,34
US (GOVT) 3,25 % 30.06.29	25.000.000	USD	23.868.164	0,56
US (GOVT) 3,375 % 15.05.44	24.910.000	USD	21.327.242	0,50
US (GOVT) 3,75 % 31.05.30	8.000.000	USD	7.799.375	0,18
US (GOVT) 4 % 15.02.34	50.000.000	USD	49.253.907	1,16
US (GOVT) 4 % 15.11.52	26.000.000	USD	24.523.281	0,58
US (GOVT) 4,25 % 28.02.29	40.000.000	USD	40.092.188	0,94
US (GOVT) 4,5 % 15.02.36	10.000.000	USD	10.425.781	0,24
SUMME ANLEIHEN			592.396.095	13,90
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN			701.700.695	16,46
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			701.700.695	16,46
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND „W“	2	USD	2	0,00
HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	31.595.730	USD	31.595.731	0,74
			31.595.733	0,74
LUXEMBURG				
HGIF BOND TOTAL RETURN Z ACC	13.370.000	USD	159.450.620	3,74
			159.450.620	3,74
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			191.046.353	4,48
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			4.230.522.985	99,25
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			32.005.531	0,75
GESAMTNETTOVERMÖGEN			4.262.528.516	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Green Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					FRANCE (GOVT) 0,5 %				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					25.06.44				
ANLEIHEN					RTE RESEAU DE TRANSPORT				
BELGIEN					0,75 % 12.01.34				
BELGIUM (GOVT) 2,75 %					RTE RESEAU DE TRANSPORT				
22.04.39	1.000.000	EUR	1.036.168	1,67	3,5 % 07.12.31				
ELIA TRANSMISSION					SNCF RESEAU 0,75 %				
BELGIUM 3,625 % 18.01.33	400.000	EUR	440.354	0,71	25.05.36				
EUROPEAN UNION 0,40 %					SOCIETE DES GRANDS PROJETS				
04/02/2037	1.900.000	EUR	1.507.753	2,42	EPIC 3,5 % 25.06.49				
EUROPEAN UNION 2,625 %					SOCIETE DU GRAND PARIS				
04/02/2048	800.000	EUR	787.697	1,27	1 % 18.02.70				
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR					SOCIETE DU GRAND PARIS				
0,25 % 02.12.30	500.000	EUR	446.169	0,72	EPIC 1,125 % 22.10.28				
KBC GROUP 3,75 % 27.03.2032	400.000	EUR	437.425	0,70	SOCIETE GENERALE 0,875 %				
PROXIMUS 4,125 % 17.11.2033	200.000	EUR	226.399	0,36	VRN 22.09.28				
					SOCIETE NATIONALE SNCF				
					3,375 % 25.05.33				
					VINCI 0 % 27.11.28				
					500.000				
					EUR				
					1.102.996				
					EUR				
					472.081				
					EUR				
					9.151.409				
					EUR				
					14,72				
					EUR				
					4.881.965				
					EUR				
					7,85				
					EUR				
					DEUTSCHLAND				
					DEUTSCHE BANK 1,686 %				
					19.03.26				
					1.100.000				
					USD				
					1.030.154				
					EUR				
					631.024				
					EUR				
					1,01				
					GERMANY (GOVT) 0 %				
					15.08.50				
					2.500.000				
					EUR				
					1.445.975				
					EUR				
					2,33				
					KREDITANSTALT FUER WIEDER-				
					AUFBAU 1,75 % 14.09.29				
					600.000				
					USD				
					526.402				
					USD				
					0,85				
					KREDITANSTALT FUER WIEDER-				
					AUFBAU 2,75 % 14.02.33				
					1.300.000				
					EUR				
					1.412.197				
					EUR				
					2,27				
					KREDITANSTALT FUER WIEDER-				
					AUFBAU 4,375 % 28.02.34				
					1.700.000				
					USD				
					1.707.225				
					USD				
					2,75				
					EUR				
					6.752.977				
					EUR				
					10,87				
					EUR				
					GROSSBRITANNIEN				
					NATIONAL GRID 3,875 %				
					16.01.29				
					500.000				
					EUR				
					549.839				
					EUR				
					0,88				
					SSE 1,375 % 04.09.27				
					600.000				
					EUR				
					607.760				
					EUR				
					0,98				
					VODAFONE GROUP 0,9 %				
					24.11.26				
					900.000				
					EUR				
					917.555				
					EUR				
					1,48				
					EUR				
					2.075.154				
					EUR				
					3,34				
					EUR				
					IRLAND				
					AIB GROUP 5,25 % VRN				
					23.10.31				
					392.000				
					EUR				
					457.584				
					EUR				
					0,73				
					BANK OF IRELAND 4,625 %				
					VRN 13.11.29				
					200.000				
					EUR				
					223.074				
					EUR				
					0,36				
					EUR				
					680.658				
					EUR				
					1,09				
					EUR				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Green Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ITALIEN					TELEFONICA EUROPE				
ASSICURAZIONI GENERALI					6,135 % VRN PERP	300.000	EUR	336.580	0,54
2,429 % 14.07.31	700.000	EUR	673.498	1,08	TENNET HOLDING 2 %				
ITALY (GOVT) 1,50 %					05/06/2034	490.000	EUR	479.212	0,77
30.04.45	400.000	EUR	279.996	0,45	TENNET HOLDING 4,75 %				
ITALY (GOVT) 4 %					28.10.42	250.000	EUR	311.441	0,50
30.10.31	1.500.000	EUR	1.687.098	2,72				7.234.883	11,64
UNICREDIT 0,8 % VRN					NORWEGEN				
05/07/2029	600.000	EUR	580.097	0,93	DNB BANK 4,625 % VRN				
			3.220.689	5,18	01/11/2029	322.000	EUR	362.633	0,58
JAPAN					STATKRAFT 2,875 %				
NTT FINANCE 3,359 %					13.09.29	400.000	EUR	425.840	0,69
12/03/2031	500.000	EUR	543.842	0,87	STATKRAFT 3,5 % 09.06.2033	159.000	EUR	174.712	0,28
			543.842	0,87				963.185	1,55
LUXEMBURG					PHILIPPINEN				
EUROPEAN INVESTMENT					ASIAN DEVELOPMENT BANK				
BANK 1 % 14.11.42	500.000	EUR	387.837	0,62	1,75 % 14.08.26	563.000	USD	527.896	0,85
EUROPEAN INVESTMENT					ASIAN DEVELOPMENT BANK				
BANK 1,5 % 15.11.47	1.130.000	EUR	914.876	1,47	2,55 % 10.01.31	600.000	EUR	641.412	1,03
EUROPEAN INVESTMENT								1.169.308	1,88
BANK 1,625 % 13.05.31	1.000.000	USD	840.660	1,35	PORTUGAL				
EUROPEAN INVESTMENT					EDP ENERGIAS DE PORTUGAL				
BANK 3,75 % 14.02.33	2.000.000	USD	1.921.055	3,10	1,875 % VRN 02.08.81	400.000	EUR	406.265	0,65
			4.064.428	6,54	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL				
NIEDERLANDE					5,943 % VRN 23.04.83	400.000	EUR	452.139	0,73
ABN AMRO BANK 0,5 %								858.404	1,38
23.09.29	400.000	EUR	370.242	0,60	SPANIEN				
ALLIANDER 3,25 % 13.06.2028	500.000	EUR	543.674	0,87	BANCO BILBAO VIZCAYA				
ASR NEDERLAND 3,625 %					ARGENTARIA 3,5 % 26.03.31	300.000	EUR	325.611	0,52
12/12/2028	424.000	EUR	459.165	0,74	BANCO BILBAO VIZCAYA				
COOPERATIEVE RABOBANK					ARGENTARIA 4,375 %				
1,106 % VRN 24.02.27	1.000.000	USD	921.545	1,48	14.10.29	800.000	EUR	908.565	1,47
ENEL FINANCE INTERNATIONAL					BANCO SANTANDER 0,3 %				
1,125 % 16.09.26	500.000	EUR	512.332	0,82	04/10/2026	500.000	EUR	500.407	0,80
ENEXIS HOLDING 0,375 %					CAIXABANK 4,125 % VRN				
14.04.33	700.000	EUR	594.539	0,96	09/02/2032	300.000	EUR	329.180	0,53
HM FINANCE 4,875 %					IBERDROLA FINANZAS				
25.10.31	193.000	EUR	221.453	0,36	4,875 % VRN PERP	500.000	EUR	548.768	0,89
ING GROEP 4 % VRN					SPAIN (GOVT) 1 %				
12/02/2035	600.000	EUR	661.942	1,06	30.07.42	600.000	EUR	429.590	0,69
KONINKLIJKE AHOLD					TELEFONICA EMISIONES				
DELHAIZE 3,5 % 04.04.28	410.000	EUR	447.797	0,72	4,183 % 21.11.33	400.000	EUR	449.330	0,72
NATIONALENEDERLANDEN								3.491.451	5,62
BANK 0,5 % 21.09.28	300.000	EUR	285.773	0,46	SCHWEDEN				
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK					SKANDINAVISKA ENSKILDA				
0 % 02.10.34	400.000	EUR	320.364	0,52	BANKEN 4,125 % 29.06.27	500.000	EUR	553.081	0,89
NEDERLANDSE								553.081	0,89
WATERSCHAPSBANK									
3 % 20.04.33	700.000	EUR	768.824	1,24					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Green Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
USA					SCHWEDEN				
APPLE 3 % 20.06.27	1.000.000	USD	953.989	1,54	SVENSKA HANDELSBANKEN				
BANK OF AMERICA 4,134 % 12/06/2028	500.000	EUR	554.683	0,89	2,625 % 05.09.29	800.000	EUR	842.033	1,35
JPMORGAN CHASE 6,07 % VRN 22.10.27	500.000	USD	510.611	0,82	TELIA 1,375 % VRN 11/05/2081	500.000	EUR	508.961	0,82
PROLOGIS EURO FINANCE 0,375 % 06.02.28	300.000	EUR	288.670	0,46				1.350.994	2,17
			2.307.953	3,71	USA				
SUMME ANLEIHEN			49.949.438	80,34	ALEXANDRIA REAL ESTATE				
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN					EQUITIES 3,8 % 15.04.26	230.000	USD	223.806	0,36
BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			49.949.438	80,34	BANK OF AMERICA 2,456 % VRN 22.10.25	500.000	USD	491.179	0,79
WERTPAPIERE					CONSOLIDATED EDISON OF NEW YORK 3,95 % 01.04.2050	500.000	USD	408.346	0,66
					EQUINIX 1 % 15.03.33	400.000	EUR	344.125	0,55
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE					METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0,95 % 02.07.25	800.000	USD	759.229	1,23
WERTPAPIERE					PRUDENTIAL FINANCIAL 1,5 % 10.03.26	700.000	USD	655.762	1,05
ANLEIHEN					TOYOTA MOTOR CREDIT 2,15 % 13.02.30	600.000	USD	520.042	0,84
KANADA					VERIZON COMMUNICATIONS 2,85 % 03.09.41	700.000	USD	505.706	0,81
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER 0,95 % 23.10.2025	900.000	USD	845.685	1,36				3.908.195	6,29
			845.685	1,36	SUMME ANLEIHEN			11.182.616	17,99
FRANKREICH					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN			11.182.616	17,99
AXA 1,375 % VRN 07.10.2041	800.000	EUR	722.464	1,16	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			61.132.054	98,33
BNP PARIBAS 1,675 % VRN 30.06.27	1.200.000	USD	1.106.987	1,79	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.040.074	1,67
CREDIT AGRICOLE 0,375 % 21.10.25	800.000	EUR	823.485	1,32	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			62.172.128	100,00
			2.652.936	4,27	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
DEUTSCHLAND									
DEUTSCHE WOHNEN 1,3 % 07/04/2041	200.000	EUR	141.455	0,23					
EON 4,125 % 25.03.44	500.000	EUR	554.028	0,89					
MUENCHENER RUECKVERSICHERUN 5,875 % VRN 23.05.42	400.000	USD	406.663	0,65					
			1.102.146	1,77					
LUXEMBURG									
SEGRO CAPITAL 0,5 % 22.09.31	230.000	EUR	196.873	0,32					
			196.873	0,32					
NIEDERLANDE									
CTP 1,25 % 21.06.29	340.000	EUR	317.511	0,51					
DIGITAL DUTCH FINCO 1 % 15.01.32	250.000	EUR	214.646	0,35					
ING GROEP 4,625 % 06/01/2026	600.000	USD	593.630	0,95					
			1.125.787	1,81					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Income Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 6,15 % 10.05.33				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CHINA				
ANLEIHEN					ALIBABA GROUP HOLDING 3,4 % 06.12.27				
ARGENTINIEN					ALIBABA GROUP HOLDING 4,4 % 06.12.57				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2035	5.975.755	USD	2.539.696	0,29	CHINA AOYUAN 6,2 % 24.03.26	1.200.000	USD	24.000	0,00
					CHINA AOYUAN 6,35 % 08.02.24*				
					CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,375 % 09.04.24				
					COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,125 % 14.01.27				
ÖSTERREICH					COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,15 % 17.09.25				
ERSTE GROUP BANK 0,875 % VRN 15.11.2032	2.500.000	EUR	2.396.049	0,27	INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF MUTUEL 4,5 % 19.01.26	200.000	USD	198.120	0,02
					KWG GROUP HOLDINGS 7,875 % 30.08.24				
					LOGAN PROPERTY HOLDINGS 7,5 % 25.08.2022**				
ASERBAIDSCHAN					SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024***				
AZERBAIJAN (GOVT) 3,5 % 01/09/2032	1.430.000	USD	1.216.678	0,14	TIMES CHINA HOLDINGS 5,75 % 14.01.27	2.365.000	USD	72.245	0,01
					YUZHOU PROPERTIES 7,7 % 20.02.25				
					ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,63 % 07.01.26				
					ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,1 % 10.09.24				
BELGIEN					KOLUMBIEN				
ELIA GROUP 5,85 % VRN PERP	1.700.000	EUR	1.894.033	0,21	BANCOLOMBIA 4,625 % VRN 18.12.29	1.500.000	USD	1.463.819	0,17
ELIA TRANSMISSION					COLOMBIA (GOVT) 6,125 % 18.01.41	730.000	USD	633.535	0,07
BELGIUM 3,75 % 16.01.2036	1.500.000	EUR	1.639.815	0,19	COLOMBIA (GOVT) 8 % 14.11.35	500.000	USD	526.591	0,06
KBC GROUP 4,75 % VRN 17.04.35	3.000.000	EUR	3.286.180	0,37	COLOMBIA (GOVT) 8,75 % 14.11.53	1.500.000	USD	1.632.757	0,18
PROXIMUS 4,125 % 17.11.33	700.000	EUR	792.397	0,09	ECOPETROL 5,875 % 28.05.45	430.000	USD	321.561	0,04
					ECOPETROL 8,375 % 19.01.36				
					ECOPETROL 8,625 % 19.01.29				
					ECOPETROL 8,875 % 13.01.33				
BERMUDA									
CBQ FINANCE 5,375 % 28.03.29	3.100.000	USD	3.089.556	0,35					
					7.022.185 0,79				
BRASILIEN									
BRAZIL (GOVT) 7,125 % 13.05.54	1.200.000	USD	1.211.119	0,14					
					0,14				
KANADA									
ALIMENTATION COUCHE 3,647 % 12.05.31	1.053.000	EUR	1.141.943	0,13					
NOVA CHEMICALS 8,5 % 15.11.28	4.307.000	USD	4.590.758	0,52					
					5.732.701 0,65				
CHILE									
CORP NACIONAL DEL COBRE 5,125 % 02.02.33	1.825.000	USD	1.736.246	0,19					
CORP NACIONAL DEL COBRE 5,95 % 08.01.34	1.200.000	USD	1.202.933	0,14					
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 6,3 % 08.09.53	1.300.000	USD	1.294.521	0,15					
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 6,44 % 26.01.36	670.000	USD	692.709	0,08					

* Der Vermögenswert, der am 8. Februar 2024 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung die und Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart, den letzten am Markt verfügbaren Preis zu verwenden.

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

*** Der Vermögenswert, der am 21. Februar 2024 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung die und Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart, den letzten am Markt verfügbaren Preis zu verwenden.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Income Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DÄNEMARK					CREDIT AGRICOLE ASSURANCES				
JYSKE BANK 5,125 % VRN					4,75 % VRN 27.09.48	2.000.000	EUR	2.206.597	0,25
01/05/2035	2.500.000	EUR	2.761.331	0,31	CREDIT MUTUEL ARKEA				
TDC NET 6,5 % 01.06.2031	2.500.000	EUR	2.918.877	0,33	3,875 % 22.05.28	400.000	EUR	439.860	0,05
			5.680.208	0,64	CROWN EUROPEAN HOLDINGS				
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					4,75 % 15.03.29				
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					ELIS 3,75 % 21.03.30	1.950.000	EUR	2.140.917	0,24
(GOVT) 7,05 % 03.02.31	850.000	USD	881.849	0,10	FRANCE (GOVT) 1,75 %	900.000	EUR	969.522	0,11
			881.849	0,10	25.11.24	4.000.000	EUR	4.269.041	0,48
ÄGYPTEN					INDIGO GROUP 4,5 %				
EGYPT (GOVT) 7,625 %					18.04.30	2.000.000	EUR	2.247.978	0,25
29.05.32	500.000	USD	427.275	0,05	LA POSTE 3,125 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.102.526	0,24
EGYPT (GOVT) 8,50 %					NEXANS 4,25 % 11.03.30	1.200.000	EUR	1.306.552	0,15
31.01.47	2.000.000	USD	1.592.342	0,18	ORANGE 1,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.861.188	0,21
			2.019.617	0,23	ORANO 4 % 12.03.31	1.400.000	EUR	1.519.712	0,17
EL SALVADOR					RCI BANQUE 2,625 % VRN				
EL SALVADOR (GOVT)					18.02.30	2.500.000	EUR	2.642.432	0,30
8,25 % 10.04.32	2.199.000	USD	1.835.265	0,21	TDF INFRASTRUCTURE				
EL SALVADOR (GOVT)					1,75 % 01.12.29	2.500.000	EUR	2.388.123	0,27
8,625 % 28.02.29	350.000	USD	305.930	0,03	TDF INFRASTRUCTURE				
			2.141.195	0,24	5,625 % 21.07.28	2.000.000	EUR	2.276.637	0,26
FINNLAND					TEREOS FINANCE GROUPE				
HUHTAMAKI 5,125 %					7,25 % 15.04.28	1.500.000	EUR	1.715.774	0,19
24.11.28	1.000.000	EUR	1.120.527	0,13	TOTAL 1,625 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.911.279	0,44
NORDEA BANK 4,875 % VRN					VEOLIA ENVIRONNEMENT				
23.02.34	977.000	EUR	1.091.364	0,12	2,25 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.123.218	0,47
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	3.450.000	EUR	3.234.546	0,36				64.511.471	7,28
TEOLLISUUDEN VOIMA					GABUN				
4,75 % 01.06.30	2.500.000	EUR	2.819.453	0,32	GABONESE (GOVT) 6,95 %				
			8.265.890	0,93	16.06.25	550.000	USD	540.645	0,06
FRANKREICH					DEUTSCHLAND				
ACCOR 3,875 % 11.03.31	1.300.000	EUR	1.417.205	0,16	ALLIANZ 2,625 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.407.663	0,39
ALD 4 % 05.07.27	1.400.000	EUR	1.525.895	0,17	COMMERZBANK 4 % VRN				
ALD 4 % 24.01.31	2.000.000	EUR	2.194.810	0,25	05/12/2030	2.500.000	EUR	2.669.478	0,30
ARVAL SERVICE LEASE					DEUTSCHE BANK 3,035 %				
FRANCE 4,75 % 22.05.27	2.000.000	EUR	2.233.351	0,25	VRN 28.05.32	880.000	USD	743.217	0,08
AUTOROUTES DU SUD DE LA					HELLA GMBH 0,5 %				
FRANCE 3,25 % 19.01.33	3.000.000	EUR	3.230.954	0,36	26.01.27	2.000.000	EUR	1.973.164	0,22
AXA 3,875 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.145.905	0,24	MERCK 1,625 % VRN				
AXA 6,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.245.910	0,25	09/09/2080	2.000.000	EUR	2.036.050	0,23
BNP PARIBAS 1,125 % VRN					MUENCHENER RUECKVERSICHE-				
15.01.32	2.000.000	EUR	1.981.696	0,22	RUNG 3,25 % VRN 26.05.2049	3.000.000	EUR	3.139.773	0,36
BPCE 2,125 % VRN 13.10.2046	2.600.000	EUR	2.314.767	0,26	MUENCHENER RUECKVERSICHE-				
BPCE 5,716 % VRN 18.01.30	1.750.000	USD	1.761.358	0,20	RUNGSGE 1 % VRN 26.05.2042	1.000.000	EUR	864.889	0,10
CREDIT AGRICOLE 5,5 %					SIXT 3,75 % 25.01.29	1.000.000	EUR	1.090.707	0,12
VRN 28.08.33	3.000.000	EUR	3.409.712	0,39	VONOVIA 0,625 % 24.03.31	2.800.000	EUR	2.414.275	0,27
CREDIT AGRICOLE 6,5 %								18.339.216	2,07
VRN PERP	2.000.000	EUR	2.197.136	0,25	GHANA				
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES					GHANA (GOVT) 7,625 %				
4,5 % VRN PERP	1.600.000	EUR	1.731.416	0,20	16.05.29	250.000	USD	129.432	0,01

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Income Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GHANA (GOVT) 7,75 % 07/04/2029	700.000	USD	365.067	0,04	HUNGARY (GOVT) 5,5 % 16.06.34	1.861.000	USD	1.832.918	0,21
GHANA (GOVT) 7,875 % 26.03.27	1.307.000	USD	678.832	0,09	HUNGARY (GOVT) 5,5 % 26.03.36	700.000	USD	681.239	0,08
GHANA (GOVT) 8,95 % 26.03.51	250.000	USD	128.364	0,01	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK 6,125 % 04.12.27	300.000	USD	302.492	0,03
			1.301.695	0,15	MVM ENERGETIKA 6,5 % 13.03.31	1.090.000	USD	1.086.200	0,12
GROSSBRITANNIEN								6.440.096	0,73
BARCLAYS 5,262 % VRN 29.01.34	2.400.000	EUR	2.803.106	0,32	INDONESIEN				
BARCLAYS 5,69 % VRN 12/03/2030	615.000	USD	618.437	0,07	INDONESIA (GOVT) 2,15 % 28.07.31	2.530.000	USD	2.095.908	0,23
BARCLAYS 6,692 % VRN 13.09.34	790.000	USD	843.431	0,10	INDONESIA (GOVT) 4,15 % 29.03.27	600.000	USD	587.200	0,07
BARCLAYS 7,325 % VRN 02/11/2026	2.130.000	USD	2.182.847	0,25	INDONESIA (GOVT) 4,65 % 20.09.32	2.545.000	USD	2.482.775	0,27
BARCLAYS 8 % VRN PERP BP CAPITAL MARKETS	4.000.000	USD	4.000.151	0,44	INDONESIA (GOVT) 4,7 % 06/06/2032	500.000	USD	491.454	0,06
BP CAPITAL MARKETS 3,25 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.106.997	0,24	INDONESIA (GOVT) 4,85 % 11/01/2033	406.000	USD	403.071	0,05
BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP	207.000	USD	203.441	0,02	INDONESIA (GOVT) 5,45 % 20.09.52	425.000	USD	429.937	0,05
NGG FINANCE PLC 1,625 % VRN 05.12.79	2.000.000	EUR	2.121.476	0,24				6.490.345	0,73
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,073 % VRN 22.05.28	540.000	USD	504.549	0,06	IRLAND				
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,754 % VRN 01.11.29	200.000	USD	196.896	0,02	AIB GROUP 2,875 % VRN 30.05.31	2.000.000	EUR	2.087.084	0,24
STANDARD CHARTERED 1,822 % 23.11.25	2.025.000	USD	1.970.302	0,22	AIB GROUP 5,25 % VRN 23.10.31	1.333.000	EUR	1.556.019	0,18
STANDARD CHARTERED 6,097 % VRN 11.01.35	1.000.000	USD	1.029.048	0,12	BANK OF IRELAND 6,75 % VRN 01.03.33	3.000.000	EUR	3.468.962	0,38
STANDARD CHARTERED 6,301 % VRN 09.01.29	800.000	USD	822.992	0,09				7.112.065	0,80
TRAFFORD CENTRE FINANCE FRN 28.04.35	2.000.000	GBP	797.083	0,09	ISRAEL				
VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.80	3.000.000	EUR	3.114.052	0,35	ISRAEL (GOVT) 3,375 % 15.01.50	1.750.000	USD	1.180.343	0,13
			23.314.808	2,63	ISRAEL (GOVT) 5,75 % 12/03/2054	1.320.000	USD	1.268.642	0,15
GRIECHENLAND								2.448.985	0,28
NATIONAL BANK OF GREECE 4,5 % VRN 29.01.29	1.731.000	EUR	1.876.111	0,21	ITALIEN				
			1.876.111	0,21	ASSICURAZIONI GENERALI 5,272 % 12.09.33	1.601.000	EUR	1.840.576	0,21
HONGKONG					ENEL 1,875 % VRN PERP	1.800.000	EUR	1.607.906	0,18
CNAC HK FINBRIDGE 3,375 % 19.06.24	850.000	USD	845.475	0,10	ENEL 4,75 % VRN PERP	2.500.000	EUR	2.684.634	0,30
			845.475	0,10	INFRASTRUTTURE WIRELESS 1,625 % 21.10.28	1.333.000	EUR	1.337.124	0,15
UNGARN					MUNDYS 4,75 % 24.01.29	1.935.000	EUR	2.131.118	0,24
HUNGARY (GOVT) 3,125 % 21.09.51	250.000	USD	158.563	0,02	UNICREDIT 4 % 05.03.2034	2.717.000	EUR	2.977.311	0,33
HUNGARY (GOVT) 5,25 % 16.06.29	2.400.000	USD	2.378.684	0,27	UNICREDIT 4,8 % VRN 17.01.29	1.700.000	EUR	1.914.968	0,22
					UNICREDIT 5,375 % VRN 16.04.34	1.500.000	EUR	1.665.405	0,19
								16.159.042	1,82

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Income Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
Elfenbeinküste					MEXICO (GOVT) 6,338 % 04/05/2053	700.000	USD	693.393	0,08
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 5,75 % VRN PERP IVORY COAST (GOVT) 6,125 % 15.06.33	650.000	USD	634.764	0,07	MEXICO (GOVT) 6,35 % 09/02/2035	1.010.000	USD	1.044.968	0,12
IVORY COAST (GOVT) 7,625 % 30.01.33	1.300.000	USD	1.175.845	0,13	MEXICO (GOVT) 6,4 % 07/05/2054	1.060.000	USD	1.060.463	0,12
IVORY COAST (GOVT) 8,25 % 30.01.37	1.520.000	USD	1.511.200	0,17	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 4,25 % 31.10.26	800.000	USD	774.192	0,09
	1.745.000	USD	1.753.488	0,20	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,5 % 31.07.47	450.000	USD	380.314	0,04
			5.075.297	0,57	TRUST FIBRA 7,375 % 13.02.34	950.000	USD	948.844	0,11
KASACHSTAN								9.827.580	1,11
KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 19.04.27	750.000	USD	732.061	0,08	NIEDERLANDE				
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,75 % 19.04.47	1.450.000	USD	1.264.341	0,15	AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.79	2.000.000	USD	1.989.359	0,22
			1.996.402	0,23	ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.49	2.000.000	EUR	2.048.199	0,23
LUXEMBURG					ASR NEDERLAND 6,625 % VRN PERP	2.500.000	EUR	2.704.280	0,31
ACU PETROLEO LUXEMBOURG 7,5 % 13.07.35	1.400.000	USD	1.321.478	0,15	ASR NEDERLAND 7 % VRN 07/12/2043	1.000.000	EUR	1.249.190	0,14
ALBION FINANCING 6,125 % 15.10.26	1.250.000	USD	1.239.166	0,14	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 5,875 % 31.01.50	600.000	USD	463.416	0,05
COSAN LUXEMBOURG 7,5 % 27.06.30	900.000	USD	933.922	0,11	COOPERATIEVE RABOBANK 3,1 % VRN PERP	2.600.000	EUR	2.441.695	0,28
FS LUXEMBOURG 8,875 % 12/02/2031	380.000	USD	376.804	0,04	ING GROEP FRN 1 % 13.11.30	2.100.000	EUR	2.153.478	0,24
GREENSAIF PIPELINES BIDCO 6,129 % 23.02.38	507.000	USD	515.906	0,06	NATURGY FINANCE 2,374 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.033.251	0,34
LOGICOR FINANCING 4,625 % 25.07.28	1.341.000	EUR	1.466.503	0,17	NN GROUP 4,5 % VRN PERP NN GROUP 4,625 % VRN 13.01.48	2.000.000	EUR	2.183.531	0,25
MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	350.000	USD	296.522	0,03	NN GROUP 6,375 % VRN PERP PLUXEE 3,5 % 04.09.28	1.200.000	EUR	1.303.789	0,15
RAIZEN FUELS FINANCE 6,95 % 05.03.54	300.000	USD	309.652	0,03	PROSUS 4,027 % 03.08.50 QPARK HOLDING 5,125 % 01/03/2029	1.800.000	EUR	1.946.264	0,22
			6.459.953	0,73	TRIVIUM PACKAGING FINANCE 5,5 % 15.08.2026	2.580.000	USD	1.657.369	0,19
MAURITIUS								546.468	0,06
GREENKO POWER 4,3 % 13.12.28	2.400.000	USD	1.979.164	0,22				1.476.950	0,17
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.25	600.000	USD	593.663	0,07				27.364.078	3,09
			2.572.827	0,29	NIGERIA				
MEXIKO					NIGERIA (GOVT) 6,5 % 28.11.27	1.615.000	USD	1.523.103	0,17
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 6,625 % VRN PERP	500.000	USD	456.158	0,05	NIGERIA (GOVT) 7,143 % 23.02.30	600.000	USD	546.812	0,06
BBVA BANCOMER 8,45 % VRN 29.06.38	800.000	USD	845.068	0,10	NIGERIA (GOVT) 7,625 % 28.11.47	1.100.000	USD	857.773	0,10
CEMEX 9,125 % VRN PERP COMISION FEDERAL DE ELECT- RICIDA 4,688 % 15.05.29	500.000	USD	542.955	0,06	NIGERIA (GOVT) 7,696 % 23.02.38	600.000	USD	495.889	0,06
MEXICO (GOVT) 5,4 % 09/02/2028	1.280.000	USD	1.205.076	0,14	NIGERIA (GOVT) 8,25 % 28.09.51	500.000	USD	410.489	0,05
MEXICO (GOVT) 6,05 % 11/01/2040	1.468.000	USD	1.478.872	0,16					
	400.000	USD	397.277	0,04					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Income Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIGERIA (GOVT) 8,375 % 24.03.29	400.000	USD	391.222	0,04	SAUDI-ARABIEN				
NIGERIA (GOVT) 9,248 % 21.01.49	400.000	USD	367.265	0,04	GACI FIRST INVESTMENT 4,75 % 14.02.30	1.650.000	USD	1.618.505	0,19
			4.592.553	0,52	GACI FIRST INVESTMENT 4,875 % 14.02.35	460.000	USD	439.849	0,05
NORWEGEN					GACI FIRST INVESTMENT 5,25 % 29.01.34	1.200.000	USD	1.189.211	0,13
DNB BANK 5 % VRN 13.09.33	2.400.000	EUR	2.675.087	0,30	GACI FIRST INVESTMENT 5,375 % 29.01.54	1.000.000	USD	891.507	0,10
			2.675.087	0,30	KSA SUKUK 4,27 % 22.05.29	400.000	USD	390.893	0,04
OMAN					KSA SUKUK 4,511 % 22.05.33	300.000	USD	293.587	0,03
LAMAR FUNDING 3,958 % 07/05/2025	400.000	USD	390.537	0,04	SAUDI ARABIA (GOVT) 3,25 % 17.11.51	1.250.000	USD	844.163	0,10
OMAN (GOVT) 6 % 01.08.2029	600.000	USD	614.686	0,07	SAUDI ARABIA (GOVT) 3,45 % 02/02/2061	650.000	USD	434.477	0,05
			1.005.223	0,11	SAUDI ARABIA (GOVT) 3,75 % 21.01.55	1.320.000	USD	956.264	0,11
PARAGUAY					SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 17.04.30	620.000	USD	608.495	0,07
PARAGUAY (GOVT) 5,85 % 21.08.33	2.750.000	USD	2.760.127	0,31	SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 26.10.46	2.012.000	USD	1.723.343	0,20
			2.760.127	0,31	SAUDI ARABIA (GOVT) 4,75 % 16.01.30	1.550.000	USD	1.534.886	0,17
PERU					SAUDI ARABIA (GOVT) 4,875 % 18.07.33	1.554.000	USD	1.548.435	0,17
BANCO DE CREDITO DEL PERU 5,85 % 11.01.29	1.100.000	USD	1.113.073	0,13	SAUDI ARABIA (GOVT) 5 % 17.04.49	1.385.000	USD	1.263.542	0,14
BANCO INTERNACIONAL 7,625 % VRN 16.01.34	1.070.000	USD	1.115.942	0,13	SAUDI ARABIA (GOVT) 5,5 % 25.10.32	200.000	USD	207.537	0,02
PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.32	580.000	USD	456.311	0,05	SAUDI ARABIA (GOVT) 5,75 % 16.01.54	1.910.000	USD	1.893.924	0,22
PETROLEOS DEL PERU 5,625 % 19.06.47	2.344.000	USD	1.567.613	0,17	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAM 5,194 % 13.02.2034	950.000	USD	954.631	0,11
			4.252.939	0,48	SUCI SECOND INVESTMENT 6 % 25.10.28	769.000	USD	796.088	0,09
POLEN								17.589.337	1,99
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 5,375 % 22.05.33	530.000	USD	528.644	0,06	SÜDAFRIKA				
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 6,25 % 31.10.28	300.000	USD	313.083	0,04	SOUTH AFRICA (GOVT) 5,75 % 30.09.49	200.000	USD	145.592	0,02
POLAND (GOVT) 5,125 % 18.09.34	310.000	USD	309.443	0,03				145.592	0,02
POLAND (GOVT) 5,5 % 16.11.27	540.000	USD	552.492	0,06	SÜDKOREA				
			1.703.662	0,19	SHINHAN FINANCIAL GROUP 5 % 24.07.28	950.000	USD	944.063	0,11
PORTUGAL								944.063	0,11
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.80	2.300.000	EUR	2.395.397	0,27	SPANIEN				
			2.395.397	0,27	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 6 % VRN PERP	2.200.000	EUR	2.376.117	0,27
KATAR					BANCO DE SABADELL 6 % VRN 16.08.33	2.000.000	EUR	2.233.344	0,25
QATAR (GOVT) 4,4 % 16.04.50	305.000	USD	270.275	0,03					
QATAR (GOVT) 5,103 % 23.04.48	210.000	USD	204.832	0,02					
QATAR PETROLEUM 3,3 % 12/07/2051	2.785.000	USD	1.972.476	0,23					
QNB FINANCE 1,375 % 26.01.26	750.000	USD	699.402	0,08					
			3.146.985	0,36					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Income Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
BANCO SANTANDER 1,625 % 22.10.30	2.000.000	EUR	1.867.244	0,21	TURKIYE VARLIK FONU YONETIMI 8,25 % 14.02.2029	1.700.000	USD	1.734.791	0,20
BANCO SANTANDER 5,538 % VRN 14.03.30	1.000.000	USD	1.000.467	0,11				8.118.997	0,92
BANCO SANTANDER 5,75 % VRN 23.08.33	1.400.000	EUR	1.590.240	0,18	UKRAINE				
BANKINTER 1,25 % VRN 23.12.32	2.000.000	EUR	1.955.258	0,22	UKRAINE (GOVT) 0 % VRN 31.05.40	170.000	USD	94.768	0,01
CAIXABANK 1,25 % VRN 18.06.31	2.800.000	EUR	2.834.660	0,33	UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01/09/2024	250.000	USD	94.435	0,01
IBERDROLA FINANZAS 4,871 % VRN PERP	900.000	EUR	982.394	0,11	UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01/09/2025	501.000	USD	188.476	0,02
			14.839.724	1,68				377.679	0,04
SRI LANKA					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 14.03.2024****	1.141.000	USD	630.403	0,07	ABU DHABI (GOVT) 3,125 % 16.04.30	250.000	USD	230.535	0,03
			630.403	0,07	ABU DHABI (GOVT) 4,125 % 11/10/2047	2.097.000	USD	1.773.630	0,20
SCHWEDEN					TAQA ABU DHABI NATIONAL ENERGY 6,5 % 27.10.36	350.000	USD	396.878	0,04
EPIROC 3,625 % 28.02.31	2.000.000	EUR	2.169.884	0,25				2.401.043	0,27
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKE 0,75 % VRN 03.11.2031	3.000.000	EUR	2.969.810	0,34	USA				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 3,875 % 09.05.28	3.500.000	EUR	3.847.448	0,42	AIR LEASE 4,65 % VRN PERP	1.500.000	USD	1.419.652	0,16
TELIA 2,75 % VRN 30.06.83	2.000.000	EUR	2.024.217	0,23	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	320.000	USD	295.020	0,03
			11.011.359	1,24	AMGEN 5,15 % 02.03.28	1.000.000	USD	1.007.583	0,11
SCHWEIZ					ARSENAL AIC PARENT 8 % 01.10.30	1.068.000	USD	1.126.460	0,13
CREDIT SUISSE 3,625 % 09/09/2024	5.000.000	USD	4.954.483	0,56	ASHTREAD CAPITAL 5,95 % 15.10.33	3.620.000	USD	3.664.804	0,41
			4.954.483	0,56	ATT 3,5 % 01.06.41	1.000.000	USD	782.247	0,09
THAILAND					ATT 4,3 % 18.11.34	1.800.000	EUR	2.055.689	0,23
BANGKOK BANK 5 % VRN PERP	1.000.000	USD	974.217	0,11	BALL CORP 6,875 % 15.03.28	1.500.000	USD	1.542.830	0,17
			974.217	0,11	BIMBO BAKERIES 6,4 % 15.01.34	1.050.000	USD	1.128.431	0,13
TRINIDAD & TOBAGO					CSX 5,2 % 15.11.33	2.000.000	USD	2.038.052	0,23
TRINIDAD TOBAGO (GOVT) 4,5 % 26.06.30	200.000	USD	187.861	0,02	DAE FUNDING 1,55 % 01/08/2024	610.000	USD	601.174	0,07
TRINIDAD & TOBAGO (GOVT) 5,95 % 14.01.2031	4.330.000	USD	4.351.905	0,49	DUKE ENERGY 4,85 % 05/01/2029	1.950.000	USD	1.933.443	0,22
			4.539.766	0,51	ENERGY TRANSFER 5,55 % 15.05.34	580.000	USD	582.647	0,07
TÜRKEI					FISERV 5,45 % 15.03.34	1.000.000	USD	1.014.381	0,11
AKBANK 9,3686 % VRN PERP	3.000.000	USD	2.988.747	0,33	FORD MOTOR CREDIT 6,125 % 15.05.28	1.500.000	EUR	1.748.924	0,20
TURKEY (GOVT) 5,75 % 11/05/2047	1.150.000	USD	876.481	0,10	FORD MOTOR CREDIT 7,122 % 07.11.33	2.500.000	USD	2.695.313	0,30
TURKEY (GOVT) 6,5 % 20.09.33	720.000	USD	676.929	0,08	FORD MOTOR CREDIT 7,35 % 06/03/2030	1.000.000	USD	1.067.510	0,12
TURKEY (GOVT) 7,625 % 15.05.34	370.000	USD	372.002	0,04	GENERAL MOTORS				
TURKEY (GOVT) 9,125 % 13.07.30	300.000	USD	325.530	0,04	FINANCIAL 5,75 % 08.02.31	205.000	USD	207.401	0,02
TURKEY (GOVT) 9,375 % 14.03.29	1.050.000	USD	1.144.517	0,13	GENERAL MOTORS FINANCIAL 5,8 % 07.01.29	600.000	USD	611.373	0,07

**** Der Vermögenswert, der am 14. März 2024 fällig war, ist notleidend. Zur Bewertung wurde der letzte verfügbare Preis auf dem Markt herangezogen.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Income Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GLOBAL PAYMENTS 4,875 % 17.03.31	4.000.000	EUR	4.562.959	0,52	URUGUAY				
HCA 6 % 01.04.54	1.110.000	USD	1.130.350	0,13	URUGUAY (GOVT) 5,75 % 28.10.34	2.940.000	USD	3.107.579	0,35
JPMORGAN CHASE 3,761 % VRN 21.03.34	1.563.000	EUR	1.711.968	0,19				3.107.579	0,35
JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP	2.170.000	USD	2.140.889	0,24	SUMME ANLEIHEN			424.920.536	47,98
MICRON TECHNOLOGY 5,3 % 15.01.31	250.000	USD	251.895	0,03	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
MOTOROLA SOLUTIONS 5,4 % 15.04.34	610.000	USD	609.519	0,07	AUSTRALIEN				
NORTHERN TRUST 6,125 % 02/11/2032	2.000.000	USD	2.116.251	0,24	LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 14.11.2053	1.810.000	AUD	528.823	0,06
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,5 % 15.07.27	1.000.000	USD	1.084.836	0,12				528.823	0,06
SASOL FINANCING 4,375 % 18.09.26	200.000	USD	188.633	0,02	GROSSBRITANNIEN				
SASOL FINANCING 8,75 % 03/05/2029	820.000	USD	835.239	0,09	MITCHELLS & BUTLERS 1,40313 % 15.09.34	579.000	GBP	631.686	0,07
SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 15.03.30	1.600.000	USD	1.542.976	0,17	POLARIS FRN 26.02.61 (XS2765489211)	900.000	GBP	1.138.715	0,13
SPRINT CAPITAL 6,875 % 15.11.28	3.000.000	USD	3.193.441	0,36	PRECISE MORTGAGE FUNDING FRN 10.16.2056	500.000	GBP	632.479	0,07
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5,35 % 15.05.45	1.800.000	USD	1.666.314	0,19				2.402.880	0,27
TAPESTRY 7,7 % 27.11.2030	1.000.000	USD	1.070.091	0,12	IRLAND				
TARGA RESOURCES PARTNERS 6,15 % 01.03.29	950.000	USD	990.759	0,11	CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 17.06.32	2.000.000	EUR	2.178.447	0,25
TENET HEALTHCARE 4,25 % 01/06/2029	500.000	USD	464.314	0,05	DRYDEN CLO FRN 15.04.2035	1.000.000	EUR	1.067.725	0,12
TMOBILE 5,05 % 15.07.2033	1.440.000	USD	1.426.403	0,16	HARVEST CLO FRN 20.10.2032 (XS2112471185)	2.000.000	EUR	2.122.626	0,24
TMOBILE 5,5 % 15.01.55	200.000	USD	200.199	0,02	RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.32	1.225.000	EUR	884.385	0,10
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 6 % 15.12.2029	2.000.000	USD	2.017.367	0,23				6.253.183	0,71
US (GOVT) 3,375 % 15.11.48	169.000	USD	141.683	0,02	ITALIEN				
US (GOVT) 3,875 % 15.02.43	310.000	USD	287.501	0,03	ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000	EUR	495.118	0,06
US (GOVT) 4 % 15.01.2027	3.100.000	USD	3.065.125	0,35				495.118	0,06
US (GOVT) 4,125 % 31.01.25	700.000	USD	694.408	0,08	NIEDERLANDE				
US (GOVT) 4,125 % 15.08.53	450.000	USD	433.969	0,05	DELPHINUS FRN 22.03.2102	1.000.000	EUR	1.065.669	0,12
US (GOVT) 4,25 % 31.12.24	1.000.000	USD	993.242	0,11				1.065.669	0,12
US (GOVT) 4,25 % 31.12.25	4.700.000	USD	4.663.740	0,54	USA				
US (GOVT) 4,5 % 15.11.33	3.121.000	USD	3.195.368	0,36	APIDOS CLO FRN 21.04.2035	1.000.000	USD	1.001.905	0,11
US (GOVT) 4,5 % 15.02.44	160.000	USD	161.363	0,02	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VRN 10.07.2046	2.000.000	USD	1.415.123	0,16
US (GOVT) 4,625 % 30.06.25	2.000.000	USD	1.993.477	0,23				2.417.028	0,27
US (GOVT) 4,75 % 15.11.2053	3.760.000	USD	4.026.138	0,45	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			13.162.701	1,49
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3,45 % 01.06.2026	1.000.000	USD	955.160	0,11	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			438.083.237	49,47
			73.338.511	8,28	WERTPAPIERE				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Income Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiere zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DOMINIC (GOVT) 5,875 % 30.01.60	875.000	USD	745.734	0,08	GUATEMALA				
DOMINIC (GOVT) 5,95 % 25.01.27	340.000	USD	339.291	0,04	CT TRUST 5,125 % 03/02/2032	1.000.000	USD	886.651	0,10
DOMINIC (GOVT) 6 % 22.02.33	600.000	USD	584.330	0,07				886.651	0,10
			3.478.540	0,39	HONGKONG				
ECUADOR					SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 4,75 % 03.07.2022*****	1.100.000	USD	41.105	0,00
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.30	600.000	USD	408.286	0,05				41.105	0,00
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.35	2.020.000	USD	1.066.068	0,12	INDIEN				
			1.474.354	0,17	SHRIRAM FINANCE 6,625 % 22.04.27	1.000.000	USD	1.004.534	0,11
ÄGYPTEN								1.004.534	0,11
EGYPT (GOVT) 7,5 % 31.01.27	1.220.000	USD	1.177.571	0,13	INDONESIEN				
			1.177.571	0,13	FREEPORT INDONESIA 5,315 % 14.04.32	340.000	USD	332.823	0,04
EL SALVADOR					FREEPORT INDONESIA 6,2 % 14.04.52	400.000	USD	398.524	0,05
EL SALVADOR (GOVT) 6,375 % 18.01.27	800.000	USD	698.473	0,08	INDONESIA (GOVT) 4,75 % 11/02/2029	616.000	USD	612.955	0,06
			698.473	0,08				1.344.302	0,15
FRANKREICH					IRLAND				
BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.142.667	0,24	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC AERC 3,85 % 29.10.2041	1.950.000	USD	1.542.089	0,17
GROUPE DES ASSURANCES DU CRE 1,85 % VRN 21.04.2042	2.500.000	EUR	2.225.381	0,26	AIB GROUP 6,608 % VRN 13.09.29	550.000	USD	573.783	0,06
SOCIETE GENERALE 5,634 % VRN 19.01.30	1.250.000	USD	1.246.249	0,14	ARDAGH PACKAGING FINANCE 2,125 % 15.08.2026	2.000.000	EUR	1.867.987	0,21
SOCIETE GENERALE 6,691 % VRN 10.01.34	435.000	USD	456.936	0,05	ARDAGH PACKAGING FINANCE 5,25 % 15.08.27	1.500.000	USD	949.475	0,11
			6.071.233	0,69	AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.24	1.545.000	USD	1.536.460	0,17
DEUTSCHLAND					ROADSTER FINANCE DESIGNATED 2,375 % 08.12.32	2.050.000	EUR	2.024.768	0,24
DEUTSCHE BANK 1,625 % 20.01.27	2.000.000	EUR	2.037.522	0,23	SMURFIT KAPPA TREASURY 5,777 % 03.04.54	520.000	USD	520.000	0,06
DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN 16.11.27	2.450.000	USD	2.240.774	0,25				9.014.562	1,02
DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.866.302	0,21	ITALIEN				
			6.144.598	0,69	AUTOSTRADA PER LITALIA 2 % 04.12.28	2.000.000	EUR	2.003.113	0,23
GROSSBRITANNIEN					INTESA SANPAOLO 3,875 % 14.07.27	5.000.000	USD	4.704.270	0,53
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS 6,4 % 26.03.29	80.000	USD	81.308	0,01	INTESA SANPAOLO 4,198 % 01/06/2032	430.000	USD	360.438	0,04
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS 6,5 % 26.03.31	1.076.000	USD	1.096.622	0,12				7.067.821	0,80
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS 8,125 % 30.03.29	2.000.000	USD	2.116.746	0,23	JERSEY				
STANDARD CHARTERED 7,875 % VRN PERP	2.000.000	USD	1.997.220	0,23	ADIANT GLOBAL HOLDINGS 7 % 15.04.28	1.547.000	USD	1.583.635	0,18
VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.81	435.000	USD	407.620	0,05	GALAXY PIPELINE ASSETS 2,625 % 31.03.36	4.200.000	USD	3.429.013	0,39
			5.699.516	0,64				5.012.648	0,57

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

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Income Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LIBERIA					PHOENIX PIB DUTCH				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 8,25 % 15.01.29	1.500.000	USD	1.589.586	0,18	FINANCE 2,375 % 05.08.25	2.000.000	EUR	2.105.610	0,24
			1.589.586	0,18	PROSUS 3,257 % 19.01.27	400.000	USD	371.183	0,04
LUXEMBURG					PROSUS 4,987 % 19.01.52	300.000	USD	221.424	0,03
AEGEA FINANCE 6,75 % 20.05.29	1.850.000	USD	1.810.116	0,21	TRIVIUM PACKAGING FINANCE 8,5 % 15.08.27	500.000	USD	494.506	0,06
CHILE ELECTRICITY 6,01 % 20.01.33	650.000	USD	659.655	0,07	VZ SECURED FINANCING 5 % 15.01.32	1.500.000	USD	1.289.072	0,15
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 7,375 % 02.04.2032	1.189.000	USD	1.190.500	0,13				12.313.306	1,39
RAIZEN FUELS FINANCE 6,45 % 05.03.34	400.000	USD	410.717	0,05	NIGERIA				
			4.070.988	0,46	NIGERIA (GOVT) 7,875 % 16.02.32	900.000	USD	817.262	0,09
MACAU								817.262	0,09
SANDS CHINA 5,4 % 08/08/2028	800.000	USD	785.101	0,09	PARAGUAY				
			785.101	0,09	BANCO CONTINENTAL 2,75 % 10/12/2025	658.000	USD	621.058	0,07
MEXIKO					PARAGUAY (GOVT) 3,849 % 28.06.33	500.000	USD	437.989	0,05
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAGRAN 5,875 % VRN PERP	840.000	USD	803.992	0,09	PARAGUAY (GOVT) 5,4 % 30.03.50	296.000	USD	261.145	0,03
BANCO SANTANDER MEXICO 5,375 % 17.04.25	500.000	USD	498.183	0,06				1.320.192	0,15
BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.33	1.600.000	USD	1.486.932	0,17	PERU				
CEMEX 5,125 % VRN PERP MEXICO (GOVT) 3,5 %	500.000	USD	482.944	0,05	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU 3,25 % 04.10.26	700.000	USD	660.957	0,07
MEXICO (GOVT) 3,771 % 24.05.61	1.789.000	USD	1.493.273	0,17	FONDO MIVIVIENDA 4,625 % 12/04/2027	1.300.000	USD	1.266.754	0,14
MEXICO (GOVT) 4,5 % 22.04.29	1.650.000	USD	1.076.385	0,12	HUNT OIL PERU 6,375 % 01/06/2028	906.000	USD	707.975	0,08
MEXICO (GOVT) 4,75 % 27.04.32	2.170.000	USD	2.062.191	0,22	PERU (GOVT) 3 % 15.01.2034	1.224.000	USD	1.004.362	0,11
MEXICO (GOVT) 5 % 27.04.51	420.000	USD	354.501	0,04	PERU (GOVT) 3,3 % 11/03/2041	780.000	USD	586.905	0,07
MEXICO (GOVT) 6 % 07/05/2036	800.000	USD	804.504	0,09	PERU (GOVT) 4,125 % 25.08.27	600.000	USD	582.068	0,07
TRUST 4,869 % 15.01.30	650.000	USD	580.959	0,07				4.809.021	0,54
			10.757.961	1,21	PORTUGAL				
NIEDERLANDE					EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 14.03.82	3.000.000	EUR	2.794.444	0,32
ALCOA NEDERLAND HOLDING 7,125 % 15.03.31	824.000	USD	840.162	0,09				2.794.444	0,32
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,75 % 25.05.47	1.620.000	USD	1.392.736	0,16	SÜDAFRIKA				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,5 % 15.06.52	555.000	USD	522.261	0,06	SOUTH AFRICA (GOVT) 4,3 % 12.10.28	1.695.000	USD	1.524.574	0,17
IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.209.252	0,35				1.524.574	0,17
ING GROEP 2,125 % VRN 26.05.31	1.800.000	EUR	1.867.100	0,21	SCHWEIZ				
					SWISS LIFE 4,375 % VRN PERP	3.400.000	EUR	3.654.863	0,41
								3.654.863	0,41
					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
					ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE 4,6 % 02.11.2047	200.000	USD	179.870	0,02
								179.870	0,02

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Income Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA					CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING				
AAR ESCROW ISSUER 6,75 % 15.03.29	331.000	USD	334.167	0,04	5,75 % 01.04.48	1.760.000	USD	1.485.139	0,17
AIRCASTLE 5,25 % 11/08/2025	2.500.000	USD	2.478.102	0,28	CHARTER COMMUNICATION OPERATING 6,484 % 23.10.45	775.000	USD	720.868	0,08
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	2.133.000	USD	1.834.126	0,21	CHENIERE ENERGY PARTNERS 3,25 % 31.01.32	1.250.000	USD	1.065.810	0,12
AMER SPORTS 6,75 % 16.02.31	1.190.000	USD	1.187.890	0,13	CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8 % 15.03.2026	3.258.000	USD	3.250.590	0,37
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,75 % 20.04.29	2.000.000	USD	1.969.849	0,22	CITIGROUP 4,7 % VRN PERP CITIGROUP 5,827 % VRN	800.000	USD	783.399	0,09
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 6,625 % 01.02.32	2.000.000	USD	2.012.883	0,23	13.02.35	1.070.000	USD	1.059.979	0,12
ARDAGH PACKAGING FINANCE 4,125 % 15.08.2026	1.700.000	USD	1.544.703	0,17	CIVITAS RESOURCES 8,625 % 01.11.30	1.408.000	USD	1.512.643	0,17
ATHENE GLOBAL FUNDING 1 % 16.04.24	505.000	USD	504.032	0,06	CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.04.30	1.500.000	USD	1.508.460	0,17
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.26	3.130.000	USD	2.862.767	0,32	DAE FUNDING 1,55 % 01/08/2024	675.000	USD	665.234	0,08
AVIS BUDGET CAR RENTAL 8 % 15.02.31	5.500.000	USD	5.494.724	0,63	DANA 4,5 % 15.02.32	1.500.000	USD	1.301.865	0,15
AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,5 % 15.01.26	1.800.000	USD	1.784.135	0,20	DELL INTERNATIONAL 5,4 % 15.04.34	1.500.000	USD	1.503.621	0,17
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.36	4.440.000	USD	3.552.357	0,40	DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.26	633.000	USD	641.713	0,07
BERRY GLOBAL 5,65 % 15.01.34	2.000.000	USD	1.991.918	0,22	DELTA AIR LINES 4,75 % 20.10.28	1.000.000	USD	978.502	0,11
BROADCOM 3,187 % 15.11.36	2.557.000	USD	2.039.673	0,23	DIRECTV FINANCING 8,875 % 01.02.30	1.000.000	USD	998.687	0,11
BROADCOM 4,15 % 15.11.30	421.000	USD	398.786	0,05	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4 % 15.09.55	500.000	USD	342.680	0,04
BROADCOM 4,15 % 15.04.32	1.900.000	USD	1.765.194	0,20	ENCOMPASS HEALTH 4,5 % 01/02/2028	2.500.000	USD	2.382.308	0,27
BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.43	1.150.000	USD	978.089	0,11	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.47	1.425.000	USD	1.301.917	0,15
BUILDERS FIRSTSOURCE 6,375 % 01.03.34	2.000.000	USD	2.008.840	0,23	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,25 % VRN 16.08.77	2.150.000	USD	2.047.571	0,23
CALLON PETROLEUM 7,5 % 15.06.30	1.000.000	USD	1.060.413	0,12	EPR PROPERTIES 3,6 % 15.11.31	750.000	USD	628.282	0,07
CARE CAPITAL PROPERTIES 5,125 % 15.08.26	3.700.000	USD	3.674.336	0,41	EPR PROPERTIES 4,95 % 15.04.28	4.000.000	USD	3.813.024	0,43
CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA 10,375 % 01.05.2028	2.500.000	USD	2.729.752	0,31	EQM MIDSTREAM PARTNERS 6,375 % 01.04.29	344.000	USD	346.899	0,04
CCO HOLDINGS 7,375 % 01/03/2031	7.500.000	USD	7.361.149	0,84	EQM MIDSTREAM PARTNERS 7,5 % 01.06.30	1.000.000	USD	1.070.447	0,12
CENTENE 4,625 % 15.12.29	4.000.000	USD	3.803.750	0,43	ESAB 6,25 % 15.04.29	403.000	USD	405.463	0,05
CENTENNIAL RESOURCE PRO- DUCTION 6,875 % 01.04.2027	1.000.000	USD	1.000.000	0,11	FISERV 5,35 % 15.03.31	410.000	USD	415.209	0,05
CHART INDUSTRIES 7,5 % 01/01/2030	100.000	USD	103.947	0,01	FIVE CORNERS FUNDING TRUST 5,997 % 15.02.53	1.710.000	USD	1.815.082	0,20
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,5 % 01.03.42	1.440.000	USD	965.040	0,11	FORD MOTOR 3,25 % 12/02/2032	2.000.000	USD	1.666.999	0,19
CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL 5,375 % 01.05.2047	385.000	USD	311.341	0,04	GENERAL MOTORS 6,75 % 01/04/2046	902.000	USD	976.401	0,11
					GLP CAPITAL 6,75 % 12.01.2033	545.000	USD	574.920	0,06

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Income Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GPC MERGER 7,125 % 15.08.28	2.398.000	USD	2.178.192	0,25	SASOL FINANCING 6,5 % 26.09.28	300.000	USD	286.697	0,03
HCA 3,5 % 15.07.51	2.500.000	USD	1.730.933	0,20	SEAGATE 8,25 % 15.12.29	1.000.000	USD	1.076.636	0,12
IQVIA 5,7 % 15.05.2028	5.500.000	USD	5.593.426	0,64	SIERRACOL ENERGY ANDINA 6 % 15.06.28	1.250.000	USD	1.099.605	0,12
IRON MOUNTAIN 7 % 15.02.29	2.000.000	USD	2.040.309	0,23	SUNOCO FINANCE 7 % 15.09.28	2.890.000	USD	2.956.944	0,33
JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP	1.575.000	USD	1.572.542	0,18	TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.09.31	1.000.000	USD	934.554	0,11
JPMORGAN CHASE 6,1 % VRN PERP	1.925.000	USD	1.927.316	0,22	TALLGRASS ENERGY PARTNERS 7,375 % 15.02.29	1.166.000	USD	1.173.532	0,13
KENNAMETAL 2,8 % 01/03/2031	445.000	USD	378.192	0,04	TARGA RESOURCES PARTNERS 5,5 % 01.03.30	3.000.000	USD	2.986.726	0,34
KINETIK HOLDINGS 5,875 % 15.06.30	1.250.000	USD	1.224.005	0,14	TAYLOR MORRISON COMMUNITIES 5,75 % 15.01.28	1.000.000	USD	995.180	0,11
KOSMOS ENERGY 7,75 % 01/05/2027	1.350.000	USD	1.334.493	0,15	TENET HEALTHCARE 5,125 % 01/11/2027	926.000	USD	906.404	0,10
KRAFT FOODS GROUP 5 % 04/06/2042	2.800.000	USD	2.634.806	0,30	TIME WARNER CABLE 4,5 % 15.09.42	1.300.000	USD	964.462	0,11
LABL 9,5 % 01.11.28	4.725.000	USD	4.790.788	0,54	TRANSDIGM 6,625 % 01/03/2032	2.150.000	USD	2.173.338	0,25
MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.29	1.000.000	USD	982.165	0,11	TRANSDIGM 6,875 % 15.12.30	2.000.000	USD	2.041.738	0,23
MATADOR RESOURCES 5,875 % 15.09.26	1.000.000	USD	1.001.386	0,11	TRONOX 4,625 % 15.03.29	100.000	USD	89.872	0,01
MATADOR RESOURCES 6,5 % 15.04.32	1.000.000	USD	1.004.428	0,11	UNITED AIRLINES 5,875 % 15.04.29	7.000.000	USD	4.182.015	0,47
MEDLINE BORROWER LPMEDLINE 6,25 % 01.04.2029	818.000	USD	822.690	0,09	US (GOVT) 1,125 % 15.01.25	500.000	USD	484.746	0,05
MILEAGE PLUS HOLDINGS 6,5 % 20.06.27	1.000.000	USD	705.467	0,08	US (GOVT) 2 % 15.08.51	300.000	USD	186.563	0,02
MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.29	1.518.000	USD	1.102.476	0,12	US (GOVT) 4 % 15.02.34	5.600.000	USD	5.516.438	0,63
MORGAN STANLEY 2,484 % VRN 16.09.36	470.000	USD	371.981	0,04	US (GOVT) 4,25 % 30.09.24	2.000.000	USD	1.990.195	0,22
MPLX 5,2 % 01.03.47	1.830.000	USD	1.683.148	0,19	US (GOVT) 4,25 % 28.02.29	4.550.000	USD	4.560.486	0,51
MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,325 % 24.03.25	2.300.000	EUR	2.344.684	0,26	VENTURE GLOBAL 8,375 % 01/06/2031	5.000.000	USD	5.167.305	0,58
MSCI 3,625 % 01.09.30	1.000.000	USD	889.125	0,10	VENTURE GLOBAL 9,875 % 01/02/2032	2.403.000	USD	2.593.695	0,29
MSCI 4 % 15.11.29	2.500.000	USD	2.317.500	0,26	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS 6,25 % 15.01.30	2.000.000	USD	2.014.424	0,23
NCR ATLEOS ESCROW 9,5 % 01/04/2029	2.000.000	USD	2.140.512	0,24	VICI PROPERTIES 4,125 % 15.08.30	1.500.000	USD	1.368.502	0,15
NEWMONT CORP NEWCREST FINANCE 5,35 % 15.03.34	800.000	USD	805.572	0,09	VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.29	5.500.000	USD	5.565.913	0,64
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS 5,55 % 15.03.54	2.000.000	USD	1.992.420	0,22	WAND NEWCO 7,625 % 30.01.32	171.000	USD	177.114	0,02
NIAGARA MOHAWK POWER 5,664 % 17.01.54	315.000	USD	314.577	0,04	WARNERMEDIA HOLDINGS 5,05 % 15.03.42	500.000	USD	430.009	0,05
OCCIDENTAL PETROLEUM 6,2 % 15.03.40	625.000	USD	641.430	0,07	WESTERN MIDSTREAM OPERATING 5,25 % 01.02.50	2.500.000	USD	2.241.959	0,25
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 7,875 % 15.12.29	1.000.000	USD	1.028.744	0,12	WR GRACE HOLDINGS 7,375 % 01.03.31	1.832.000	USD	1.860.952	0,21
PERMIAN RESOURCES OPERATING 7 % 15.01.32	750.000	USD	778.057	0,09				193.373.043	21,84

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Income Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
URUGUAY					BF MORTGAGE TRUST FRN				
URUGUAY (GOVT) 4,375 %					15.12.35	1.400.000	USD	1.177.856	0,13
23.01.31	4.050.000	USD	3.970.651	0,45	BX TRUST 6,3 % 13.10.2027	1.000.000	USD	943.240	0,11
			3.970.651	0,45	BX TRUST FRN 25.11.2028	2.240.000	USD	1.561.676	0,18
SUMME ANLEIHEN			329.444.297	37,20	CAMB COMMERCIAL MORTGAGE				
					TRUST FRN 15.12.37	1.051.000	USD	1.051.215	0,12
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					CAMB COMMERCIAL				
CHINA					MORTGAGE TRUST FRN				
ATRIUM XV FRN					15.12.2037 (US12482HAN44)	1.445.000	USD	1.442.884	0,16
01/23/2031	1.500.000	USD	1.500.540	0,17	CONNECTICUT AVENUE SECURITIES				
			1.500.540	0,17	TRUST FRN 25.06.43	1.000.000	USD	853.844	0,10
GROSSBRITANNIEN					CONNECTICUT AVENUE SECURITIES				
LANARK MASTER FRN					TRUST FRN 25.02.44	1.000.000	USD	1.005.650	0,11
22.12.69	2.000.000	GBP	2.532.611	0,29	CORE MORTGAGE TRUST FRN				
			2.532.611	0,29	15.12.31	1.500.000	USD	1.112.293	0,13
IRLAND					DBGS MORTGAGE TRUST FRN				
BERG FINANCE FRN					15.05.2035 (US23306GAG29)	1.000.000	USD	905.783	0,10
22.07.33	1.600.000	EUR	285.069	0,03	FREDDIE MAC STACR REMIC				
CARLYLE US CLO FRN					TRUST FRN 25.10.33	1.631.000	USD	1.660.743	0,19
20.07.31	1.000.000	USD	961.064	0,11	FREDDIE MAC STACR REMIC				
INVESCO CLO FRN					TRUST FRN 25.02.44	1.500.000	USD	1.506.549	0,17
15.08.34	2.000.000	EUR	2.051.366	0,23	GALAXY CLO FRN				
LAST MILE LOGISTICS FRN					22/11/2031	2.000.000	USD	1.993.192	0,23
17.08.26	1.610.000	EUR	1.620.011	0,18	HOME PARTNERS OF				
PENTA CLO FRN 20.04.2035	1.000.000	EUR	1.080.921	0,12	AMERICA 2,852 % 17.12.26	1.000.000	USD	865.050	0,10
TAURUS FRN 17.05.2031	1.000.000	GBP	1.205.759	0,14	HUDSON YARDS MORTGAGE				
			7.204.190	0,81	3,557 % VRN 10.07.39	1.243.000	USD	1.002.966	0,11
ITALIEN					INVESCO CLO FRN				
ERNA FRN 25.07.2031	2.279.000	EUR	1.127.631	0,13	22.04.37	1.500.000	USD	1.506.818	0,17
			1.127.631	0,13	MORGAN STANLEY CAPITAL				
NIEDERLANDE					I TRUST VRN 05.02.2035	4.600.000	USD	3.479.037	0,38
JUBILEE CLO FRN					PEEBLES CLO PARK FRN				
15/06/2032	1.700.000	EUR	1.854.628	0,21	21.04.37	1.500.000	USD	1.500.000	0,17
			1.854.628	0,21	PIKES PEAK CLO FRN				
USA					25.10.34	500.000	USD	490.566	0,06
280 PARK AVENUE					PREFERRED TERM FRN				
MORTGAGE FRN 15.09.2034	1.400.000	USD	1.299.358	0,15	22.09.36	2.750.000	USD	205.056	0,02
AGL CLO FRN 21.04.2037	2.000.000	USD	2.005.854	0,23	PROGRESS RESIDENTIAL				
ALIGNED DATA CENTERS					2,409 % 17.05.38	1.000.000	USD	914.183	0,10
ISSUER 2,482 % 15.08.46	750.000	USD	672.003	0,08	PROGRESS RESIDENTIAL				
AMMC CLO FRN 11.02.2030	2.300.000	USD	2.288.707	0,25	3,945 % 17.04.27	2.000.000	USD	1.877.469	0,21
AMMC CLO FRN 26.05.31	500.000	USD	497.068	0,06	VENTURE 28A CLO FRN				
APIDOS CLO XXXVII FRN					20.10.34	500.000	USD	481.236	0,05
22/10/2034	2.000.000	USD	1.972.332	0,22	WHETSTONE PARK CLO FRN				
BAIN CAPITAL CREDIT CLO					20.01.35	1.500.000	USD	1.484.355	0,17
FRN 18.04.34	1.000.000	USD	977.038	0,11	WHETSTONE PARK CLO FRN				
BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE					20.01.2035 (US96330AAA43)	1.000.000	USD	967.417	0,11
3,7157 % VRN 14.04.33	1.000.000	USD	955.708	0,11				42.699.173	4,82
BAMLL MORTGAGE TRUST					SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			56.918.773	6,43
3,5958 % VRN 14.04.33	1.220.000	USD	1.154.183	0,13	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN			386.363.070	43,63
BBCMS MORTGAGE TRUST					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
FRN 15.03.37	1.000.000	USD	887.844	0,10					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					COMM MORTGAGE TRUST 0 %				
IRLAND					31.12.40	1.000.000	USD	819.039	0,09
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	15.460.379	USD	15.460.379	1,75	MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.30	2.000.000	USD	2.000.166	0,23
HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	4.261.211	USD	4.261.211	0,48	PROGRESS RESIDENTIAL 4,451 % 20.07.39	1.000.000	USD	975.999	0,11
			19.721.590	2,23				5.826.255	0,66
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			19.721.590	2,23	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			8.962.259	1,01
GELDMARKTINSTRUMENTE					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			8.987.699	1,01
SCHATZWECHSEL					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			855.127.065	96,56
USA					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			30.465.617	3,44
US (GOVT) 0 % 09.07.24	2.000.000	USD	1.971.469	0,22	GESAMTNETTOVERMÖGEN			885.592.682	100,00
			1.971.469	0,22					
SUMME SCHATZWECHSEL			1.971.469	0,22					
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			1.971.469	0,22					
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
USA									
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,25 % 31.12.2049*****	300.000	USD	25.440	0,00					
			25.440	0,00					
SUMME ANLEIHEN			25.440	0,00					
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE									
AUSTRALIEN									
KINGFISHER TRUST 2016 FRN 24.11.48	3.500.000	AUD	793.273	0,09					
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 14.05.55	3.000.000	AUD	1.971.278	0,22					
PROGRESS TRUST FRN 21.02.48	2.000.000	AUD	371.453	0,04					
			3.136.004	0,35					
USA									
ALESCO PREFERRED FUNDING FRN 23.12.2034	7.000.000	USD	124.245	0,01					
APIDOS CLO FRN 15.04.33	2.000.000	USD	1.906.806	0,22					

***** Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 25.440 USD festzusetzen.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Yield Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DÄNEMARK				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ORSTED 5,125 % VRN 14.03.24				
						500.000	EUR	543.881	0,07
								543.881	0,07
ANLEIHEN					FINNLAND				
ÖSTERREICH					HUHTAMAKI 4,25 % 09/06/2027				
ERSTE GROUP BANK 4,25 % VRN PERP	1.800.000	EUR	1.756.518	0,25		600.000	EUR	653.140	0,09
SAPPI PAPIER HOLDING 3,625 % 15.03.28	650.000	EUR	677.700	0,09		1.000.000	EUR	1.120.735	0,15
			2.434.218	0,34				1.773.875	0,24
BELGIEN					FRANKREICH				
BELFIUS BANK 3,625 % VRN PERP					BNP PARIBAS 7,375 % VRN PERP				
	1.200.000	EUR	1.207.920	0,17		800.000	EUR	926.058	0,13
KBC GROUP 4,25 % VRN PERP	3.200.000	EUR	3.303.207	0,45	CROWN EUROPEAN HOLDINGS 4,75 % 15.03.29				
			4.511.127	0,62		1.150.000	EUR	1.262.827	0,17
BRASILIEN					CROWN EUROPEAN HOLDINGS 5 % 15.05.28				
BRF 5,75 % 21.09.50	700.000	USD	557.673	0,08		800.000	EUR	888.974	0,12
			557.673	0,08	ELECTRICITE DE FRANCE 2,875 % VRN PERP				
KANADA					ELECTRICITE DE FRANCE 4 % VRN PERP				
BOMBARDIER 7,125 % 15.06.26	776.000	USD	788.473	0,11		1.200.000	EUR	1.289.250	0,18
BOMBARDIER 7,875 % 15.04.27	2.215.000	USD	2.219.887	0,31	ELECTRICITE DE FRANCE 7,5 % VRN PERP				
NOVA CHEMICALS 8,5 % 15.11.28	1.167.000	USD	1.243.885	0,17		1.600.000	EUR	1.879.800	0,26
			4.252.245	0,59		400.000	EUR	399.719	0,06
CHINA					ERAMET 7 % 22.05.28				
CIFI HOLDINGS GROUP 5,95 % 20.10.25						300.000	EUR	325.587	0,04
	370.000	USD	31.403	0,00	FAURECIA 2,375 % 15.06.27				
TIMES CHINA HOLDINGS 5,75 % 14.01.27	1.200.000	USD	36.657	0,01		1.300.000	EUR	1.327.577	0,18
WYNN MACAU 5,5 % 01/10/2027	2.128.000	USD	2.038.163	0,28		245.000	EUR	274.193	0,04
ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,63 % 07.01.26	240.000	USD	3.271	0,00	FNAC DARTY 6 % 01.04.2029 15.06.27				
			2.109.494	0,29		783.000	EUR	865.300	0,12
KOLUMBIEN					GOLDSTORY 6,75 % 01/02/2030				
BANCOLOMBIA 4,625 % VRN 18.12.29						2.400.000	EUR	2.650.683	0,37
	500.000	USD	487.940	0,07		900.000	EUR	991.571	0,14
ECOPETROL 4,625 % 02/11/2031	650.000	USD	541.317	0,07	LA BANQUE POSTALE 3,875 % VRN PERP				
ECOPETROL 5,875 % 02/11/2051	500.000	USD	359.600	0,05		2.400.000	EUR	2.384.873	0,33
			1.388.857	0,19	LA POSTE 3,125 % VRN PERP				
TSCHECHISCHE REPUBLIK					NEXANS 4,25 % 11.03.30				
ENERGOPRO 11 % 02.11.2028						500.000	EUR	544.498	0,08
	500.000	USD	546.738	0,08	NEXANS 5,5 % 05.04.28				
			546.738	0,08		400.000	EUR	455.596	0,06
					PAPREC HOLDING 7,25 % 17.11.29				
						982.000	EUR	1.133.034	0,16
					RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.30				
						2.000.000	EUR	2.114.338	0,29
					RENAULT 2,5 % 02.06.2027				
						1.200.000	EUR	1.240.672	0,17
					SPIE 2,625 % 18.06.26				
						500.000	EUR	526.096	0,07
					TEREOS FINANCE GROUPE 7,25 % 15.04.28				
						636.000	EUR	727.623	0,10
					UNIBAILRODAMCOWESTFIELD 7,25 % VRN PERP				
						1.200.000	EUR	1.377.533	0,19
					VALEO 1 % 03.08.28				
						800.000	EUR	754.907	0,10
					VALEO 5,875 % 12.04.29				
						900.000	EUR	1.038.361	0,14
					VEOLIA ENVIRONNEMENT 2 % VRN PERP				
						900.000	EUR	879.807	0,12

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Yield Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5 % VRN PERP	1.400.000	EUR	1.362.393	0,19	HONGKONG				
			29.592.308	4,08	FORTUNE STAR 5 %				
DEUTSCHLAND					18.05.26	400.000	USD	344.985	0,05
BAYER 6,625 % VRN					MELCO RESORTS FINANCE				
25.09.83	2.000.000	EUR	2.154.222	0,30	5,75 % 21.07.28	400.000	USD	378.924	0,05
COMMERZBANK 1,375 % VRN					RKPF OVERSEAS 5,125 %				
29.12.31	1.800.000	EUR	1.775.656	0,24	26.07.26	500.000	USD	120.805	0,02
COMMERZBANK 4 %					STUDIO CITY FINANCE 5 %				
23.03.26	1.400.000	EUR	1.513.438	0,21	15.01.29	450.000	USD	396.650	0,05
COMMERZBANK 4 % VRN								1.241.364	0,17
05/12/2030	900.000	EUR	961.191	0,13	IRLAND				
IHO VERWALTUNGS GMBH					BANK OF IRELAND 6,75 %				
3,75 % 15.09.26	1.800.000	EUR	1.921.598	0,26	VRN 01.03.33	900.000	EUR	1.040.882	0,14
NIDDA HEALTHCARE					ENERGIA GROUP ROI				
HOLDING 7,5 % 21.08.2026	1.100.000	EUR	1.227.098	0,17	FINANCECO 6,875 % 31.07.2028	1.000.000	EUR	1.121.345	0,16
SCHAEFFLER 3,375 %					VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING				
12/10/2028	1.000.000	EUR	1.043.943	0,14	NOTES 5 % 15.07.28	800.000	USD	734.902	0,10
TUI 5,875 % 15.03.29	800.000	EUR	878.748	0,12				2.897.129	0,40
WEPA HYGIENPRODUKTE					ISRAEL				
5,625 % 15.01.31	300.000	EUR	327.668	0,05	ENERGEAN ISRAEL FINANCE				
ZF FINANCE 5,75 %					5,875 % 30.03.31	465.000	USD	408.519	0,06
03/08/2026	900.000	EUR	1.001.287	0,14				408.519	0,06
			12.804.849	1,76	ITALIEN				
GROSSBRITANNIEN					ATLANTIA 1,875 %				
BARCLAYS 8 % VRN PERP	3.767.000	USD	3.767.143	0,52	12/02/2028	600.000	EUR	597.873	0,08
INEOS QUATTRO FINANCE					INFRASTRUTTURE WIRELESS				
9,625 % 15.03.29	1.583.000	USD	1.705.231	0,24	1,625 % 21.10.28	1.067.000	EUR	1.070.500	0,15
INTERNATIONAL GAME TECHNO- LOGY P 2,375 % 15.04.2028	500.000	EUR	509.947	0,07	INTESA SANPAOLO 6,184 % VRN 20.02.34	1.600.000	EUR	1.839.781	0,25
LLOYDS BANKING GROUP					MUNDYS 1,875 % 13.07.27	700.000	EUR	707.206	0,10
7,5 % VRN PERP	3.814.000	USD	3.798.670	0,52	MUNDYS 4,75 % 24.01.29	1.065.000	EUR	1.173.159	0,16
NGG FINANCE 2,125 % VRN					NEXI 2,125 % 30.04.29	400.000	EUR	388.269	0,05
05/09/2082	1.000.000	EUR	993.488	0,14	TELECOM ITALIA SPAMILANO				
ROLLS ROYCE PLC 1,625 %					7,875 % 31.07.28	3.600.000	EUR	4.276.901	0,59
09/05/2028	1.200.000	EUR	1.190.638	0,16	UNICREDIT 2,731 % VRN				
VIRGIN MEDIA FINANCE					15.01.32	1.100.000	EUR	1.129.467	0,16
3,75 % 15.07.30	700.000	EUR	651.172	0,09	UNICREDIT 8 % VRN PERP	3.472.000	USD	3.478.576	0,48
VMED FINANCING 5,625 %								14.661.732	2,02
15.04.32	700.000	EUR	752.730	0,10	JERSEY				
VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.80	450.000	EUR	467.195	0,06	AVIS BUDGET FINANCE 7 %				
VODAFONE GROUP 3 % VRN					28.02.29	700.000	EUR	751.944	0,10
27.08.80	1.200.000	EUR	1.176.016	0,16	AVIS BUDGET FINANCE				
VODAFONE GROUP 4,2 % VRN					7,25 % 31.07.30	900.000	EUR	971.712	0,14
03/10/2078	1.000.000	EUR	1.062.718	0,15				1.723.656	0,24
			16.074.948	2,21	LUXEMBURG				
GRIECHENLAND					DANA FINANCING				
NATIONAL BANK OF GREECE					LUXEMBOURG 8,5 % 15.07.31	4.300.000	EUR	5.133.774	0,70
4,5 % VRN 29.01.29	1.269.000	EUR	1.375.637	0,19	EPHIOS SUBCO 7,875 %				
			1.375.637	0,19	31.01.31	1.150.000	EUR	1.308.237	0,18

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Yield Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LOGICOR FINANCING					PORTUGAL				
4,625 % 25.07.28	838.000	EUR	916.598	0,13	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL				
MHP LUX 6,25 % 19.09.29	400.000	USD	285.819	0,04	1,875 % VRN 02.08.81	1.000.000	EUR	1.015.851	0,14
MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	500.000	USD	423.603	0,06	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL				
STENA INTERNATIONAL					5,943 % VRN 23.04.83	500.000	EUR	565.278	0,08
7,25 % 15.02.28	700.000	EUR	799.482	0,11				1.581.129	0,22
			8.867.513	1,22					
MACAU					SPANIEN				
MGM CHINA HOLDINGS					BANCO DE SABADELL 6 %				
4,75 % 01.02.27	750.000	USD	715.540	0,10	VRN 16.08.33	1.800.000	EUR	2.010.384	0,28
WYNN MACAU 5,625 %					CAIXABANK 6,25 % VRN				
26.08.28	1.137.000	USD	1.078.552	0,15	23.02.33	600.000	EUR	687.271	0,09
			1.794.092	0,25	GRIFOLS 2,25 % 15.11.2027	1.450.000	EUR	1.374.019	0,19
								4.071.674	0,56
MEXIKO					SCHWEDEN				
BANCO MERCANTIL DEL					VERISURE HOLDING 3,875 %				
NORTE 6,625 % VRN PERP	900.000	USD	821.084	0,11	15.07.26	1.050.000	EUR	1.119.684	0,15
TRUST FIBRA 7,375 %					VERISURE MIDHOLDING				
13.02.34	1.000.000	USD	998.784	0,14	5,25 % 15.02.29	1.474.000	EUR	1.542.479	0,22
			1.819.868	0,25				2.662.163	0,37
MAROKKO					TÜRKEI				
OCP 5,125 % 23.06.51	700.000	USD	529.135	0,07	AKBANK 9,3686 % VRN PERP	1.000.000	USD	996.249	0,14
			529.135	0,07	ISTANBUL METROPOLITAN				
NIEDERLANDE					MUNICIPALI 10,5 % 06.12.2028	467.000	USD	499.993	0,07
AERCAP HOLDINGS 5,875 %								1.496.242	0,21
VRN 10.10.79	705.000	USD	701.249	0,10	USA				
COOPERATIEVE RABOBANK					ALBERTSONS SAFEWAY				
4,875 % VRN PERP	600.000	EUR	611.588	0,08	4,875 % 15.02.30	1.657.000	USD	1.578.395	0,22
NATURGY FINANCE 2,374 %					ALBERTSONS SAFEWAY 6,5 %				
VRN PERP	1.500.000	EUR	1.516.907	0,21	15.02.28	880.000	USD	890.768	0,12
NN GROUP 6,375 % VRN PERP	465.000	EUR	505.312	0,07	ARSENAL AIC PARENT				
OI EUROPEAN GROUP 6,25 %					8 % 01.10.30	3.294.000	USD	3.474.308	0,48
15.05.28	700.000	EUR	790.053	0,11	EPR PROPERTIES 4,5 %				
TELEFONICA EUROPE					01/06/2027	4.454.000	USD	4.247.407	0,58
2,376 % VRN PERP	1.100.000	EUR	1.050.049	0,14	FORD MOTOR 7,45 %				
TELEFONICA EUROPE					16.07.31	2.568.000	USD	2.795.283	0,39
6,135 % VRN PERP	900.000	EUR	1.009.927	0,14	GENESIS ENERGY 8,875 %				
TELEFONICA EUROPE 6,75 %					15.04.30	1.212.000	USD	1.270.747	0,18
VRN PERP	900.000	EUR	1.056.153	0,15	GOODYEAR TIRE RUBBER				
TENNET HOLDING 2,374 %					5 % 15.07.29	1.439.000	USD	1.344.070	0,19
VRN PERP	1.700.000	EUR	1.785.945	0,25	IQVIA 2,25 % 15.01.28	1.350.000	EUR	1.357.760	0,19
TRIVIUM PACKAGING					OLYMPUS WATER US				
FINANCE 5,5 % 15.08.2026	3.905.000	USD	3.844.994	0,53	HOLDING 9,625 % 15.11.28	3.000.000	EUR	3.481.273	0,47
ZF EUROPE FINANCE 3 %					15.01.29	2.388.000	USD	2.536.033	0,35
23.10.29	1.400.000	EUR	1.403.572	0,19	PANTHER BF AGGREGATOR				
ZF EUROPE FINANCE					4,375 % 15.05.26	2.500.000	EUR	2.688.968	0,37
6,125 % 13.03.29	400.000	EUR	459.268	0,06					
ZIGGO 2,875 % 15.01.30	900.000	EUR	862.205	0,12					
			15.597.222	2,15					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Yield Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
QUINTILES IMS 2,875 % 15.09.25	800.000	EUR	849.548	0,12	GFL ENVIRONMENTAL 6,75 % 15.01.31	1.939.000	USD	1.991.114	0,27
SASOL FINANCING 4,375 % 18.09.26	800.000	USD	754.532	0,10	HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS 9 % 15.02.29	1.912.000	USD	1.979.812	0,27
SPRINGLEAF FINANCE 5,375 % 15.11.29	2.912.000	USD	2.741.235	0,38	NOVA CHEMICALS 9 % 15.02.30	2.664.000	USD	2.754.203	0,38
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 3,75 % 15.01.32	2.744.000	USD	2.397.245	0,33				16.526.158	2,27
US (GOVT) 4,75 % 15.11.43	1.440.000	USD	1.498.163	0,21	FRANKREICH				
WMG ACQUISITION 2,75 % 15.07.28	650.000	EUR	662.413	0,09	ALTICE FRANCE 8,125 % 01/02/2027	2.170.000	USD	1.679.027	0,23
			34.568.148	4,77	FAURECIA 2,75 % 15.02.2027	1.300.000	EUR	1.345.920	0,19
SUMME ANLEIHEN			171.885.436	23,70	GETLINK 3,5 % 30.10.2025	1.000.000	EUR	1.071.991	0,15
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			171.885.436	23,70	ILIAD HOLDING SASU 6,5 % 15.10.26	3.005.000	USD	2.979.298	0,42
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					LOXAM 3,75 % 15.07.26	400.000	EUR	428.435	0,06
ANLEIHEN					LOXAM 5,75 % 15.07.27	700.000	EUR	757.426	0,10
AUSTRALIEN					MOBILUX FINANCE 4,25 % 15.07.28	1.154.000	EUR	1.173.868	0,16
FMG RESOURCES 6,125 % 15.04.32	2.691.000	USD	2.664.705	0,36	REXEL 2,125 % 15.06.28	1.185.000	EUR	1.191.810	0,16
MINERAL RESOURCES 8 % 01/11/2027	1.388.000	USD	1.416.866	0,20	REXEL 2,125 % 15.12.28	900.000	EUR	896.859	0,12
MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.27	2.000.000	USD	2.024.532	0,28	TEREOS FINANCE GROUPE 7,5 % 30.10.25	990.000	EUR	1.088.740	0,15
			6.106.103	0,84				12.613.374	1,74
BRASILIEN					DEUTSCHLAND				
ITAU UNIBANCO HOLDING 4,625 % PERP	750.000	USD	703.923	0,10	CECONOMY 1,75 % 24.06.26	500.000	EUR	514.572	0,07
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	1.000.000	USD	864.425	0,12	COMMERZBANK 4,25 % VRN PERP	800.000	EUR	751.488	0,10
SAMARCO MINERACAO 9,5 % 30.06.31	600.000	USD	542.865	0,07	DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.32	600.000	EUR	628.657	0,09
			2.111.213	0,29	DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN PERP	800.000	EUR	746.659	0,10
KANADA					DEUTSCHE BANK 4,625 % VRN PERP	1.200.000	EUR	1.105.381	0,16
BC ULC NEW RED FINANCE 4,375 % 15.01.28	2.665.000	USD	2.521.792	0,35				3.746.757	0,52
BOMBARDIER 7,25 % 01/07/2031	312.000	USD	313.449	0,04	GROSSBRITANNIEN				
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 15.10.27	1.667.000	USD	1.599.999	0,22	DRAX FINCO 2,625 % 01/11/2025	400.000	EUR	420.417	0,06
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 15.10.2027 (USC3535CAM04)	400.000	USD	383.923	0,05	EC FINANCE 3 % 15.10.2026	1.500.000	EUR	1.577.277	0,22
FIRST QUANTUM MINERALS 9,375 % 01.03.29	1.741.000	USD	1.805.562	0,25	INTERNATIONAL GAME TECHNO- LOGY 6,25 % 15.01.27	2.000.000	USD	2.016.310	0,28
GFL ENVIRONMENTAL 4,75 % 15.06.29	3.375.000	USD	3.176.304	0,44	LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCIAL 5,5 % 04.09.2026	1.250.000	USD	738.991	0,10
					MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS 6,5 % 26.03.31	2.422.000	USD	2.468.418	0,33
					STANDARD CHARTERED 7,875 % VRN PERP	1.000.000	USD	998.610	0,14
					UPCB FINANCE VII 3,625 % 15.06.29	1.400.000	EUR	1.439.024	0,20
					VIRGIN MEDIA FINANCE 5 % 15.07.30	2.205.000	USD	1.875.988	0,26
								11.535.035	1,59

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Yield Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GUATEMALA					MEXIKO				
CT TRUST 5,125 % 03/02/2032	800.000	USD	709.321	0,10	BRASKEM IDESAPI 6,99 % 20.02.32	700.000	USD	544.620	0,08
			709.321	0,10				544.620	0,08
IRLAND					NIEDERLANDE				
ARDAGH PACKAGING FINANCE 2,125 % 15.08.2026	500.000	EUR	467.084	0,06	ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE 3,248 % VRN PERP ALCOA NEDERLAND HOLDING 7,125 % 15.03.31	700.000	EUR	734.172	0,10
ARDAGH PACKAGING FINANCE 5,25 % 15.08.27	2.600.000	USD	1.645.756	0,23	7,125 % 15.03.31	2.019.000	USD	2.058.600	0,27
			2.112.840	0,29	ASHLAND SERVICES 2 % 30.01.28	700.000	EUR	695.340	0,10
ISRAEL					CONSTELLIUM 4,25 % 15.02.26				
LEVIATHAN BOND 6,125 % 30.06.25	250.000	USD	246.523	0,03	DUFYR ONE 2 % 15.02.2027	900.000	EUR	916.882	0,13
LEVIATHAN BOND 6,75 % 30.06.30	600.000	USD	558.052	0,08	GOODYEAR EUROPE 2,75 % 15.08.28	500.000	EUR	489.173	0,07
			804.575	0,11	KONINKLIJKE KPN 6 % VRN PERP				
ITALIEN					1.250.000				
NEXI 1,625 % 30.04.26	480.000	EUR	493.171	0,07	Q PARK HOLDING 2 % 01/03/2027	750.000	EUR	762.783	0,11
			493.171	0,07	TRIVIUM PACKAGING FINANCE 3,75 % 15.08.2026				
JERSEY					1.500.000				
ADIANT GLOBAL HOLDINGS 7 % 15.04.28	1.106.000	USD	1.132.191	0,16	VZ VENDOR FINANCING 2,875 % 15.01.29	1.550.000	EUR	1.449.230	0,20
ADIANT GLOBAL HOLDINGS 8,25 % 15.04.31	2.529.000	USD	2.671.793	0,36	ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.30				
			3.803.984	0,52	2.436.000				
LIBERIA					ZIGGO BOND FINANCE 6 % 15.01.27				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6,25 % 15.03.32	674.000	USD	680.309	0,09	1.610.000				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 9,25 % 15.01.29	8.694.000	USD	9.330.168	1,29	1.588.491				
			10.010.477	1,38	15.076.049				
LUXEMBURG					PANAMA				
AEGEA FINANCE 6,75 % 20.05.29	614.000	USD	600.763	0,08	CARNIVAL 6 % 01.05.2029	723.000	USD	714.935	0,10
BK LC LUX 5,25 % 30.04.29	900.000	EUR	980.726	0,14	714.935				
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 3,125 % 01.01.28	1.200.000	EUR	1.210.167	0,16	PORTUGAL				
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % VRN PERP	600.000	EUR	418.966	0,06	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 14.03.82				
MEXICO REMITTANCES FUNDING 4,875 % 15.01.2028	500.000	USD	358.795	0,05	500.000				
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,5 % 01.03.28	600.000	EUR	621.183	0,09	465.827				
			4.190.600	0,58	0,06				
MACAU					SPANIEN				
MGM CHINA HOLDINGS 5,25 % 18.06.25	1.909.000	USD	1.883.120	0,26	GRIFOLS ESCROW ISSUER 4,75 % 15.10.28				
			1.883.120	0,26	1.993.000				
					1.650.537				
					1.650.537				
					SCHWEDEN				
					HEIMSTADEN BOSTAD 2,625 % VRN PERP				
					500.000				
					HEIMSTADEN BOSTAD 3 % VRN PERP				
					615.000				
					397.018				
					VOLVO CAR 4,25 % 31.05.28				
					400.000				
					435.189				
					1.161.486				
					0,16				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Yield Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA					CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA				
AAR ESCROW ISSUER 6,75 % 15.03.29	1.048.000	USD	1.058.026	0,15	10,375 % 01.05.28	6.271.000	USD	6.847.310	0,93
ADAPTHEALTH 4,625 % 01/08/2029	3.045.000	USD	2.622.379	0,36	CCO HOLDINGS 4,5 % 15.08.30	7.116.000	USD	5.990.165	0,83
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	3.854.000	USD	3.066.446	0,42	CCO HOLDINGS 5,375 % 01/06/2029	2.544.000	USD	2.329.770	0,32
AMER SPORTS 6,75 % 16.02.31	1.569.000	USD	1.566.218	0,22	CCO HOLDINGS 7,375 % 01/03/2031	6.000.000	USD	5.888.918	0,81
AMERICAN AIRLINES 8,5 % 15.05.29	2.514.000	USD	2.657.030	0,37	CENTRAL PARENT 7,25 % 15.06.29	2.598.000	USD	2.655.829	0,37
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,75 % 20.04.29	5.390.000	USD	5.308.744	0,73	CHART INDUSTRIES 7,5 % 01/01/2030	1.874.000	USD	1.947.976	0,27
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,375 % 15.06.29	1.853.000	USD	1.783.296	0,25	CHART INDUSTRIES 9,5 % 01/01/2031	1.347.000	USD	1.470.132	0,20
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 6,625 % 01/02/2032	3.181.000	USD	3.201.491	0,44	CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 5,25 % 15.05.30	931.000	USD	760.096	0,10
ANTERO RESOURCES 5,375 % 01/03/2030	5.822.000	USD	5.598.814	0,77	CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8 % 15.03.2026	2.733.000	USD	2.726.784	0,38
ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.26	1.272.000	USD	1.322.809	0,18	CHURCHILL DOWNS 5,5 % 01/04/2027	2.066.000	USD	2.028.902	0,28
ARCHROCK PARTNERS 6,875 % 01.04.27	6.761.000	USD	6.790.518	0,93	CINEMARK 5,875 % 15.03.26	3.284.000	USD	3.247.501	0,45
ARDAGH PACKAGING FINANCE 4,125 % 15.08.2026	3.009.000	USD	2.734.124	0,38	CIVITAS RESOURCES 8,375 % 01.07.28	4.017.000	USD	4.242.545	0,58
ARSENAL AIC PARENT 11,5 % 01.10.31	1.798.000	USD	2.008.446	0,28	CIVITAS RESOURCES 8,625 % 01.11.30	565.000	USD	606.991	0,08
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS 8,25 % 31.12.28	2.017.000	USD	2.073.654	0,29	CIVITAS RESOURCES 8,75 % 01/07/2031	347.000	USD	372.166	0,05
ASHTON WOODS ASHTON 6,625 % 15.01.28	2.215.000	USD	2.225.152	0,31	CLEVELANDCLIFFS 5,875 % 01/06/2027	2.077.000	USD	2.078.786	0,29
ASHTON WOODS USA 4,625 % 01/08/2029	2.729.000	USD	2.520.916	0,35	CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.04.30	2.637.000	USD	2.651.872	0,37
AVIS BUDGET CAR RENTAL 8 % 15.02.31	2.089.000	USD	2.086.996	0,29	CLEVELANDCLIFFS 7 % 15.03.32	1.434.000	USD	1.454.694	0,20
BLUE RACER MIDSTREAM 7,625 % 15.12.25	6.540.000	USD	6.608.821	0,91	CLOUD SOFTWARE 6,5 % 31.03.29	3.700.000	USD	3.513.413	0,48
BLUE RACER MIDSTREAM FINANCE 6,625 % 15.07.26	2.097.000	USD	2.095.950	0,29	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS 6,625 % 15.04.29	1.119.000	USD	1.121.404	0,15
BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.43	5.425.000	USD	4.614.027	0,64	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS 8,75 % 15.04.30	2.845.000	USD	2.799.241	0,39
BUILDERS FIRSTSOURCE 6,375 % 01.03.34	4.218.000	USD	4.236.644	0,58	COLGATE ENERGY PARTNERS 5,875 % 01.07.29	2.667.000	USD	2.624.849	0,36
CAESARS ENTERTAINMENT 6,5 % 15.02.32	717.000	USD	724.463	0,10	COLT MERGER 8,125 % 01/07/2027	4.846.000	USD	4.968.668	0,68
CALPINE 5,125 % 15.03.2028	9.051.000	USD	8.698.792	1,19	CORNERSTONE BUILDING BRANDS 6,125 % 15.01.29	1.713.000	USD	1.534.130	0,21
CAMELOT RETURN MERGER 8,75 % 01.08.28	3.028.000	USD	3.111.021	0,43	CSC HOLDINGS 11,25 % 15.05.28	4.273.000	USD	4.239.578	0,58
					DAVE BUSTERS 7,625 % 01/11/2025	4.598.000	USD	4.636.750	0,64

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Yield Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.27	1.000.000	USD	946.958	0,13	KINETIK HOLDINGS 5,875 % 15.06.30	6.952.000	USD	6.807.426	0,93
DISH NETWORK 11,75 % 15.11.27	2.213.000	USD	2.262.301	0,31	KODIAK GAS SERVICES 7,25 % 15.02.29	647.000	USD	659.904	0,09
EMERALD DEBT MERGER 6,625 % 15.12.30	2.132.000	USD	2.156.755	0,30	KOSMOS ENERGY 7,75 % 01/05/2027	700.000	USD	691.959	0,10
EQM MIDSTREAM PARTNERS 7,5 % 01.06.27	3.030.000	USD	3.115.641	0,43	LABL 9,5 % 01.11.28	4.627.000	USD	4.691.424	0,65
EQM MIDSTREAM PARTNERS 7,5 % 01.06.30	2.453.000	USD	2.625.806	0,36	LEVEL 3 FINANCING 10,5 % 15.05.30	2.528.000	USD	2.613.144	0,36
ESAB 6,25 % 15.04.29	894.000	USD	899.464	0,12	LEVI STRAUSS 3,375 % 15.03.27	1.000.000	EUR	1.064.617	0,15
FERTITTA ENTERTAINMENT 6,75 % 15.07.30	1.557.000	USD	1.403.324	0,19	LIFEPOINT HEALTH 9,875 % 15.08.30	3.256.000	USD	3.409.067	0,47
FORTREA HOLDINGS 7,5 % 01/07/2030	2.289.000	USD	2.366.725	0,33	MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.29	4.304.000	USD	4.227.237	0,58
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS 9,25 % 01.02.29	1.004.000	USD	1.028.568	0,14	MCAFFEE 7,375 % 15.02.30	2.975.000	USD	2.747.197	0,38
FRONTIER COMMUNICATIONS 5,875 % 15.10.27	3.415.000	USD	3.310.203	0,46	MEDLINE BORROWER LP MEDLINE 6,25 % 01.04.2029	1.823.000	USD	1.833.452	0,25
GEN DIGITAL 7,125 % 30.09.30	2.611.000	USD	2.684.346	0,37	MGM RESORTS INTERNATIONAL 6,5 % 15.04.32	2.496.000	USD	2.493.672	0,34
GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.28	2.649.000	USD	2.666.465	0,37	MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.29	2.962.000	USD	2.151.208	0,30
GLP CAPITAL LP GLP FINANCING 6,75 % 01.12.33	1.250.000	USD	1.318.624	0,18	MOZART DEBT MERGER 3,875 % 01.04.29	3.056.000	USD	2.786.638	0,38
GPC MERGER 7,125 % 15.08.28	4.037.000	USD	3.666.956	0,51	MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,325 % 24.03.25	2.900.000	EUR	2.956.891	0,41
GRAY ESCROW 7 % 15.05.27	2.646.000	USD	2.465.525	0,34	MSCI 3,875 % 15.02.31	2.479.000	USD	2.215.634	0,31
HERC HOLDINGS 5,5 % 15.07.27	1.252.000	USD	1.231.956	0,17	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,75 % 15.11.31	7.657.000	USD	7.070.167	0,96
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER 6,625 % 15.01.32	2.086.000	USD	2.093.977	0,29	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 7,125 % 01.02.32	698.000	USD	694.833	0,10
HOME POINT CAPITAL 5 % 01/02/2026	3.833.000	USD	3.755.440	0,52	NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	5.424.000	USD	5.477.914	0,76
IQVIA 2,875 % 15.06.28	6.000.000	EUR	6.111.658	0,84	NCL 8,125 % 15.01.29	3.363.000	USD	3.567.061	0,49
IQVIA 6,5 % 15.05.30	2.142.000	USD	2.188.029	0,30	NCR 5,125 % 15.04.29	1.387.000	USD	1.287.636	0,18
IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.03.28	3.711.000	USD	3.595.246	0,50	NCR ATLEOS ESCROW 9,5 % 01/04/2029	3.042.000	USD	3.255.718	0,45
IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.07.30	4.341.000	USD	4.117.380	0,57	NOVELIS 4,75 % 30.01.2030	1.654.000	USD	1.530.706	0,21
JEFFERIES FINANCE 5 % 15.08.28	2.752.000	USD	2.534.428	0,35	OPEN TEXT HOLDINGS 4,125 % 01.12.31	1.619.000	USD	1.421.021	0,20
JELD WEN 4,875 % 15.12.27	3.841.000	USD	3.684.588	0,51	OWENS MINOR 6,625 % 01/04/2030	2.144.000	USD	2.130.377	0,29
KAISER ALUMINUM 4,625 % 01/03/2028	3.070.000	USD	2.888.441	0,40	PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER 4,375 % 15.10.28	767.000	USD	716.759	0,10
					PANTHER BF AGGREGATOR 8,5 % 15.05.27	5.554.000	USD	5.565.564	0,77
					PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.31	6.386.000	USD	5.938.130	0,82

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Yield Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 7,875 % 15.12.29	1.355.000	USD	1.393.948	0,19	TRANSDIGM 7,125 % 01/12/2031	810.000	USD	836.089	0,12
PERMIAN RESOURCES OPERATING 7 % 15.01.32	5.000.000	USD	5.187.044	0,72	TRONOX 4,625 % 15.03.29	3.852.000	USD	3.461.870	0,48
PETSMART FINANCE 7,75 % 15.02.29	4.048.000	USD	3.946.210	0,54	UBER TECHNOLOGIES 8 % 01/11/2026	930.000	USD	941.935	0,13
POST HOLDINGS 4,625 % 15.04.30	4.322.000	USD	3.977.082	0,55	UNITED AIRLINES 4,625 % 15.04.29	3.000.000	USD	2.794.243	0,39
PRAIRIE ACQUIROR 9 % 01/08/2029	1.262.000	USD	1.303.512	0,18	VENTURE GLOBAL 8,125 % 01/06/2028	7.334.000	USD	7.497.949	1,02
PRESIDIO HOLDINGS 8,25 % 01/02/2028	3.076.000	USD	3.074.149	0,42	VENTURE GLOBAL 9,875 % 01/02/2032	572.000	USD	617.392	0,09
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 6,25 % 15.01.28	4.571.000	USD	4.483.526	0,62	VICI PROPERTIES 4,125 % 15.08.30	2.000.000	USD	1.824.669	0,25
RITHM CAPITAL 6,25 % 15.10.25	1.906.000	USD	1.893.555	0,26	VIKING CRUISES 9,125 % 15.07.31	1.897.000	USD	2.078.163	0,29
RITHM CAPITAL 8 % 01/04/2029	3.031.000	USD	2.942.736	0,41	VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.29	4.184.000	USD	4.081.939	0,56
SEAGATE 8,25 % 15.12.29	2.870.000	USD	3.089.946	0,43	VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.29	5.403.000	USD	5.467.750	0,75
SERVICE PROPERTIES TRUST 7,5 % 15.09.25	3.726.000	USD	3.776.687	0,52	VISTRA 7 % VRN PERP	2.663.000	USD	2.639.508	0,36
SERVICE PROPERTIES TRUST 8,625 % 15.11.31	2.073.000	USD	2.213.114	0,31	VISTRA 8 % VRN PERP	1.622.000	USD	1.656.392	0,23
SIERRACOL ENERGY ANDINA 6 % 15.06.28	443.000	USD	389.700	0,05	VISTRA OPERATIONS 5,5 % 01/09/2026	1.727.000	USD	1.702.297	0,23
SIRIUS XM RADIO 5 % 01/08/2027	3.103.000	USD	2.992.189	0,41	WAND NEWCO 7,625 % 30.01.32	1.952.000	USD	2.021.789	0,28
STANDARD INDUSTRIES 4,75 % 15.01.28	3.542.000	USD	3.385.436	0,47	WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.26	2.631.000	USD	2.576.692	0,36
SUMMIT MATERIALS 7,25 % 15.01.31	632.000	USD	657.431	0,09	WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.29	3.079.000	USD	2.759.268	0,38
SUNOCO LP SUNOCO FINANCE 7 % 15.09.28	2.028.000	USD	2.074.977	0,29	WR GRACE HOLDINGS 7,375 % 01.03.31	1.637.000	USD	1.662.870	0,23
SURGERY CENTER HOLDINGS 7,25 % 15.04.32	1.819.000	USD	1.831.647	0,25	WYNDHAM DESTINATIONS 6,625 % 31.07.26	3.000.000	USD	3.024.616	0,42
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.03.2027	4.268.000	USD	4.204.908	0,58	411.545.417			56,73	
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 7,375 % 15.02.29	2.546.000	USD	2.562.447	0,35	SUMME ANLEIHEN			507.805.599	70,00
TENET HEALTHCARE 5,125 % 01/11/2027	1.500.000	USD	1.468.256	0,20	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			507.805.599	70,00
TENET HEALTHCARE 6,125 % 01/10/2028	5.310.000	USD	5.300.661	0,73	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
TRANSDIGM 5,5 % 15.11.2027	2.152.000	USD	2.109.383	0,29	IRLAND				
TRANSDIGM 6,75 % 15.08.28	3.016.000	USD	3.064.035	0,42	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	6.013.437	USD	6.013.437	0,83
					ISHARES EURO HIGH YIELD CORP UCITS BOND ETF	15.500	EUR	1.534.841	0,21
					7.548.278			1,04	

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Yield Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LUXEMBURG				
HGIF GLOBAL ASSET				
BACKED HIGH YIELD „ZC“	113.252	USD	27.275.002	3,76
			27.275.002	3,76
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			34.823.280	4,80
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
NIEDERLANDE				
IHS NETHERLANDS HOLDCO				
8 % 18.09.27	1.000.000	USD	957.766	0,13
			957.766	0,13
SUMME ANLEIHEN			957.766	0,13
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			957.766	0,13
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			715.472.081	98,63
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			9.912.141	1,37
GESAMTNETTOVERMÖGEN			725.384.222	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Yield ESG Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,25 % VRN PERP				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					100.000	EUR	103.080	0,30	
ANLEIHEN					VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5 % VRN PERP				
ÖSTERREICH					100.000	EUR	97.296	0,28	
ERSTE GROUP BANK 4,25 % VRN PERP									2.158.564
									6,23
BELGIEN					DEUTSCHLAND				
KBC GROUP 4,25 % VRN PERP					COMMERZBANK 1,375 % VRN 29.12.31				
					100.000	EUR	98.629	0,28	
					COMMERZBANK 4 % VRN 05/12/2030				
					100.000	EUR	106.779	0,31	
					TUI 5,875 % 15.03.29				
					100.000	EUR	109.823	0,32	
									315.231
									0,91
					GROSSBRITANNIEN				
					BARCLAYS 8 % VRN PERP				
					200.000	USD	200.008	0,58	
					LLOYDS BANKING GROUP 7,5 % VRN PERP				
					200.000	USD	199.196	0,57	
					NGG FINANCE 2,125 % VRN 05/09/2082				
					100.000	EUR	99.330	0,29	
					VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.80				
					200.000	EUR	207.604	0,60	
									706.138
									2,04
					IRLAND				
					BANK OF IRELAND 6,75 % VRN 01.03.33				
					100.000	EUR	115.632	0,34	
					ENERGIA GROUP ROI				
					100.000	EUR	112.114	0,32	
					FINANCECO 6,875 % 31.07.2028				
									227.746
									0,66
					ITALIEN				
					INFRASTRUTTURE WIRELESS 1,625 % 21.10.28				
					100.000	EUR	100.309	0,29	
					INTESA SANPAOLO 6,184 % VRN 20.02.34				
					200.000	EUR	229.930	0,66	
					TELECOM ITALIA SPAMILANO 7,875 % 31.07.2028				
					200.000	EUR	237.562	0,69	
									567.801
									1,64
					JERSEY				
					AVIS BUDGET FINANCE 7,25 % 31.07.30				
					100.000	EUR	107.948	0,31	
									107.948
									0,31
					LUXEMBURG				
					EPHIOS SUBCO 7,875 % 31.01.31				
					100.000	EUR	113.739	0,33	
					STENA INTERNATIONAL 7,25 % 15.02.28				
					100.000	EUR	114.190	0,33	
									227.929
									0,66
					NIEDERLANDE				
					AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.79				
					332.000	USD	330.234	0,95	
					GAS NATURAL FENOSA FINANCE 3,375 % VRN PERP				
					100.000	EUR	108.037	0,31	
					NATURGY FINANCE 2,374 % VRN PERP				
					100.000	EUR	101.108	0,29	

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TELEFONICA EUROPE 6,135 % VRN PERP	100.000	EUR	112.193	0,32	AMERICA 3,75 % 15.01.32	97.000	USD	84.742	0,24
TELEFONICA EUROPE VRN PERP	100.000	EUR	105.981	0,31	US (GOVT) 4,75 % 15.11.43	62.000	USD	64.504	0,19
TENNET HOLDING 2,374 % VRN PERP	100.000	EUR	105.036	0,30				874.170	2,52
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 5,5 % 15.08.2026	463.000	USD	455.885	1,32	SUMME ANLEIHEN			7.993.541	23,06
			1.318.474	3,80	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			7.993.541	23,06
PORTUGAL					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 5,943 % VRN 23.04.83	100.000	EUR	113.035	0,33	ANLEIHEN				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 02.08.81	100.000	EUR	101.566	0,29	AUSTRALIEN				
			214.601	0,62	FMG RESOURCES 5,875 % 15.04.30	220.000	USD	216.469	0,62
SPANIEN					MINERAL RESOURCES 8 % 01/11/2027	47.000	USD	47.977	0,14
BANCO DE SABADELL 6 % VRN 16.08.33	100.000	EUR	111.667	0,32	MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.27	117.000	USD	118.435	0,34
CAIXABANK 1,25 % VRN 18.06.31	100.000	EUR	101.238	0,29	MINERAL RESOURCES 8,5 % 01/05/2030	41.000	USD	42.331	0,12
CELLNEX TELECOM 1,75 % 23.10.30	100.000	EUR	96.361	0,28				425.212	1,22
CELLNEX TELECOM 1,875 % 26.06.29	100.000	EUR	99.204	0,29	KANADA				
GRIFOLS 2,25 % 15.11.2027	100.000	EUR	94.742	0,27	BC ULC NEW RED				
			503.212	1,45	FINANCE 4,375 % 15.01.28	398.000	USD	376.612	1,08
SCHWEDEN					HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS 9 % 15.02.29	66.000	USD	68.341	0,20
VERISURE MIDHOLDING 5,25 % 15.02.29	100.000	EUR	104.626	0,30	NOVA CHEMICALS 9 % 15.02.30	103.000	USD	106.488	0,31
			104.626	0,30	OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027	344.000	USD	356.183	1,03
USA								907.624	2,62
ALBERTSONS SAFEWAY 4,875 % 15.02.30	58.000	USD	55.249	0,16	FRANKREICH				
ALBERTSONS SAFEWAY 6,5 % 15.02.28	95.000	USD	96.162	0,28	CONSTELLIUM 5,625 % 15.06.28	487.000	USD	474.760	1,37
ARSENAL AIC PARENT 8 % 01.10.30	136.000	USD	143.445	0,41	FNAC DARTY 2,625 % 30.05.26	100.000	EUR	107.525	0,31
BALL CORP 6,875 % 15.03.28	23.000	USD	23.657	0,07	GETLINK 3,5 % 30.10.2025	100.000	EUR	107.179	0,31
GOODYEAR TIRE RUBBER 5 % 15.07.29	113.000	USD	105.545	0,30	MOBILUX FINANCE 4,25 % 15.07.28	100.000	EUR	101.703	0,29
IQVIA 2,25 % 15.01.28	100.000	EUR	100.556	0,29	REXEL 2,125 % 15.06.28	200.000	EUR	201.112	0,58
QUINTILES IMS 2,875 % 15.09.25	100.000	EUR	106.174	0,31				992.279	2,86
SPRINGLEAF FINANCE 5,375 % 15.11.29	100.000	USD	94.136	0,27	DEUTSCHLAND				
UNITED RENTALS NORTH					DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN PERP	200.000	EUR	186.630	0,54
								186.630	0,54

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GROSSBRITANNIEN					SCHWEDEN				
DRAX FINCO 2,625 %					HEIMSTADEN BOSTAD 3 %				
01/11/2025	100.000	EUR	105.085	0,30	VRN PERP	100.000	EUR	64.544	0,19
EC FINANCE 3 % 15.10.2026	100.000	EUR	105.132	0,31	VOLVO CAR 4,25 %				
NOMAD FOODS BONDCO 2,5 %					31.05.28	100.000	EUR	108.777	0,31
24.06.28	100.000	EUR	101.035	0,29				173.321	0,50
			311.252	0,90	USA				
ITALIEN					AAR ESCROW ISSUER 6,75 %				
NEXI 1,625 % 30.04.26	100.000	EUR	102.725	0,30	15.03.29	35.000	USD	35.335	0,10
			102.725	0,30	ADAPTHEALTH 5,125 %				
JERSEY					01/03/2030	145.000	USD	126.562	0,37
ADIANT GLOBAL HOLDINGS					ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN				
7 % 15.04.28	39.000	USD	39.924	0,12	PERP	369.000	USD	308.947	0,89
ADIANT GLOBAL HOLDINGS					AMER SPORTS 6,75 %				
8,25 % 15.04.31	93.000	USD	98.251	0,28	16.02.31	420.000	USD	419.254	1,21
			138.175	0,40	AMERICAN AIRLINES 8,5 %				
LIBERIA					15.05.29	97.000	USD	102.519	0,30
ROYAL CARIBBEAN CRUISES					AMERICAN AIRLINES				
6,25 % 15.03.32	23.000	USD	23.215	0,07	ADVANTAGE 5,75 % 20.04.2029	325.000	USD	320.101	0,92
ROYAL CARIBBEAN CRUISES					ARCHROCK PARTNERS				
8,25 % 15.01.29	325.000	USD	344.410	0,99	6,875 % 01.04.27	371.000	USD	372.620	1,07
ROYAL CARIBBEAN CRUISES					ARSENAL AIC PARENT				
9,25 % 15.01.29	86.000	USD	92.293	0,27	11,5 % 01.10.31	86.000	USD	96.066	0,28
			459.918	1,33	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP				
LUXEMBURG					4,625 % 15.11.29	378.000	USD	349.710	1,01
BK LC LUX 5,25 %					ASBURY AUTOMOTIVE GROUP				
30.04.29	100.000	EUR	108.949	0,31	5 % 15.02.32	5.000	USD	4.536	0,01
STENA INTERNATIONAL					ASCENT RESOURCES UTICA				
7,25 % 15.01.31	200.000	USD	200.143	0,58	HOLDINGS 8,25 % 31.12.28	84.000	USD	86.359	0,25
TELENET FINANCE LUX					AVIS BUDGET CAR RENTAL				
NOTE 3,5 % 01.03.28	100.000	EUR	103.511	0,30	8 % 15.02.31	284.000	USD	283.728	0,82
			412.603	1,19	AXALTA COATING SYSTEMS				
NIEDERLANDE					4,75 % 15.06.27	432.000	USD	417.754	1,21
ABERTIS INFRASTRUCTURAS					BLUE RACER MIDSTREAM				
FINANCE 3,248 % VRN PERP	100.000	EUR	104.862	0,30	7,625 % 15.12.25	184.000	USD	185.936	0,54
ASHLAND SERVICES 2 %					BLUE RACER MIDSTREAM				
30.01.28	100.000	EUR	99.316	0,29	FINANCE 6,625 % 15.07.26	127.000	USD	126.936	0,37
CONSTELLIUM 4,25 %					BUILDERS FIRSTSOURCE 5 %				
15.02.26	100.000	EUR	107.902	0,31	01/03/2030	162.000	USD	154.963	0,45
DUFREY ONE 2 % 15.02.2027	100.000	EUR	101.857	0,29	BUILDERS FIRSTSOURCE				
KONINKLIJKE KPN 6 % VRN					6,375 % 01.03.34	319.000	USD	320.410	0,92
PERP	100.000	EUR	113.896	0,33	CAMELOT RETURN MERGER				
TRIVIUM PACKAGING					8,75 % 01.08.28	250.000	USD	256.854	0,74
FINANCE 3,75 % 15.08.2026	100.000	EUR	105.022	0,30	CCO HOLDINGS 4,75 %				
VZ VENDOR FINANCING					01/03/2030	374.000	USD	321.909	0,93
2,875 % 15.01.29	100.000	EUR	93.481	0,27	CCO HOLDINGS 6,375 %				
ZIGGO BOND 5,125 %					01/09/2029	195.000	USD	185.251	0,53
28.02.30	280.000	USD	239.853	0,69	CHART INDUSTRIES 7,5 %				
			966.189	2,78	01/01/2030	112.000	USD	116.421	0,34
SPANIEN					CHART INDUSTRIES 9,5 %				
ALMIRALL 2,125 %					01/01/2031	149.000	USD	162.620	0,47
30.09.26	100.000	EUR	102.878	0,30					
			102.878	0,30					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 5,25 % 15.05.30	31.000	USD	25.309	0,07	KINETIK HOLDINGS 5,875 % 15.06.30	280.000	USD	274.177	0,79
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8 % 15.03.2026	484.000	USD	482.898	1,38	KODIAK GAS SERVICES 7,25 % 15.02.29	25.000	USD	25.499	0,07
CINEMARK 5,875 % 15.03.26	195.000	USD	192.833	0,56	LABL 9,5 % 01.11.28	248.000	USD	251.453	0,73
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS 4,875 % 01.07.29	150.000	USD	138.914	0,40	LEVEL 3 FINANCING 10,5 % 15.05.30	166.000	USD	171.591	0,49
CLOUD SOFTWARE 6,5 % 31.03.29	112.000	USD	106.352	0,31	LEVI STRAUSS 3,375 % 15.03.27	100.000	EUR	106.442	0,31
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS 6,625 % 15.04.29	75.000	USD	75.161	0,22	LIFEPOINT HEALTH 9,875 % 15.08.30	148.000	USD	154.958	0,45
CSC HOLDINGS 11,25 % 15.05.28	200.000	USD	198.436	0,57	MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.29	255.000	USD	250.452	0,72
DANA 5,375 % 15.11.27	227.000	USD	222.724	0,64	MCAFEE 7,375 % 15.02.30	159.000	USD	146.825	0,42
DAVE BUSTERS 7,625 % 01/11/2025	285.000	USD	287.402	0,83	MEDNAX 5,375 % 15.02.30	205.000	USD	187.059	0,54
DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.27	150.000	USD	142.044	0,41	MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.29	148.000	USD	107.488	0,31
EMERALD DEBT MERGER 6,625 % 15.12.30	52.000	USD	52.604	0,15	MOZART DEBT MERGER 3,875 % 01.04.29	175.000	USD	159.575	0,46
ENCOMPASS HEALTH 4,5 % 01/02/2028	338.000	USD	322.088	0,93	MSCI 3,875 % 15.02.31	176.000	USD	157.302	0,45
ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01/06/2029	263.000	USD	258.314	0,75	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,125 % 15.12.30	419.000	USD	380.882	1,10
ENLINK MIDSTREAM 6,5 % 01/09/2030	13.000	USD	13.378	0,04	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 6 % 15.01.27	150.000	USD	148.285	0,43
ESAB 6,25 % 15.04.29	43.000	USD	43.263	0,12	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 7,125 % 01.02.32	26.000	USD	25.882	0,07
FORTREA HOLDINGS 7,5 % 01/07/2030	230.000	USD	237.810	0,69	NCR 5,125 % 15.04.29	127.000	USD	117.902	0,34
FRONTIER COMMUNICATIONS 5,875 % 15.10.27	190.000	USD	184.169	0,53	NCR ATLEOS ESCROW 9,5 % 01/04/2029	123.000	USD	131.641	0,38
GEN DIGITAL 7,125 % 30.09.30	105.000	USD	107.950	0,31	NEXSTAR ESCROW 5,625 % 15.07.27	338.000	USD	324.699	0,94
GRAY ESCROW 7 % 15.05.27	195.000	USD	181.700	0,52	OUTFRONT MEDIA CAPITAL 4,25 % 15.01.29	159.000	USD	144.217	0,42
HERC HOLDINGS 5,5 % 15.07.27	287.000	USD	282.405	0,81	OWENS MINOR 4,5 % 31.03.29	185.000	USD	169.460	0,49
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER 5 % 01.06.29	270.000	USD	252.265	0,73	OWENSBROCKWAY GLASS CONTAINER 6,625 % 13.05.27	250.000	USD	250.443	0,72
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER 6,625 % 15.01.32	78.000	USD	78.298	0,23	PANTHER BF AGGREGATOR 8,5 % 15.05.27	284.000	USD	284.591	0,82
HOME POINT CAPITAL 5 % 01/02/2026	74.000	USD	72.503	0,21	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,375 % 15.10.25	179.000	USD	177.080	0,51
IQVIA 2,875 % 15.06.28	400.000	EUR	407.367	1,18	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.31	274.000	USD	254.784	0,73
IQVIA 6,5 % 15.05.30	378.000	USD	386.123	1,11	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 7,875 % 15.12.29	51.000	USD	52.466	0,15
IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.07.30	427.000	USD	405.004	1,17	PRAIRIE ACQUIROR 9 % 01/08/2029	21.000	USD	21.691	0,06
JELD WEN 4,875 % 15.12.27	375.000	USD	359.729	1,04	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 6,25 % 15.01.28	244.000	USD	239.331	0,69
					SEAGATE 8,25 % 15.12.29	355.000	USD	382.206	1,10

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SELECT MEDICAL 6,25 % 15.08.26	137.000	USD	137.433	0,40	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SIRIUS XM RADIO 5 % 01/08/2027	280.000	USD	270.001	0,78	IRLAND				
SPRINGLEAF FINANCE 6,625 % 15.01.28	99.000	USD	99.509	0,29	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	1.012.433	USD	1.012.432	2,92
SPRINGLEAF FINANCE CORP 6,875 % 15.03.25	179.000	USD	180.966	0,52	HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	4	USD	4	0,00
STANDARD INDUSTRIES 4,75 % 15.01.28	95.000	USD	90.801	0,26				1.012.436	2,92
STANDARD INDUSTRIES 5 % 15.02.27	279.000	USD	271.305	0,78	LUXEMBURG				
SUMMIT MATERIALS 7,25 % 15.01.31	24.000	USD	24.966	0,07	HGIF GLOBAL ASSET BACKED HIGH YIELD „ZC“	3.831	USD	922.548	2,66
SUNOCO LP SUNOCO FINANCE 7 % 15.09.28	78.000	USD	79.807	0,23				922.548	2,66
SURGERY CENTER HOLDINGS 6,75 % 01.07.25	41.000	USD	41.021	0,12	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.934.984	5,58
SURGERY CENTER HOLDINGS 7,25 % 15.04.32	87.000	USD	87.605	0,25	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			34.349.353	99,08
TENET HEALTHCARE 6,125 % 01/10/2028	250.000	USD	249.560	0,72	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN ABZÜGLICH VERBINDLICHKEITEN			317.777	0,92
UBER TECHNOLOGIES 8 % 01/11/2026	300.000	USD	303.850	0,88	GESAMTNETTOVERMÖGEN			34.667.130	100,00
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5,25 % 15.01.30	153.000	USD	149.530	0,43					
VENTURE GLOBAL 8,125 % 01/06/2028	267.000	USD	272.969	0,79					
VIKING CRUISES 9,125 % 15.07.31	72.000	USD	78.876	0,23					
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.29	170.000	USD	165.853	0,48					
VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.29	473.000	USD	478.668	1,37					
WAND NEWCO 7,625 % 30.01.32	46.000	USD	47.645	0,14					
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.26	126.000	USD	123.399	0,36					
WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.29	235.000	USD	210.597	0,61					
WR GRACE HOLDINGS 7,375 % 01.03.31	42.000	USD	42.664	0,12					
WYNDHAM DESTINATIONS 6,625 % 31.07.26	461.000	USD	464.782	1,34					
			19.242.022	55,50					
SUMME ANLEIHEN			24.420.828	70,44					
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			24.420.828	70,44					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Yield Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ELM PARK CLO FRN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					15.04.34				
ANLEIHEN					15.04.34				
CHINA					15.04.34				
TRAFFORD CENTRE FINANCE					15.04.34	1.000.000	EUR	1.065.692	1,31
4,75 % 28.04.24	500.000	GBP	627.431	0,77	FROST FRN 22.11.2026	1.000.000	GBP	1.115.985	1,37
			627.431	0,77	INVESCO CLO FRN				
GROSSBRITANNIEN					15.07.34				
GREENE KING FINANCE FRN					15.07.34	750.000	USD	711.288	0,87
15.03.36	1.500.000	GBP	1.536.329	1,89	INVESCO CLO FRN				
			1.536.329	1,89	15.07.2034 (US46149MAE66)	1.000.000	USD	977.876	1,20
SUMME ANLEIHEN					INVESCO EURO CLO FRN				
			2.163.760	2,66	15.07.31	1.000.000	EUR	1.052.080	1,29
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					INVESCO EURO CLO FRN				
AUSTRALIEN					15.04.33				
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING					15.04.33	1.000.000	EUR	1.052.844	1,29
TRUST FRN 15.01.52	1.000.000	AUD	517.462	0,64	LAST MILE SECURITIES				
			517.462	0,64	FRN 17.08.31	657.000	EUR	690.058	0,85
GROSSBRITANNIEN					LAST MILE SECURITIES FRN				
MARSTONS ISSUER 5,641 %					17.08.2031 (XS2320421766)	1.500.000	EUR	1.558.491	1,93
VRN 15.07.35	1.108.000	GBP	1.046.687	1,28	TAURUS FRN 22.12.30	1.000.000	EUR	963.093	1,18
			1.046.687	1,28	TAURUS FRN 17.05.2031				
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					(XS2303819929)				
			2.897.158	3,56	TAURUS FRN 17.05.2031	1.000.000	GBP	1.232.134	1,52
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					(XS2303820349)				
			5.060.918	6,22		700.000	GBP	844.833	1,04
WERTPAPIERE					ITALIEN				
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ERNA FRN 25.07.2031				
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					ERNA FRN 25.07.2031				
IRLAND					2.200.000				
CONTEGO CLO VI DAC							EUR	1.092.322	1,34
FRN 15.04.34	1.000.000	EUR	1.072.499	1,32				1.092.322	1,34
DILOSK RMBS FRN					USA				
20.05.62	600.000	EUR	653.756	0,80	280 PARK AVENUE MORTGAGE				
					TRUST FRN 15.09.34	1.985.000	USD	1.831.398	2,25
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ALIGNED DATA CENTERS				
ANLEIHEN					ISSUER 2,482 % 15.08.46				
CHINA					ALLEGANY PARK CLO FRN				
TRAFFORD CENTRE FINANCE					20.01.35				
4,75 % 28.04.24	500.000	GBP	627.431	0,77	ALLEGANY PARK CLO FRN	1.000.000	USD	961.690	1,18
			627.431	0,77	20.01.2035 (US017154AS48)	1.000.000	USD	988.840	1,22
GROSSBRITANNIEN					APIDOS CLO FRN 20.01.33				
GREENE KING FINANCE FRN					APIDOS CLO FRN 25.04.35	2.000.000	USD	2.015.522	2,47
15.03.36	1.500.000	GBP	1.536.329	1,89	APIDOS CLO FRN				
			1.536.329	1,89	25.04.2035 (US03769UUAJ79)	1.000.000	USD	1.020.951	1,26
SUMME ANLEIHEN					APIDOS CLO XXXI FRN				
			2.163.760	2,66	15.04.31	1.000.000	USD	993.940	1,22
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					APIDOS CLO XXXI FRN				
AUSTRALIEN					15.04.2031 (US03767XAC83)				
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING					BAMLL MORTGAGE TRUST	1.000.000	USD	984.464	1,21
TRUST FRN 15.01.52	1.000.000	AUD	517.462	0,64	3,5958 % VRN 14.04.33	1.225.000	USD	1.158.458	1,42
			517.462	0,64	BBCMS MORTGAGE TRUST				
GROSSBRITANNIEN					FRN 15.03.37				
MARSTONS ISSUER 5,641 %					BBCMS MORTGAGE TRUST FRN	1.500.000	USD	1.186.589	1,46
VRN 15.07.35	1.108.000	GBP	1.046.687	1,28	15.03.2037 (US05548WAL19)	1.500.000	USD	906.074	1,11
			1.046.687	1,28	BF MORTGAGE TRUST FRN				
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					15.12.35				
			2.897.158	3,56	BF NYT MORTGAGE TRUST	1.285.000	USD	753.072	0,93
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					FRN 15.11.35				
			5.060.918	6,22		518.500	USD	354.965	0,44
WERTPAPIERE									
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE									
IRLAND									
CONTEGO CLO VI DAC									
FRN 15.04.34	1.000.000	EUR	1.072.499	1,32					
DILOSK RMBS FRN									
20.05.62	600.000	EUR	653.756	0,80					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global High Yield Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.35	1.200.000	USD	1.073.309	1,32	PROGRESS RESIDENTIAL 3,01 % 17.11.40	341.000	USD	296.081	0,36
BOYCE PARK CLO FRN 21.04.35	1.000.000	USD	988.645	1,22	PROGRESS RESIDENTIAL 3,407 % 17.05.38	2.000.000	USD	1.819.652	2,24
BWAY MORTGAGE TRUST 3,6332 % 10.03.33	750.000	USD	653.539	0,80	PROGRESS RESIDENTIAL 4,65 % 17.03.40	500.000	USD	474.831	0,58
BWAY MORTGAGE TRUST 3,927 % VRN 10.03.33	1.100.000	USD	933.637	1,15	PROGRESS RESIDENTIAL 6,15 % 17.03.40	500.000	USD	488.553	0,60
BX TRUST FRN 25.11.2028	2.510.000	USD	1.746.920	2,15	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,225 % 17.07.38	1.000.000	USD	913.306	1,12
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.37	1.174.000	USD	1.166.685	1,43	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 3,181 % 17.09.38	1.000.000	USD	896.841	1,10
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037 (US12482HAS31)	1.000.000	USD	991.360	1,22	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 3,422 % 17.07.38	261.434	USD	237.653	0,29
CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.31	2.340.000	USD	1.685.401	2,07	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 4,053 % 17.11.40	1.292.000	USD	1.121.498	1,38
FREDDIE MAC FRN 25.08.33	1.500.000	USD	1.314.482	1,62	WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.35	1.000.000	USD	967.358	1,19
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.10.33	1.490.000	USD	1.516.998	1,86	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			53.819.758	66,17
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.01.51	1.000.000	USD	650.409	0,80	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			67.902.709	83,48
GILBERT PARK FRN 15.10.30	1.625.697	USD	1.623.210	2,00	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
HPS LOAN MANAGEMENT 15-2019 FRN 22.01.2035	1.000.000	USD	964.642	1,19	IRLAND				
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.34	1.000.000	USD	964.989	1,19	HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	1.833.022	USD	1.833.022	2,25
HUDSON YARDS 3,557 % VRN 10/07/2039	1.500.000	USD	1.264.560	1,55	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.833.022	2,25
INVESCO CLO FRN 22.04.37	2.000.000	USD	1.989.139	2,45				1.833.022	2,25
MADISON PARK FUNDING FRN 15.07.30	1.000.000	USD	940.214	1,16	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.30	1.500.000	USD	1.461.863	1,80	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
MORGAN STANLEY CAPITAL FRN 15.12.38	2.000.000	USD	1.878.186	2,31	IRLAND				
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS FRN 23.04.2038	2.000.000	USD	1.999.999	2,46	ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.31	1.513.000	GBP	1.362.078	1,67
NEUBERGER BERMAN LOAN CLO FRN 18.10.2030	1.000.000	USD	970.556	1,19	ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031 (XS2373058689)	1.000.000	GBP	845.949	1,04
PEEBLES PARK CLO FRN 21.04.37	2.000.000	USD	1.999.999	2,46				2.208.027	2,71
PIKES PEAK CLO FRN 20.04.33	1.000.000	USD	961.990	1,18	USA				
PIKES PEAK CLO FRN 20.04.36	1.500.000	USD	1.512.767	1,86	APIDOS CLO FRN 17.07.30	1.250.000	USD	1.214.478	1,50
PREFERRED TERM FRN 22.09.36	2.759.000	USD	205.728	0,25	APIDOS CLO FRN 15.04.33	1.000.000	USD	953.439	1,17
PROGRESS RESIDENTIAL 2,209 % 17.07.38	350.000	USD	317.496	0,39	PIKES PEAK CLO FRN 15.07.34	1.000.000	USD	952.949	1,17
								3.120.866	3,84
					SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			5.328.893	6,55
					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			5.328.893	6,55
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			80.125.542	98,50
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.223.872	1,50
					GESAMTNETTOVERMÖGEN			81.349.414	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Inflation Linked Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DEUTSCHLAND				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					GERMANY (GOVT) 0,1 %				
ANLEIHEN					15.04.26				
AUSTRALIEN					27.600.000				
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 %					EUR				
21.11.32	11.300.000	AUD	7.631.368	1,31	36.460.502				
AUSTRALIA (GOVT) 0,75 %					6,24				
21.11.27	7.500.000	AUD	5.921.266	1,01	GERMANY (GOVT) 0,1 %				
AUSTRALIA (GOVT) 1 %					15.04.33				
21.02.50	3.600.000	AUD	2.372.100	0,41	5.800.000				
AUSTRALIA (GOVT) 1,25 %					EUR				
21.08.40	3.300.000	AUD	2.563.226	0,44	7.329.799				
AUSTRALIA (GOVT) 1,75 %					1,26				
21.06.51	1.500.000	AUD	572.630	0,10	GERMANY (GOVT) 0,1 %				
AUSTRALIA (GOVT) 2 %					15.04.46				
21.08.35	1.000.000	AUD	902.043	0,15	6.450.000				
AUSTRALIA (GOVT) 2,5 %					EUR				
20.09.30	3.300.000	AUD	3.284.913	0,56	8.456.198				
AUSTRALIA (GOVT) 3 %					1,45				
20.09.25	2.250.000	AUD	2.200.782	0,38	GERMANY (GOVT) 0,5 %				
			25.448.328	4,36	15.04.30				
					13.700.000				
					EUR				
					18.675.007				
					3,20				
					70.921.506				
					12,15				
					DEUTSCHLAND				
					GROSSBRITANNIEN				
					UK (GOVT) 0,125 %				
					22.03.26				
					6.100.000				
					GBP				
					11.241.223				
					1,93				
					UK (GOVT) 0,125 %				
					10/08/2028				
					5.800.000				
					GBP				
					9.987.392				
					1,71				
					UK (GOVT) 0,125 %				
					22.03.29				
					5.800.000				
					GBP				
					11.676.080				
					2,00				
					UK (GOVT) 0,125 %				
					10/08/2031				
					9.250.000				
					GBP				
					15.155.668				
					2,60				
					UK (GOVT) 0,125 %				
					22.11.36				
					3.500.000				
					GBP				
					6.134.460				
					1,05				
					UK (GOVT) 0,125 %				
					22.03.44				
					130.000				
					GBP				
					215.595				
					0,04				
					UK (GOVT) 0,125 %				
					10/08/2048				
					340.000				
					GBP				
					470.133				
					0,08				
					UK (GOVT) 0,25 %				
					22.03.52				
					14.400.000				
					GBP				
					22.501.472				
					3,85				
					UK (GOVT) 0,5 %				
					22.03.50				
					2.825.000				
					GBP				
					5.443.297				
					0,93				
					UK (GOVT) 0,625 %				
					22.03.40				
					6.870.000				
					GBP				
					14.784.502				
					2,53				
					UK (GOVT) 0,625 %				
					22.11.42				
					2.050.000				
					GBP				
					4.400.695				
					0,75				
					UK (GOVT) 0,75 %				
					22.03.34				
					9.160.000				
					GBP				
					19.592.431				
					3,36				
					UK (GOVT) 1,125 %				
					22.11.37				
					780.000				
					GBP				
					1.972.479				
					0,34				
					123.575.427				
					21,17				
					ITALIEN				
					ITALY (GOVT) 0,10 %				
					15.05.33				
					14.200.000				
					EUR				
					15.409.299				
					2,64				
					ITALY (GOVT) 1,3 %				
					15.05.28				
					2.600.000				
					EUR				
					3.474.852				
					0,60				
					ITALY (GOVT) 1,5 %				
					15.05.29				
					3.100.000				
					EUR				
					3.453.966				
					0,59				
					ITALY (GOVT) 2,4 %				
					15.05.39				
					1.800.000				
					EUR				
					2.105.465				
					0,36				
					ITALY (GOVT) 2,55 %				
					15.09.41				
					730.000				
					EUR				
					1.166.470				
					0,20				
					25.610.052				
					4,39				
					JAPAN				
					JAPAN (GOVT) 0,2 %				
					10/03/2030				
					290.000.000				
					JPY				
					2.235.067				
					0,38				
					2.235.067				
					0,38				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MEXIKO					CANADA (GOVT) 3 %				
MEXICO (GOVT) 4,5 %					01/12/2036	2.250.000	CAD	2.920.117	0,50
22.11.35	70.000	MXN	3.302.476	0,57	CANADA (GOVT) 4 %				
			3.302.476	0,57	01/12/2031	3.500.000	CAD	5.249.826	0,90
NEUSEELAND								15.684.259	2,69
NEW ZEALAND (GOVT)					FRANKREICH				
1,75 % 15.05.41	3.700.000	NZD	1.417.164	0,24	FRANCE (GOVT) 0,1 %				
NEW ZEALAND (GOVT)					25.07.47	2.050.000	EUR	2.344.772	0,40
2,75 % 15.04.25	6.000.000	NZD	3.502.026	0,60				2.344.772	0,40
NEW ZEALAND (GOVT) 3,5 %					ITALIEN				
14.04.33	24.000.000	NZD	13.258.866	2,27	ITALY (GOVT) 0,15 %				
			18.178.056	3,11	15.05.51	4.150.000	EUR	3.516.449	0,60
SPANIEN					ITALY (GOVT) 0,4 %				
SPAIN (GOVT) 0,65 %					15.05.30	3.950.000	EUR	4.808.226	0,82
30.11.27	1.000.000	EUR	1.324.292	0,23	ITALY (GOVT) 0,65 %				
SPAIN (GOVT) 0,7 %					15.05.26	6.000.000	EUR	7.534.656	1,30
30.11.33	7.500.000	EUR	9.549.067	1,63				15.859.331	2,72
SPAIN (GOVT) 1 %					JAPAN				
30.11.30	5.100.000	EUR	6.864.765	1,18	JAPAN (GOVT) 0,005 %				
SPAIN (GOVT) 2,05 %					10/03/2031	320.000.000	JPY	2.436.991	0,42
30.11.39	6.200.000	EUR	7.661.831	1,31				2.436.991	0,42
			25.399.955	4,35	NEUSEELAND				
SCHWEDEN									
SWEDEN (GOVT) 1 %					NEW ZEALAND (GOVT) 2,5 %				
01/06/2025	18.000.000	SEK	2.180.092	0,37	20.09.35	2.900.000	NZD	2.203.094	0,38
SWEDEN (GOVT) 3,5 %								2.203.094	0,38
01/12/2028	20.750.000	SEK	3.483.726	0,60	SCHWEDEN				
			5.663.818	0,97	SWEDEN (GOVT) 0,125 %				
USA					01/06/2026	66.000.000	SEK	7.874.207	1,35
US (GOVT) 1,125 %					SWEDEN (GOVT) 0,125 %				
15.01.33	33.150.000	USD	32.212.930	5,52	01/06/2030	18.000.000	SEK	1.971.093	0,34
US (GOVT) 1,5 % IL					SWEDEN (GOVT) 0,125 %				
15.02.53	3.300.000	USD	2.996.019	0,51	01/06/2032	13.000.000	SEK	1.523.662	0,26
			35.208.949	6,03				11.368.962	1,95
SUMME ANLEIHEN					USA				
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN					US (GOVT) 0,125 %				
BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					15.04.25	1.100.000	USD	1.280.239	0,22
WERTPAPIERE					US (GOVT) 0,125 %				
			372.414.869	63,79	15.07.30	6.300.000	USD	6.829.689	1,17
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE					US (GOVT) 0,125 %				
WERTPAPIERE					15.01.31	6.900.000	USD	7.275.622	1,25
					US (GOVT) 0,125 %				
ANLEIHEN					15.01.32	18.800.000	USD	18.285.482	3,13
KANADA					US (GOVT) 0,125 %				
CANADA (GOVT) 0,5 %					15.02.51	9.350.000	USD	6.641.360	1,14
01/12/2050	4.300.000	CAD	3.033.826	0,52	US (GOVT) 0,125 %				
CANADA (GOVT) 1,25 %					15.02.52	10.400.000	USD	6.798.174	1,16
01/12/2047	1.900.000	CAD	1.674.089	0,29	US (GOVT) 0,375 %				
CANADA (GOVT) 1,75 %					15.07.25	5.950.000	USD	7.566.586	1,30
01/12/2053	5.400.000	CAD	2.806.401	0,48	US (GOVT) 0,375 %				
					15.01.27	20.600.000	USD	25.085.793	4,29
					US (GOVT) 0,5 %				
					15.01.28	22.400.000	USD	26.509.043	4,53

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 0,625 % 15.01.26	12.600.000	USD	15.875.544	2,72
US (GOVT) 0,75 % 15.02.42	6.420.000	USD	7.008.062	1,20
US (GOVT) 2,5 % 15.01.29	12.750.000	USD	18.829.508	3,23
US TREASURY 2,125 % 15.02.41	1.900.000	USD	2.714.525	0,46
			150.699.627	25,80
SUMME ANLEIHEN			200.597.036	34,36
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			200.597.036	34,36
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC US DOLLAR ESG				
LIQUIDITY FUND Y INC	1.458.607	USD	1.458.607	0,25
			1.458.607	0,25
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.458.607	0,25
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
CANADA (GOVT) 1,5 % 01/12/2044	3.250.000	CAD	3.199.198	0,54
CANADA (GOVT) 2 % 01/12/2041	1.050.000	CAD	1.153.639	0,20
			4.352.837	0,74
JAPAN				
JAPAN (GOVT) 0,005 % 10/03/2032	480.000.000	JPY	3.607.290	0,62
			3.607.290	0,62
SUMME ANLEIHEN			7.960.127	1,36
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			7.960.127	1,36
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			582.430.639	99,76
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.398.345	0,24
GESAMTNETTOVERMÖGEN			583.828.984	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					POLARIS FRN 26.02.61	12.082.000	GBP	15.285.670	0,79
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					POLARIS FRN 26.02.61 (XS2765488676)	19.924.000	GBP	25.212.513	1,31
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					PRECISE MORTGAGE FUNDING FRN 16.10.56	1.250.000	GBP	1.576.175	0,08
AUSTRALIEN					STRATTON MORTGAGE FUNDING FRN 12.12.43	6.500.000	GBP	4.692.348	0,24
APOLLO SERIES TRUST FRN 13.10.49	900.000	AUD	248.457	0,01	TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.12.63	1.300.000	GBP	700.324	0,04
APOLLO TRUST FRN 13.09.48	3.125.000	AUD	729.156	0,04	TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.12.2063 (XS2432286461)	3.150.000	GBP	3.937.157	0,20
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST FRN 17.11.50	18.000.000	AUD	3.051.705	0,16	TWIN BRIDGES FRN 12/03/2055	4.406.000	GBP	5.575.341	0,29
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST FRN 25.02.51	5.000.000	AUD	1.004.107	0,05	TWIN BRIDGES FRN 12/09/2055	6.830.000	GBP	8.541.132	0,44
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 14.11.2053	1.820.000	AUD	531.745	0,03				90.105.633	4,68
LION SERIES TRUST FRN 18.05.54	2.950.000	AUD	1.400.480	0,07	IRLAND				
NATIONAL RMBS TRUST FRN 24.08.49	5.300.000	AUD	1.577.388	0,08	CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES FRN 10.11.2035	5.000.000	EUR	5.332.070	0,28
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 18.11.60	10.200.000	AUD	878.568	0,05	CONTEGO CLO FRN 25.01.38	4.250.000	EUR	4.626.964	0,24
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 12.03.61	4.000.000	AUD	685.613	0,04	CONTEGO CLO FRN 25.01.2038 (XS2708631671)	5.000.000	EUR	5.437.898	0,28
TRITON TRUST BOND SERIES FRN 12.04.2051	12.300.000	AUD	4.209.719	0,22	CONTEGO CLO FRN 25.01.2038 (XS2708631754)	7.850.000	EUR	8.567.987	0,45
			14.316.938	0,75	CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 17.06.32	2.000.000	EUR	2.149.850	0,11
FRANKREICH					CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 17.06.2032 (XS2078647497)	4.000.000	EUR	4.267.181	0,22
BPCE HOME LOANS FRN 31.10.57	8.100.000	EUR	8.658.920	0,45	CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 22.06.34	7.000.000	EUR	7.462.187	0,39
GINKGO PERSONAL LOANS FRN 23.09.44	17.500.000	EUR	18.970.584	0,99	DILLIONS PARK CLO FRN 15.10.34	6.250.000	EUR	6.701.549	0,35
			27.629.504	1,44	DILOSK RMBS FRN 20.12.60	7.215.000	EUR	7.783.477	0,40
GROSSBRITANNIEN					DRYDEN CLO FRN 15.04.2035	3.035.000	EUR	3.240.546	0,17
FINSBURY SQUARE FRN 16.12.67	1.350.000	GBP	499.604	0,03	HARVEST CLO FRN 15.01.31	2.500.000	EUR	2.669.989	0,14
GEMGARTO PLC FRN 16.12.67	2.200.000	GBP	2.778.872	0,14	INVESCO EURO FRN 15.07.31	1.950.000	EUR	2.049.581	0,11
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.06.39	1.000.000	EUR	995.961	0,05	INVESCO EURO FRN 15.04.33	4.000.000	EUR	4.252.018	0,22
HOPS HILL FRN 27.05.2054	1.300.000	GBP	1.643.810	0,09	INVESCO CLO FRN 15.07.36	3.000.000	EUR	3.279.302	0,17
LANEBROOK MTG TRANSACTION FRN 20.7.2058	3.460.000	GBP	4.338.487	0,23	LAST MILE LOGISTICS CMBS FRN 17.08.2033	9.400.000	GBP	11.964.202	0,62
LONDON WALL MORTGAGE CAPITAL FRN 15.05.2051	4.250.000	GBP	5.366.133	0,28	LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE FRN 17.08.2033	15.600.000	EUR	16.290.154	0,85
MORTIMER BTL FRN 23.06.53	1.750.000	GBP	1.509.855	0,08	ST PAUL'S CLO FRN 15.04.33	4.500.000	EUR	4.768.274	0,25
MORTIMER BTL FRN 23.06.2053 (XS2349428164)	3.510.000	GBP	4.411.811	0,23	ST PAUL'S CLO FRN 22.04.35	1.000.000	EUR	1.073.284	0,06
MORTIMER FRN 23.03.2054	2.400.000	GBP	3.040.440	0,16					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
STARK FINANCING FRN 17.08.33	9.250.000	GBP	11.762.184	0,61	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			353.230.042	18,37
STARK FINANCING FRN 17.08.2033 (XS2708124222)	5.500.000	GBP	6.966.634	0,36	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
TAURUS CMBS FRN 20.02.30	5.000.000	EUR	2.755.967	0,14	ANLEIHEN				
WILTON PARK CLO FRN 25.11.36	8.000.000	EUR	8.711.637	0,45	USA				
WILTON PARK CLO FRN 25.11.2036 (XS2698482432)	26.000.000	EUR	28.264.473	1,48	AMERICAN TOWER TRUST 3,652 % 23.03.48	1.500.000	USD	1.424.610	0,07
WILTON PARK CLO FRN 25.11.2036 (XS2698485294)	4.500.000	EUR	4.875.975	0,25	SBA TOWER TRUST 2,593 % 15.10.56	12.000.000	USD	9.710.182	0,51
			165.253.383	8,60	SUMME ANLEIHEN			11.134.792	0,58
ITALIEN					11.134.792			11.134.792	0,58
TAURUS CMBS FRN 18/05/2030	4.000.000	EUR	1.227.285	0,06	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
			1.227.285	0,06	AUSTRALIEN				
JERSEY					AFG FRN 10.03.2055	30.000.000	AUD	16.374.123	0,85
APIDOS CLO FRN 25.04.35	2.000.000	USD	2.019.608	0,10	AFG TRUST FRN 10.04.2052	3.450.000	AUD	266.942	0,01
APIDOS CLO FRN 24.10.36	10.500.000	USD	10.572.938	0,55	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST FRN 17.01.51	10.800.000	AUD	2.968.043	0,15
			12.592.546	0,65	LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 14.11.2053	6.000.000	AUD	1.746.494	0,09
LUXEMBURG					MEDALLION TRUST FRN 19.01.56	60.000.000	AUD	36.078.863	1,89
SC GERMANY COMPARTMENT CONSUMER FRN 14.11.2035	3.800.000	EUR	2.775.128	0,14	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 14.12.64	14.000.000	AUD	6.425.381	0,33
SC GERMANY COMPARTMENT CONSUMER FRN 14.11.2035 (XS2398388129)	2.300.000	EUR	1.661.457	0,09	SAPPHIRE XXVI SERIES TRUST FRN 21.01.54	7.000.000	AUD	1.863.124	0,10
			4.436.585	0,23	TRUSTEE FOR LION SERIES FRN 22.05.53	6.650.000	AUD	4.426.687	0,23
NIEDERLANDE					70.149.657			3,65	
DELPHINUS FRN 22.03.2102	7.500.000	EUR	7.992.515	0,42	CHINA				
GREEN STORM FRN 22.02.68	1.000.000	EUR	1.088.897	0,06	ATRIUM FRN 23.01.2031	2.250.000	USD	2.259.128	0,12
GREEN STORM FRN 22.05.69	3.500.000	EUR	3.822.210	0,20	VENTURE CLO FRN 20.07.30	2.000.000	USD	2.003.218	0,10
GREEN STORM FRN 22.02.70	4.000.000	EUR	4.324.063	0,22	VENTURE XXVIII CLO FRN 20/07/2030	10.000.000	USD	10.024.420	0,52
JUBILEE CLO FRN 15.06.32	5.000.000	EUR	5.338.498	0,28	GROSSBRITANNIEN				
MAGOI FRN 27.07.2039	2.000.000	EUR	437.068	0,02	ELVET MORTGAGES FRN 22.08.65	10.150.000	GBP	12.585.128	0,65
			23.003.251	1,20	EUROHOME UK MORTGAGES FRN 15.09.44	3.500.000	GBP	1.962.951	0,10
USA					GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.03.39	2.750.000	EUR	2.743.441	0,14
AMERICAN HOMES 4,407 % 17.04.52	1.800.000	USD	1.769.162	0,09	POLARIS FRN 23.12.2058	3.000.000	GBP	3.780.033	0,20
APIDOS CLO FRN 21.04.2035	9.000.000	USD	9.017.145	0,47	POLARIS FRN 23.09.59	18.989.000	GBP	23.287.914	1,22
BROADGATE FINANCING 5,098 % 05.04.35	1.515.000	GBP	1.562.979	0,08	POLARIS FRN 23.09.59 (XS2673975897)	3.824.000	GBP	4.949.316	0,26
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST FRN 25.03.42	3.200.000	USD	1.945.384	0,10					
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.03.39	300.000	GBP	370.247	0,02					
			14.664.917	0,76					
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			353.230.042	18,37					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.12.63	9.056.000	GBP	11.376.808	0,59	JUBILEE CLO FRN 20/11/2031	2.300.000	EUR	2.494.549	0,13
TOWER BRIDGE FUNDING FRN 21.07.64	4.000.000	GBP	5.056.482	0,26	JUBILEE FRN 21.01.2038	5.000.000	EUR	5.417.810	0,28
			65.742.073	3,42	JUBILEE FRN 21.01.2038 (XS2666004291)	15.000.000	EUR	16.248.289	0,85
IRLAND					JUBILEE FRN 21.01.2038 (XS2666004374)	10.000.000	EUR	10.865.694	0,56
AGORA SECURITIES FRN 17.08.31	6.800.000	GBP	8.515.448	0,44	LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.26	3.500.000	EUR	3.617.146	0,19
BERG FINANCE FRN 22.07.33	7.300.000	EUR	1.298.909	0,07	LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.2026 (XS2356454913)	3.200.000	EUR	3.273.342	0,17
BERG FINANCE FRN 22.07.2033 (XS2331952270)	6.000.000	EUR	929.477	0,05	LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.33	2.727.000	GBP	3.465.380	0,18
BERG FINANCE FRN 22.07.2033 (XS2331952601)	4.500.000	EUR	828.056	0,04	LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.31	7.059.000	EUR	7.474.281	0,39
BRUEGEL FRN 22.05.2031	7.400.000	EUR	7.213.324	0,38	LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031 (XS2320420792)	5.552.000	EUR	5.957.457	0,31
BRUEGEL FRN 22.05.2031 (XS2346732972)	2.000.000	EUR	1.916.515	0,10	LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031 (XS2320420875)	2.800.000	EUR	2.960.793	0,15
CABINTEELY PARK CLO FRN 15.08.34	13.000.000	EUR	13.899.106	0,72	LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031 (XS2320421501)	5.000.000	EUR	5.322.359	0,28
CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 15.05.37	7.600.000	EUR	8.207.999	0,43	PENTA CLO FRN 15.01.37	20.000.000	EUR	21.754.607	1,14
CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 15.05.2037 (XS2774947449)	11.000.000	EUR	11.879.999	0,62	PENTA CLO FRN 15.01.2037 (XS2708719096)	8.750.000	EUR	9.568.282	0,50
DRYDEN CLO FRN 18.10.34	5.350.000	EUR	5.704.373	0,30	PENTA CLO FRN 15.01.2037 (XS2708719849)	3.300.000	EUR	3.589.469	0,19
DRYDEN CLO FRN 15.04.2035	3.675.000	EUR	3.914.865	0,20	TAURUS DAC FRN 17.05.31	3.253.000	GBP	4.016.159	0,21
DRYDEN FRN 20.10.2035	7.600.000	USD	7.613.042	0,40	TAURUS FRN 17.05.2031	11.909.000	GBP	14.868.643	0,77
ELM PARK FRN 15.04.2034	10.000.000	EUR	10.656.869	0,55	TAURUS FRN 17.05.2031 (XS2303819176)	3.616.000	GBP	4.491.074	0,23
ELM PARK FRN 15.04.2034 (XS2325161946)	10.000.000	EUR	10.721.799	0,56	TAURUS FRN 22.12.30	6.000.000	EUR	5.882.633	0,31
FINANCE IRELAND RMBS FRN 24.06.61	3.300.000	EUR	3.559.933	0,19	VIRIDIS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 22.07.29	3.000.000	GBP	3.621.829	0,19
FINANCE IRELAND RMBS FRN 24.06.2061 (XS2345323328)	5.000.000	EUR	5.400.015	0,28	VIRIDIS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 22.07.2029 (XS2352587229)	2.900.000	GBP	3.333.544	0,17
FROST CMBS DAC FRN 22.11.26	5.200.000	EUR	5.169.749	0,27	VITA SCIENTIA DAC FRN 27.08.25	7.500.000	EUR	7.981.133	0,41
FROST CMBS DAC FRN 22.11.2026 (XS2402428697)	7.500.000	EUR	7.570.968	0,39				304.124.312	15,81
GLENBEIGH 2 ISSUER DAC FRN 24.06.50	7.000.000	EUR	4.465.787	0,23					
HARVEST CLO FRN 20.10.32	2.400.000	EUR	2.551.601	0,13	ITALIEN				
HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051	7.850.000	EUR	7.967.017	0,41	ERNA FRN 25.07.2031 (IT0005373029)	6.500.000	EUR	3.216.148	0,17
HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051 (XS2372978572)	1.200.000	EUR	1.206.227	0,06				3.216.148	0,17
INVESCO CLO FRN 15.04.34	6.000.000	USD	6.000.186	0,31	JERSEY				
INVESCO CLO FRN 15.04.2034 (US46090XAG60)	5.500.000	USD	5.443.042	0,28	NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS FRN 24.10.32	6.000.000	USD	6.010.079	0,31
INVESCO CLO FRN 22.10.36	6.000.000	EUR	6.558.926	0,34	NEUBERGER BERMAN LOAN FRN 24.10.2032 (US64135WAE30)	4.750.000	USD	4.764.639	0,25
INVESCO CLO FRN 22.10.2036 (XS2693769536)	8.000.000	EUR	8.726.607	0,45	PIKES PEAK CLO FRN 20.10.36	5.000.000	USD	5.017.261	0,26
					PIKES PEAK CLO FRN 20.10.2036 (US720922AA14)	7.500.000	USD	7.545.036	0,40

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PIKES PEAK CLO FRN 20.10.2036 (US270922AE36)	6.000.000	USD	6.038.597	0,31	15.04.2031 (US03767VAN82)	8.550.000	USD	8.527.077	0,44
			29.375.612	1,53	APIDOS CLO XXXIX FRN 21.04.35	12.500.000	USD	12.375.588	0,64
NIEDERLANDE					APIDOS CLO XXXVII FRN 22.10.34	7.750.000	USD	7.750.983	0,40
DRYDEN CLO FRN 18.10.34	2.500.000	EUR	2.672.023	0,14	ARES XLV CLO FRN 15.10.30	2.500.000	USD	2.504.703	0,13
GREEN LION FRN 23.07.2065	2.500.000	EUR	2.709.229	0,14	AVENUE OF THE AMERICAS 5.6896 % 13.10.37	8.000.000	USD	7.938.338	0,41
JUBILEE CLO FRN 15.04.35	4.000.000	EUR	4.237.825	0,22	BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 18.04.34	5.000.000	USD	4.958.075	0,26
JUBILEE CLO FRN 15.04.2035 (XS2308743520)	4.000.000	EUR	4.267.644	0,22	BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 19.04.34	10.000.000	USD	9.982.640	0,52
			13.886.721	0,72	BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 23.10.34	8.500.000	USD	8.500.102	0,44
USA					BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 23.10.2034 (US05684CAL90)	6.365.000	USD	6.369.481	0,33
280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034	7.235.000	USD	6.999.268	0,36	BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 16.07.35	10.000.000	USD	10.004.460	0,52
280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST FRN 15.09.34	8.000.000	USD	7.502.903	0,39	BAIN CAPITAL CREDIT FRN 23.10.34	7.500.000	USD	7.492.800	0,39
AGL CLO FRN 21.01.37	5.000.000	USD	5.061.536	0,26	BAIN CAPITAL CREDIT FRN 23.10.2034 (US05682EAC75)	8.000.000	USD	8.000.096	0,42
AGL CLO FRN 21.01.37 (US00120WAA27)	25.000.000	USD	25.145.174	1,32	BAIN CAPITAL CREDIT FRN 23.10.2034 (US05682EAG89)	6.000.000	USD	5.984.304	0,31
AGL CLO FRN 21.01.37 (US00120WAE49)	8.000.000	USD	8.027.592	0,42	BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE 3,7157 % VRN 14.04.33	3.500.000	USD	3.344.978	0,17
AGL CLO FRN 21.04.2037	4.000.000	USD	4.001.283	0,21	BAMLL MORTGAGE TRUST 3,218 % 14.04.33	16.000.000	USD	15.414.668	0,80
AGL CLO FRN 21.04.2037 (US00119BAD55)	2.000.000	USD	2.005.854	0,10	BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.37	5.017.000	USD	4.675.067	0,24
AGL CLO FRN 21.04.2037 (US00119BAC72)	3.000.000	USD	3.008.942	0,16	BAYSWATER PARK CLO FRN 20.01.37	35.000.000	USD	35.348.284	1,84
ALBA FRN 25.11.2042	926.000	GBP	471.486	0,02	BAYSWATER PARK CLO FRN 20.01.2037 (US072929AE27)	10.000.000	USD	10.069.547	0,52
ALIGNED DATA CENTERS ISSUER 1,937 % 15.08.46	13.000.000	USD	11.854.600	0,62	BAYSWATER PARK CLO FRN 20.01.2037 (US072929AG74)	5.000.000	USD	5.060.861	0,26
ALLEGANY PARK CLO FRN 20.01.35	2.000.000	USD	1.994.832	0,10	BBCMS 2018 TALL MORTGAGE TRUST FRN 15.03.37	7.580.000	USD	6.990.611	0,36
ALLEGANY PARK CLO FRN 20.01.2035 (US017154AQ81)	1.500.000	USD	1.485.191	0,08	BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035 (US62954PAJ930)	4.400.000	USD	3.881.431	0,20
AMERICAN HOMES 4 RENT 4,596 % 17.12.36	1.970.000	USD	1.948.965	0,10	BOYCE PARK CLO FRN 21.04.35	10.250.000	USD	10.289.070	0,53
APIDOS CLO FRN 18.10.31	10.850.000	USD	10.792.495	0,56	BX TRUST 5,76 % 13.10.2027	17.165.455	USD	17.265.381	0,90
APIDOS CLO FRN 18.10.2031 (US03768CAG42)	3.000.000	USD	2.999.028	0,16	BX TRUST 6,3 % 13.10.2027	3.000.000	USD	2.829.721	0,15
APIDOS CLO FRN 18.10.2031 (US03768CAJ80)	5.000.000	USD	4.994.515	0,26	BX TRUST 6,79 % 13.10.2027	1.000.000	USD	917.899	0,05
APIDOS CLO FRN 15.01.33	3.000.000	USD	3.003.669	0,16	BX TRUST FRN 25.11.2028	4.000.000	USD	2.793.776	0,15
APIDOS CLO FRN 20.01.33	5.000.000	USD	4.999.995	0,26	BX TRUST FRN 25.11.2028 (US05608FAG63)	4.500.000	USD	3.143.863	0,16
APIDOS CLO FRN 22.10.34	10.200.000	USD	10.193.976	0,53	BX TRUST FRN 15.11.32	11.000.000	USD	2.087.254	0,11
APIDOS CLO XXVII FRN 17.07.30	10.000.000	USD	9.988.070	0,52	BXP TRUST 3,379 % 13.06.39	11.096.000	USD	10.332.423	0,54
APIDOS CLO XXVII FRN 17.07.2030 (US03767JAK16)	9.000.000	USD	8.977.293	0,47	CAMB COMMERCIAL FRN 15.12.37	9.110.000	USD	9.115.007	0,47
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.31	18.000.000	USD	18.035.657	0,94					
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031 (US03767VAL27)	8.300.000	USD	8.294.198	0,43					
APIDOS CLO XXXI FRN									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.37	16.310.000	USD	16.311.467	0,85	HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034 (US40437WU27)	5.000.000	USD	4.921.055	0,26
CIFC FUNDING FRN 17/10/2031	3.250.000	USD	3.255.905	0,17	HPS LOAN MANAGEMENT FRN 22.01.35	7.500.000	USD	7.407.098	0,39
CIFC FUNDING FRN 20/04/2032	9.750.000	USD	9.756.854	0,51	HUDSON YARDS MORTGAGE 2,835 % 10.08.38	6.250.000	USD	5.850.470	0,30
CIFC FUNDING FRN 20.04.2032 (US12553DAN75)	3.000.000	USD	2.980.836	0,15	HUDSON YARDS MORTGAGE 3,38 % 10.07.39	15.000.000	USD	13.470.347	0,70
CIMNL 2,09 % 20.07.51	2.400.000	USD	1.982.524	0,10	HUDSON YARDS MORTGAGE 3,38 % VRN 10.07.39	1.500.000	USD	1.323.152	0,07
COMM 2018 HOME MORTGAGE TRUST 3,815 % VRN 10.04.33	2.000.000	USD	1.837.255	0,10	IMT TRUST 3,6132 % VRN 15.06.34	1.000.000	USD	990.290	0,05
COMM MORTGAGE TRUST 3,815 % VRN 10.04.33	6.700.000	USD	5.885.557	0,31	INDEPENDENCE PLAZA TRUST 3,763 % 10.07.35	11.587.500	USD	11.108.114	0,58
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 1,802 % 10.01.38	2.500.000	USD	2.178.555	0,11	INDEPENDENCE PLAZA TRUST 3,911 % 10.07.35	5.000.000	USD	4.748.394	0,25
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2,056 % VRN 10.01.38	1.845.000	USD	1.591.007	0,08	INVCO FRN 15.07.2034	9.500.000	USD	9.500.314	0,49
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2,321 % VRN 10.01.38	1.000.000	USD	844.055	0,04	INVCO FRN 15.07.2034 (US46149MAD83)	9.500.000	USD	9.428.076	0,49
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST FRN 25.06.43	5.000.000	USD	4.269.222	0,22	INVITATION HOMES TRUST FRN 17.01.38	3.513.000	USD	3.522.091	0,18
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST FRN 25.09.43	4.000.000	USD	3.625.399	0,19	MADISON PARK FUNDING FRN 15.07.30	5.000.000	USD	4.983.635	0,26
COOK PARK FRN 17.04.2030	11.500.000	USD	11.429.356	0,59	MADISON PARK FUNDING FRN 18.10.30	9.300.000	USD	9.305.980	0,48
CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.31	2.500.000	USD	1.907.643	0,10	MORGAN STANLEY CAPITAL TRUST 2,8098 % 09.11.31	7.500.000	USD	5.821.485	0,30
CORE TRUST FRN 15.12.2031	5.630.000	USD	1.022.866	0,05	MORGAN STANLEY CAPITAL TRUST 2,8098 % 09.11.31 (US61773PAE16)	7.500.000	USD	6.055.913	0,31
DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.34	5.220.000	USD	5.233.310	0,27	MORGAN STANLEY CAPITAL TRUST FRN 15.12.38	5.000.000	USD	4.782.990	0,25
DBGS BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.35	5.500.000	USD	5.014.185	0,26	MORGAN STANLEY CAPITAL TRUST FRN 15.12.2038 (US61772WAG24)	4.800.000	USD	4.481.874	0,23
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.35	18.096.000	USD	16.439.846	0,85	NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 3,5 % 15.12.44	1.000.000	USD	912.873	0,05
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 (US23306GAE70)	4.787.000	USD	4.340.956	0,23	NEUBERGER BERMAN CLO FRN 15.01.30	3.000.000	USD	2.975.982	0,15
FLEXENTIAL ISSUER 3,25 % 27.11.51	3.750.000	USD	3.408.434	0,18	NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS FRN 26.04.36	6.500.000	USD	6.465.142	0,34
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.01.42	20.730.000	USD	14.011.500	0,73	NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS FRN 26.04.36 (US64134GAS84)	7.500.000	USD	7.502.038	0,39
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY FRN 25.02.2042	27.925.000	USD	14.209.877	0,74	NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3,142 % 10.04.31	10.412.000	USD	6.894.810	0,36
GILBERT PARK CLO FRN 15.10.30	3.300.000	USD	3.294.700	0,17	NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3,2055 % 10.04.31	10.000.000	USD	7.768.574	0,40
HERO FUNDING TRUST 4,07 % 20.09.48	1.000.000	USD	192.463	0,01	NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.35	7.355.000	USD	6.915.975	0,36
HERO FUNDING TRUST 4,67 % 20.09.48	2.000.000	USD	475.631	0,02	NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035 (US62954PAA84)	4.000.000	USD	3.902.485	0,20
HOME PARTNERS OF AMERICA 2,402 % 17.12.26	4.000.000	USD	3.507.242	0,18	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 15.07.2030	10.000.000	USD	9.953.670	0,52
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.34	9.150.000	USD	9.076.846	0,47					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 15.07.2030 (US67590YAQ35)	3.000.000	USD	3.005.703	0,16	VOYA CLO FRN 18.10.2031	4.000.000	USD	3.965.840	0,21
PIKES PEAK CLO 5 FRN 20.04.33	4.000.000	USD	4.018.564	0,21	VENTURE CLO FRN 20.10.34	2.500.000	USD	2.494.598	0,13
PROGRESS RESIDENTIAL 1,51 % 17.10.38	1.387.000	USD	1.253.661	0,07	VENTURE CLO FRN 20.07.35	5.000.000	USD	5.053.380	0,26
PROGRESS RESIDENTIAL 1,808 % 17.05.38	2.500.000	USD	2.305.161	0,12	WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.35	12.500.000	USD	12.500.000	0,65
PROGRESS RESIDENTIAL 2,039 % 17.05.38	7.000.000	USD	6.460.546	0,34	WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035 (US96329YAC12)	5.500.000	USD	5.497.355	0,29
PROGRESS RESIDENTIAL 2,262 % 17.11.40	11.500.000	USD	10.050.625	0,52	WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035 (US96329YAG26)	3.000.000	USD	2.959.455	0,15
PROGRESS RESIDENTIAL 2,722 % 17.12.40	14.685.000	USD	12.842.052	0,67				877.350.942	45,61
PROGRESS RESIDENTIAL 3,107 % 17.02.41	4.337.000	USD	3.895.473	0,20	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			1.378.132.231	71,65
PROGRESS RESIDENTIAL 4,5 % 17.10.28	1.000.000	USD	951.098	0,05	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.389.267.023	72,23
PROGRESS RESIDENTIAL 4,5 % 17.10.2028 (US74331GAA76)	2.500.000	USD	2.437.860	0,13	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
PROGRESS RESIDENTIAL 4,5 % 17.10.2028 (US74331GAC33)	1.000.000	USD	956.692	0,05	IRLAND				
PROGRESS RESIDENTIAL 4,888 % 17.05.41	1.900.000	USD	1.832.803	0,10	HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	58.186.980	USD	58.186.980	3,02
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 1,524 % 17.07.38	2.833.710	USD	2.589.974	0,13				58.186.980	3,02
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 1,658 % 16.07.26	3.500.000	USD	3.190.642	0,17	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			58.186.980	3,02
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 1,808 % 16.07.26	1.750.000	USD	1.595.390	0,08	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 1,855 % 17.07.38	4.250.000	USD	3.879.556	0,20	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,362 % 17.11.40	3.250.000	USD	2.840.273	0,15	AUSTRALIEN				
SABEY DATA CENTER ISSUER 1,881 % 20.06.46	6.000.000	USD	5.422.514	0,28	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST FRN 12.06.55	8.000.000	AUD	5.224.132	0,27
SLM PRIVATE CREDIT STUDENT TRUST FRN 15.09.33	5.747.000	USD	4.574.683	0,24	LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 14.07.54	5.000.000	AUD	2.748.502	0,14
SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 15.12.38	22.456.000	USD	9.933.047	0,52	LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 14.05.55	6.000.000	AUD	3.942.556	0,20
SLM PRIVATE LOAN TRUST FRN 15.06.39	69.795.000	USD	21.647.741	1,13	LIBERTY SERIES FRN 25.06.54	2.500.000	AUD	1.664.452	0,09
SLM PRIVATE LOAN FRN 16.12.41	9.891.000	USD	2.967.886	0,15	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 16.07.65	14.000.000	AUD	9.161.557	0,49
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN FRN 17.02.2032	1.000.000	USD	74.171	0,00	PROGRESS TRUST FRN 12/07/2054	5.000.000	AUD	3.321.411	0,17
VANTAGE DATA CENTERS 1,645 % 15.09.45	9.150.000	USD	8.574.396	0,45	RESIMAC PREMIER SERIES FRN 07.02.52	6.500.000	AUD	4.265.187	0,22
VANTAGE DATA CENTERS 1,992 % 15.09.45	1.000.000	USD	883.170	0,05	RESIMAC BASTILLE TRUST SERIES FRN 13.09.55	10.000.000	AUD	6.524.000	0,34
VANTAGE DATA CENTERS 2,165 % 15.10.46	13.000.000	USD	11.885.305	0,62	TRITON BOND TRUST FRN 09/08/2054	3.500.000	AUD	2.320.382	0,12
					TRITON BOND TRUST FRN 11/02/2056	12.500.000	AUD	8.154.804	0,42
								47.326.983	2,46

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GROSSBRITANNIEN				
FINSBURY SQUARE FRN 16/12/2067	5.500.000	GBP	6.899.021	0,36
TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.11.63	3.200.000	GBP	4.040.398	0,21
TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.11.2063 (XS2360876622)	1.700.000	GBP	2.144.692	0,11
			13.084.111	0,68
IRLAND				
ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.31	5.348.000	GBP	5.079.964	0,26
ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031 (XS2373055826)	5.600.000	GBP	5.303.676	0,28
DILLIONS PARK FRN 15.10.34	5.000.000	EUR	5.314.804	0,28
DILLIONS PARK FRN 15.10.2034 (XS2388462934)	7.000.000	EUR	7.431.849	0,38
TAURUS CMBS FRN 17.08.2031 (XS2368104613)	7.429.000	GBP	5.537.598	0,29
			28.667.891	1,49
NIEDERLANDE				
DRYDEN CLO FRN 15/04/2034	9.880.000	EUR	10.449.587	0,54
			10.449.587	0,54
USA				
BXP TRUST 3,4248 % VRN 13.06.39	5.540.000	USD	5.034.488	0,26
BXP TRUST 3,539 % VRN 13.06.39	3.000.000	USD	2.761.729	0,14
DBC MORTGAGE TRUST 2017 FRN 15.06.2034	8.725.000	USD	8.725.174	0,46
DBC MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034 (US233062AJ76)	1.250.000	USD	1.250.025	0,06
PIKES PEAK CLO FRN 15.07.34	10.000.000	USD	10.078.970	0,53
PROGRESS RESIDENTIAL 4,451 % 20.07.39	1.000.000	USD	975.999	0,05
VERDE CLO FRN 15/04/2032	6.150.000	USD	6.154.539	0,32
			34.980.924	1,82
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			134.509.496	6,99
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			134.509.496	6,99
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.935.193.541	100,61
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(11.655.730)	(0,61)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.923.537.811	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Lower Carbon Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SAMPO 3,375 % VRN				
ANLEIHEN					23.05.49				
					FRANKREICH				
AUSTRALIEN					ALD 4 % 05.07.27				
BHP BILLITON FINANCE					1.500.000	EUR		1.634.887	0,66
USA 5,5 % 08.09.53	1.000.000	USD	1.036.623	0,41	AXA 6,375 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.122.955	0,45
SYDNEY AIRPORT FINANCE					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
1,75 % 26.04.28	1.000.000	EUR	1.012.689	0,41	MUTUEL 0,1 % 08.10.27	1.500.000	EUR	1.450.778	0,58
			2.049.312	0,82	BNP PARIBAS 2,5 % VRN	1.500.000	EUR	1.539.086	0,62
ÖSTERREICH					BNP PARIBAS 5,894 % VRN				
ERSTE GROUP BANK 4 %					05/12/2034	305.000	USD	319.380	0,13
VRN 07.06.33	1.000.000	EUR	1.064.016	0,43	BNP PARIBAS 8 % VRN PERP	295.000	USD	301.478	0,12
			1.064.016	0,43	CAPGEMINI 1,125 %	1.500.000	EUR	1.432.426	0,58
BELGIEN					23.06.30				
BELFIUS BANK 3,75 %					CREDIT AGRICOLE 1,625 %				
22.01.29	1.000.000	EUR	1.078.110	0,43	VRN 05.06.30	1.600.000	EUR	1.674.670	0,67
ELIA TRANSMISSION					CREDIT AGRICOLE ASSURANCES				
BELGIUM 3,75 % 16.01.2036	1.000.000	EUR	1.093.210	0,44	4,5 % VRN PERP	600.000	EUR	649.281	0,26
KBC GROUP 1,625 % VRN					CREDIT AGRICOLE ASSURANCES				
18.09.29	400.000	EUR	426.450	0,17	5,875 % 25.10.33	1.000.000	EUR	1.213.499	0,49
KBC GROUP 2,875 % VRN					CREDIT MUTUEL ARKEA				
29.06.25	500.000	EUR	538.627	0,22	3,875 % 22.05.28	1.000.000	EUR	1.099.650	0,44
			3.136.397	1,26	DANONE 3,47 % 22.05.31	900.000	EUR	987.677	0,40
KANADA					ENGIE 3,5 % 27.09.29				
ALIMENTATION COUCHE					800.000	EUR		872.824	0,35
3,647 % 12.05.31	1.500.000	EUR	1.626.699	0,65	ESSILORLUXOTTICA 0,5 %				
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM-					05/06/2028	1.000.000	EUR	977.973	0,39
MERCE 5,001 % 28.04.28	200.000	USD	199.662	0,08	FONCIERE DES REGIONS				
ROYAL BANK OF CANADA					1,875 % 20.05.26				
2,125 % 26.04.29	1.000.000	EUR	1.015.839	0,41	1.000.000	EUR	1.039.414	0,42	
ROYAL BANK OF CANADA					GECINA 1,625 % 14.03.30				
4,875 % 19.01.27	1.500.000	USD	1.497.838	0,60	1.000.000	EUR	980.296	0,39	
ROYAL BANK OF CANADA					KERING 3,25 % 27.02.29				
5,15 % 01.02.34	235.000	USD	235.625	0,09	1.500.000	EUR	1.623.557	0,65	
WASTE CONNECTIONS 2,2 %					LOREAL 2,875 % 19.05.28				
15.01.32	970.000	USD	796.507	0,32	1.200.000	EUR	1.291.189	0,52	
WASTE CONNECTIONS 3,2 %					LVMH MOET HENNESSY 3,5 %				
01/06/2032	330.000	USD	291.185	0,12	07/09/2033	1.000.000	EUR	1.115.710	0,45
WASTE CONNECTIONS 5 %					PERNOD RICARD 0,5 %				
01/03/2034	1.450.000	USD	1.438.192	0,58	24.10.27	1.000.000	EUR	986.924	0,40
			7.101.547	2,85	RCI BANQUE 3,875 %				
DÄNEMARK					12/01/2029				
JYSKE BANK 5,125 % VRN					500.000	EUR		540.590	0,22
01/05/2035	1.000.000	EUR	1.104.532	0,44	RCI BANQUE 4,75 %				
			1.104.532	0,44	06/07/2027	500.000	EUR	555.989	0,22
FINNLAND					SCHNEIDER ELECTRIC				
NORDEA BANK 4,875 % VRN					3,25 % 10.10.35				
23.02.34	446.000	EUR	498.207	0,20	2.000.000	EUR	2.164.808	0,87	
					1.100.000	EUR	1.170.938	0,47	
					WPP FINANCE 4,125 %				
					30.05.28				
					1.400.000				
					EUR				
					1.544.224				
					28.290.203				
					11,37				
DEUTSCHLAND					ALLIANZ 2,121 % VRN				
					08/07/2050				
					1.000.000				
					EUR				
					963.412				
					0,39				
					ALLIANZ 2,625 % VRN PERP				
					1.200.000				
					EUR				
					1.022.299				
					0,41				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK 7,146 % VRN 13.07.27	1.000.000	USD	1.028.394	0,41	VODAFONE GROUP 1,625 % 24.11.30	1.400.000	EUR	1.359.365	0,55
DEUTSCHE BOERSE 1,25 % VRN 16.06.47	1.100.000	EUR	1.091.315	0,44	VODAFONE GROUP 4,875 % 19.06.49	500.000	USD	448.586	0,18
EUROGRID 1,113 % 15.05.32	1.600.000	EUR	1.442.339	0,58				16.352.726	6,57
FRESENIUS MEDICAL CARE 1,5 % 29.05.30	800.000	EUR	758.512	0,30	IRLAND				
INFINEON TECHNOLOGIES 3,375 % 26.02.27	1.000.000	EUR	1.083.407	0,44	AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.25	1.150.000	USD	1.132.976	0,46
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGE 1 % VRN 26.05.2042	1.000.000	EUR	864.889	0,35	AERCAP IRELAND CAPITAL 4,625 % 15.10.27	795.000	USD	776.034	0,31
			8.254.567	3,32	AIB GROUP 5,25 % VRN 23.10.31	1.200.000	EUR	1.400.768	0,56
GROSSBRITANNIEN					BANK OF IRELAND 1,375 % VRN 11.08.31	1.500.000	EUR	1.516.588	0,61
BARCLAYS 5,262 % VRN 29.01.34	1.400.000	EUR	1.635.145	0,66				4.826.366	1,94
BARCLAYS 5,304 % 09/08/2026	1.000.000	USD	995.489	0,40	ITALIEN				
BARCLAYS 5,69 % VRN 12/03/2030	200.000	USD	201.118	0,08	ASSICURAZIONI GENERALI 5,272 % 12.09.33	2.000.000	EUR	2.299.284	0,93
BARCLAYS 6,692 % VRN 13.09.34	335.000	USD	357.657	0,14	ENEL 1,375 % VRN PERP UNICREDIT 0,8 % VRN 05/07/2029	1.600.000	EUR	1.546.926	0,62
BARCLAYS 7,325 % VRN 02/11/2026	780.000	USD	799.353	0,32				5.001.019	2,01
BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP	167.000	USD	164.128	0,07	JAPAN				
COMPASS GROUP 3,25 % 06/02/2031	500.000	EUR	540.224	0,22	NTT FINANCE 3,359 % 12/03/2031	1.000.000	EUR	1.087.685	0,44
NATIONAL GRID 0,25 % 01/09/2028	1.500.000	EUR	1.411.327	0,57				1.087.685	0,44
NATIONAL GRID 5,418 % 11/01/2034	820.000	USD	816.175	0,33	LUXEMBURG				
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6,557 % VRN 18.10.27	370.000	USD	379.877	0,15	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,625 % 03.07.29	900.000	EUR	887.796	0,36
NATWEST MARKETS 1,6 % 29.09.26	640.000	USD	585.789	0,24	EUROCLEAR INVESTMENTS 2,625 % VRN 11.04.48	1.500.000	EUR	1.519.589	0,62
NATWEST GROUP 1,642 % VRN 14.06.27	655.000	USD	602.665	0,24	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3 % 23.01.31	1.000.000	EUR	1.079.956	0,43
NATWEST GROUP 6,475 % VRN 01.06.34	560.000	USD	569.747	0,23	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,75 % 14.11.35	600.000	EUR	681.690	0,27
PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3,625 % 24.03.32	945.000	USD	854.117	0,34	SEGRO CAPITAL 1,875 % 23.03.30	1.000.000	EUR	975.846	0,39
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,754 % VRN 01.11.29	200.000	USD	196.896	0,08				5.144.877	2,07
SSE PLC 4 % 05.09.2031	1.500.000	EUR	1.677.404	0,66	NIEDERLANDE				
STANDARD CHARTERED 1,822 % 23.11.25	1.305.000	USD	1.269.750	0,51	ABN AMRO BANK 6,339 % VRN 18.09.27	1.000.000	USD	1.017.698	0,41
STANDARD CHARTERED 6,097 % VRN 11.01.35	910.000	USD	936.434	0,38	AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.79	375.000	USD	373.005	0,15
STANDARD CHARTERED 7,018 % 08.02.30	520.000	USD	551.480	0,22	ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.49	800.000	EUR	819.280	0,33
					ASR NEDERLAND 3,625 % 12/12/2028	138.000	EUR	149.445	0,06
					ASR NEDERLAND 7 % VRN 07/12/2043	1.000.000	EUR	1.249.189	0,50
					COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS 3 % 08.03.30	1.000.000	EUR	1.068.852	0,43

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
EDP FINANCE 1,875 % 21.09.29	1.000.000	EUR	997.446	0,40	UBS GROUP 2,746 % 11/02/2033	620.000	USD	508.109	0,20
ING GROEP 6,114 % VRN 11/09/2034	1.000.000	USD	1.040.326	0,42	UBS GROUP 5,699 % VRN 08/02/2035	295.000	USD	297.107	0,12
ING GROEP FRN 1 % 13.11.30	600.000	EUR	615.280	0,25				1.830.679	0,74
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,375 % 18.03.30	1.000.000	EUR	919.004	0,37	USA				
NN GROUP 6,375 % VRN PERP SIEMENS FINANCIERINGSMAAT- SCHAPPI 2,75 % 09.09.2030	698.000	EUR	758.371	0,30	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	110.000	USD	101.413	0,04
TENNET HOLDING 1,375 % 05/06/2028	900.000	EUR	957.216	0,38	ANHEUSERBUSCH 4,7 % 01/02/2036	335.000	USD	326.068	0,13
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.35	800.000	EUR	820.043	0,33	ANHEUSERBUSCH 4,9 % 01/02/2046	165.000	USD	157.304	0,06
UNIVERSAL MUSIC GROUP 4 % 13.06.31	1.100.000	EUR	1.218.463	0,49	ANHEUSERBUSCH INBEV WORLDWIDE 5 % 15.06.2034	840.000	USD	844.794	0,34
VESTEDA FINANCE 1,5 % 24.05.27	1.200.000	EUR	1.213.503	0,49	ASHTEAD CAPITAL 5,95 % 15.10.33	235.000	USD	237.909	0,10
			14.335.234	5,76	ASTRAZENECA FINANCE 4,8 % 26.02.27	1.000.000	USD	1.000.418	0,40
NORWEGEN					ATT 2,05 % 19.05.32	1.200.000	EUR	1.170.469	0,47
DNB BANK 5 % VRN 13.09.33	1.500.000	EUR	1.671.929	0,67	BANK OF AMERICA 5,468 % VRN 23.01.35	575.000	USD	580.062	0,23
			1.671.929	0,67	BANK OF AMERICA 5,872 % VRN 15.09.34	1.065.000	USD	1.105.953	0,44
SPANIEN					BRISTOLMYERS SQUIBB 5,9 % 15.11.33	650.000	USD	695.068	0,28
BANCO SANTANDER 0,3 % 04/10/2026	500.000	EUR	500.407	0,20	CISCO SYSTEMS 4,8 % 26.02.27	460.000	USD	461.110	0,19
BANCO SANTANDER 5 % VRN 22.04.34	500.000	EUR	551.401	0,22	CSX 5,2 % 15.11.33	1.000.000	USD	1.019.026	0,41
BANCO SANTANDER 5,75 % VRN 23.08.33	1.000.000	EUR	1.135.886	0,46	CVS HEALTH 5,875 % 01/06/2053	150.000	USD	153.106	0,06
BANCO SANTANDER 6,607 % 07/11/2028	400.000	USD	423.431	0,17	ELI LILLY 4,7 % 09.02.34	1.125.000	USD	1.120.556	0,45
BANCO SANTANDER 6,921 % 08/08/2033	200.000	USD	209.550	0,08	ELI LILLY 5 % 09.02.2054	485.000	USD	483.910	0,19
BANKINTER 1,25 % VRN 23.12.32	1.200.000	EUR	1.173.155	0,47	EXELON 5,15 % 15.03.29	265.000	USD	265.762	0,11
CAIXABANK 0,75 % VRN 10/07/2026	1.500.000	EUR	1.559.346	0,63	GENERAL MOTORS FINANCIAL 5,75 % 08.02.31	145.000	USD	146.699	0,06
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 2 % 17.04.26	1.000.000	EUR	1.044.359	0,42	GENERAL MOTORS FINANCIAL 5,8 % 23.06.28	500.000	USD	510.203	0,21
MAPFRE 4,125 % VRN 07/09/2048	600.000	EUR	638.164	0,26	GENERAL MOTORS FINANCIAL 5,8 % 07.01.29	675.000	USD	687.795	0,28
			7.235.699	2,91	GILEAD SCIENCES 5,25 % 15.10.33	780.000	USD	797.582	0,32
SCHWEDEN					GOLDMAN SACHS GROUP 4,223 % 01.05.29	135.000	USD	130.085	0,05
NORDEA BANK 0,625 % VRN 18.08.31	1.000.000	EUR	1.000.361	0,40	HUNTINGTON BANCSHARES 5,709 % VRN 02.02.35	1.745.000	USD	1.741.946	0,70
TELIA 2,125 % 20.02.34	1.200.000	EUR	1.173.426	0,47	JOHN DEERE CAPITAL 5,15 % 08.09.26	1.000.000	USD	1.006.804	0,40
			2.173.787	0,87	JPMORGAN CHASE 3,761 % VRN 21.03.34	937.000	EUR	1.026.304	0,41
SCHWEIZ					JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP	2.430.000	USD	2.397.401	0,96
UBS AGLONDON 5,65 % 11/09/2028	1.000.000	USD	1.025.463	0,42					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JPMORGAN CHASE 5,336 % VRN 23.01.35	345.000	USD	346.798	0,14	KANADA				
MORGAN STANLEY 5,424 % VRN 21.07.34	750.000	USD	754.021	0,30	ROYAL BANK OF CANADA 5,2 % 01.08.28	500.000	USD	505.831	0,21
MORGAN STANLEY 5,466 % VRN 18.01.35	260.000	USD	263.144	0,11	WASTE CONNECTIONS 4,2 % 15.01.33	430.000	USD	405.272	0,16
MORGAN STANLEY 5,942 % VRN 07.02.39	450.000	USD	447.963	0,18				911.103	0,37
MOTOROLA SOLUTIONS 5 % 15.04.29	275.000	USD	273.904	0,11	FRANKREICH				
MOTOROLA SOLUTIONS 5,4 % 15.04.34	240.000	USD	239.811	0,10	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 5,088 % 23.01.27	445.000	USD	445.067	0,18
PNC FINANCIAL SERVICES 5,3 % VRN 21.01.28	550.000	USD	550.927	0,22	BNP PARIBAS 1,323 % VRN 13.01.27	470.000	USD	437.334	0,18
PRUDENTIAL FINANCIAL 6,5 % VRN 15.03.54	1.000.000	USD	1.017.273	0,41	BNP PARIBAS 2,219 % VRN 09/06/2026	565.000	USD	543.342	0,22
SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.25	335.000	USD	332.224	0,13	BNP PARIBAS 2,824 % 26.01.41	300.000	USD	205.341	0,08
TMOBILE 5,05 % 15.07.2033	490.000	USD	485.373	0,20	BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.071.333	0,42
TMOBILE 5,5 % 15.01.55	115.000	USD	115.114	0,05	CREDIT AGRICOLE 1,907 % VRN 16.06.26	935.000	USD	894.361	0,36
TMOBILE US 5,75 % 15.01.34	175.000	USD	182.637	0,07	CREDIT AGRICOLE 5,134 % 11/03/2027	2.000.000	USD	2.002.911	0,80
TOYOTA MOTOR CREDIT 3,85 % 24.07.30	1.000.000	EUR	1.110.312	0,45	CREDIT AGRICOLE 5,335 % VRN 10.01.30	840.000	USD	838.743	0,34
UNITED STATES TREASURY NOTE BOND 4,25 % 15.03.2027	2.100.000	USD	2.091.879	0,84	CREDIT AGRICOLE 6,316 % VRN 03.10.29	300.000	USD	311.231	0,13
UNITEDHEALTH GROUP 5,375 % 15.04.54	780.000	USD	795.170	0,32				6.749.663	2,71
US (GOVT) 4 % 31.01.29	155.000	USD	153.565	0,06	DEUTSCHLAND				
US (GOVT) 4,125 % 15.08.53	1.992.000	USD	1.921.035	0,77	DEUTSCHE BANK 5 % VRN 05/09/2030	1.600.000	EUR	1.796.832	0,72
US (GOVT) 4,75 % 15.11.2053	2.430.000	USD	2.601.997	1,06				1.796.832	0,72
US BANCORP 5,678 % VRN 23.01.35	300.000	USD	303.576	0,12	IRLAND				
US BANCORP 5,775 % VRN 12/06/2029	370.000	USD	377.194	0,15	AERCAP IRELAND CAPITAL 3,5 % 15.01.25	345.000	USD	339.589	0,14
VERIZON COMMUNICATIONS 5,5 % 23.02.54	1.000.000	USD	1.013.330	0,41	AIB GROUP 6,608 % VRN 13.09.29	230.000	USD	239.946	0,10
WASTE MANAGEMENT 4,875 % 15.02.29	945.000	USD	955.090	0,38	SMURFIT KAPPA TREASURY 5,2 % 15.01.30	285.000	USD	284.796	0,11
			34.500.084	13,87	SMURFIT KAPPA TREASURY 5,777 % 03.04.54	200.000	USD	200.000	0,08
SUMME ANLEIHEN			147.342.816	59,22				1.064.331	0,43
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			147.342.816	59,22	ITALIEN				
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					INTESA SANPAOLO 4,198 % 01/06/2032	385.000	USD	322.717	0,13
ANLEIHEN					INTESA SANPAOLO 7,2 % 28.11.33	230.000	USD	248.720	0,10
BELGIEN					INTESA SANPAOLO 7,8 % 28.11.53	335.000	USD	380.565	0,15
KBC GROUP 6,324 % VRN 21.09.34	365.000	USD	383.758	0,15				952.002	0,38
			383.758	0,15	NIEDERLANDE				
					ABB FINANCE 0,625 % 31.03.24	1.000.000	EUR	1.080.000	0,43
					COOPERATIEVE RABOBANK 5,041 % 05.03.27	1.200.000	USD	1.204.763	0,49

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,5 % 15.06.52	290.000	USD	272.893	0,11	BANK OF AMERICA 4,571 % VRN 27.04.33	650.000	USD	618.266	0,25
FERROVIAL 4,375 % 13.09.30	1.800.000	EUR	2.026.254	0,82	BMW US CAPITAL 4,9 % 02/04/2029	245.000	USD	245.022	0,10
IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.069.750	0,43	BRISTOLMYERS SQUIBB 5,2 % 22.02.34	285.000	USD	290.005	0,12
ING GROEP 2,125 % VRN 26.05.31	800.000	EUR	829.822	0,33	BROADCOM 3,187 % 15.11.36	921.000	USD	734.665	0,30
			6.483.482	2,61	BROADCOM 3,5 % 15.02.41	160.000	USD	124.568	0,05
NEUSEELAND					BROADCOM 4,15 % 15.11.30	560.000	USD	530.451	0,21
BANK OF NEW ZEALAND 5,076 % 30.01.29	925.000	USD	925.097	0,37	BROADCOM 4,15 % 15.04.32	425.000	USD	394.846	0,16
			925.097	0,37	BROADCOM 4,926 % 15.05.37	757.000	USD	720.256	0,29
SPANIEN					CAPITAL ONE FINANCIAL 5,817 % VRN 01.02.34	235.000	USD	235.149	0,09
CAIXABANK 5,673 % VRN 15.03.30	430.000	USD	430.102	0,17	CHARTER COMMUNICATIONS OPE- RATING 5,125 % 01.07.49	1.000.000	USD	777.616	0,31
CAIXABANK 6,037 % VRN 15.06.35	430.000	USD	434.462	0,18	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.48	675.000	USD	569.585	0,23
			864.564	0,35	CHARTER COMMUNICATIONS OPE- RATING 6,484 % 23.10.45	290.000	USD	269.744	0,11
SCHWEDEN					CITIGROUP 3,878 % VRN 24.01.39	1.280.000	USD	1.092.667	0,44
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 5,125 % 05.03.27	525.000	USD	526.293	0,21	CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	505.000	USD	494.520	0,20
SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.28	1.311.000	EUR	1.236.513	0,50	CITIGROUP 5,827 % VRN 13.02.35	770.000	USD	762.788	0,31
VATTENFALL 0,5 % 24.06.26	1.000.000	EUR	1.011.841	0,41	CONSTELLATION BRANDS 4,35 % 09.05.27	915.000	USD	897.471	0,36
			2.774.647	1,12	COREBRIDGE GLOBAL FUNDING 5,9 % 19.09.28	2.000.000	USD	2.054.488	0,83
SCHWEIZ					CROWN CASTLE INTERNATIONAL 4 % 15.11.49	1.000.000	USD	779.176	0,31
CREDIT SUISSE LONDON 0,25 % 01.09.28	1.500.000	EUR	1.412.363	0,57	DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01/10/2026	1.615.000	USD	1.606.246	0,65
			1.412.363	0,57	DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.26	82.000	USD	83.129	0,03
USA					ENEL FINANCE AMERICA 2,875 % 12.07.41	1.275.000	USD	870.249	0,35
ABBVIE 5,4 % 15.03.54	465.000	USD	479.678	0,19	FISERV 5,35 % 15.03.31	305.000	USD	308.875	0,12
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4 % 01.02.50	825.000	USD	637.190	0,26	FIVE CORNERS FUNDING TRUST 5,997 % 15.02.53	570.000	USD	605.027	0,24
AMAZONCOM 3,95 % 13.04.52	1.020.000	USD	861.189	0,35	FORD MOTOR CREDIT 6,05 % 05/03/2031	660.000	USD	666.100	0,27
AMGEN 4,05 % 18.08.29	2.000.000	USD	1.923.678	0,77	FORTUNE BRANDS HOME SECURITY 4,5 % 25.03.2052	470.000	USD	387.966	0,16
AMGEN 4,875 % 01.03.53	330.000	USD	301.402	0,12	GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,7 % 20.08.27	1.770.000	USD	1.633.343	0,66
APPLE 3,95 % 08.08.52	500.000	USD	422.341	0,17	JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.31	310.000	USD	259.029	0,10
ASHTREAD CAPITAL 5,8 % 15.04.34	2.820.000	USD	2.828.443	1,14					
ATT 3,8 % 01.12.57	908.000	USD	659.675	0,27					
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.36	1.000.000	USD	800.080	0,32					
BANK OF AMERICA 3,559 % VRN 23.04.27	155.000	USD	149.685	0,06					
BANK OF AMERICA 4,183 % 25.11.27	250.000	USD	242.809	0,10					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	
JPMORGAN CHASE & CO 4,005 % VRN 23.04.29	50.000	USD	47.960	0,02	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					
LOWES 4,25 % 01.04.52	755.000	USD	620.659	0,25		GROSSBRITANNIEN				
MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA 5 % 11.01.34	510.000	USD	506.141	0,20		HSBC CORPORATE BOND FUND INS- TITUTIONAL ACCUMULATION	5.131.175	GBP	23.198.921	9,33
MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA 5,1 % 03.08.28	325.000	USD	326.760	0,13					23.198.921	9,33
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 5,4 % 12.09.28	1.000.000	USD	1.015.441	0,41		IRLAND				
MORGAN STANLEY 1,164 % VRN 21.10.25	950.000	USD	925.263	0,37		HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	375	USD	375	0,00
MORGAN STANLEY 2,484 % VRN 16.09.36	160.000	USD	126.632	0,05					375	0,00
NESTLE CAPITAL 5,1 % 12/03/2054	1.500.000	USD	1.495.167	0,60		SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			23.199.296	9,33
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4,7 % 29.01.29	3.000.000	USD	2.971.254	1,19		SUMME WERTPAPIERANLAGEN			242.527.741	97,49
NEWMONT CORP NEWCREST FINANCE 5,35 % 15.03.34	465.000	USD	468.239	0,19		SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			6.233.191	2,51
PACCAR FINANCIAL 4,6 % 31.01.29	4.000.000	USD	3.978.386	1,59	GESAMTNETTOVERMÖGEN			248.760.932	100,00	
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING 5,1 % 25.01.29	1.000.000	USD	999.441	0,40						
ROCHE HOLDINGS 5,218 % 08/03/2054	1.500.000	USD	1.524.516	0,61						
SANTANDER HOLDINGS 3,5 % 07/06/2024	875.000	USD	871.012	0,35						
STATE STREET 3,031 % VRN 01/11/2034	915.000	USD	814.404	0,33						
SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.31	1.145.000	USD	917.069	0,37						
SYNCHRONY FINANCIAL 4,875 % 13.06.25	615.000	USD	606.215	0,24						
TMOBILE USA 3,5 % 15.04.31	500.000	USD	451.814	0,18						
TRUIST FINANCIAL 5,711 % VRN 24.01.35	240.000	USD	241.580	0,10						
US (GOVT) 2,25 % 15.02.52	75.000	USD	49.512	0,02						
US (GOVT) 4,25 % 28.02.29	53.000	USD	53.122	0,02						
VERIZON COMMUNICATIONS 2,85 % 03.09.41	500.000	USD	361.219	0,15						
WARNERMEDIA HOLDINGS 5,05 % 15.03.42	375.000	USD	322.507	0,13						
WASTE MANAGEMENT 4,15 % 15.04.32	685.000	USD	656.057	0,26						
			47.667.787	19,16						
SUMME ANLEIHEN			71.985.629	28,94						
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			71.985.629	28,94						

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Securitised Credit Bond

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	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					ATRIUM XV FRN				
FRN 28.04.35					23.01.2031 (US04965FAL58)				
	2.150.000	GBP	857.161	0,96		1.250.000	USD	1.241.703	1,38
			857.161	0,96				1.250.435	1,40
								2.492.138	2,78
SUMME ANLEIHEN					GROSSBRITANNIEN				
			857.161	0,96	POLARIS FRN 23.12.2058				
						1.800.000	GBP	2.269.497	2,53
								2.269.497	2,53
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					IRLAND				
AUSTRALIEN					BERG FINANCE FRN				
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL					22.07.33				
MARKET FRN 14.11.2053					CABINTEELY PARK CLO DAC				
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES					FRN 15.08.34				
TRUST FRN 12.03.61					CABINTEELY PARK CLO DAC FRN				
PEPPER RESIDENTIAL					15.08.2034 (XS2417672990)				
TRUST FRN 18.11.60					DILOSK RMBS FRN				
	1.810.000	AUD	529.932	0,59		20.05.62	900.000	EUR	977.687
	600.000	AUD	103.044	0,11				2.000.000	EUR
	1.000.000	AUD	86.321	0,10				357.573	0,40
			719.297	0,80				1.063.083	1,19
GROSSBRITANNIEN					HAUS EUROPEAN LOAN				
CANARY WHARF FRN					CONDUIT FRN 30.07.2051				
22.10.37					INVESCO CLO FRN 15.07.2034				
POLARIS FRN 26.02.61					15.04.33				
PRECISE MORTGAGE FUNDING					JUBILEE CLO FRN				
FRN 16.10.56					20.11.31				
RMAC SECURITIES FRN					LAST MILE LOGISTICS FRN				
12/06/2044					17.08.26				
STRATTON MORTGAGE					LAST MILE LOGISTICS FRN				
FUNDING FRN 12.12.43					17.08.2026 (XS2356454913)				
	526.000	GBP	509.783	0,57				1.640.000	EUR
	900.000	GBP	1.139.797	1,27				1.683.413	1,87
	500.000	GBP	633.005	0,71				1.338.895	1,49
	1.800.000	GBP	744.115	0,83				1.879.005	2,09
	1.550.000	GBP	1.959.252	2,18				603.452	0,67
			4.985.952	5,56				12.988.538	14,48
IRLAND					USA				
OTRANTO PARK CLO FRN					225 LIBERTY STREET TRUST				
15.05.35					4,8035 % VRN 10.02.36				
RIVER GREEN FINANCE FRN					280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN				
22.01.32					15.09.2034 (US90205FAL40)				
	511.000	EUR	557.209	0,62		1.500.000	USD	1.391.240	1,55
	1.000.000	EUR	717.651	0,80				961.690	1,07
			1.274.860	1,42				994.129	1,11
USA					ALLEGANY PARK CLO FRN				
CONNECTICUT AVENUE					20.01.35				
SECURITIES FRN 25.12.2041					AMMC CLO FRN 26.05.31				
SARANAC CLO FRN					APIDOS CLO XXVII FRN				
20.02.2033 (US80316TAG22)					17.07.30				
	1.225.000	USD	1.235.735	1,38		1.000.000	USD	999.962	1,12
	1.250.000	USD	1.250.543	1,39					
			2.486.278	2,77					
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE									
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE									
WERTPAPIERE									
			10.323.548	11,51					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Securitised Credit Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.31	1.500.000	USD	1.490.910	1,66	HUDSON YARDS MORTGAGE 3,557 % VRN 10.07.39	2.043.000	USD	1.646.427	1,84
APIDOS CLO XXXIX FRN 21.04.35	750.000	USD	735.313	0,82	INVESCO CLO FRN 22.04.37	1.500.000	USD	1.506.845	1,68
BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE 3,7157 % VRN 14.04.33	1.000.000	USD	955.460	1,07	JP MORGAN CHASE COMMITMENTS 3,44957 % VRN 05.01.39	1.500.000	USD	1.052.504	1,17
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037 (US05548WAG24)	2.000.000	USD	1.775.699	1,97	KNDL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036 (US482598AQ24)	1.000.000	USD	-	0,00
BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.35	518.500	USD	354.965	0,40	MADISON PARK FUNDING FRN 18.10.2030 (US55820CAL90)	680.000	USD	678.953	0,76
BF MORTGAGE TRUST FRN 15.12.35	1.150.000	USD	966.325	1,08	NEUBERGER BERMAN CLO FRN 15.01.2030 (US64131WAJ62)	1.000.000	USD	993.594	1,11
BOYCE PARK CLO FRN 21.04.35	1.000.000	USD	988.645	1,10	NEUBERGER BERMAN CLO FRN 18.10.30	1.500.000	USD	1.490.423	1,66
BWAY MORTGAGE TRUST 3,7172 % 10.03.33	320.000	USD	275.476	0,31	NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS FRN 23.04.2038	1.000.000	USD	1.000.000	1,12
BX TRUST FRN 25.11.2028	1.000.000	USD	695.984	0,78	PEEBLES CLO PARK FRN 21.04.37	1.500.000	USD	1.500.000	1,67
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.37	2.250.000	USD	2.246.346	2,50	PIKES PEAK CLO FRN 25.10.34	500.000	USD	478.295	0,53
CIFC FUNDING FRN 18.07.2031 (US12551YAE32)	1.200.000	USD	1.199.988	1,34	PIKES PEAK CLO FRN 25.10.2034 (US72132UBG76)	1.000.000	USD	989.418	1,10
CIFC FUNDING FRN 17.10.31	1.000.000	USD	999.959	1,12	PROGRESS RESIDENTIAL 2,409 % 17.05.38	1.000.000	USD	913.212	1,02
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST FRN 25.02.44	1.000.000	USD	1.005.645	1,12	PROGRESS RESIDENTIAL 5,2 % 17.04.39	1.660.000	USD	1.591.226	1,77
CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.31	1.291.000	USD	957.316	1,07	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,082 % 17.09.38	1.935.000	USD	1.746.791	1,95
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.35	1.000.000	USD	904.480	1,01	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,109 % 16.07.26	1.024.500	USD	933.174	1,04
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 (US23306GAG29)	1.160.000	USD	1.050.713	1,17	VANTAGE DATA CENTERS 1,992 % 15.09.45	1.400.000	USD	1.235.576	1,38
FLEXENTIAL ISSUER 3,25 % 27.11.51	1.000.000	USD	908.224	1,01	VENTURE 28A CLO FRN 20.10.2034 (US92331CAE03)	1.500.000	USD	1.259.778	1,40
FREDDIE MAC FRN 25.08.33	1.000.000	USD	876.322	0,98	WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.35	1.500.000	USD	1.484.313	1,66
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.10.33	1.500.000	USD	1.527.179	1,70				52.925.537	59,02
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.01.51	1.250.000	USD	813.011	0,91	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			70.675.710	78,81
GALAXY XX CLO FRN 20.04.31	500.000	USD	499.327	0,56	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			70.675.710	78,81
GILBERT PARK FRN 15.10.30	1.000.000	USD	998.470	1,11	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
HIGHBRIDGE LOAN MANAGEMENT FRN 23.04.36	1.000.000	USD	1.013.745	1,13	IRLAND				
HOME PARTNERS OF AMERICA 2,852 % 17.12.26	2.500.000	USD	2.160.860	2,40	HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	5.297.850	USD	5.297.850	5,91
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.34	1.000.000	USD	967.903	1,08				5.297.850	5,91
HPS LOAN MANAGEMENT 15-2019 FRN 22.01.2035	1.000.000	USD	964.642	1,08	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			5.297.850	5,91

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
AUSTRALIEN				
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 14.05.55	3.000.000	AUD	1.972.358	2,20
			1.972.358	2,20
IRLAND				
ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.31	1.500.000	GBP	1.350.375	1,51
			1.350.375	1,51
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			3.322.733	3,71
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			3.322.733	3,71
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			89.619.841	99,94
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN ABZÜGLICH VERBINDLICHKEITEN			52.680	0,06
GESAMTNETTOVERMÖGEN			89.672.521	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Short Duration Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					RCI BANQUE 3,75 % 04/10/2027				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					8.000.000 EUR 8.647.535 0,38				
ANLEIHEN					SOCIETE GENERALE 0,594 % 25.02.26				
AUSTRALIEN					500.000.000 JPY 3.253.448 0,14				
AUSNET SERVICES HOLDINGS 1,625 % VRN 11.03.81	4.725.000	EUR	4.711.717	0,21	SOCIETE GENERALE 5 % 19.05.27				
WESTFIELD AMERICA MAN- AGEMENT 2,125 % 30.03.2025	3.000.000	GBP	3.657.702	0,16	SOCIETE GENERALE 8 % VRN PERP				
			8.369.419	0,37	7.500.000 USD 7.545.003 0,34				
BELGIEN					TELEPERFORMANCE 5,25 % 22.11.28				
KBC GROUP 6,151 % VRN 19.03.34	6.800.000	GBP	8.658.438	0,39	4.400.000 EUR 4.889.991 0,22				
			8.658.438	0,39	3.125.000 EUR 3.375.000 0,15				
KANADA					TOTAL 1,75 % VRN PERP TOTALENERGIES 2 % VRN PERP				
ROYAL BANK OF CANADA 4,875 % 19.01.27	5.950.000	USD	5.941.425	0,26	2.000.000 EUR 2.018.087 0,09				
			5.941.425	0,26	5.300.000 EUR 5.180.122 0,23				
CHINA					146.744.999 6,53				
CHINA(GOVT) 3,01 % 13.05.28	215.000.000	CNY	30.553.934	1,36	DEUTSCHLAND				
			30.553.934	1,36	CONTINENTAL AG 4 % 01/03/2027				
TSCHECHISCHE REPUBLIK					10.461.000 EUR 11.499.203 0,51				
CZECH (GOVT) 2,5 % 25.08.28	70.000.000	CZK	2.847.733	0,13	DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.26				
CZECH (GOVT) 5,5 % 12/12/2028	76.000.000	CZK	3.493.925	0,15	10.500.000 GBP 12.968.678 0,58				
			6.341.658	0,28	DEUTSCHE BANK 10 % VRN PERP				
FRANKREICH					4.000.000 EUR 4.695.971 0,21				
ALD 3,875 % 24.01.28	13.000.000	EUR	14.124.116	0,63	EUROGRID GMBH 3,598 % 01/02/2029				
ALD 4,875 % 06.10.28	8.600.000	EUR	9.731.740	0,43	7.500.000 EUR 8.165.065 0,36				
BANQUE STELLANTIS FRANCE 4 % 21.01.27	5.200.000	EUR	5.680.232	0,25	GERMANY (GOVT) 0 % 09/10/2026				
BNP PARIBAS 2 % VRN 24.05.31	5.000.000	GBP	5.811.357	0,26	78.270.000 EUR 79.227.514 3,52				
BNP PARIBAS 3,695 % VRN 24.02.28	3.000.000	AUD	1.853.260	0,08	116.556.431 5,18				
BPCE 2,5 % VRN 30.11.32	3.000.000	GBP	3.361.805	0,15	GROSSBRITANNIEN				
CREDIT AGRICOLE 5,375 % VRN 15.01.29	10.100.000	GBP	12.873.270	0,57	BARCLAYS 0,654 % VRN 09/06/2027				
CREDIT AGRICOLE 6,875 % VRN PERP	9.500.000	USD	9.501.155	0,42	1.500.000.000 JPY 9.667.016 0,43				
ELECTRICITE DE FRANCE 2,875 % VRN PERP	6.600.000	EUR	6.644.331	0,30	BARCLAYS 2,166 % VRN 23.06.27				
ELECTRICITE DE FRANCE 5 % VRN PERP	1.100.000	EUR	1.179.744	0,05	3.000.000 CAD 2.071.595 0,09				
ELECTRICITE DE FRANCE 6 % VRN PERP	7.200.000	GBP	8.888.658	0,40	500.000 GBP 623.579 0,03				
ELIS 3,75 % 21.03.30	4.500.000	EUR	4.847.611	0,22	BP CAPITAL MARKETS 3,25 % VRN PERP				
KERING 5,125 % 23.11.26	10.800.000	GBP	13.721.191	0,61	3.200.000 EUR 3.371.195 0,15				
ORANGE 1,75 % VRN PERP	8.500.000	EUR	8.545.339	0,38	BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP				
					1.341.000 USD 1.317.942 0,06				
					1.000.000 GBP 1.234.457 0,05				
					CYBG 4 % VRN 25.09.2026				
					HEATHROW FINANCE 5,75 % 03/03/2025				
					4.364.000 GBP 5.500.428 0,24				
					HSBC HOLDINGS 0,797 % VRN 14.09.26				
					400.000.000 JPY 2.625.259 0,12				
					HSBC HOLDINGS 6,364 % VRN 16.11.32				
					6.125.000 EUR 7.076.049 0,31				
					LLOYDS BANKING 5,125 % VRN PERP				
					9.150.000 GBP 11.364.285 0,51				
					LLOYDS BANKING GROUP 5,462 % 05.01.28				
					14.584.000 USD 14.601.467 0,65				
					NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2 % VRN 25.07.29				
					7.000.000 EUR 7.496.893 0,33				
					NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6,557 % VRN 18.10.27				
					10.321.000 USD 10.596.516 0,47				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NGG FINANCE 5,625 % VRN 18.06.73	11.200.000	GBP	14.022.784	0,62	JERSEY HEATHROW FUNDING 6,75 % 03/12/2028	2.000.000	GBP	2.626.064	0,12
PENSION INSURANCE 8 % 23.11.26	1.500.000	GBP	1.975.802	0,09				2.626.064	0,12
PGH CAPITAL 6,625 % 18.12.25	484.000	GBP	620.187	0,03	LUXEMBURG AROUNDTOWN 1,625 % VRN PERP	7.700.000	EUR	4.043.443	0,18
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,622 % VRN 14.08.30	17.000.000	GBP	20.848.316	0,93	AROUNDTOWN 2,875 % VRN PERP	3.400.000	EUR	1.919.018	0,09
STANDARD CHARTERED 2,5 % VRN 09.09.30	750.000	EUR	789.559	0,04	LOGICOR FINANCING 4,625 % 25.07.28	6.653.000	EUR	7.275.649	0,32
VIRGIN MONEY 4 % VRN 18.03.28	4.306.000	EUR	4.669.478	0,21				13.238.110	0,59
VIRGIN MONEY 5,125 % VRN 11/12/2030	648.000	GBP	805.499	0,04	MACAU SANDS CHINA 5,125 % 08/08/2025	5.000.000	USD	4.933.821	0,22
VIRGIN MONEY 8,25 % VRN PERP	3.000.000	GBP	3.817.422	0,17				4.933.821	0,22
VIRGIN MONEY UK 2,625 % VRN 19.08.31	2.252.000	GBP	2.637.992	0,12	MEXIKO MEXICO (GOVT) 7,5 % 03/06/2027	3.850.000	MXN	21.933.674	0,98
VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.80	3.550.000	EUR	3.684.962	0,16	MEXICO (GOVT) 8,5 % 31.05.29	3.900.000	MXN	22.748.983	1,01
VODAFONE GROUP 4,875 % VRN 03.10.78	6.500.000	GBP	8.082.699	0,36				44.682.657	1,99
WPP FINANCE 3,625 % 12/09/2029	9.421.000	EUR	10.182.676	0,45	NIEDERLANDE COOPERATIEVE RABOBANK 3,913 % 03.11.26	10.400.000	EUR	11.408.688	0,51
			149.684.057	6,66	ENEL FINANCE 3,375 % 23.07.28	8.727.000	EUR	9.453.102	0,42
HONGKONG STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.29	2.000.000	USD	1.762.888	0,08	MERCEDESSENZ INTERNATIONAL FINANCE 3 % 10.07.27	7.500.000	EUR	8.052.941	0,36
STUDIO CITY FINANCE 6,5 % 15.01.28	4.000.000	USD	3.814.466	0,17	MERCEDESSENZ INTERNATIONAL FINANCE 5,625 % 17.08.26	5.200.000	GBP	6.685.489	0,30
			5.577.354	0,25	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,093 % 15.01.30	500	USD	477	0,00
IRLAND AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,75 % 01.03.29	9.560.000	USD	9.536.170	0,42	SANDOZ FINANCE 3,97 % 17.04.27	14.000.000	EUR	15.370.294	0,68
BANK OF IRELAND GROUP 1,875 % VRN 05.06.26	6.875.000	EUR	7.253.950	0,32				50.970.991	2,27
CA AUTO BANK 6 % 06.12.26	16.239.000	GBP	20.832.095	0,93	NEUSEELAND NEW ZEALAND (GOVT) 0,25 % 15.05.28	50.500.000	NZD	25.578.502	1,14
WILLOW 4,25 % VRN 01/10/2045	7.680.000	USD	7.460.709	0,33	NEW ZEALAND (GOVT) 4,5 % 15.04.27	33.900.000	NZD	20.323.911	0,90
			45.082.924	2,00				45.902.413	2,04
ITALIEN ENEL 4,75 % VRN PERP INTESA SANPAOLO 1,464 % 09/03/2026	14.268.000	EUR	15.321.743	0,68	POLEN POLAND (GOVT) 2,75 % 25.04.28	44.000.000	PLN	10.068.127	0,45
09/03/2026	200.000.000	JPY	1.319.443	0,06	REPUBLIC OF POLAND GOVERN- MENT I 4,625 % 18.03.2029	14.118.000	USD	14.004.813	0,62
ITALGAS SPA 3,125 % 08/02/2029	7.753.000	EUR	8.240.925	0,37				24.072.940	1,07
LEASYS 4,625 % 16.02.27	9.344.000	EUR	10.321.227	0,46	PORTUGAL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 02.08.81	6.200.000	EUR	6.297.107	0,28
TELECOM ITALIA 6,875 % 15.02.28	4.000.000	EUR	4.579.991	0,20				6.297.107	0,28
			39.783.329	1,77					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
RUMÄNIEN					UBS GROUP 6,327 % VRN				
ROMANIA (GOVT) 2,375 %					22.12.27	4.000.000	USD	4.089.002	0,18
19.04.27	2.500.000	EUR	2.572.819	0,11				44.963.375	2,00
ROMANIA (GOVT) 5 %					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
27.09.26	5.057.000	EUR	5.607.712	0,25	FIRST ABU DHABI BANK				
			8.180.531	0,36	5 % 28.02.29	14.146.000	USD	14.086.122	0,63
SERBIEN								14.086.122	0,63
SERBIA (GOVT) 6,25 %					USA				
26.05.28	3.030.000	USD	3.096.453	0,14	AMERICAN EXPRESS 5,098 %				
			3.096.453	0,14	VRN 16.02.28	6.767.000	USD	6.759.116	0,30
SÜDKOREA					AMERICAN EXPRESS 5,282 %	6.205.000	USD	6.248.540	0,28
KOREA (GOVT) 2,375 %					VRN 27.07.29				
10/12/2027	15.000.010.000	KRW	10.772.023	0,48	AMERICAN TOWER 4,125 %				
KOREA (GOVT) 2,375 %					16.05.27	13.261.000	EUR	14.514.754	0,64
10/12/2028	6.000.000.000	KRW	4.265.675	0,19	BANK OF AMERICA 1,734 %				
			15.037.698	0,67	VRN 22.07.27	4.000.000	USD	3.691.193	0,16
SPANIEN					BANK OF AMERICA 5,526 %				
BANCO SANTANDER 5,538 %					18.08.26	13.550.000	USD	13.699.149	0,61
VRN 14.03.30	13.800.000	USD	13.806.438	0,61	BAXTER INTERNATIONAL				
BANCO SANTANDER 6,527 %					2,6 % 15.08.26	5.000.000	USD	4.709.079	0,21
VRN 07.11.27	18.000.000	USD	18.478.338	0,82	CARRIER GLOBAL 4,125 %				
CAIXABANK 5,25 % VRN PERP	6.000.000	EUR	6.211.140	0,28	29.05.28	3.706.000	EUR	4.096.563	0,18
CAIXABANK 1,25 % VRN					CARRIER GLOBAL 4,375 %				
18.06.31	2.000.000	EUR	2.024.757	0,09	29.05.25	6.176.000	EUR	6.697.893	0,30
CAIXABANK 1,625 % VRN					CNH INDUSTRIAL CAPITAL				
13.04.26	1.500.000	EUR	1.583.699	0,07	5,1 % 20.04.29	8.245.000	USD	8.228.999	0,37
CELLNEX FINANCE 1 %					ENERGY TRANSFER 6,05 %				
15.09.27	8.000.000	EUR	7.921.646	0,35	01/12/2026	2.786.000	USD	2.845.161	0,13
CELLNEX FINANCE 2,25 %					FISERV 5,375 % 21.08.28	5.654.000	USD	5.717.596	0,25
12/04/2026	4.400.000	EUR	4.619.349	0,21	FORD MOTOR CREDIT				
			54.645.367	2,43	2,748 % 14.06.24	177.000	GBP	222.279	0,01
SCHWEDEN					FORD MOTOR CREDIT 4,95 %				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY					28.05.27	2.500.000	USD	2.441.846	0,11
2,249 % VRN 17.05.81	5.000.000	EUR	4.955.635	0,22	FORD MOTOR CREDIT				
MOLNLYCKE HOLDING 4,25 %					5,625 % 09.10.28	4.923.000	GBP	6.250.614	0,28
08/09/2028	8.002.000	EUR	8.813.184	0,39	FORD MOTOR CREDIT				
			13.768.819	0,61	6,798 % 07.11.28	3.831.000	USD	4.000.729	0,18
SCHWEIZ					FORD MOTOR CREDIT 6,86 %				
CREDIT SUISSE AGLONDON					05/06/2026	5.000.000	GBP	6.498.465	0,29
7,75 % 10.03.26	2.818.000	GBP	3.730.131	0,17	GENERAL MOTORS				
CREDIT SUISSE GROUP					FINANCIAL 3,9 % 12.01.28	5.000.000	EUR	5.453.325	0,24
2,125 % VRN 12.09.25	2.410.000	GBP	2.999.716	0,13	GENERAL MOTORS				
CREDIT SUISSE GROUP					FINANCIAL 5,15 % 15.08.26	4.867.000	GBP	6.124.684	0,27
2,125 % VRN 13.10.26	7.000.000	EUR	7.364.774	0,33	GENERAL MOTORS				
CREDIT SUISSE GROUP					FINANCIAL 5,4 % 08.05.27	2.714.000	USD	2.723.663	0,12
6,373 % VRN 15.07.26	10.364.000	USD	10.442.588	0,46	GENERAL MOTORS				
SWISS (GOVT) 3,25 %					FINANCIAL 5,8 % 07.01.29	8.324.000	USD	8.481.781	0,38
27.06.27	5.000.000	CHF	5.982.778	0,27	GLOBAL PAYMENTS 4,45 %				
UBS GROUP 4,875 % VRN					01/06/2028	2.523.000	USD	2.445.513	0,11
PERP	4.000.000	USD	3.682.574	0,16	JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN				
UBS GROUP 5,125 % VRN					PERP	11.000.000	USD	10.852.432	0,48
PERP	7.000.000	USD	6.671.812	0,30	JPMORGAN CHASE 5,04 %				
					VRN 23.01.28	5.000.000	USD	4.988.140	0,22

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING 5 % 12.12.27	11.020.000	GBP	14.117.310	0,63	HARVEST CLO FRN 20.10.32	1.500.000	EUR	1.592.479	0,07
MCDONALDS 3,625 % 28.11.27	8.500.000	EUR	9.278.469	0,41	HARVEST CLO VIII FRN 15.01.31	2.500.000	EUR	2.673.439	0,12
MORGAN STANLEY 5,449 % VRN 20.07.29	1.567.000	USD	1.582.526	0,07	INVESCO EURO FRN 15.07.31	8.000.000	EUR	8.408.537	0,37
OCCIDENTAL PETROLEUM 5,55 % 15.03.26	7.500.000	USD	7.532.752	0,34	INVESCO FRN 15.07.2031	2.963.000	EUR	3.130.378	0,14
SOUTHERN 5,5 % 15.03.2029	15.392.000	USD	15.692.179	0,69	LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE FRN 17.08.2033	3.000.000	EUR	3.132.722	0,14
STRYKER 3,375 % 11.12.2028	4.243.000	EUR	4.620.710	0,21	PENTA CLO FRN 17.12.30	2.900.000	EUR	3.122.089	0,14
SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.25	6.000.000	USD	5.950.289	0,26	RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.32	900.000	EUR	659.714	0,03
SYNCHRONY BANK 5,625 % 23.08.27	3.000.000	USD	2.948.744	0,13	ST PAUL'S CLO FRN 15.04.33	2.000.000	EUR	2.119.233	0,09
T MOBILE 4,75 % 01.02.2028	10.000.000	USD	9.877.096	0,44	ST PAUL'S CLO FRN 22.04.35	2.000.000	EUR	2.146.568	0,10
TMOBILE 3,75 % 15.04.27	2.000.000	USD	1.927.904	0,09	STARK FINANCING FRN 17.08.33	2.500.000	GBP	3.166.652	0,14
TOYOTA MOTOR CREDIT 5 % 14.08.26	6.520.000	USD	6.532.906	0,29	TAURUS CMBS FRN 20.02.30	1.000.000	EUR	440.330	0,02
UNITED STATES TREASURY NOTE BOND 2,5 % 31.03.27	7.230.000	USD	6.851.555	0,30	TAURUS DAC FRN 17.08.2031	7.000.000	GBP	5.583.573	0,25
			224.603.954	9,98				49.573.429	2,21
SUMME ANLEIHEN			1.134.400.390	50,45	ITALIEN				
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					CASSIA FRN 22.05.2034	900.000	EUR	959.930	0,04
AUSTRALIEN								959.930	0,04
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 14.11.2053	1.810.000	AUD	528.823	0,02	NIEDERLANDE				
LION SERIES TRUST FRN 18.05.54	2.950.000	AUD	1.400.480	0,07	JUBILEE CLO FRN 15.06.32	2.300.000	EUR	2.468.387	0,11
			1.929.303	0,09				2.468.387	0,11
GROSSBRITANNIEN					USA				
GEMGARTO PLC FRN 16.12.67	2.200.000	GBP	2.778.872	0,12	AMERICAN HOMES 4,201 % 17.12.36	1.300.000	USD	1.282.861	0,06
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.06.39	2.500.000	GBP	2.939.504	0,13	AMERICAN HOMES 5,639 % 17.04.52	2.800.000	USD	2.781.867	0,12
LANEBROOK MTG TRANSACTION FRN 20.07.58	1.684.000	GBP	2.111.564	0,09				4.064.728	0,18
PIERPONT FRN 21.09.2054	2.100.000	GBP	2.458.770	0,11	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			82.327.334	3,66
PMF FRN 16.07.2060	6.800.000	GBP	8.586.966	0,38	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
RESLOC FRN 15.12.2043	2.000.000	GBP	726.444	0,03	BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			1.216.727.724	54,11
RMAC SECURITIES FRN 12/06/2044	2.510.000	EUR	881.688	0,04	WERTPAPIERE				
TWIN BRIDGES FRN 14.06.55	3.000.000	GBP	2.847.749	0,13	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE				
			23.331.557	1,03	WERTPAPIERE				
IRLAND					ANLEIHEN				
CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 17.06.32	8.000.000	EUR	8.599.401	0,38	AUSTRALIEN				
CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 17.06.32	3.425.000	EUR	3.730.589	0,17	QBE INSURANCE GROUP 5,875 % VRN PERP	500.000	USD	495.029	0,02
DRYDEN CLO FRN 15.04.2035	1.000.000	EUR	1.067.725	0,05				495.029	0,02
					BELGIEN				
					SOLVAY 3,875 % 03.04.28	6.600.000	EUR	7.161.786	0,32
								7.161.786	0,32

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KANADA					ROTHESAY LIFE 5,5 % VRN				
CANADIAN IMPERIAL BANK					17.09.29	2.700.000	GBP	3.395.287	0,15
2,95 % VRN 19.06.29	1.500.000	CAD	1.102.586	0,05	YORKSHIRE BUILDING				
			1.102.586	0,05	SOCIETY 7,375 % VRN				
CHILE					12/09/2027	6.050.000	GBP	7.936.773	0,35
CODELCO 3,625 % 01.08.2027	5.000.000	USD	4.726.393	0,21				53.138.794	2,36
			4.726.393	0,21	INDIEN				
CHINA					HDFC BANK 5,196 %				
CHINA(GOVT) 2,4 %					15.02.27	13.807.000	USD	13.721.872	0,61
15.07.28	200.000.000	CNY	27.747.497	1,24				13.721.872	0,61
CHINA(GOVT) 2,55 %					IRLAND				
15.10.28	94.000.000	CNY	13.138.983	0,58	AVOLON HOLDINGS FUNDING				
EXPORT IMPORT BANK OF					4,25 % 15.04.26	3.181.000	USD	3.074.474	0,14
CHINA 2,87 % 06.02.28	96.000.000	CNY	13.496.871	0,60	SMURFIT KAPPA TREASURY				
EXPORT IMPORT BANK OF					5,2 % 15.01.30	3.628.000	USD	3.625.407	0,16
CHINA 4,89 % 26.03.28	65.000.000	CNY	9.831.744	0,44				6.699.881	0,30
SANDS CHINA 3,8 %					ISRAEL				
08/01/2026	4.000.000	USD	3.848.361	0,17	ENERGEAN ISRAEL FINANCE				
			68.063.456	3,03	4,875 % 30.03.26	12.500.000	USD	11.888.696	0,53
KOLUMBIEN								11.888.696	0,53
COLOMBIA (GOVT) 3,875 %					ITALIEN				
25.04.27	8.300.000	USD	7.828.205	0,35	UNIONE DI BANCHE				
			7.828.205	0,35	ITALIANE 5,875 % VRN PERP	3.150.000	EUR	3.395.767	0,15
FRANKREICH								3.395.767	0,15
BPCE 0,53 % VRN 10.12.26	100.000.000	JPY	653.638	0,03	LUXEMBURG				
BPCE 5,975 % VRN					GRAND CITY PROPERTIES				
18.01.27	2.667.000	USD	2.675.851	0,12	1,5 % VRN PERP	7.800.000	EUR	5.445.548	0,24
CREDIT AGRICOLE 6,316 %					LOGICOR FINANCING 2,25 %				
VRN 03.10.29	3.500.000	USD	3.631.027	0,16	13.05.25	6.950.000	EUR	7.338.471	0,33
			6.960.516	0,31	LOGICOR FINANCING SARL				
DEUTSCHLAND					0,625 % 17.11.25	2.206.000	EUR	2.245.121	0,10
DEUTSCHE BANK 4 % VRN					MEXICO REMITTANCES				
24.06.32	1.300.000	EUR	1.361.836	0,06	FUNDING 4,875 % 15.01.2028	14.578.000	USD	10.461.027	0,46
GERMANY (GOVT) 0,25 %								25.490.167	1,13
15.02.27	97.000.000	EUR	98.242.225	4,37	MAURITIUS				
			99.604.061	4,43	NETWORK 5,65 % VRN PERP	4.000.000	USD	3.972.086	0,18
GROSSBRITANNIEN								3.972.086	0,18
ANGLO AMERICAN CAPITAL					NIEDERLANDE				
3,75 % 15.06.29	8.696.000	EUR	9.405.300	0,41	CTP 0,5 % 21.06.25	2.711.000	EUR	2.795.597	0,12
BARCLAYS 8,875 % VRN PERP	5.828.000	GBP	7.510.363	0,33	DIGITAL DUTCH FINCO				
HISCOX 6 % 22.09.27	1.375.000	GBP	1.770.177	0,08	0,625 % 15.07.25	2.000.000	EUR	2.071.453	0,09
HSBC HOLDINGS PLC					IBERDROLA INTERNATIONAL				
5,887 % VRN 14.08.27	4.800.000	USD	4.844.120	0,22	1,874 % VRN PERP	7.900.000	EUR	8.128.091	0,37
LLOYDS BANKING GROUP								12.995.141	0,58
8,5 % VRN PERP	1.900.000	GBP	2.453.199	0,11	NEUSEELAND				
LLOYDS BANKING GROUP					WESTPAC NEW ZEALAND				
PLC 5,985 % VRN 07.08.2027	3.384.000	USD	3.418.038	0,15	5,132 % 26.02.27	6.562.000	USD	6.569.525	0,29
MACQUARIE AIRFINANCE								6.569.525	0,29
HOLDINGS 6,4 % 26.03.29	2.000.000	USD	2.032.710	0,09	SERBIEN				
NATIONWIDE BUILDING					SERBIA (GOVT) 3,125 %				
SOCIETY 5,875 % VRN PERP	3.500.000	GBP	4.387.495	0,20	15.05.27	7.500.000	EUR	7.793.972	0,35
NATWEST GROUP 5,583 %								7.793.972	0,35
01/03/2028	5.950.000	USD	5.985.332	0,27					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SÜDKOREA					15.01.27	1.977.000	USD	1.816.616	0,08
HYUNDAI CAPITAL								267.016.819	11,87
SERVICES 5,125 % 05.02.27	8.784.000	USD	8.724.331	0,39	SUMME ANLEIHEN			637.104.139	28,34
			8.724.331	0,39	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
SPANIEN					AUSTRALIEN				
CAIXABANK 5,673 % VRN					SAPPHIRE TRUST FRN				
15.03.30	12.581.000	USD	12.583.986	0,56	16.08.54	6.000.000	AUD	2.863.475	0,13
			12.583.986	0,56				2.863.475	0,13
SCHWEDEN					CHINA				
SWEDEN (GOVT) 1 %					ATRIUM FRN 23.01.2031	1.500.000	USD	1.506.086	0,07
12/11/2026	80.000.000	SEK	7.171.070	0,32				1.506.086	0,07
			7.171.070	0,32	GROSSBRITANNIEN				
USA					IRLAND				
AIRCASTLE 5,25 %					TWIN BRIDGES FRN				
11/08/2025	5.060.000	USD	5.015.679	0,22	15.05.56	2.300.000	GBP	2.964.623	0,13
AIRCASTLE 5,95 %								2.964.623	0,13
15.02.29	6.146.000	USD	6.158.453	0,27	BARINGS EURO CLO DAC				
ATHENE GLOBAL FUNDING					FRN 24.07.32	1.000.000	EUR	1.026.419	0,05
5,516 % 25.03.27	35.510.000	USD	35.554.201	1,58	BERG FINANCE FRN			178.168	0,01
BANK OF AMERICA 1,978 %					22.07.33	1.000.000	EUR		
VRN 15.09.27	3.000.000	CAD	2.071.056	0,09	CONTEGO DAC FRN			802.174	0,04
BRISTOLMYERS SQUIBB					14.05.32	750.000	EUR		
4,9 % 22.02.29	1.818.000	USD	1.828.171	0,08	DILOSK RMBS FRN				
CAPITAL ONE FINANCIAL					20.12.60	1.750.000	EUR	1.871.147	0,08
7,149 % VRN 29.10.27	2.534.000	USD	2.640.523	0,12	DILOSK RMBS FRN			2.666.446	0,12
CARRIER GLOBAL 5,8 %					20.05.62	2.468.000	EUR		
30.11.25	6.176.000	USD	6.221.548	0,28	ELM PARK CLO FRN				
COLUMBIA PIPELINES					15.04.34	2.000.000	EUR	2.124.072	0,09
HOLDING 6,055 % 15.08.26	4.250.000	USD	4.298.561	0,19	ELM PARK FRN 15.04.2034	1.000.000	EUR	1.065.687	0,05
FORD MOTOR CREDIT					FINANCE IRELAND RMBS				
5,8 % 05.03.27	5.096.000	USD	5.120.509	0,23	FRN 24.06.61	1.000.000	EUR	1.078.768	0,05
GENERAL MOTORS					FROST CMBS DAC FRN				
FINANCIAL 1,55 % 02.09.25	1.000.000	AUD	618.859	0,03	22.11.26	1.000.000	GBP	1.149.506	0,05
JACKSON NATIONAL LIFE					HARVEST FRN 20.10.2032	5.000.000	EUR	5.378.220	0,24
GLOBAL 5,25 % 12.04.28	12.800.000	USD	12.670.916	0,56	INVESCO CLO FRN				
JPMORGAN CHASE BANK					15.08.34	6.500.000	EUR	6.941.749	0,30
5,11 % 08.12.26	15.000.000	USD	15.051.758	0,67	INVESCO CLO FRN				
MOHAWK INDUSTRIES 5,85 %					15.08.2034 (XS2369271130)	2.000.000	EUR	2.105.663	0,09
18.09.28	2.752.000	USD	2.837.205	0,13	INVESCO EURO CLO FRN				
NATIONAL GRID NORTH					15.07.31	2.500.000	EUR	2.621.264	0,12
AMERICA 4,151 % 12.09.27	14.482.000	EUR	15.914.474	0,71	INVESCO EURO CLO FRN				
SBA TOWER TRUST 1,884 %					15.04.33	793.000	EUR	842.931	0,04
15.07.50	600.000	USD	560.838	0,02	JUBILEE CLO FRN				
SK BATTERY AMERICA					20.11.31	2.500.000	EUR	2.706.266	0,12
4,875 % 23.01.27	2.800.000	USD	2.776.059	0,12	JUBILEE CLO FRN				
US (GOVT) 1,50 %					20.11.2031 (XS1980848169)	2.000.000	EUR	2.169.173	0,10
31.01.27	97.750.000	USD	90.216.377	4,01	LAST MILE LOGISTIC FRN				
US (GOVT) 1,875 %					17.08.33	953.000	EUR	969.183	0,04
28.02.27	12.200.000	USD	11.362.203	0,51	LAST MILE LOGISTICS FRN				
US (GOVT) 2,25 %					17.08.2026 (XS2356454913)	1.000.000	EUR	1.022.919	0,05
15.02.27	47.000.000	USD	44.282.813	1,97	LAST MILE SECURITIES				
WEA FINANCE 2,875 %					DAC FRN 17.08.31	1.200.000	EUR	1.256.019	0,06

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.31	1.718.000	EUR	1.819.070	0,08	APIDOS CLO XXXIX FRN 21.04.2035 (US03766HAJ95)	1.000.000	USD	991.618	0,04
LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031 (XS2320420875)	1.950.000	EUR	2.061.981	0,09	ARES XLV CLO FRN 15.10.30	2.000.000	USD	2.003.762	0,09
LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031 (XS2320420792)	2.463.000	EUR	2.642.870	0,12	BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 19.04.34	2.000.000	USD	1.996.528	0,09
PENTA CLO DAC FRN 17.12.30	2.000.000	EUR	2.147.559	0,10	BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE 3,7157 % VRN 14.04.33	1.000.000	USD	955.708	0,04
PENTA CLO FRN 20.04.2035	1.000.000	EUR	1.069.261	0,05	BAMLL MORTGAGE TRUST 3,218 % 14.04.33	2.725.000	USD	2.625.311	0,12
PENTA CLO FRN 20.04.2035 (XS2289567914)	2.500.000	EUR	2.702.303	0,12	BAMLL MORTGAGE TRUST 3,5958 % VRN 14.04.33	1.500.000	USD	1.419.077	0,06
ST PAUL'S CLO FRN 22.04.35	6.400.000	EUR	6.822.626	0,29	BANC OF AMERICA MERRIL 3,49 % 14.04.33	2.680.000	USD	2.569.695	0,11
TAURUS DAC FRN 17.05.31	2.279.000	GBP	2.813.657	0,13	BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.37	1.000.000	USD	887.844	0,04
TAURUS FRN 17.05.2031	1.500.000	GBP	1.872.782	0,08	BF MORTGAGE TRUST FRN 15.12.35	1.285.000	USD	1.081.104	0,05
TAURUS FRN 17.05.2031 (XS2303819929)	3.525.000	GBP	4.339.152	0,19	BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.35	455.000	USD	401.375	0,02
			66.267.035	2,95	BOYCE PARK CLO FRN 21.04.35	1.000.000	USD	994.345	0,04
ITALIEN					BWAY MORTGAGE TRUST 3,4462 % 10.03.33	830.000	USD	733.949	0,03
ERNA FRN 25.07.2031	3.900.000	EUR	1.929.689	0,09	BWAY MORTGAGE TRUST 3,6332 % 10.03.33	750.000	USD	654.599	0,03
			1.929.689	0,09	BWAY MORTGAGE TRUST 3,927 % VRN 10.03.33	1.000.000	USD	850.442	0,04
JERSEY					BX TRUST FRN 25.11.2028	3.800.000	USD	2.649.272	0,12
APIDOS CLO FRN 25.04.35	1.605.000	USD	1.627.261	0,07	BXP TRUST 3,4248 % VRN 13.06.39	2.200.000	USD	1.962.380	0,09
			1.627.261	0,07	CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.37	4.163.000	USD	4.164.160	0,18
NIEDERLANDE					CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037 (US12482HAN44)	2.835.008	USD	2.830.857	0,13
JUBILEE CLO FRN 15.04.35	1.000.000	EUR	1.065.942	0,05	CIFC FUNDING FRN 18.07.31	2.000.000	USD	2.000.006	0,09
			1.065.942	0,05	CIFC FUNDING FRN 17.10.31	1.000.000	USD	999.965	0,04
USA					CIFC FUNDING FRN 17.10.2031 (US17181TAE10)	1.500.000	USD	1.502.726	0,07
280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034	3.000.000	USD	2.902.253	0,13	CIFC FUNDING FRN 20.04.32	2.000.000	USD	1.987.224	0,09
ALLEGANY PARK CLO FRN 20.01.35	1.000.000	USD	990.127	0,04	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2,056 % VRN 10.01.2038	3.900.000	USD	3.363.105	0,15
AMERICAN HOMES 4 RENT 4,596 % 17.12.36	1.400.000	USD	1.385.051	0,06	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2,321 % VRN 10.01.2038	670.000	USD	565.517	0,03
AMERICAN HOMES 4,295 % 17.10.52	3.653.000	USD	3.566.474	0,16	CONNECTICUT AVENUE FRN 25.10.41	500.000	USD	502.360	0,02
AMERICAN HOMES 6,418 % 17.12.36	1.200.000	USD	1.199.903	0,05	CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST FRN 25.01.44	1.000.000	USD	1.006.865	0,04
AMMC CLO 21 FRN 02/11/2030	2.300.000	USD	2.288.707	0,10	CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST FRN 25.02.44	2.500.000	USD	2.473.670	0,11
AMMC CLO FRN 26.05.31	1.000.000	USD	994.136	0,04	CONNECTICUT AVENUE SECURITIES				
APIDOS CLO FRN 18.10.31	2.000.000	USD	1.997.806	0,09					
APIDOS CLO FRN 15.04.33	2.000.000	USD	1.991.360	0,09					
APIDOS CLO FRN 22.10.34	2.000.000	USD	1.994.790	0,09					
APIDOS CLO XXVII FRN 17.07.30	1.600.000	USD	1.599.947	0,07					
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.31	2.000.000	USD	1.994.638	0,09					
APIDOS CLO XXXIX FRN 21.04.35	750.000	USD	735.371	0,03					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TRUST FRN 25.06.43	2.000.000	USD	1.707.689	0,08	MORGAN STANLEY CAPITAL				
COOK PARK FRN 17.04.2030	1.000.000	USD	993.857	0,04	FRN 15.12.38	500.000	USD	469.547	0,02
CORE MORTGAGE TRUST FRN					NEUBERGER BERMAN CLO				
15.12.31	1.500.000	USD	1.112.293	0,05	FRN 15.01.30	2.000.000	USD	1.983.988	0,09
DBC G MORTGAGE TRUST FRN					NEUBERGER BERMAN CLO				
15.06.34	8.000.000	USD	8.020.397	0,37	FRN 18.10.30	2.500.000	USD	2.484.123	0,11
DBGS MORTGAGE TRUST FRN					NYT MORTGAGE TRUST FRN				
15.05.35	2.500.000	USD	2.261.186	0,10	15.11.35	2.000.000	USD	1.880.619	0,08
DBGS MORTGAGE TRUST FRN					PARK AVENUE MORTGAGE				
15.05.2035 (US23306GAC15)	2.000.000	USD	1.816.959	0,08	FRN 15.09.34	1.110.000	USD	1.090.092	0,05
DBGS MORTGAGE TRUST FRN					PIKES PEAK CLO FRN				
15.05.2035 (US23306GAE70)	2.000.000	USD	1.813.644	0,08	25.10.34	2.000.000	USD	2.009.844	0,09
FANNIE MAE CONNECTICUT					PROGRESS RESIDENTIAL				
AVENUE FRN 25.01.2030	1.445.000	USD	1.474.898	0,07	1,558 % 17.05.38	2.000.000	USD	1.841.743	0,08
FREDDIE MAC FRN					PROGRESS RESIDENTIAL				
25.08.33	2.775.000	USD	2.399.347	0,11	1,681 % 17.10.38	165.000	USD	149.661	0,01
FREDDIE MAC STACR REMIC					PROGRESS RESIDENTIAL				
TRUST FRN 25.10.33	2.200.000	USD	1.324.211	0,05	1,808 % 17.05.38	2.230.000	USD	2.056.203	0,09
FREDDIE MAC STACR REMIC					PROGRESS RESIDENTIAL				
TRUST FRN 25.01.42	4.010.000	USD	2.710.377	0,12	2,039 % 17.05.38	1.120.000	USD	1.033.687	0,05
FREDDIE MAC STACR REMIC					PROGRESS RESIDENTIAL				
TRUST FRN 25.11.43	500.000	USD	497.178	0,02	2,409 % 17.05.38	1.000.000	USD	914.183	0,04
FREDDIE MAC STACR REMIC					PROGRESS RESIDENTIAL				
TRUST FRN 25.02.44	5.000.000	USD	5.021.830	0,23	3,75 % 17.04.39	1.000.000	USD	942.377	0,04
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN					PROGRESS RESIDENTIAL				
25.02.2044 (US35564NAW39)	3.000.000	USD	2.970.016	0,13	3,945 % 17.04.27	2.819.000	USD	2.646.292	0,12
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN					PROGRESS RESIDENTIAL				
25.02.2044 (US35564NAX12)	2.000.000	USD	1.921.907	0,09	TRUST 1,855 % 17.07.38	2.175.000	USD	1.985.420	0,09
FREDDIE MAC STRUCTURED					SMB PRIVATE EDUCATION				
AGENCY FRN 25.02.2042	3.680.000	USD	1.872.600	0,08	LOAN FRN 17.02.2032	4.448.000	USD	329.911	0,01
FREDDIE MAC STRUCTURED					SMB PRIVATE EDUCATION				
AGENCY FRN 25.04.43	750.000	USD	654.091	0,03	LOAN TRUST FRN 15.05.2031	5.157.000	USD	253.174	0,01
GALAXY CLO FRN 20.04.2031	1.244.000	USD	1.242.614	0,06	TRICON AMERICAN HOMES				
GALAXY XX CLO FRN					4,96 % 17.05.37	4.822.500	USD	4.759.795	0,21
20.04.31	1.000.000	USD	998.668	0,04	VANTAGE DATA CENTERS				
GILBERT PARK CLO FRN					1,645 % 15.09.45	1.750.000	USD	1.639.912	0,07
15.10.30	1.000.000	USD	1.002.151	0,04	VENTURE 28A CLO FRN				
HPS LOAN MANAGEMENT FRN					20.10.34	2.000.000	USD	1.924.942	0,09
22.01.35	1.000.000	USD	988.483	0,04	VNDO TRUST 3,9026 % VRN				
HUDSON YARDS MORTGAGE					10/01/2035	2.000.000	USD	1.815.681	0,08
2,835 % 10.08.38	3.295.000	USD	3.084.368	0,14	VOYA CLO FRN 18.10.2031	2.000.000	USD	2.003.480	0,09
INDEPENDENCE PLAZA								162.445.471	7,22
TRUST 3,911 % 10.07.35	2.500.000	USD	2.374.197	0,11	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			240.669.582	10,71
INVITATION HOMES TRUST					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN			877.773.721	39,05
FRN 17.01.38	2.237.452	USD	1.890.488	0,08	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
INVITATION HOMES TRUST FRN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
17.01.2038 (US46187XAC92)	3.000.000	USD	3.006.533	0,13	IRLAND				
INVITATION HOMES TRUST FRN					HSBC US DOLLAR ESG				
17.01.2038 (US46187XAE58)	4.750.000	USD	4.762.293	0,22	LIQUIDITY FUND Y INC	46.909.069	USD	46.909.069	2,09
MADISON PARK FUNDING								46.909.069	2,09
FRN 15.07.30	500.000	USD	493.209	0,02	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			46.909.069	2,09
MADISON PARK FUNDING									
FRN 18.10.30	2.000.000	USD	2.001.286	0,09					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN					AUSTRALIEN				
KANADA					LA TROBE FINANCIAL CAPITAL				
BANK OF MONTREAL 2,077 % VRN 17.06.30	1.400.000	CAD	997.235	0,04	MARKET FRN 14.10.54	4.500.000	AUD	2.696.965	0,12
BANK OF MONTREAL 3,65 % 01/04/2027	11.000.000	CAD	7.914.418	0,36	LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 14.05.55	7.500.000	AUD	4.928.195	0,22
BANK OF MONTREAL 6,034 % VRN 07.09.33	10.000.000	CAD	7.697.550	0,34				7.625.160	0,34
ROYAL BANK OF CANADA 2,88 % VRN 23.12.29	6.500.000	CAD	4.720.996	0,21	GROSSBRITANNIEN				
			21.330.199	0,95	FINSBURY SQUARE FRN				
FRANKREICH					16.12.2067 (XS2352501105)				
BPCE 0,302 % 16.12.26	200.000.000	JPY	1.297.605	0,06	2.500.000	GBP	3.135.918	0,14	
BPCE 5,2018 % 29.09.25	3.000.000	AUD	1.961.467	0,09			3.135.918	0,14	
CREDIT AGRICOLE 0,514 % VRN 06.07.27	1.100.000.000	JPY	7.165.375	0,31	IRLAND				
	0				ATOM MORTGAGE				
CREDIT AGRICOLE 4,7 % 01/12/2025	1.700.000	AUD	1.104.744	0,05	SECURITIES FRN 22.07.31				
CREDIT AGRICOLE 5,411 % 18.01.29	1.500.000	AUD	994.933	0,04	ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.31 (XS2373056634)				
ELECTRICITE DE FRANCE 1,059 % 28.06.28	700.000.000	JPY	4.616.314	0,21	2.300.000	GBP	2.068.612	0,09	
			17.140.438	0,76	DILLIONS PARK FRN				
GROSSBRITANNIEN					15.10.2034 (XS2388463585)				
NATWEST MARKETS 5,899 % 23.08.28	10.300.000	AUD	6.909.720	0,31	1.000.000	EUR	1.054.215	0,05	
			6.909.720	0,31	TAURUS CMBS FRN				
NIEDERLANDE					17.08.2031 (XS2368104613)				
ASR NEDERLAND 4,625 % VRN PERP	4.100.000	EUR	4.148.652	0,18	1.200.000	GBP	894.483	0,04	
			4.148.652	0,18			6.036.757	0,27	
USA					USA				
ATHENE GLOBAL FUNDING 2,1 % 24.09.25	2.000.000	CAD	1.412.400	0,06	BXP TRUST 3,539 % VRN				
BANK OF AMERICA 3,515 % VRN 24.03.26	1.750.000	CAD	1.272.904	0,06	13.06.39				
GOLDMAN SACHS GROUP 2,013 % VRN 28.02.29	4.000.000	CAD	2.672.150	0,12	MADISON PARK FUNDING FRN				
MORGAN STANLEY 1,779 % VRN 04.08.27	8.000.000	CAD	5.514.522	0,25	21.07.2030 (US55818YBJ91)				
PAYPAL HOLDINGS 1,24 % 09/06/2028	200.000.000	JPY	1.319.675	0,06	VERDE CLO FRN 15.04.2032				
PROLOGIS 4,7 % 01.03.2029	10.000.000	CAD	7.418.569	0,33			6.643.835	0,29	
			19.610.220	0,88	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
SUMME ANLEIHEN					23.441.670				
			69.139.229	3,08	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					92.580.899				
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
					2.233.991.413				
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
					14.062.907				
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
					2.248.054.320				
					100,00				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

India Fixed Income

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					INDIA (GOVT) 7,26 % 06/02/2033				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					3.250.000.000 INR 39.420.887 4,92				
ANLEIHEN					INDIA (GOVT) 7,3 % 19.06.53				
INDIEN					4.500.000.000 INR 55.181.125 6,90				
BAJAJ FINANCE 0 % 18.02.26	350.000.000	INR	4.642.806	0,58	INDIA (GOVT) 7,32 % 13.11.30	750.000.000	INR	9.119.312	1,14
BAJAJ FINANCE 7,9 % 17.11.25	250.000.000	INR	2.986.715	0,37	INDIA (GOVT) 7,41 % 19.12.36	1.750.000.000	INR	21.533.399	2,69
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 2,25 % 13.01.31	8.000.000	USD	6.622.179	0,83	INDIA (GOVT) 7,54 % 23.05.36	750.000.000	INR	9.316.718	1,16
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3,875 % 01.02.28	2.000.000	USD	1.909.809	0,24	INDIAN RAILWAY FINANCE 7,48 % 13.08.29	500.000.000	INR	5.984.374	0,75
HDFC BANK 5,686 % 02/03/2026	3.000.000	USD	3.011.899	0,38	INDIAN RAILWAY FINANCE 7,55 % 06.11.29	250.000.000	INR	2.997.890	0,37
HDFC BANK 7,7 % 18.11.2025	250.000.000	INR	2.976.321	0,37	INDIAN RAILWAY FINANCE 8,35 % 13.03.29	500.000.000	INR	6.194.622	0,77
HDFC BANK 7,8 % 06.09.32	250.000.000	INR	2.999.741	0,37	KARNATAKA (GOVT) 6,97 % 26.02.30	250.000.000	INR	2.945.838	0,37
HDFC BANK 8 % 27.07.32	250.000.000	INR	3.063.333	0,38	KOTAK MAHINDRA PRIME 7,7968 % 12.12.25	250.000.000	INR	2.979.870	0,37
HDFC BANK 8,44 % 28.12.28	1.000.000.000	INR	12.275.094	1,53	KOTAK MAHINDRA PRIME 7,8376 % 21.07.25	250.000.000	INR	2.984.163	0,37
HDFC BANK 9 % 29.11.28	400.000.000	INR	4.990.539	0,62	KOTAK MAHINDRA PRIME 8,09 % 09.11.26	250.000.000	INR	2.995.821	0,37
HOUSING URBAN DEVELOPMENT 8,37 % 23.03.2029	750.000.000	INR	9.398.464	1,17	NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 7,4 % 30.01.2026	250.000.000	INR	2.977.982	0,37
HPCL MITTAL ENERGY 5,45 % 22.10.26	1.000.000	USD	974.476	0,12	NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 7,58 % 31.07.26	250.000.000	INR	2.983.598	0,37
INDIA (GOVT) 6,54 % 17.01.32	3.250.000.000	INR	37.742.365	4,71	NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 7,62 % 31.01.28	1.000.000.000	INR	12.005.102	1,50
INDIA (GOVT) 7,06 % 10/04/2028	2.750.000.000	INR	32.983.548	4,12	NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 7,68 % 30.04.29	500.000.000	INR	6.020.749	0,75
INDIA (GOVT) 7,1 % 18.04.29	3.000.000.000	INR	36.078.992	4,50	NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 7,8 % 15.03.27	500.000.000	INR	6.017.365	0,75
INDIA (GOVT) 7,17 % 17.04.30	3.500.000.000	INR	42.194.127	5,28	NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 8,18 % 26.12.28	250.000.000	INR	3.076.948	0,38
INDIA (GOVT) 7,18 % 14.08.33	2.750.000.000	INR	33.278.876	4,15	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8,27 % 28.03.29	250.000.000	INR	3.097.084	0,39
INDIA (GOVT) 7,18 % 24.07.37	7.000.000.000	INR	84.646.854	10,58	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA 7,7 % 13.09.2029	250.000.000	INR	3.034.675	0,38
INDIA (GOVT) 7,25 % 12/06/2063	750.000.000	INR	9.130.105	1,14	NHPC 8,12 % 22.03.29	250.000.000	INR	3.082.039	0,38
INDIA (GOVT) 7,26 % 14.01.29	3.000.000.000	INR	36.312.243	4,53	POWER FINANCE 3,35 % 16.05.31	13.000.000	USD	11.318.695	1,41
INDIA (GOVT) 7,26 % 22.08.32	3.750.000.000	INR	45.480.450	5,69	POWER FINANCE 3,9 % 16.09.29	5.000.000	USD	4.626.370	0,58
					POWER FINANCE 3,95 % 23.04.30	9.000.000	USD	8.251.512	1,03

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

India Fixed Income (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
REC 2,25 % 01.09.26	5.000.000	USD	4.620.490	0,58	USA				
REC 2,75 % 13.01.27	5.000.000	USD	4.639.067	0,58	PERIAMA HOLDINGS 5,95 %				
REC 5,625 % 11.04.28	8.781.000	USD	8.851.929	1,11	19.04.26	2.000.000	USD	1.977.896	0,25
RELIANCE INDUSTRIES								1.977.896	0,25
8,65 % 11.12.28	500.000.000	INR	6.240.092	0,78	SUMME ANLEIHEN			749.061.217	93,51
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
BANK 7,54 % 12.01.26	500.000.000	INR	5.963.032	0,74	BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			749.061.217	93,51
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT					WERTPAPIERE				
BANK 7,55 % 22.09.26	500.000.000	INR	5.967.444	0,74	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE				
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT					WERTPAPIERE				
BANK 7,83 % 24.11.2028	850.000.000	INR	10.270.541	1,28	ANLEIHEN				
STATE OF GUJARAT INDIA					INDIEN				
6,84 % 08.09.31	250.000.000	INR	2.914.282	0,36	ADANI GREEN ENERGY 6,7 %				
STATE OF GUJARAT INDIA					12/03/2042	1.584.000	USD	1.535.613	0,19
6,95 % 14.07.31	200.000.000	INR	2.347.403	0,29	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP	5.400.000	USD	4.982.459	0,62
STATE OF GUJARAT INDIA					15.02.27	1.286.000	USD	1.278.071	0,16
7,07 % 24.02.31	250.000.000	INR	2.953.043	0,37	INDIAN RAILWAY FINANCE				
STATE OF KARNATAKA					2,8 % 10.02.31	8.000.000	USD	6.799.086	0,85
INDIA 7,7 % 08.11.33	500.000.000	INR	6.104.242	0,76	IRB INFRASTRUCTURE DEVE-				
STATE OF MAHARASHTRA					LOPERS 7,11 % 11.03.32	1.130.000	USD	1.147.469	0,14
INDIA 6,78 % 25.05.31	500.000.000	INR	5.808.870	0,73	JSW STEEL 3,95 %				
STATE OF MAHARASHTRA					05/04/2027	1.500.000	USD	1.396.344	0,17
INDIA 6,8 % 16.06.31	250.000.000	INR	2.903.477	0,36	JSW STEEL 5,05 %				
STATE OF MAHARASHTRA					05/04/2032	2.000.000	USD	1.763.576	0,22
INDIA 7,71 % 08.11.33	250.000.000	INR	3.063.414	0,38	RELIANCE INDUSTRIES				
STATE OF MAHARASHTRA					3,625 % 12.01.52	17.300.000	USD	12.569.083	1,57
INDIA 7,73 % 29.03.32	150.000.000	INR	1.839.130	0,23	SHRIRAM FINANCE 6,625 %				
STATE OF TAMIL NADU					22.04.27	2.358.000	USD	2.368.692	0,30
INDIA 6,95 % 07.07.31	250.000.000	INR	2.931.455	0,37				33.840.393	4,22
STATE OF TAMIL NADU					SUMME ANLEIHEN			33.840.393	4,22
INDIA 6,98 % 14.07.31	500.000.000	INR	5.873.318	0,73	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN			33.840.393	4,22
TAMIL NADU (GOVT) 6,33 %					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
22.07.30	500.000.000	INR	5.695.675	0,71	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
TAMIL NADU (GOVT) 6,73 %					IRLAND				
13.05.30	500.000.000	INR	5.799.909	0,72	HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
TATA CAPITAL 8,098 %					FUND	369.099	USD	369.099	0,05
22.01.27	500.000.000	INR	5.975.094	0,75				369.099	0,05
			742.606.981	92,70	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			369.099	0,05
SINGAPUR					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			783.270.709	97,78
ABJA INVESTMENT 5,95 %					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			17.802.989	2,22
31.07.24	2.000.000	USD	1.998.061	0,25	GESAMTNETTOVERMÖGEN			801.073.698	100,00
TML HOLDINGS 4,35 %									
09/06/2026	500.000	USD	481.016	0,06					
TML HOLDINGS 5,5 %									
03/06/2024	2.000.000	USD	1.997.263	0,25					
			4.476.340	0,56					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

RMB Fixed Income

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GREENTOWN CHINA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					HOLDINGS 5,65 % 13.07.25				
ANLEIHEN					INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,2 % 24.09.2030				
AUSTRALIEN					JDCOM 4,125 % 14.01.50				
NATIONAL AUSTRALIA BANK					LONGFOR PROPERTIES 4,5 %				
3,03 % 21.07.26	15.000.000	CNY	2.065.135	0,94	16.01.28				
			2.065.135	0,94	MODERN LAND CHINA 2 %				
					28.12.24				
					MODERN LAND CHINA 9 %				
					30.12.27				
					WENS FOODSTUFFS GROUP				
					2,349 % 29.10.25				
					WEST CHINA CEMENT 4,95 %				
					08/07/2026				
					WYNN MACAU 4,875 %				
					01/10/2024				
					YUNDA HOLDING INVESTMENT				
					2,25 % 19.08.25				
					ZHONGSHENG GROUP				
					HOLDINGS 3 % 13.01.26				
					41.540.158				
					18,97				
					FRANKREICH				
					BPCE 3,5 % 14.12.26				
					20.000.000				
					CNY				
					2.758.110				
					1,26				
					SOCIETE GENERALE 3,55 %				
					16.06.29				
					7.000.000				
					CNY				
					925.536				
					0,42				
					SOCIETE GENERALE 4 %				
					19.07.24				
					23.000.000				
					CNY				
					3.173.088				
					1,45				
					6.856.734				
					3,13				
					GROSSBRITANNIEN				
					BARCLAYS BANK 3,7 %				
					09/09/2024				
					5.000.000				
					CNY				
					690.164				
					0,32				
					BARCLAYS BANK 4 %				
					21.07.25				
					20.000.000				
					CNY				
					2.786.281				
					1,27				
					3.476.445				
					1,59				
					HONGKONG				
					AIA GROUP 2,7 % VRN PERP				
					350.000				
					USD				
					326.949				
					0,15				
					BANK OF EAST ASIA				
					4,875 % VRN 22.04.32				
					250.000				
					USD				
					235.052				
					0,11				
					BANK OF EAST ASIA				
					6,625 % VRN 13.03.27				
					562.000				
					USD				
					567.078				
					0,26				
					CAS CAPITAL 4 % VRN PERP				
					250.000				
					USD				
					229.047				
					0,10				
					CHAMPION PATH HOLDINGS				
					4,5 % 27.01.26				
					500.000				
					USD				
					476.724				
					0,22				
					CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS				
					FINANCE 2,45 % 09.02.26				
					350.000				
					USD				
					307.539				
					0,14				
					ELECT GLOBAL INVESTMENTS				
					4,10 % VRN PERP				
					200.000				
					USD				
					182.507				
					0,08				
					FORTUNE STAR 5 %				
					18.05.26				
					800.000				
					USD				
					689.970				
					0,31				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

RMB Fixed Income (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HONG KONG (GOVT) 3,3 % 07/06/2033	9.320.000	CNY	1.338.797	0,60	JAPAN				
HUARONG FINANCE 2019 3,25 % 13.11.24	290.000	USD	284.077	0,13	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE 6,8 % VRN PERP	200.000	USD	210.956	0,10
LENOVO GROUP 5,875 % 24.04.25	400.000	USD	400.620	0,18	MIZUHO FINANCIAL 5,579 % 26.05.35	200.000	USD	202.757	0,09
LINK FINANCE CAYMAN 3,25 % 27.10.24	37.000.000	CNY	5.098.424	2,32	RAKUTEN GROUP 11,25 % 15.02.27	200.000	USD	212.034	0,10
LS FINANCE 4,8 % 18.06.26	200.000	USD	176.747	0,08				625.747	0,29
MELCO RESORTS FINANCE 5,25 % 26.04.26	300.000	USD	289.481	0,13	MACAU				
MELCO RESORTS FINANCE 5,75 % 21.07.28	200.000	USD	189.462	0,09	MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.27	202.000	USD	192.719	0,09
NAN FUNG TREASURY 3,625 % 27.08.30	271.000	USD	235.520	0,11				192.719	0,09
NAN FUNG TREASURY 3,875 % 03.10.27	250.000	USD	231.408	0,11	MALAYSIA				
NWD FINANCE 6,15 % VRN PERP	244.000	USD	215.228	0,10	MALAYAN BANKING 3,55 % 09/06/2025	25.000.000	CNY	3.458.539	1,58
NWD FINANCE 6,25 % PERP	200.000	USD	110.685	0,05				3.458.539	1,58
NWD MTN 4,125 % 18.07.2029	200.000	USD	153.615	0,07	MONGOLEI				
NWD MTN 4,5 % 19.05.30	200.000	USD	151.197	0,07	MONGOLIA (GOVT) 7,875 % 05/06/2029	235.000	USD	243.259	0,11
RKPF OVERSEAS 6,7 % 30.09.24	200.000	USD	124.576	0,06				243.259	0,11
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,15 % 24.08.24	200.000	USD	176.348	0,08	PHILIPPINEN				
STUDIO CITY FINANCE 6 % 15.07.25	300.000	USD	295.819	0,14	METROPOLITAN BANK 5,5 % 06/03/2034	563.000	USD	564.455	0,26
STUDIO CITY FINANCE 6,5 % 15.01.28	200.000	USD	190.723	0,09				564.455	0,26
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING 3,3 % 25.07.25	7.550.000	CNY	1.041.622	0,48	KATAR				
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING 3,55 % 25.07.28	7.410.000	CNY	1.025.289	0,47	QNB FINANCE 3,15 % 04/02/2026	47.000.000	CNY	6.454.089	2,96
WHARF REIC FINANCE 3,7 % 16.07.25	8.000.000	CNY	1.109.670	0,50	QNB FINANCE 3,5 % 22.04.24	5.000.000	CNY	688.739	0,31
XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL 2,875 % 14.07.31	200.000	USD	166.757	0,08	QNB FINANCE 3,6 % 05/06/2025	30.000.000	CNY	4.148.494	1,89
			16.020.931	7,31	QNB FINANCE 3,82 % 06/02/2025	7.000.000	CNY	970.707	0,44
INDIEN								12.262.029	5,60
EXPORTIMPORT BANK OF INDIA 3,45 % 25.06.26	50.000.000	CNY	6.905.739	3,16	SINGAPUR				
JSW INFRASTRUCTURE 4,95 % 21.01.29	400.000	USD	376.279	0,17	DBS GROUP HOLDINGS 3,7 % 03/03/2031	32.210.000	CNY	4.488.251	2,05
RENEW WIND ENERGY 4,5 % 14.07.28	200.000	USD	183.047	0,08	MEDCO MAPLE TREE 8,96 % 27.04.29	250.000	USD	260.481	0,12
			7.465.065	3,41	TEMASEK FINANCIAL 3,2 % 06/02/2029	19.210.000	CNY	2.691.944	1,23
IRLAND					TEMASEK FINANCIAL 3,4 % 27.03.44	50.000.000	CNY	6.908.095	3,15
AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,75 % 01.03.29	230.000	USD	229.427	0,10	UNITED OVERSEAS BANK 4,5 % 06.04.32	50.000.000	CNY	7.160.171	3,27
			229.427	0,10				21.508.942	9,82
					SÜDKOREA				
					EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 3 % 07.08.26	6.000.000	CNY	826.416	0,37
					POSCO 4,875 % 23.01.27	200.000	USD	197.612	0,09
					SHINHAN CARD 5,5 % 12/03/2029	515.000	USD	518.634	0,24
								1.542.662	0,70

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

RMB Fixed Income (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					GROSSBRITANNIEN				
EMIRATES NBD BANK 3,32 % 19.02.26	20.880.000	CNY	2.878.617	1,31	STANDARD CHARTERED 7,875 % VRN PERP	4.405.000	USD	4.398.877	2,01
EMIRATES NBD BANK 4 % 18.11.25	7.000.000	CNY	972.965	0,44				4.398.877	2,01
FIRST ABU DHABI BANK 3,15 % 29.01.26	29.780.000	CNY	4.092.481	1,87	HONGKONG				
FIRST ABU DHABI BANK 3,4 % 18.08.25	12.000.000	CNY	1.658.901	0,76	AIA GROUP 5,375 % 05/04/2034	1.185.000	USD	1.186.543	0,54
			9.602.964	4,38	HKCG FINANCE 3,2 % 03/02/2026	10.000.000	CNY	1.381.026	0,63
USA					HKCG FINANCE 3,74 % 28.03.25	25.000.000	CNY	3.459.293	1,58
PROLOGIS 3,5 % 06.02.27	20.000.000	CNY	2.760.989	1,26	NEW WORLD CHINA LAND 4,75 % 23.01.27	200.000	USD	177.763	0,08
			2.760.989	1,26	SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,16 % 25.01.28	15.000.000	CNY	2.047.867	0,93
SUMME ANLEIHEN					SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,2 % 14.08.27	37.000.000	CNY	5.092.942	2,33
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN								13.345.434	6,09
BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					INDIEN				
WERTPAPIERE					SHRIRAM FINANCE 6,625 % 22.04.27	222.000	USD	223.007	0,10
								223.007	0,10
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE					INDONESIEN				
WERTPAPIERE					FREEPORT INDONESIA 6,2 % 14.04.52	230.000	USD	229.151	0,10
								229.151	0,10
ANLEIHEN					MACAU				
KANADA					MGM CHINA HOLDINGS 5,25 % 18.06.25	200.000	USD	197.289	0,09
ROYAL BANK OF CANADA 4,1 % 16.06.25	22.000.000	CNY	3.063.536	1,40	SANDS CHINA 5,4 % 08/08/2028	200.000	USD	196.275	0,09
			3.063.536	1,40				393.564	0,18
CHINA					MALAYSIA				
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK 3,1 % 27.02.33	24.000.000	CNY	3.463.482	1,58	MALAYAN BANKING 2,8 % 23.06.24	20.000.000	CNY	2.760.868	1,26
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF 2,63 % 07.06.2028	22.000.000	CNY	3.068.081	1,40				2.760.868	1,26
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF 2,97 % 14.10.32	35.000.000	CNY	4.994.735	2,28	NIEDERLANDE				
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF 3,3 % 05.11.31	8.000.000	CNY	1.164.081	0,53	PROSUS 4,987 % 19.01.52	320.000	USD	236.186	0,11
CHINA(GOVT) 3,32 % 15.04.52	62.000.000	CNY	9.720.991	4,44				236.186	0,11
CHINA DEVELOPMENT BANK 2,63 % 08.01.34	3.500.000	CNY	491.034	0,22	KATAR				
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,07 % 10.03.30	1.000.000	CNY	142.742	0,07	QNB FINANCE 3,4 % 22.02.25	10.000.000	CNY	1.373.982	0,63
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,7 % 20.10.30	2.500.000	CNY	370.184	0,17				1.373.982	0,63
CHINA DEVELOPMENT BANK 4,04 % 06.07.28	37.000.000	CNY	5.453.551	2,49	USA				
EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3,38 % 16.07.31	44.000.000	CNY	6.425.314	2,93	BROADCOM 3,137 % 15.11.35	400.000	USD	323.542	0,15
			35.294.195	16,11				323.542	0,15
FRANKREICH					SUMME ANLEIHEN				
BNP PARIBAS 3,5 % VRN 20.03.30	22.000.000	CNY	3.032.957	1,38	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
			3.032.957	1,38	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
								64.675.299	29,52

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

RMB Fixed Income (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
REDCO PROPERTIES GROUP				
9,9 % 17.02.2024*	277.000	USD	2.809	0,00
			2.809	0,00
HONGKONG				
HENDERSON LAND 3,4 %				
16.01.26	20.000.000	CNY	2.747.480	1,25
HYSAN MTN 3,15 %				
13.06.26	27.000.000	CNY	3.680.292	1,68
SUN HUNG KAI PROPERTIES				
CAPITAL 3,4 % 30.06.33	10.000.000	CNY	1.362.574	0,62
SWIRE PROPERTIES MTN				
FINANCING 3 % 06.06.26	15.000.000	CNY	2.056.609	0,94
SWIRE PROPERTIES MTN				
FINANCING 3,4 % 18.01.26	20.000.000	CNY	2.765.552	1,26
			12.612.507	5,75
SÜDKOREA				
EXPORTIMPORT BANK OF				
KOREA 3,01 % 26.06.26	19.000.000	CNY	2.618.344	1,20
			2.618.344	1,20
SUMME ANLEIHEN			15.233.660	6,95
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			15.233.660	6,95
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			215.862.168	98,54
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.192.044	1,46
GESAMTNETTOVERMÖGEN			219.054.212	100,00

* Der Vermögenswert, der am 17. Februar 2024 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 2.809 USD festzusetzen.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Singapore Dollar Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in SGD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					BNP PARIBAS 5,9 % VRN PERP	3.000.000	SGD	3.019.280	1,20
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BPCE 5 % VRN 08.03.34	3.500.000	SGD	3.504.094	1,40
ANLEIHEN					CREDIT AGRICOLE 4,85 % VRN 27.02.33	3.000.000	SGD	3.017.663	1,20
AUSTRALIEN					CREDIT AGRICOLE 5,25 % VRN 07.09.33	2.000.000	SGD	2.050.207	0,82
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING 4,5 % VRN 02.12.2032	2.000.000	SGD	2.021.264	0,81				15.130.852	6,03
WESTPAC BANKING 2,894 % VRN 04.02.30	800.000	USD	1.050.827	0,42	DEUTSCHLAND				
WESTPAC BANKING 4,65 % VRN 07.09.32	2.000.000	SGD	2.034.199	0,80	COMMERZBANK 5,7 % VRN 03/05/2033	2.000.000	SGD	2.038.481	0,81
			5.106.290	2,03	COMMERZBANK 6,5 % VRN 24.04.34	4.750.000	SGD	4.937.204	1,97
CHINA								6.975.685	2,78
CHALCO HONG KONG INVESTMENT 2,1 % 28.07.26	592.000	USD	742.269	0,30	GROSSBRITANNIEN				
CHINA HONGQIAO GROUP 6,25 % 08.06.24	400.000	USD	539.032	0,21	BARCLAYS 7,3 % VRN PERP 29.11.28	1.750.000	SGD	1.767.471	0,70
CHINA HONGQIAO GROUP 7,75 % 27.03.25	496.000	USD	672.277	0,27	BARCLAYS 8,3 % VRN PERP IHS HOLDING 6,25 %	3.500.000	SGD	3.651.735	1,46
CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 2,125 % 14.07.26	688.000	USD	842.632	0,34	LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,25 % VRN 22.08.33	4.500.000	SGD	4.583.204	1,83
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL 3,375 % 12.05.26	423.000	USD	541.038	0,22	STANDARD CHARTERED 4,5 % VRN 14.06.33	5.250.000	SGD	5.412.869	2,16
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS 4 % VRN PERP	600.000	USD	797.969	0,32	STANDARD CHARTERED 6,187 % VRN 06.07.27	681.000	USD	928.753	0,37
JDCOM 4,125 % 14.01.50	400.000	USD	427.707	0,17	STANDARD CHARTERED 6,301 % VRN 09.01.29	600.000	USD	833.033	0,33
MEGA ADVANCE INVESTMENTS 6,375 % 12.05.41	400.000	USD	597.087	0,24	VEDANTA RESOURCES 6,125 % 09.08.24	500.000	USD	559.007	0,22
SANDS CHINA 3,75 % 08/08/2031	1.060.000	USD	1.198.980	0,47	VEDANTA RESOURCES FINANCE 8,95 % 11.03.25	500.000	USD	518.741	0,21
SF HOLDING INVESTMENT 2,875 % 20.02.30	505.000	USD	604.384	0,24	VEDANTA RESOURCES FINANCE 9,25 % 23.04.26	1.000.000	USD	1.103.305	0,44
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL 1,5 % 23.09.26	400.000	USD	491.713	0,20				20.545.081	8,19
TENCENT HOLDINGS 3,94 % 22.04.61	400.000	USD	402.451	0,16	HONGKONG				
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 2,00 % 03.09.30	600.000	USD	665.334	0,27	AIA GROUP 2,9 % VRN PERP	9.250.000	SGD	8.303.962	3,30
WYNN MACAU 5,125 % 15.12.29	930.000	USD	1.145.203	0,45	AIRPORT AUTHORITY 2,4 % VRN PERP	202.000	USD	246.291	0,10
YUNDA HOLDING INVESTMENT 2,25 % 19.08.2025	500.000	USD	638.789	0,25	BANK OF EAST ASIA 4 % VRN 29.05.30	500.000	USD	654.131	0,26
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 3 % 13.01.26	800.000	USD	1.012.265	0,40	BANK OF EAST ASIA 4,875 % VRN 22.04.32	500.000	USD	634.452	0,25
			11.319.130	4,51	BANK OF EAST ASIA 6,625 % VRN 13.03.27	963.000	USD	1.311.409	0,52
FRANKREICH					BLOSSOM JOY 2,2 % 21.10.30	891.000	USD	1.023.462	0,41
BNP PARIBAS 4,75 % VRN 15.02.34	2.000.000	SGD	2.010.507	0,80	CHAMPION PATH HOLDINGS 4,85 % 27.01.28	400.000	USD	491.933	0,20
BNP PARIBAS 5,25 % VRN 12/07/2032	1.500.000	SGD	1.529.101	0,61	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 4,75 % 21.04.28	503.000	USD	674.196	0,27
					CLP POWER HONG KONG FINANCING 2,125 % 30.06.30	658.000	USD	755.912	0,30

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Singapore Dollar Income Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in SGD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2,75 % 12.08.30	200.000	USD	233.942	0,09	INDONESIEN				
FORTUNE STAR 5 % 18.05.26	400.000	USD	465.592	0,19	ADARO INDONESIA 4,25 % 31.10.24	800.000	USD	1.065.409	0,42
FORTUNE STAR 5,05 % 27.01.27	1.000.000	USD	1.102.184	0,44	ALAM SUTERA REALTY 6,25 % 02.11.25	1.000.000	USD	1.336.970	0,54
HONGKONG ELECTRIC FINANCE 2,25 % 09.06.30	516.000	USD	599.832	0,24	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 4,2 % 23.01.25	500.000	USD	664.345	0,26
HUARONG FINANCE 3,8 % 07/11/2025	3.750.000	SGD	3.596.422	1,43	BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7,75 % 10.02.26	800.000	USD	1.076.530	0,43
HUTCHINSON WHAM 7,45 % 24.11.33	600.000	USD	949.183	0,38	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 4,805 % 27.04.52	1.200.000	USD	1.330.016	0,53
LENOVO GROUP 6,536 % 27.07.32	300.000	USD	427.798	0,17	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 5,8 % 15.05.2050	400.000	USD	511.739	0,20
MELCO RESORTS FINANCE 5,375 % 04.12.29	1.385.000	USD	1.708.986	0,68	JAPFA COMFEED INDONESIA 5,375 % 23.03.26	400.000	USD	498.126	0,20
MELCO RESORTS FINANCE 5,75 % 21.07.28	400.000	USD	511.396	0,20	PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.28	941.000	USD	1.190.450	0,47
PANTHER VENTURES 3,38 % PERP	4.000.000	SGD	2.811.569	1,12	PERTAMINA PERSERO 2,3 % 09/02/2031	400.000	USD	449.216	0,18
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 6,375 % VRN 28.02.33	400.000	USD	546.273	0,22	PERTAMINA PERSERO 3,1 % 21.01.30	448.000	USD	542.106	0,22
SINOCHEM OVERSEAS 6,3 % 12/11/2040	400.000	USD	591.003	0,24	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4,375 % 05.02.50	400.000	USD	431.840	0,17
STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.29	800.000	USD	951.678	0,38	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 3 % 30.06.30	450.000	USD	530.607	0,21
STUDIO CITY FINANCE 6,5 % 15.01.28	735.000	USD	945.946	0,38	STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT 4,85 % 14.10.2038	800.000	USD	1.001.797	0,40
XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL 4,1 % 14.07.51	800.000	USD	777.042	0,31	STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6,75 % 24.04.33	800.000	USD	882.171	0,35
			30.314.594	12,08				11.511.322	4,58
INDIEN					JAPAN				
DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,125 % 31.10.2026	400.000	USD	535.557	0,21	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE 4,1 % VRN PERP	1.000.000	USD	1.189.988	0,48
DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,45 % 04.06.29	600.000	USD	800.099	0,32	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE 6,8 % VRN PERP	800.000	USD	1.138.828	0,45
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL 4,75 % 02.02.26	600.000	USD	786.231	0,31	MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE 5,1 % VRN 26.04.48	800.000	USD	1.059.771	0,42
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIRPORT 4,25 % 27.10.27	800.000	USD	1.002.460	0,41	MIZUHO FINANCIAL 5,579 % 26.05.35	309.000	USD	422.774	0,17
HPCL MITTAL ENERGY 5,25 % 28.04.27	400.000	USD	521.215	0,21	NIPPON LIFE INSURANCE 6,25 % VRN 13.09.53	800.000	USD	1.128.296	0,45
HPCLMITTAL ENERGY 5,45 % 22.10.26	400.000	USD	526.062	0,21	SUMITOMO LIFE INSURANCE 5,875 % VRN PERP	864.000	USD	1.163.053	0,46
INDIABULLS HOUSING FINANCE 9,7 % 03.07.27	717.000	USD	968.022	0,39	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 6,184 % 13.07.43	844.000	USD	1.266.747	0,51
JSW INFRASTRUCTURE 4,95 % 21.01.29	400.000	USD	507.827	0,20				7.369.457	2,94
RELIANCE INDUSTRIES 3,75 % 12.01.62	400.000	USD	385.655	0,15	MACAU				
RENEW WIND ENERGY 4,5 % 14.07.28	450.000	USD	555.841	0,22	MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.27	788.000	USD	1.014.621	0,41
			6.588.969	2,63	MGM CHINA HOLDINGS 5,875 % 15.05.26	300.000	USD	400.856	0,16

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Singapore Dollar Income Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in SGD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WYNN MACAU 5,625 % 26.08.28	750.000	USD	960.168	0,38	CHANGI AIRPORT GROUP SINGAPORE 1,88 % 12.05.2031	5.500.000	SGD	4.884.083	1,95
			2.375.645	0,95	CMT 2,1 % 08.03.28	2.500.000	SGD	2.362.142	0,94
MALAYSIA					CMT 2,15 % 07.12.32	3.250.000	SGD	2.844.176	1,13
KHAZANAH CAPITAL 4,876 % 01/06/2033	392.000	USD	522.882	0,21	CMT MTN 3,938 % 19.06.2030	1.500.000	SGD	1.523.539	0,61
			522.882	0,21	CONTINUUM ENERGY AURA 9,5 % 24.02.27	800.000	USD	1.123.296	0,45
MAURITIUS					HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,265 % 24.06.30	3.750.000	SGD	3.324.444	1,32
CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.27	599.000	USD	655.596	0,26	HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,3 % 03.12.35	1.000.000	SGD	806.454	0,32
DIAMOND 7,95 % 28.07.2026	800.000	USD	1.099.122	0,44	HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,73 % 19.05.31	3.500.000	SGD	3.161.360	1,26
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.25	830.000	USD	1.108.338	0,44	HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,865 % 21.07.33	250.000	SGD	221.565	0,09
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.26	320.000	USD	421.501	0,17	HOUSING DEVELOPMENT BOARD 2,315 % 18.09.34	4.750.000	SGD	4.332.233	1,73
INDIA AIRPORT INFRA 6,25 % 25.10.25	980.000	USD	1.324.077	0,53	HPHT FINANCE 1,5 % 17.09.26	587.000	USD	722.673	0,29
INDIA GREEN POWER HOLDINGS 4 % 22.02.27	340.000	USD	398.613	0,16	INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.25	821.000	USD	1.117.332	0,45
			5.007.247	2,00	LAND TRANSPORT AUTHORITY 3,38 % 30.01.59	250.000	SGD	246.262	0,10
MONGOLEI					LLPL CAPITAL 6,875 % 04/02/2039	800.000	USD	832.894	0,33
MONGOLIA (GOVT) 7,875 % 05/06/2029	313.000	USD	437.271	0,17	MEDCO BELL 6,375 % 30.01.27	550.000	USD	724.210	0,29
MONGOLIA (GOVT) 8,65 % 19.01.28	410.000	USD	584.420	0,23	MEDCO LAUREL TREE 6,95 % 12/11/2028	560.000	USD	734.712	0,29
MONGOLIAN MINING CORPENRGY 12,5 % 13.09.26	800.000	USD	1.165.757	0,47	MEDCO MAPLE TREE 8,96 % 27.04.29	800.000	USD	1.124.947	0,45
			2.187.448	0,87	MPACT TREASURY 3,9 % 07/03/2034	3.000.000	SGD	3.044.644	1,21
NIEDERLANDE					MPACT TREASURY 4,25 % 29.03.30	2.250.000	SGD	2.314.893	0,92
MINEJESA CAPITAL 5,625 % 10/08/2037	800.000	USD	979.516	0,39	NATIONAL ENVIRONMENT AGENCY 2,5 % 15.09.51	5.250.000	SGD	4.325.213	1,72
			979.516	0,39	OVERSEACHINESE BANKING 3 % VRN PERP	2.750.000	SGD	2.607.915	1,04
PAKISTAN					OVERSEACHINESE BANKING 4,05 % VRN PERP	2.000.000	SGD	2.019.758	0,80
PAKISTAN (GOVT) 6 % 08/04/2026	800.000	USD	968.430	0,39	OVERSEAS CHINESE BANKING 4,602 % VRN 15.06.32	910.000	USD	1.203.172	0,48
			968.430	0,39	PUBLIC UTILITIES BOARD 3,433 % 30.08.52	500.000	SGD	503.232	0,20
PHILIPPINEN					SEMBCORP FINANCIAL SERVICES 2,45 % 09.06.31	1.500.000	SGD	1.364.628	0,54
METROPOLITAN BANK 5,375 % 06.03.29	463.000	USD	626.393	0,25	SEMBCORP FINANCIAL SERVICES 4,6 % 15.03.30	4.000.000	SGD	4.146.444	1,65
METROPOLITAN BANK 5,5 % 06/03/2034	404.000	USD	546.647	0,22	SINGAPORE (GOVT) 3 % 01/08/2072	5.000.000	SGD	5.003.038	1,99
			1.173.040	0,47	SINGTEL GROUP TREASURY 3,3 % VRN PERP	6.250.000	SGD	5.889.035	2,35
SINGAPUR									
ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.24	270.000	USD	364.039	0,15					
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 2,65 % 26.08.30	2.500.000	SGD	2.359.793	0,94					
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 3,468 % 19.04.29	1.750.000	SGD	1.734.879	0,69					
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3 % VRN PERP	2.000.000	SGD	1.945.999	0,78					
CAPITALAND TREASURY 2,9 % 21.09.32	1.500.000	SGD	1.410.256	0,56					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Singapore Dollar Income Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in SGD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TEMASEK FINANCIAL 4 % 07/12/2029	1.000.000	SGD	1.029.989	0,41	THAILAND				
TML HOLDINGS 4,35 % 09/06/2026	428.000	USD	555.698	0,22	BANGKOK BANK 3,466 % VRN 23.09.36	1.600.000	USD	1.824.441	0,73
UNITED OVERSEAS BANK 2,55 % VRN PERP	1.500.000	SGD	1.407.425	0,56	KASIKORNBANK 3,343 % VRN 02/10/2031	800.000	USD	1.004.701	0,40
UNITED OVERSEAS BANK 5,25 % VRN PERP	750.000	SGD	785.116	0,31	KRUNG THAI BANK 4,4 % VRN PERP	500.000	USD	641.673	0,26
			74.101.488	29,52	MINOR INTERNATIONAL 2,7 % VRN PERP	800.000	USD	1.013.688	0,40
SÜDKOREA					THAI OIL TREASURY CENTER 3,75 % 18.06.50	400.000	USD	386.765	0,15
GS CALTEX 5,375 % 07/08/2028	690.000	USD	935.002	0,37				4.871.268	1,94
KB CAPITAL 1,5 % 28.10.25	800.000	USD	1.006.235	0,40	USA				
KODIT GLOBAL 4,954 % 25.05.26	570.000	USD	762.734	0,30	BOC AVIATION 4,875 % 03/05/2033	321.000	USD	425.533	0,17
KOOKMIN BANK 2,5 % 04/11/2030	692.000	USD	778.164	0,31	PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.26	600.000	USD	800.811	0,32
LG ENERGY SOLUTION 5,75 % 25.09.28	511.000	USD	700.464	0,28	RESORTS WORLD LAS VEGAS 4,625 % 06.04.31	600.000	USD	706.337	0,28
POSCO 4,875 % 23.01.27	391.000	USD	521.394	0,21	RESORTS WORLD LAS VEGAS 8,45 % 27.07.30	800.000	USD	1.165.678	0,47
POSCO 5,875 % 17.01.33	200.000	USD	280.372	0,11	SASOL FINANCING 5,5 % 18.03.31	1.000.000	USD	1.140.311	0,45
SHINHAN BANK 4 % 23.04.29	1.000.000	USD	1.260.145	0,50				4.238.670	1,69
SHINHAN CARD 5,5 % 12/03/2029	435.000	USD	591.219	0,24	SUMME ANLEIHEN			227.962.799	90,84
SK BROADBAND 4,875 % 28.06.28	228.000	USD	304.929	0,12	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			227.962.799	90,84
SK HYNIX 5,5 % 16.01.2027	400.000	USD	540.202	0,22	WERTPAPIERE				
SK HYNIX 5,5 % 16.01.29	400.000	USD	539.189	0,21	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SK HYNIX 6,5 % 17.01.33	800.000	USD	1.154.018	0,46					
			9.374.067	3,73	ANLEIHEN				
SRI LANKA					AUSTRALIEN				
SRI LANKA (GOVT) 6,125 % 03/06/2025	800.000	USD	650.195	0,25	CIMIC FINANCE 7 % 25.03.34	351.000	USD	486.549	0,19
SRI LANKA (GOVT) 6,2 % 11/05/2027	800.000	USD	639.425	0,25				486.549	0,19
SRI LANKA (GOVT) 6,35 % 28.06.24	200.000	USD	159.912	0,06	CHINA				
SRI LANKA (GOVT) 6,75 % 18.04.28	800.000	USD	640.364	0,26	ALIBABA GROUP HOLDING 3,25 % 09.02.61	400.000	USD	345.952	0,14
SRI LANKA (GOVT) 6,825 % 18.07.26	800.000	USD	647.786	0,26	MEITUAN DIANPING 3,05 % 28.10.30	400.000	USD	463.341	0,18
SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 03/11/2025	800.000	USD	649.234	0,26				809.293	0,32
SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.30	400.000	USD	318.461	0,13	HONGKONG				
SRI LANKA (GOVT) 7,85 % 14.03.29	400.000	USD	319.273	0,13	AIA GROUP 5,375 % 05/04/2034	846.000	USD	1.143.249	0,46
			4.024.650	1,60	STUDIO CITY 7 % 15.02.2027	505.000	USD	682.910	0,27
SCHWEIZ								1.826.159	0,73
UBS GROUP 5,75 % VRN PERP	3.250.000	SGD	3.277.068	1,31	INDIEN				
			3.277.068	1,31	ADANI GREEN ENERGY 6,7 % 12/03/2042	792.000	USD	1.036.232	0,42

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Singapore Dollar Income Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in SGD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS					USA				
7,11 % 11.03.32	678.000	USD	929.175	0,37	HYUNDAI CAPITAL AMERICA				
JSW HYDRO ENERGY 4,125 %					2,1 % 15.09.28	673.000	USD	796.933	0,32
18.05.31	775.000	USD	747.175	0,30				796.933	0,32
RELIANCE INDUSTRIES					SUMME ANLEIHEN			20.279.509	8,08
2,875 % 12.01.32	250.000	USD	287.093	0,11	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN			20.279.509	8,08
SHRIRAM FINANCE 6,625 %					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
22.04.27	707.000	USD	958.494	0,38					
			3.958.169	1,58	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
INDONESIEN					ANLEIHEN				
FREEPORT INDONESIA					INDONESIEN				
5,315 % 14.04.32	533.000	USD	704.154	0,28	KAWASAN INDUSTRI				
FREEPORT INDONESIA 6,2 %					JABABEKA TBK 7 % 15.12.2027	800.000	USD	990.715	0,39
14.04.52	800.000	USD	1.075.695	0,43				990.715	0,39
			1.779.849	0,71	NIEDERLANDE				
IRLAND					IHS NETHERLANDS HOLDCO				
SMBC AVIATION CAPITAL					8 % 18.09.27	400.000	USD	517.040	0,21
FINANCE 5,7 % 25.07.33	1.047.000	USD	1.427.271	0,57				517.040	0,21
			1.427.271	0,57	SUMME ANLEIHEN			1.507.755	0,60
MACAU					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.507.755	0,60
MGM CHINA HOLDINGS					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			249.750.063	99,52
5,25 % 18.06.25	200.000	USD	266.261	0,11	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.204.885	0,48
SANDS CHINA 5,4 %					GESAMTNETTOVERMÖGEN			250.954.948	100,00
08/08/2028	500.000	USD	662.233	0,26					
			928.494	0,37					
MAURITIUS									
CA MAGNUM HOLDINGS									
5,375 % 31.10.26	728.000	USD	944.290	0,38					
INDIA CLEAN ENERGY									
HOLDINGS 4,5 % 18.04.27	800.000	USD	991.043	0,39					
NETWORK 5,65 % VRN PERP	200.000	USD	268.036	0,11					
			2.203.369	0,88					
NIEDERLANDE									
LISTRINDO CAPITAL 4,95 %									
14.09.26	800.000	USD	1.045.685	0,42					
PROSUS 4,987 % 19.01.52	1.200.000	USD	1.195.338	0,47					
			2.241.023	0,89					
PAKISTAN									
PAKISTAN (GOVT) 6,875 %									
05/12/2027	800.000	USD	925.448	0,36					
PAKISTAN (GOVT) 7,375 %									
08/04/2031	800.000	USD	853.042	0,34					
PAKISTAN (GOVT) 8,875 %									
08/04/2051	800.000	USD	818.370	0,33					
			2.596.860	1,03					
SINGAPUR									
CONTINUUM ENERGY									
LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	200.000	USD	222.152	0,09					
			222.152	0,09					
SÜDKOREA									
HANWHA LIFE INSURANCE									
3,379 % VRN 04.02.32	800.000	USD	1.003.388	0,40					
			1.003.388	0,40					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Ultra Short Duration Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					LLOYDS BANKING GROUP				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FRN 07.08.27				
ANLEIHEN					6.000.000 USD 6.071.590 0,56				
AUSTRALIEN					NATWEST MARKETS FRN				
WESTPAC BANKING 5,512 %					22.03.25				
17.11.25	4.000.000	USD	4.032.453	0,37	5.000.000 USD 5.042.228 0,47				
WESTPAC BANKING FRN					RECKITT BENCKISER TREASURY				
17.11.25	4.000.000	USD	4.018.161	0,37	SERVICES 2,75 % 26.06.24				
			8.050.614	0,74	11.950.000 USD 11.868.492 1,10				
					STANDARD CHARTERED				
					3,971 % VRN 30.03.26				
					1.000.000 USD 982.216 0,09				
					STANDARD CHARTERED FRN				
					23.11.25				
					2.000.000 USD 2.000.509 0,18				
					STANDARD CHARTERED FRN				
					30.03.26				
					4.605.000 USD 4.650.256 0,43				
					VODAFONE GROUP 4,125 %				
					30.05.25				
					9.500.000 USD 9.361.148 0,86				
					49.528.954 4,58				
					IRLAND				
					APTIV 2,396 % 18.02.25				
					500.000 USD 485.899 0,04				
					BANK OF IRELAND 6,253 %				
					VRN 16.09.26				
					2.000.000 USD 2.013.296 0,19				
					JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL				
					3,625 % 02.07.24				
					3.000.000 USD 2.983.881 0,28				
					5.483.076 0,51				
					JAPAN				
					MITSUBISHI UFJ FINANCIAL				
					GROUP FRN 12.09.2025				
					4.000.000 USD 4.017.765 0,37				
					MITSUBISHI UFJ				
					FINANCIAL FRN 20.02.26				
					1.000.000 USD 1.002.819 0,09				
					MITSUBISHI UFJ FINANCIAL				
					GROUP FRN 17.04.26				
					6.000.000 USD 6.047.481 0,56				
					NTT FINANCE 4,239 %				
					25.07.25				
					1.000.000 USD 986.889 0,09				
					SUMITOMO MITSUI FINANCIAL				
					GROUP FRN 13.01.26				
					1.000.000 USD 1.014.249 0,09				
					SUMITOMO MITSUI TRUST				
					BANK FRN 09.03.2026				
					5.000.000 USD 5.039.995 0,47				
					SUMITOMO MITSUI TRUST				
					BANK FRN 14.09.26				
					2.000.000 USD 2.022.817 0,19				
					SUMITOMO MITSUI FINANCIAL				
					GROUP FRN 13.07.2026				
					4.000.000 USD 4.050.224 0,37				
					24.182.239 2,23				
					NIEDERLANDE				
					ABN AMRO BANK FRN				
					18.09.27				
					1.000.000 USD 1.013.209 0,09				
					COOPERATIEVE RABOBANK				
					FRN 05.03.27				
					4.000.000 USD 4.005.164 0,37				
					ING GROEP 3,55 %				
					09/04/2024				
					3.500.000 USD 3.498.884 0,32				
					20.386.231 1,88				
					FRANKREICH				
					LVMH MOET HENNESSY				
					LOUIS VUITTO 3,375 %				
					21.10.25				
					1.000.000 EUR 1.081.001 0,10				
					1.081.001 0,10				
					DEUTSCHLAND				
					DEUTSCHE BANK 2,625 %				
					16.12.24				
					1.000.000 GBP 1.237.326 0,11				
					1.237.326 0,11				
					GROSSBRITANNIEN				
					BARCLAYS FRN 12.03.2028				
					3.000.000 USD 3.018.780 0,28				
					BARCLAYS FRN 13.09.27				
					3.000.000 USD 3.046.799 0,28				
					BP CAPITAL MARKETS PLC				
					1,876 % 07.04.24				
					1.000.000 EUR 1.079.747 0,10				
					GLAXOSMITHKLINE 1,375 %				
					02/12/2024				
					2.000.000 EUR 2.126.622 0,20				
					LLOYDS BANKING GROUP				
					2,25 % 16.10.24				
					226.000 GBP 280.567 0,03				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ING GROEP FRN 28.03.2026	2.000.000	USD	2.021.278	0,19	BANK OF AMERICA 4,2 %				
MONDELEZ INTERNATIONAL					26.08.24	3.000.000	USD	2.981.860	0,28
HOLDINGS 4,25 % 15.09.25	1.500.000	USD	1.477.480	0,14	BANK OF AMERICA 5,65 %				
			12.016.015	1,11	18.08.25	2.000.000	USD	2.013.232	0,19
SINGAPUR					BANK OF AMERICA CORP				
DBS GROUP HOLDINGS					FRN 05.02.26	3.909.000	USD	3.932.297	0,36
5,479 % 12.09.25	2.000.000	USD	2.009.123	0,19	BANK OF AMERICA CORP				
DBS GROUP HOLDINGS FRN					FRN 15.09.26	1.239.000	USD	1.245.635	0,12
22.11.24	7.595.000	USD	7.586.118	0,70	BAXALTA 4 % 23.06.2025	3.000.000	USD	2.952.597	0,27
DBS GROUP HOLDINGS FRN					CATERPILLAR FINANCIAL				
12/09/2025	2.000.000	USD	2.004.873	0,19	SERVICES FRN 27.02.2026	10.000.000	USD	10.015.217	0,93
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES					CELANESE US HOLDINGS				
4,65 % 19.05.25	2.000.000	USD	1.988.508	0,18	5,9 % 05.07.24	5.000.000	USD	4.998.218	0,46
			13.588.622	1,26	CELANESE US HOLDINGS				
SPANIEN					6,05 % 15.03.25	1.000.000	USD	1.002.365	0,09
BANCO SANTANDER 2,706 %					CITIGROUP 2,375 %				
27.06.24	400.000	USD	397.300	0,04	22.05.24	1.000.000	EUR	1.077.828	0,10
BANCO SANTANDER 3,892 %					CITIGROUP FRN 24.05.2025	3.000.000	USD	3.002.895	0,28
24.05.24	4.200.000	USD	4.189.920	0,38	CITIGROUP FRN 01.07.26	500.000	USD	508.375	0,05
BANCO SANTANDER FRN					CNH INDUSTRIAL CAPITAL				
24.05.24	2.000.000	USD	2.002.887	0,19	3,95 % 23.05.25	2.835.000	USD	2.785.311	0,26
BANCO SANTANDER FRN					CNH INDUSTRIAL CAPITAL				
14.03.28	4.000.000	USD	4.016.769	0,37	5,45 % 14.10.25	1.000.000	USD	1.003.243	0,09
			10.606.876	0,98	CONSTELLATION BRANDS				
SCHWEDEN					4,4 % 15.11.25	4.000.000	USD	3.942.876	0,36
SWEDBANK FRN 15.06.2026	5.000.000	USD	5.079.595	0,47	CSX 3,35 % 01.11.25	6.503.000	USD	6.328.310	0,58
			5.079.595	0,47	DUPONT DE NEMOURS				
SCHWEIZ					4,493 % 15.11.25	3.000.000	USD	2.962.127	0,27
CREDIT SUISSE 3,7 %					EL PASO PIPELINE 4,3 %				
21.02.25	2.000.000	USD	1.966.466	0,18	01/05/2024	1.000.000	USD	998.741	0,09
CREDIT SUISSE AGNEW					EXXON MOBIL 0,142 %				
YORK 7,95 % 09.01.25	2.000.000	USD	2.033.706	0,19	26.06.24	2.000.000	EUR	2.141.412	0,20
UBS GROUP 4,49 % VRN					FORD MOTOR CREDIT 2,3 %				
05/08/2025	2.670.000	USD	2.657.023	0,25	10/02/2025	5.000.000	USD	4.851.237	0,45
			6.657.195	0,62	GENERAL ELECTRIC FRN				
USA					05/05/2026	2.000.000	USD	2.005.878	0,19
AIR LEASE 2,3 % 01.02.25	3.000.000	USD	2.914.467	0,27	GENERAL MOTORS				
AIR LEASE 3,25 %					FINANCIAL FRN 08.05.27	10.000.000	USD	10.044.637	0,93
01/03/2025	3.000.000	USD	2.933.613	0,27	HEWLETT PACKARD				
AMERICAN EXPRESS FRN					ENTERPRISE 5,9 % 01.10.2024	7.000.000	USD	7.013.818	0,65
04/11/2026	599.000	USD	599.230	0,06	JOHN DEERE CAPITAL FRN				
AMERICAN HONDA FINANCE					08/06/2026	5.808.000	USD	5.857.693	0,54
4,6 % 17.04.25	1.335.000	USD	1.325.230	0,12	JPMORGAN CHASE 5,546 %				
AMERICAN HONDA FINANCE					VRN 15.12.25	2.000.000	USD	1.998.316	0,18
FRN 12.01.26	2.000.000	USD	2.012.793	0,19	LINDE 4,8 % 05.12.24	1.000.000	USD	996.826	0,09
AMGEN 5,25 % 02.03.25	1.000.000	USD	996.914	0,09	LOWES 4,4 % 08.09.25	1.000.000	USD	988.433	0,09
AMGEN 5,507 % 02.03.26	4.000.000	USD	3.999.615	0,37	MEAD JOHNSON NUTRITION				
ATT 1,7 % 25.03.26	1.000.000	USD	935.381	0,09	4,125 % 15.11.25	1.000.000	USD	981.564	0,09
ATT 5,539 % 20.02.26	2.000.000	USD	2.000.744	0,18	MERCEDESSENZ FINANCE NORTH				
BANK OF AMERICA 4 %					AMERICA 5,5 % 27.11.24	1.000.000	USD	1.000.040	0,09
01/04/2024	2.000.000	USD	2.000.000	0,18					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
MORGAN STANLEY 0,864 % VRN 21.10.25	1.000.000	USD 972.599	0,09	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
MORGAN STANLEY 3,875 % 29.04.24	2.000.000	USD 1.997.074	0,18	ANLEIHEN			
MORGAN STANLEY BANK FRN 16.07.25	4.845.000	USD 4.864.478	0,45	AUSTRALIEN			
MORGAN STANLEY FRN 18.02.26	2.000.000	USD 2.006.883	0,19	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING 4,675 % 15.06.2026	4.000.000	USD 3.976.945	0,37
OCCIDENTAL PETROLEUM 5,5 % 01.12.25	500.000	USD 500.001	0,05	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING 5,375 % 03.07.25	1.400.000	USD 1.404.713	0,13
OCCIDENTAL PETROLEUM 5,875 % 01.09.25	1.000.000	USD 1.004.315	0,09	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING FRN 03.07.2025	3.000.000	USD 3.012.860	0,28
PEPSICO FRN 12.11.2024	11.033.000	USD 11.052.061	1,01	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING FRN 03.10.25	3.000.000	USD 3.009.411	0,28
PEPSICO FRN 13.02.26	7.020.000	USD 7.037.752	0,65	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING FRN 18.03.26	4.000.000	USD 4.005.700	0,37
SABINE PASS LIQUEFACTION 5,75 % 15.05.24	191.000	USD 190.711	0,02	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING FRN 18.01.27	8.000.000	USD 8.051.396	0,73
SEMPRA ENERGY 5,4 % 01/08/2026	2.000.000	USD 2.009.344	0,19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,079 % 10.01.25	590.000	USD 588.807	0,05
SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.25	1.000.000	USD 991.715	0,09	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 10.01.2025	5.000.000	USD 5.010.730	0,46
TMOBILE 3,5 % 15.04.25	4.000.000	USD 3.922.868	0,36	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 12.09.25	2.000.000	USD 2.006.153	0,19
TOYOTA MOTOR CREDIT FRN 11/09/2025	2.000.000	USD 2.007.059	0,19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 13.03.26	5.000.000	USD 5.021.942	0,46
TOYOTA MOTOR CREDIT FRN 18.05.26	1.610.000	USD 1.624.068	0,15	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIAN 5,499 % 12/09/2025	2.000.000	USD 2.011.693	0,19
VERIZON COMMUNICATIONS FRN 20.03.26	8.688.000	USD 8.740.159	0,81	MACQUARIE BANK 5,391 % 07/12/2026	2.000.000	USD 2.010.229	0,19
VMWARE 1 % 15.08.24	5.000.000	USD 4.913.551	0,45	MACQUARIE BANK FRN 15.06.26	3.180.000	USD 3.204.548	0,30
WRKCO 3,75 % 15.03.25	2.503.000	USD 2.460.837	0,23	MACQUARIE BANK FRN 07/12/2026	5.000.000	USD 5.039.072	0,47
WW GRAINGER 1,85 % 15.02.25	2.000.000	USD 1.940.645	0,18	MACQUARIE GROUP FRN 14.10.25	5.000.000	USD 4.991.056	0,46
		167.585.088	15,48	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4,75 % 10.12.25	1.960.000	USD 1.953.900	0,18
SUMME ANLEIHEN		325.482.832	30,07	NATIONAL AUSTRALIA BANK 5,132 % 22.11.24	1.715.000	USD 1.712.839	0,16
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 12.01.25	1.000.000	USD 1.000.266	0,09
USA				NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 13.05.25	4.000.000	USD 4.018.709	0,37
AMERICAN HOMES 3,678 % 17.12.36	1.617.000	USD 1.311.726	0,12				
AMERICAN HOMES 3,732 % 17.10.52	3.952.000	USD 3.281.083	0,30				
		4.592.809	0,42				
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE		4.592.809	0,42				
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE		330.075.641	30,49				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 10.12.25	4.000.000	USD	4.014.468	0,37	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FRN 13.07.2026	7.000.000	USD	7.114.109	0,67
			66.045.437	6,10	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FRN 23.01.27	4.000.000	USD	4.037.334	0,37
KANADA					BNP PARIBAS 2,819 % VRN 19.11.25	1.970.000	USD	1.932.997	0,18
BANK OF MONTREAL FRN 25.09.25	2.000.000	USD	2.013.146	0,19	BNP PARIBAS 3,375 % 09/01/2025	1.000.000	USD	983.652	0,09
BANK OF MONTREAL FRN 05/06/2026	5.000.000	USD	5.074.195	0,47	BNP PARIBAS 4,375 % 28.09.25	2.000.000	USD	1.965.409	0,18
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 11.04.25	1.000.000	USD	1.005.084	0,09	BNP PARIBAS 4,375 % 12/05/2026	1.000.000	USD	973.722	0,09
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 12.06.25	2.000.000	USD	2.014.302	0,19	BPCE 4,625 % 11.07.24	2.250.000	USD	2.240.204	0,21
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 02.03.26	1.000.000	USD	998.202	0,09	BPCE FRN 14.01.2025	2.750.000	USD	2.751.816	0,25
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 15.09.26	1.000.000	USD	998.162	0,09	BPCE FRN 19.10.27	1.000.000	USD	1.016.195	0,09
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 07.04.25	4.000.000	USD	4.022.461	0,37	CREDIT AGRICOLE 3,25 % 04/10/2024	1.000.000	USD	988.219	0,09
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5,144 % 28.04.25	4.000.000	USD	3.989.879	0,37	CREDIT AGRICOLE 5,589 % 05/07/2026	1.000.000	USD	1.008.752	0,09
ROYAL BANK OF CANADA FRN 12.01.26	2.415.000	USD	2.439.509	0,23	CREDIT AGRICOLE FRN 05/07/2026	4.000.000	USD	4.048.830	0,37
ROYAL BANK OF CANADA FRN 20.01.26	1.000.000	USD	998.501	0,09	CREDIT AGRICOLE FRN 11/03/2027	5.000.000	USD	5.012.026	0,46
ROYAL BANK OF CANADA FRN 19.01.27	6.000.000	USD	6.042.058	0,56	CREDIT AGRICOLE LONDON 3,875 % 15.04.24	7.000.000	USD	6.996.152	0,66
TORONTODOMINION FRN 10/09/2024	2.000.000	USD	2.001.188	0,18	SOCIETE GENERALE 4,351 % 13.06.25	2.000.000	USD	1.977.015	0,18
TORONTODOMINION BANK FRN 05.04.27	5.000.000	USD	5.003.878	0,46	SOCIETE GENERALE FRN 21.01.26	1.000.000	USD	1.001.219	0,09
			36.600.565	3,38	SOCIETE GENERALE FRN 19.01.28	2.000.000	USD	2.012.837	0,19
CHINA					TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 2,434 % 10.01.25	1.000.000	USD	978.579	0,09
ALIBABA GROUP HOLDING 3,6 % 28.11.24	750.000	USD	740.259	0,07				48.039.970	4,44
			740.259	0,07	GROSSBRITANNIEN				
DÄNEMARK					BARCLAYS 3,65 % 16.03.2025	3.000.000	USD	2.943.947	0,27
DANSKE BANK 6,259 % VRN 22.09.26	4.000.000	USD	4.042.572	0,37	COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 0,8 % 03.05.24	7.356.000	USD	7.326.759	0,68
			4.042.572	0,37	NATWEST GROUP FRN 01/03/2028	2.000.000	USD	2.010.223	0,19
FINNLAND					STANDARD CHARTERED FRN 06/07/2027	3.000.000	USD	3.051.133	0,28
NORDEA BANK FRN 19.03.27	5.000.000	USD	5.009.067	0,46				15.332.062	1,42
			5.009.067	0,46	IRELAND				
FRANKREICH					AERCAP IRELAND CAPITAL 6,5 % 15.07.25	5.000.000	USD	5.053.163	0,47
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FRN 04.02.25	1.000.000	USD	1.000.903	0,09	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 1,65 % 29.10.24	5.000.000	USD	4.879.862	0,45
								9.933.025	0,92

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ITALIEN					UBS AGLONDON FRN				
INTESA SANPAOLO 7 %					11/09/2025	3.000.000	USD	3.017.644	0,28
21.11.25	2.901.000	USD	2.959.965	0,27				6.041.181	0,56
			2.959.965	0,27	USA				
NIEDERLANDE					AMERICAN EXPRESS FRN				
ABN AMRO BANK 4,8 %					04/03/2025	3.000.000	USD	3.019.840	0,28
18.04.26	600.000	USD	589.931	0,05	AMERICAN HONDA FINANCE				
COOPERATIEVE RABOBANK					FRN 09.01.26	10.000.000	USD	10.027.036	0,93
2,625 % 22.07.24	1.000.000	USD	991.322	0,09	AT&T FRN 12.06.2024				
COOPERATIEVE RABOBANK					5,684 % 23.02.26	6.000.000	USD	6.163.902	0,57
5,041 % 05.03.27	2.000.000	USD	2.007.939	0,19	ATHENE GLOBAL FUNDING				
COOPERATIEVE RABOBANK					FRN 24.05.24	11.000.000	USD	11.011.006	1,03
5,5 % 18.07.25	2.000.000	USD	2.008.268	0,19	ATHENE GLOBAL FUNDING				
COOPERATIEVE RABOBANK					FRN 25.03.27	2.855.000	USD	2.858.136	0,26
FRN 10.01.25	4.000.000	USD	4.002.966	0,37	AVERY DENNISON 0,85 %				
COOPERATIEVE RABOBANK					15.08.24	3.000.000	USD	2.946.612	0,27
FRN 18.07.25	5.000.000	USD	5.019.986	0,47	AVIATION CAPITAL 4,875 %				
COOPERATIEVE RABOBANK					01/10/2025	2.000.000	USD	1.964.653	0,18
FRN 09.01.26	3.000.000	USD	3.015.180	0,28	AVIATION CAPITAL				
COOPERATIEVE RABOBANK					5,5 % 15.12.24	1.000.000	USD	996.222	0,09
UANY FRN 05.10.2026	3.000.000	USD	3.023.465	0,28	BANK OF AMERICA 4 %				
EDP FINANCE 3,625 %					22.01.25	2.000.000	USD	1.972.551	0,18
15.07.24	2.000.000	USD	1.987.462	0,18	BANK OF AMERICA FRN				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL					18.08.26	1.000.000	USD	1.011.390	0,09
4,25 % 15.06.25	4.000.000	USD	3.939.881	0,36	BANK OF NEW YORK MELLON				
ING GROEP 4,625 %					5,224 % VRN 21.11.25	2.270.000	USD	2.266.545	0,21
06/01/2026	2.000.000	USD	1.978.763	0,18	BANK OF NEW YORK				
NXP BV NXP FUNDING					MELLON FRN 25.10.2024	3.000.000	USD	2.999.837	0,28
2,7 % 01.05.25	1.000.000	USD	971.090	0,09	MELLON FRN 13.03.26				
			29.536.253	2,73	BAXTER INTERNATIONAL				
NEUSEELAND					1,322 % 29.11.24				
ANZ NEW ZEALAND INTL					BMW US CAPITAL 4,9 %				
LTDLONDON FRN 18.02.2025	1.900.000	USD	1.904.210	0,18	02/04/2027				
			1.904.210	0,18	BMW US CAPITAL FRN				
NORWEGEN					11/08/2025				
EQUINOR 2,875 % 06.04.2025	2.000.000	USD	1.954.032	0,18	BMW US CAPITAL FRN				
			1.954.032	0,18	02/04/2026				
SINGAPUR					BRISTOLMYERS SQUIBB FRN				
PEPSICO SINGAPORE					20.02.26	5.000.000	USD	5.015.537	0,46
FINANCING FRN 16.02.2027	10.000.000	USD	10.001.289	0,92	CAPITAL ONE FINANCIAL				
			10.001.289	0,92	4,166 % VRN 09.05.25				
SCHWEDEN					CARRIER GLOBAL 5,8 %				
SKANDINAVISKA ENSKILDA					30.11.25	4.650.000	USD	4.684.294	0,43
BANKEN 5,125 % 05.03.27	595.000	USD	596.465	0,06	CATERPILLAR FINANCIAL				
SKANDINAVISKA ENSKILDA					SERVICES FRN 13.06.25	1.900.000	USD	1.908.865	0,18
BANKEN FRN 05.03.2027	10.000.000	USD	10.040.289	0,93	CELANESE US HOLDINGS				
SWEDBANK FRN 04.04.25	1.000.000	USD	1.004.838	0,09	3,5 % 08.05.24				
			11.641.592	1,08	CHARTER COMMUNICATIONS OPERA-				
SCHWEIZ					TING 4,908 % 23.07.25				
UBS AGLONDON 5,8 %					11/09/2025	3.000.000	USD	997.582	0,09
								988.539	0,09

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS 5,875 % 31.03.25	5.000.000	USD	5.004.108	0,46	JPMORGAN CHASE BANK 5,11 % 08.12.26	2.000.000	USD	2.006.901	0,19
CITIBANK FRN 29.09.2025	3.000.000	USD	3.015.866	0,28	JPMORGAN CHASE BANK FRN 08/12/2026	6.000.000	USD	6.093.087	0,56
CITIBANK FRN 04.12.26	1.000.000	USD	1.012.431	0,09	JPMORGAN CHASE FRN 14.06.25	1.000.000	USD	1.001.295	0,09
CITIGROUP 0,776 % VRN 30.10.24	2.000.000	USD	2.002.768	0,19	KENVUE 5,5 % 22.03.25	665.000	USD	666.575	0,06
COMCAST 3,7 % 15.04.2024	1.000.000	USD	999.660	0,09	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING FRN 10.07.26	8.000.000	USD	8.058.121	0,74
COMCAST FRN 15.04.2024	1.000.000	USD	998.675	0,09	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING FRN 29.01.27	5.000.000	USD	5.008.765	0,46
CONSTELLATION BRANDS 4,75 % 15.11.24	6.300.000	USD	6.271.231	0,58	MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA 4,95 % 30.03.25	500.000	USD	497.989	0,05
COREBRIDGE FINANCIAL 3,5 % 04.04.25	1.000.000	USD	979.648	0,09	MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA 5,375 % 01.08.25	2.000.000	USD	2.004.969	0,19
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS 5,75 % 01.04.25	4.000.000	USD	3.998.634	0,37	MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA FRN 30.03.2025	3.000.000	USD	3.021.679	0,28
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA 5,2 % 17.01.25	165.000	USD	164.490	0,02	MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA FRN 01.08.25	4.000.000	USD	4.008.427	0,37
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA 5,6 % 08.08.25	2.000.000	USD	2.003.075	0,19	MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA FRN 09.01.26	8.000.000	USD	8.020.751	0,74
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA FRN 13.12.24	1.000.000	USD	1.002.610	0,09	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 2,8 % 21.03.25	1.430.000	USD	1.395.272	0,13
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA FRN 05.04.24	5.000.000	USD	5.000.000	0,46	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING FRN 27.09.2024	2.000.000	USD	2.001.457	0,18
DELL INTERNATIONAL 4 % 15.07.24	6.000.000	USD	5.970.803	0,55	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING FRN 21.03.25	2.000.000	USD	2.011.807	0,19
DELL INTERNATIONAL 5,85 % 15.07.25	5.000.000	USD	5.027.408	0,46	MILEAGE PLUS HOLDINGS 6,5 % 20.06.27	8.000.000	USD	5.643.736	0,52
EMD FINANCE 3,25 % 19.03.25	9.070.000	USD	8.879.726	0,82	MORGAN STANLEY BANK 5,479 % 16.07.25	630.000	USD	632.712	0,06
FG GLOBAL FUNDING 0,9 % 20.09.24	1.000.000	USD	976.447	0,09	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATION FRN 05.02.2027	7.000.000	USD	7.038.805	0,65
FORD MOTOR CREDIT 5,8 % 05.03.27	665.000	USD	668.198	0,06	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4,9 % 02.04.27	1.000.000	USD	999.480	0,09
FOX 3,05 % 07.04.25	6.000.000	USD	5.853.088	0,54	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING FRN 02.04.26	8.000.000	USD	8.047.714	0,74
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 15.10.24	3.000.000	USD	3.003.073	0,28	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING FRN 02.04.27	4.000.000	USD	4.000.000	0,37
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 07.04.2025	2.000.000	USD	2.013.927	0,19	NEWMONT CORP NEWCREST FINANCE 5,3 % 15.03.26	5.000.000	USD	5.015.158	0,46
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 21.10.24	6.000.000	USD	6.004.887	0,55	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS 4,95 % 29.01.26	1.500.000	USD	1.494.212	0,14
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 15.05.26	6.000.000	USD	6.054.553	0,56	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS FRN 29.01.2026	10.000.000	USD	10.014.612	0,93
GOLDMAN SACHS BANK FRN 18.03.27	4.000.000	USD	3.999.684	0,37	ROCHE HOLDINGS FRN 10/03/2025	3.000.000	USD	3.011.334	0,28
JOHN DEERE CAPITAL FRN 06/03/2026	10.000.000	USD	10.009.359	0,92					
JPMORGAN CHASE 0,969 % VRN 23.06.25	3.000.000	USD	2.965.491	0,27					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ROCHE HOLDINGS FRN 13.11.26	6.250.000	USD	6.290.917	0,58	BX TRUST FRN 15.11.32	9.730.000	USD	1.846.271	0,17
SABINE PASS LIQUEFACTION 5,625 % 01/03/2025	2.000.000	USD	1.999.021	0,18	CAMB COMMERCIAL FRN 15.12.37	6.000.000	USD	6.003.298	0,55
SANTANDER HOLDINGS 4,26 % VRN 09.06.25	4.000.000	USD	3.980.221	0,37	CIFC FUNDING FRN 18.07.31	5.000.000	USD	4.886.437	0,45
SHERWIN WILLIAMS 4,05 % 08/08/2024	2.000.000	USD	1.987.636	0,18	CIFC FUNDING FRN 20.04.32	5.000.000	USD	5.004.750	0,46
SPRINT 7,125 % 15.06.24	2.892.000	USD	2.900.071	0,27	DBC MORTGAGE TRUST FRN 15.06.34	6.000.000	USD	6.015.299	0,56
SPRINT 7,625 % 15.02.25	3.000.000	USD	3.038.459	0,28	DBGS BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.35	7.830.593	USD	7.138.917	0,66
SPRINT CORP 7,625 % 01/03/2026	2.000.000	USD	2.066.095	0,19	GALAXY XX CLO FRN 20.04.31	5.500.000	USD	4.641.968	0,43
TOYOTA MOTOR CREDIT 4,8 % 05.01.26	2.000.000	USD	1.994.589	0,18	INVITATION HOMES FRN 17.01.38	3.000.000	USD	3.006.533	0,28
TOYOTA MOTOR CREDIT FRN 05/01/2026	2.000.000	USD	2.008.525	0,19	INVITATION HOMES TRUST FRN 17.01.38	5.500.000	USD	4.647.108	0,43
TOYOTA MOTOR CREDIT FRN 19.03.27	4.000.000	USD	3.998.296	0,37	MORGAN STANLEY CAPITAL FRN 15.12.38	3.000.000	USD	2.844.127	0,26
US (GOVT) FRN 30.04.2025	10.500.000	USD	10.505.078	0,98	NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.35	3.810.000	USD	3.717.117	0,34
US (GOVT) FRN 31.10.25	35.750.000	USD	35.757.850	3,31				53.230.843	4,91
VENTAS REALTY 3,5 % 15.04.24	1.697.000	USD	1.695.519	0,16	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			56.774.044	5,24
VERIZON COMMUNICATIONS 3,376 % 15.02.25	1.000.000	USD	982.173	0,09	SUMME DER AN EINER GEREGELTEN			676.957.621	62,54
VMWARE 4,5 % 15.05.25	5.000.000	USD	4.953.714	0,46	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
WELLS FARGO BANK 5,55 % 01/08/2025	1.000.000	USD	1.005.372	0,09	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
WELLS FARGO BANK FRN 01/08/2025	3.000.000	USD	3.012.144	0,28	LUXEMBURG				
WELLS FARGO BANK FRN 11/12/2026	5.000.000	USD	5.065.641	0,47	HGIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	264.547	USD	45.509.238	4,20
			370.402.098	34,22				45.509.238	4,20
SUMME ANLEIHEN			620.183.577	57,30	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			45.509.238	4,20
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					GELDMARKTINSTRUMENTE				
GROSSBRITANNIEN					COMMERCIAL PAPER				
SILVERSTONE MASTER ISSUER FRN 21.01.2070	1.500.000	USD	870.375	0,08	USA				
			870.375	0,08	WRKCO 0 % 03.04.24	1.650.000	USD	1.648.471	0,15
IRLAND					WRKCO 0 % 17.04.24	2.000.000	USD	1.993.889	0,19
INVESCO EURO CLO FRN 15.07.31	2.500.000	EUR	2.672.826	0,25				3.642.360	0,34
			2.672.826	0,25	TOTAL COMMERCIAL PAPER			3.642.360	0,34
USA					SCHATZWECHSEL				
AMERICAN HOMES 3,467 % 17.04.52	2.000.000	USD	1.626.287	0,15	USA				
AMMC CLO FRN 26.05.31	2.750.000	USD	1.852.731	0,17	US (GOVT) 0 % 11.04.24	5.000.000	USD	4.992.742	0,46
					US (GOVT) 0 % 16.04.24	9.500.000	USD	9.479.181	0,88

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 0 % 23.04.24	4.000.000	USD	3.987.130	0,37
			18.459.053	1,71
SUMME SCHATZWECHSEL			18.459.053	1,71
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			22.101.413	2,05
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
BANK OF MONTREAL FRN 09/07/2024	3.000.000	USD	3.000.877	0,28
			3.000.877	0,28
USA				
AMERICAN HONDA FINANCE FRN 07.06.24	2.389.000	USD	2.390.748	0,22
			2.390.748	0,22
SUMME ANLEIHEN			5.391.625	0,50
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
AUSTRALIEN				
RESIMAC BASTILLE TRUST SERIESFRN 09.09.2053	4.250.000	USD	1.929.085	0,18
			1.929.085	0,18
CHINA				
VENTURE XXVIII CLO FRN 20.07.30	4.500.000	USD	3.772.779	0,34
			3.772.779	0,34
USA				
CIFC FUNDING FRN 17.10.31	1.050.000	USD	1.041.545	0,10
			1.041.545	0,10
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			6.743.409	0,62
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			12.135.034	1,12
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.086.778.947	100,40
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(4.315.824)	(0,40)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.082.463.123	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US Dollar Bond

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					3,754 % VRN 11.01.29				
ANLEIHEN					200.000 USD 196.896 0,06				
KANADA					STANDARD CHARTERED				
BANK OF MONTREAL 5,3 %	2.850.000	USD	2.859.567	0,86	1,822 % 23.11.25	1.000.000	USD	972.988	0,29
05/06/2026					STANDARD CHARTERED				
CANADIAN IMPERIAL BANK OF	920.000	USD	918.447	0,27	6,097 % VRN 11.01.35	2.840.000	USD	2.922.499	0,86
COMMERCE 5,001 % 4.28.2028					12.824.124			3,83	
ROYAL BANK OF CANADA	730.000	USD	731.941	0,22	IRLAND				
5,15 % 01.02.34					AERCAP IRELAND CAPITAL				
ROYAL BANK OF CANADA	1.000.000	USD	1.003.884	0,30	4,45 % 01.10.25				
5,2 % 20.07.26					280.000 USD 275.855 0,08				
ROYAL BANK OF CANADA	1.000.000	USD	1.000.985	0,30	275.855 0,08				
5,66 % 25.10.24					NIEDERLANDE				
WASTE CONNECTIONS 2,2 %	410.000	USD	336.668	0,10	AERCAP HOLDINGS 5,875 %				
15.01.32					VRN 10.10.79				
6.851.492 2,05					310.000 USD 308.351 0,09				
FRANKREICH					308.351 0,09				
BNP PARIBAS 5,894 % VRN	785.000	USD	822.010	0,25	SPANIEN				
05/12/2034					BANCO SANTANDER 6,921 %				
822.010 0,25					08/08/2033				
DEUTSCHLAND					600.000 USD 628.649 0,19				
DEUTSCHE BANK 2,129 %					628.649 0,19				
VRN 24.11.26	565.000	USD	533.303	0,16	USA				
DEUTSCHE BANK 3,035 %	595.000	USD	502.516	0,15	ALEXANDRIA REAL ESTATE				
VRN 28.05.32					EQUITIES 5,15 % 15.04.2053				
1.035.819 0,31					AMERICAN TOWER 5,25 %				
GROSSBRITANNIEN					15.07.28				
BARCLAYS 5,69 % VRN	910.000	USD	915.085	0,27	500.000 USD 500.779 0,15				
12/03/2030					ASHTREAD CAPITAL 5,95 %				
BARCLAYS 6,692 % VRN	900.000	USD	960.870	0,29	15.10.33				
13.09.34					BANK OF AMERICA 2,299 %				
BARCLAYS 7,325 % VRN	1.080.000	USD	1.106.796	0,33	VRN 21.07.32				
02/11/2026					BANK OF AMERICA 5,202 %				
BP CAPITAL MARKETS	121.000	USD	118.919	0,04	VRN 25.04.29				
4,375 % VRN PERP					1.000.000 USD 1.001.875 0,30				
DIAGEO CAPITAL 5,2 %	1.000.000	USD	1.001.707	0,30	BANK OF AMERICA 5,468 %				
24.10.25					VRN 23.01.35				
NATIONAL GRID 5,418 %	2.470.000	USD	2.458.480	0,74	BANK OF AMERICA 5,872 %				
11/01/2034					VRN 15.09.34				
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY	965.000	USD	990.760	0,30	2.920.000 USD 3.032.283 0,91				
6,557 % VRN 10.18.2027					BANK OF NEW YORK MELLON				
NATWEST GROUP 1,642 %	480.000	USD	441.648	0,13	4,947 % VRN 26.04.2027				
VRN 14.06.27					BOARDWALK PIPELINES				
NATWEST MARKETS 1,6 %	525.000	USD	480.530	0,14	5,95 % 01.06.26				
29.09.26					COCACOLA 3,45 % 25.03.2030				
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	275.000	USD	256.946	0,08	1.340.000 USD 1.336.987 0,40				
3,073 % VRN 22.05.2028					ELI LILLY 5 % 09.02.2054				
					ENERGY TRANSFER 5,95 %				
					15.05.54				
					655.000 USD 654.573 0,20				
					EXELON 5,15 % 15.03.29				
					710.000 USD 712.042 0,21				
					FORD MOTOR CREDIT				
					6,798 % 07.11.28				
					200.000 USD 208.861 0,06				
					GENERAL MOTORS				
					FINANCIAL 5,8 % 07.01.29				
					1.725.000 USD 1.757.697 0,53				
					HCA 5,9 % 01.06.53				
					415.000 USD 418.697 0,13				
					HCA 6 % 01.04.54				
					1.720.000 USD 1.751.534 0,52				
					HCA 6,1 % 01.04.64				
					2.330.000 USD 2.364.754 0,71				
					JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN				
					PERP				
					1.520.000 USD 1.499.609 0,45				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US Dollar Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JPMORGAN CHASE 5,299 % VRN 24.07.29	1.100.000	USD	1.109.468	0,33	US BANCORP 5,678 % VRN 23.01.35	905.000	USD	915.788	0,27
JPMORGAN CHASE 5,336 % VRN 23.01.35	1.050.000	USD	1.055.471	0,32	WASTE MANAGEMENT 4,875 % 15.02.29	2.945.000	USD	2.976.444	0,89
MICROSOFT 3,3 % 06.02.2027	2.500.000	USD	2.426.006	0,73				156.943.456	46,93
MORGAN STANLEY 5,164 % VRN 20.04.29	700.000	USD	699.972	0,21	SUMME ANLEIHEN			179.689.756	53,73
MORGAN STANLEY 5,466 % VRN 18.01.35	785.000	USD	794.492	0,24	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
MPLX 5,65 % 01.03.53	185.000	USD	181.078	0,05	USA				
SEMPRA ENERGY 5,5 % 01/08/2033	1.035.000	USD	1.039.628	0,31	FNMA 2,00 % TBA 15.04.2036	8.350.000	USD	7.408.671	2,22
SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.25	435.000	USD	431.396	0,13	FNMA 2,00 % TBA 15.04.51	13.740.000	USD	10.893.897	3,25
TARGA RESOURCES					FNMA 2,50 % TBA 15.04.51	12.240.000	USD	10.143.598	3,03
PARTNERS 6,15 % 01.03.29	1.155.000	USD	1.204.554	0,36	GNMA 2,50 % TBA 15.04.2051	4.680.000	USD	3.998.292	1,20
TMOBILE 5,05 % 15.07.2033	460.000	USD	455.657	0,14				32.444.458	9,70
TMOBILE 5,5 % 15.01.55	350.000	USD	350.348	0,10	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			32.444.458	9,70
TMOBILE US 5,75 % 15.01.2034	475.000	USD	495.730	0,15	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			212.134.214	63,43
UNITED STATES TREASURY NOTE 4,25 % 15.03.27	4.700.000	USD	4.681.824	1,40	WERTPAPIERE				
US (GOVT) 3,625 % 15.05.26	1.600.000	USD	1.569.250	0,47	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
US (GOVT) 3,625 % 15.02.53	1.530.000	USD	1.348.073	0,40	ANLEIHEN				
US (GOVT) 3,625 % 15.05.53	2.045.000	USD	1.802.795	0,54	BELGIEN				
US (GOVT) 3,75 % 31.12.28	5.866.000	USD	5.747.534	1,72	KBC GROUP 6,324 % VRN 21.09.34	990.000	USD	1.040.877	0,31
US (GOVT) 3,75 % 31.12.30	18.450.000	USD	17.961.364	5,36				1.040.877	0,31
US (GOVT) 3,875 % 15.02.43	3.513.000	USD	3.258.033	0,97	KANADA				
US (GOVT) 4 % 15.01.2027	10.000.000	USD	9.887.500	2,96	NATIONAL BANK OF CANADA 3,75 % VRN 09.06.25	1.000.000	USD	995.714	0,30
US (GOVT) 4 % 31.01.29	5.070.000	USD	5.023.063	1,50	NATIONAL BANK OF CANADA 5,6 % 18.12.28	595.000	USD	605.701	0,18
US (GOVT) 4 % 31.01.31	5.200.000	USD	5.138.656	1,54	TORONTODOMINION BANK 4,994 % 05.04.29	1.500.000	USD	1.500.001	0,45
US (GOVT) 4,125 % 15.02.27	1.000.000	USD	992.344	0,30	WASTE CONNECTIONS 4,2 % 15.01.33	95.000	USD	89.537	0,03
US (GOVT) 4,125 % 31.07.28	9.520.000	USD	9.471.284	2,83				3.190.953	0,96
US (GOVT) 4,125 % 15.08.53	12.713.000	USD	12.260.099	3,67	FRANKREICH				
US (GOVT) 4,25 % 31.12.25	5.000.000	USD	4.961.426	1,48	BNP PARIBAS SA 2,819 % VRN 19.11.25	1.250.000	USD	1.226.521	0,37
US (GOVT) 4,25 % 28.02.31	3.100.000	USD	3.109.445	0,93	CREDIT AGRICOLE 5,335 % VRN 10.01.30	2.660.000	USD	2.656.021	0,79
US (GOVT) 4,375 % 15.12.26	14.000.000	USD	13.976.485	4,18					
US (GOVT) 4,375 % 30.11.30	1.100.000	USD	1.110.398	0,33					
US (GOVT) 4,625 % 28.02.26	1.000.000	USD	999.648	0,30					
US (GOVT) 4,625 % 15.09.26	3.000.000	USD	3.008.672	0,90					
US (GOVT) 4,625 % 15.11.26	4.700.000	USD	4.718.727	1,41					
US (GOVT) 4,625 % 30.09.28	1.549.000	USD	1.572.719	0,47					
US (GOVT) 4,625 % 30.09.30	2.500.000	USD	2.557.910	0,76					
US (GOVT) 4,75 % 15.11.2053	2.308.000	USD	2.471.363	0,74					
US (GOVT) 5 % 31.08.25	1.800.000	USD	1.804.148	0,54					
US (GOVT) 5 % 31.10.25	1.900.000	USD	1.906.234	0,57					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US Dollar Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CREDIT AGRICOLE 5,514 % 05/07/2033	1.095.000	USD	1.122.118	0,34	BROADCOM 3,187 % 15.11.36	1.027.000	USD	819.220	0,24
CREDIT AGRICOLE 6,316 % VRN 03.10.29	800.000	USD	829.949	0,25	CENTENE 3 % 15.10.30	125.000	USD	107.282	0,03
SOCIETE GENERALE 5,634 % VRN 19.01.30	2.815.000	USD	2.806.553	0,84	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,125 % 01.07.49	1.250.000	USD	972.020	0,29
SOCIETE GENERALE 6,691 % VRN 10.01.34	200.000	USD	210.085	0,06	CITIGROUP 4,7 % VRN PERP DAE FUNDING 1,55 % 01/08/2024	325.000	USD	318.256	0,10
			8.851.247	2,65	DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01/10/2026	1.425.000	USD	1.417.276	0,42
DEUTSCHLAND					DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.26	82.000	USD	83.129	0,02
DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN 16.11.27	600.000	USD	548.761	0,16	ENERGY TRANSFER OPERATING 6,25 % 15.04.49	390.000	USD	401.810	0,12
			548.761	0,16	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,15 % 01.02.43	500.000	USD	449.704	0,13
GROSSBRITANNIEN					ENERGY TRANSFER PARTNERS 6 % 15.06.48	200.000	USD	199.766	0,06
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS 6,4 % 26.03.29	290.000	USD	294.743	0,09	EPR PROPERTIES 3,6 % 15.11.31	775.000	USD	649.225	0,19
			294.743	0,09	FORD MOTOR CREDIT 6,05 % 05/03/2031	1.415.000	USD	1.428.078	0,43
IRLAND					GLP CAPITAL 6,75 % 01.12.33	650.000	USD	685.685	0,21
AIB GROUP 6,608 % VRN 13.09.29	625.000	USD	652.026	0,19	JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.31	235.000	USD	196.361	0,06
AVOLON HOLDINGS FUNDING 2,125 % 21.02.26	305.000	USD	284.503	0,09	JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP	775.000	USD	773.791	0,23
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.24	755.000	USD	750.827	0,22	KENNAMETAL 2,8 % 01/03/2031	260.000	USD	220.966	0,07
			1.687.356	0,50	KENNAMETAL 4,625 % 15.06.28	310.000	USD	305.048	0,09
ITALIEN					MERCEDESBEZ FINANCE NORTH AMERICA 5 % 11.01.34	1.540.000	USD	1.528.348	0,46
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01/06/2032	290.000	USD	243.086	0,07	MERCEDESBEZ FINANCE NORTH AMERICA 5,1 % 08.03.28	1.015.000	USD	1.020.496	0,31
INTESA SANPAOLO 6,625 % 20.06.33	740.000	USD	770.118	0,23	SABRA HEALTH CARE 3,9 % 15.10.29	565.000	USD	510.215	0,15
INTESA SANPAOLO 7,2 % 28.11.33	620.000	USD	670.462	0,20	SANTANDER HOLDINGS 3,5 % 07/06/2024	1.475.000	USD	1.468.278	0,44
			1.683.666	0,50	SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.31	447.000	USD	358.017	0,11
USA					UNION PACIFIC 5,082 % 02/01/2029	500.000	USD	26.701	0,01
ABBVIE 5,4 % 15.03.54	1.240.000	USD	1.279.142	0,38	US (GOVT) 3,25 % 15.05.42	7.050.000	USD	6.011.777	1,80
AIRCATTLE 5,25 % 11.08.25	2.025.000	USD	2.007.263	0,60	US (GOVT) 3,375 % 15.08.42	2.175.000	USD	1.884.434	0,56
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 30.01.26	360.000	USD	336.349	0,10	US (GOVT) 3,625 % 31.05.28	10.800.000	USD	10.535.905	3,15
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.26	740.000	USD	676.820	0,20	US (GOVT) 4 % 15.02.34	5.522.000	USD	5.439.601	1,63
AVIATION CAPITAL GROUP 6,375 % 15.07.30	955.000	USD	984.449	0,29					
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.36	1.050.000	USD	840.084	0,25					
BOARDWALK PIPELINES 3,4 % 15.02.31	620.000	USD	551.453	0,16					
BRISTOLMYERS SQUIBB 5,2 % 22.02.34	790.000	USD	803.875	0,24					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US Dollar Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 4,25 % 28.02.29 WARNERMEDIA HOLDINGS	17.910.000	USD	17.951.276	5,37					
5,05 % 15.03.42 WASTE MANAGEMENT 4,15 % 15.04.32	370.000 510.000	USD	318.207 488.451	0,10 0,15					
SUMME ANLEIHEN			64.507.030	19,29					
			81.804.633	24,46					
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					GELDMARKTINSTRUMENTE				
USA					SCHATZWECHSEL				
ASSET BACKED FUNDING					USA				
4,18 % 25.03.33	2.425.000	USD	34.755	0,01	US (GOVT) 0 % 02.05.24	60.600.000	USD	60.324.864	18,04
FNMA 1,50 % TBA 15.04.2036	5.140.000	USD	4.457.747	1,33				60.324.864	18,04
FNMA 1,50 % TBA 15.04.51	5.440.000	USD	4.104.910	1,23				60.324.864	18,04
FNMA 2,50 % TBA 15.04.2036	6.230.000	USD	5.672.071	1,70	SUMME SCHATZWECHSEL			60.324.864	18,04
FNMA 3,00 % TBA 15.04.51	7.860.000	USD	6.781.419	2,02	GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			60.324.864	18,04
FNMA 3,50 % TBA 15.04.51	5.210.000	USD	4.672.146	1,40	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			433.579.588	129,64
FNMA 4,00 % TBA 15.04.51	3.700.000	USD	3.434.351	1,03	SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(99.128.276)	(29,64)
FNMA 4,50 % TBA 15.04.51	1.390.000	USD	1.325.807	0,40	GESAMTNETTOVERMÖGEN			334.451.312	100,00
FNMA 5,00 % TBA 15.04.35	1.760.000	USD	1.720.685	0,51					
FNMA 5,00 % TBA 15.04.2036	6.780.000	USD	6.755.214	2,01					
FNMA 6,00 % TBA 15.04.35	3.860.000	USD	3.899.681	1,17					
FNMA 6,50 % TBA 15.04.35	4.740.000	USD	4.845.858	1,45					
GINNIE MAE 2,00 % TBA 15.04.2051	6.280.000	USD	5.155.786	1,54					
GNMA 3,00 % TBA 15.04.2051	4.490.000	USD	3.969.277	1,19					
GNMA 3,50 % TBA 15.04.2051	5.440.000	USD	4.961.704	1,48					
GNMA 4,00 % TBA 15.04.2051	3.920.000	USD	3.677.756	1,10					
GNMA 4,50 % TBA 15.04.49	750.000	USD	721.435	0,22					
GNMA 5,50 % TBA 15.04.54	2.350.000	USD	2.350.059	0,70					
			68.540.661	20,49					
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			68.540.661	20,49					
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			150.345.294	44,95					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
IRLAND									
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	4.312.752	USD	4.312.752	1,29					
			4.312.752	1,29					
LUXEMBURG									
HGIF ASIA HY BOND „ZC“*	-	USD	-	0,00					
HGIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	37.567	USD	6.462.464	1,93					
			6.462.464	1,93					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			10.775.216	3,22					

*Die im Anlagenportfolio gehaltene Anzahl beträgt 0,01 Anteile.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US High Yield Bond

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					FORD MOTOR COMPANY				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					6,625 % 01.10.28				
ANLEIHEN					121.000 USD 127.225 0,29				
KANADA					GENESIS ENERGY 8,875 %				
BOMBARDIER 7,125 %					15.04.30	124.000	USD	130.010	0,30
15.06.26	97.000	USD	98.559	0,23	GOODYEAR TIRE RUBBER				
BOMBARDIER 7,875 %					5 % 15.07.29	164.000	USD	153.181	0,35
15.04.27	109.000	USD	109.240	0,25	ONEMAIN FINANCE 7,875 %				
NOVA CHEMICALS 8,5 %					15.03.30	100.000	USD	103.494	0,24
15.11.28	59.000	USD	62.887	0,15	ONEMAIN FINANCE 9 %				
			270.686	0,63	15.01.29	84.000	USD	89.207	0,21
CHINA					SPRINGLEAF FINANCE				
WYNN MACAU 5,5 %					5,375 % 15.11.29	73.000	USD	68.719	0,16
01/10/2027	200.000	USD	191.557	0,44	SPRINT CAPITAL 6,875 %				
			191.557	0,44	15.11.28	350.000	USD	372.568	0,86
GROSSBRITANNIEN					UNITED RENTALS NORTH				
BARCLAYS 8 % VRN PERP	200.000	USD	200.008	0,46	AMERICA 4 % 15.07.30	100.000	USD	91.073	0,21
INEOS QUATTRO FINANCE					US (GOVT) 4,75 %				
9,625 % 15.03.29	200.000	USD	215.443	0,50	15.11.43	85.000	USD	88.433	0,20
LLOYDS BANKING GROUP								2.388.676	5,52
7,5 % VRN PERP	200.000	USD	199.196	0,46	SUMME ANLEIHEN				
			614.647	1,42	4.287.662 9,92				
IRLAND					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING					4.287.662 9,92				
NOTES 5 % 15.07.28	300.000	USD	275.588	0,64	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			275.588	0,64	ANLEIHEN				
ITALIEN					AUSTRALIEN				
UNICREDIT 8 % VRN PERP	200.000	USD	200.379	0,46	FMG RESOURCES 5,875 %				
			200.379	0,46	15.04.30	125.000	USD	122.993	0,28
NIEDERLANDE					FMG RESOURCES 6,125 %				
AERCAP HOLDINGS 5,875 %					15.04.32	91.000	USD	90.111	0,21
VRN 10.10.79	150.000	USD	149.202	0,35	MINERAL RESOURCES 8 %				
TRIVIUM PACKAGING					01/11/2027	69.000	USD	70.435	0,16
FINANCE 5,5 % 15.08.2026	200.000	USD	196.927	0,46	MINERAL RESOURCES				
			346.129	0,81	8,125 % 01.05.27	93.000	USD	94.141	0,22
USA					MINERAL RESOURCES 8,5 %				
ALBERTSONS SAFEWAY					01/05/2030	66.000	USD	68.142	0,16
4,875 % 15.02.30	73.000	USD	69.537	0,16				445.822	1,03
ALBERTSONS SAFEWAY 6,5 %					KANADA				
15.02.28	165.000	USD	167.019	0,39	BC ULC NEW RED FINANCE				
AMERICAN AXLE MANUFACTURING					4,375 % 15.01.28				
5 % 01.10.29	250.000	USD	225.238	0,52	BOMBARDIER 7,25 %				
ARSENAL AIC PARENT					01/07/2031				
8 % 01.10.30	196.000	USD	206.729	0,48	FIRST QUANTUM MINERALS				
BALL CORP 6,875 %					9,375 % 01.03.29				
15.03.28	183.000	USD	188.225	0,44	GFL ENVIRONMENTAL 4,75 %				
EPR PROPERTIES 4,5 %					15.06.29				
01/06/2027	323.000	USD	308.018	0,71	GFL ENVIRONMENTAL 6,75 %				
					15.01.31				
					98.000 USD 100.634 0,23				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US High Yield Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS 9 % 15.02.29	209.000	USD	216.412	0,50	ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	305.000	USD	242.674	0,56
NOVA CHEMICALS 9 % 15.02.30	174.000	USD	179.892	0,42	AMER SPORTS 6,75 % 16.02.31	140.000	USD	139.752	0,32
			1.144.488	2,65	AMERICAN AIRLINES 8,5 % 15.05.29	127.000	USD	134.225	0,31
FRANKREICH					AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,75 % 20.04.29	641.000	USD	631.336	1,45
ALTICE FRANCE 8,125 % 01/02/2027	293.000	USD	226.707	0,52	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,75 % 15.01.28	300.000	USD	295.786	0,68
ILIAD HOLDING SASU 6,5 % 15.10.26	347.000	USD	344.033	0,80	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 6,625 % 01.02.32	58.000	USD	58.374	0,14
			570.740	1,32	ANTERO RESOURCES 5,375 % 01/03/2030	248.000	USD	238.493	0,55
GROSSBRITANNIEN					ANTERO RESOURCES 7,625 % 01/02/2029	208.000	USD	214.189	0,50
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS 6,5 % 26.03.31	200.000	USD	203.833	0,47	ARCHROCK PARTNERS 6,25 % 01/04/2028	183.000	USD	181.177	0,42
			203.833	0,47	ARCHROCK PARTNERS 6,875 % 01.04.27	116.000	USD	116.506	0,27
IRLAND					ARDAGH PACKAGING FINANCE 4,125 % 15.08.2026	200.000	USD	181.730	0,42
ARDAGH PACKAGING FINANCE 5,25 % 15.08.27	334.000	USD	211.416	0,49	ARSENAL AIC PARENT 11,5 % 01.10.31	152.000	USD	169.791	0,39
			211.416	0,49	ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS 8,25 % 31.12.28	210.000	USD	215.899	0,50
JERSEY					ASHTON WOODS ASHTON 6,625 % 15.01.28	303.000	USD	304.389	0,70
ADIANT GLOBAL HOLDINGS 7 % 15.04.28	60.000	USD	61.421	0,14	AVIS BUDGET CAR RENTAL 8 % 15.02.31	174.000	USD	173.833	0,40
ADIANT GLOBAL HOLDINGS 8,25 % 15.04.31	132.000	USD	139.453	0,32	BLUE RACER MIDSTREAM FINANCE 6,625 % 15.07.26	237.000	USD	236.881	0,55
			200.874	0,46	BLUE RACER MIDSTREAM 7,625 % 15.12.25	183.000	USD	184.926	0,43
LIBERIA					BUCKEYE PARTNERS 4,5 % 01/03/2028	350.000	USD	332.809	0,77
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6,25 % 15.03.32	41.000	USD	41.384	0,10	BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.43	174.000	USD	147.989	0,34
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 8,25 % 15.01.29	250.000	USD	264.931	0,61	BUILDERS FIRSTSOURCE 6,375 % 01.03.34	244.000	USD	245.079	0,57
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 9,25 % 15.01.29	370.000	USD	397.074	0,92	CAESARS ENTERTAINMENT 6,5 % 15.02.32	36.000	USD	36.375	0,08
			703.389	1,63	CAESARS ENTERTAINMENT 7 % 15.02.30	121.000	USD	124.328	0,29
NIEDERLANDE					CALLON PETROLEUM 7,5 % 15.06.30	180.000	USD	190.874	0,44
ALCOA NEDERLAND HOLDING 7,125 % 15.03.31	157.000	USD	160.079	0,37	CALLON PETROLEUM 8 % 01/08/2028	121.000	USD	126.605	0,29
ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.30	400.000	USD	342.647	0,79	CALPINE 5 % 01.02.31	137.000	USD	125.600	0,29
			502.726	1,16	CALPINE 5,125 % 15.03.2028	350.000	USD	336.380	0,78
PANAMA					CAMELOT RETURN MERGER 8,75 % 01.08.28	229.000	USD	235.279	0,54
CARNIVAL 6 % 01.05.2029	40.000	USD	39.554	0,09					
CARNIVAL 7 % 15.08.29	40.000	USD	41.804	0,10					
			81.358	0,19					
SPANIEN									
GRIFOLS ESCROW ISSUER 4,75 % 15.10.28	200.000	USD	165.633	0,38					
			165.633	0,38					
USA									
AAR ESCROW ISSUER 6,75 % 15.03.29	63.000	USD	63.603	0,15					
ADAPTHEALTH 4,625 % 01/08/2029	220.000	USD	189.466	0,44					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US High Yield Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiervestitionen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA 10,375 % 01.05.28	476.000	USD	519.744	1,20	DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.27	100.000	USD	94.696	0,22
CCO HOLDINGS 4,5 % 15.08.30	192.000	USD	161.623	0,37	DISH NETWORK 11,75 % 15.11.27	154.000	USD	157.431	0,36
CCO HOLDINGS 4,75 % 01/03/2030	562.000	USD	483.725	1,12	EMERALD DEBT MERGER 6,625 % 15.12.30	215.000	USD	217.496	0,50
CCO HOLDINGS 5,375 % 01/06/2029	147.000	USD	134.621	0,31	ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01/06/2029	223.000	USD	219.026	0,51
CCO HOLDINGS 5,5 % 01/05/2026	360.000	USD	355.467	0,82	ENLINK MIDSTREAM 6,5 % 01/09/2030	163.000	USD	167.735	0,39
CENTRAL PARENT 7,25 % 15.06.29	264.000	USD	269.876	0,62	EQM MIDSTREAM PARTNERS 7,5 % 01.06.27	225.000	USD	231.359	0,54
CHART INDUSTRIES 7,5 % 01/01/2030	157.000	USD	163.198	0,38	EQM MIDSTREAM PARTNERS 7,5 % 01.06.30	148.000	USD	158.426	0,37
CHART INDUSTRIES 9,5 % 01/01/2031	84.000	USD	91.679	0,21	ESAB 6,25 % 15.04.29	74.000	USD	74.452	0,17
CHENIERE ENERGY PARTNERS 3,25 % 31.01.32	5.000	USD	4.263	0,01	FERTITTA ENTERTAINMENT 6,75 % 15.07.30	128.000	USD	115.366	0,27
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 5,25 % 15.05.30	45.000	USD	36.739	0,08	FORTREA HOLDINGS 7,5 % 01/07/2030	194.000	USD	200.587	0,46
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,875 % 01.04.28	285.000	USD	201.772	0,47	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS 9,25 % 01.02.29	51.000	USD	52.248	0,12
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8 % 15.03.2026	155.000	USD	154.647	0,36	FRONTIER COMMUNICATIONS 5,875 % 15.10.27	320.000	USD	310.180	0,72
CINEMARK 5,875 % 15.03.26	213.000	USD	210.633	0,49	GEN DIGITAL 7,125 % 30.09.30	254.000	USD	261.135	0,60
CIVITAS RESOURCES 8,375 % 01.07.28	193.000	USD	203.836	0,47	GENERAL MOTORS FINANCIAL 6,5 % VRN PERP	250.000	USD	242.111	0,56
CIVITAS RESOURCES 8,625 % 01.11.30	35.000	USD	37.601	0,09	GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.28	113.000	USD	113.745	0,26
CIVITAS RESOURCES 8,75 % 01/07/2031	145.000	USD	155.516	0,36	GLP CAPITAL 5,75 % 01/06/2028	129.000	USD	129.378	0,30
CLEVELANDCLIFFS 5,875 % 01/06/2027	251.000	USD	251.216	0,58	GLP CAPITAL LP GLP FINANCING 6,75 % 01.12.33	65.000	USD	68.568	0,16
CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.04.30	236.000	USD	237.331	0,55	GPC MERGER 7,125 % 15.08.28	404.000	USD	366.968	0,85
CLEVELANDCLIFFS 7 % 15.03.32	76.000	USD	77.097	0,18	GRAY ESCROW 7 % 15.05.27	105.000	USD	97.838	0,23
CLOUD SOFTWARE 6,5 % 31.03.29	247.000	USD	234.544	0,54	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER 6,625 % 15.01.32	108.000	USD	108.413	0,25
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS 6,625 % 15.04.29	114.000	USD	114.245	0,26	HOME POINT CAPITAL 5 % 01/02/2026	193.000	USD	189.095	0,44
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS 8,75 % 15.04.30	290.000	USD	285.336	0,66	IQVIA 6,5 % 15.05.30	200.000	USD	204.298	0,47
COLGATE ENERGY PARTNERS 5,875 % 01.07.29	382.000	USD	375.963	0,87	IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.07.30	379.000	USD	359.476	0,83
CORNERSTONE BUILDING BRANDS 6,125 % 15.01.29	138.000	USD	123.590	0,29	JEFFERIES FINANCE 5 % 15.08.28	342.000	USD	314.962	0,73
CSC HOLDINGS 11,25 % 15.05.28	438.000	USD	434.574	1,01	JELD WEN 4,875 % 15.12.27	248.000	USD	237.901	0,55
DAVE BUSTERS 7,625 % 01/11/2025	394.000	USD	397.320	0,92	KINETIK HOLDINGS 5,875 % 15.06.30	353.000	USD	345.659	0,80
					KODIAK GAS SERVICES 7,25 % 15.02.29	234.000	USD	238.667	0,55

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US High Yield Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LABL 9,5 % 01.11.28	343.000	USD	347.776	0,80	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER				
LEVEL 3 FINANCING 10,5 % 15.05.30	242.000	USD	250.151	0,58	6,25 % 15.01.28	106.000	USD	103.972	0,24
LIFEPOINT HEALTH 9,875 % 15.08.30	225.000	USD	235.577	0,54	RITHM CAPITAL 6,25 % 15.10.25	97.000	USD	96.367	0,22
MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.29	359.000	USD	352.597	0,82	RITHM CAPITAL 8 % 01/04/2029	213.000	USD	206.797	0,48
MCAFFEE 7,375 % 15.02.30	210.000	USD	193.920	0,45	SEAGATE 8,25 % 15.12.29	170.000	USD	183.028	0,42
MEDLINE BORROWER LPMEDLINE 6,25 % 01.04.2029	151.000	USD	151.866	0,35	SEALED AIR 6,125 % 01/02/2028	94.000	USD	94.345	0,22
MGM RESORTS INTERNATIONAL 6,5 % 15.04.32	206.000	USD	205.808	0,48	SERVICE PROPERTIES TRUST 5,5 % 15.12.27	143.000	USD	136.039	0,31
MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.29	254.000	USD	184.472	0,43	SERVICE PROPERTIES TRUST 7,5 % 15.09.25	160.000	USD	162.177	0,38
MOZART DEBT MERGER 3,875 % 01.04.29	258.000	USD	235.259	0,54	SERVICE PROPERTIES TRUST 8,625 % 15.11.31	106.000	USD	113.165	0,26
MSCI 3,25 % 15.08.33	75.000	USD	62.046	0,14	SIRIUS XM RADIO 5 % 01/08/2027	65.000	USD	62.679	0,14
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,5 % 15.08.28	235.000	USD	225.187	0,52	SIRIUS XM RADIO 5,5 % 01/07/2029	259.000	USD	247.474	0,57
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,75 % 15.11.31	170.000	USD	156.971	0,36	SPRINT 7,125 % 15.06.24	246.000	USD	246.687	0,57
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 7,125 % 01.02.32	36.000	USD	35.837	0,08	STANDARD INDUSTRIES 4,75 % 15.01.28	225.000	USD	215.055	0,50
NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	534.000	USD	539.307	1,25	SUMMIT MATERIALS 7,25 % 15.01.31	32.000	USD	33.288	0,08
NCL 8,125 % 15.01.29	192.000	USD	203.650	0,47	SUNOCO LP SUNOCO				
NCL 8,375 % 01.02.28	74.000	USD	78.251	0,18	FINANCE 7 % 15.09.28	102.000	USD	104.363	0,24
NCR 5 % 01.10.28	165.000	USD	154.040	0,36	SURGERY CENTER HOLDINGS 7,25 % 15.04.32	150.000	USD	151.043	0,35
NCR 5,125 % 15.04.29	17.000	USD	15.782	0,04	TALLGRASS ENERGY				
NCR ATLEOS ESCROW 9,5 % 01/04/2029	182.000	USD	194.787	0,45	PARTNERS 5,5 % 15.01.28	165.000	USD	159.165	0,37
NOVELIS 4,75 % 30.01.2030	102.000	USD	94.397	0,22	TALLGRASS ENERGY				
OPEN TEXT HOLDINGS 4,125 % 01.12.31	98.000	USD	86.016	0,20	PARTNERS 6 % 01.03.2027	48.000	USD	47.290	0,11
OWENS MINOR 6,625 % 01/04/2030	169.000	USD	167.926	0,39	TALLGRASS ENERGY				
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER 4,375 % 15.10.28	240.000	USD	224.279	0,52	PARTNERS 6 % 31.12.30	50.000	USD	47.530	0,11
PANTHER BF AGGREGATOR 8,5 % 15.05.27	340.000	USD	340.708	0,79	TALLGRASS ENERGY PARTNERS 7,375 % 15.02.29	128.000	USD	128.827	0,30
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.31	283.000	USD	263.152	0,61	TENET HEALTHCARE 6,125 % 01/10/2028	521.000	USD	520.083	1,20
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 7,875 % 15.12.29	168.000	USD	172.829	0,40	TMOBILE USA 3,5 % 15.04.31	137.000	USD	123.797	0,29
PERMIAN RESOURCES OPERATING 7 % 15.01.32	220.000	USD	228.230	0,53	TRANSDIGM 5,5 % 15.11.2027	44.000	USD	43.129	0,10
PETSMART FINANCE 7,75 % 15.02.29	500.000	USD	487.427	1,13	TRANSDIGM 6,625 % 01/03/2032	215.000	USD	217.334	0,50
POST HOLDINGS 4,625 % 15.04.30	328.000	USD	301.824	0,70	TRANSDIGM 6,75 % 15.08.28	322.000	USD	327.128	0,76
PRAIRIE ACQUIROR 9 % 01/08/2029	77.000	USD	79.533	0,18	TRANSDIGM 7,125 % 01/12/2031	41.000	USD	42.321	0,10
PRESIDIO HOLDINGS 8,25 % 01/02/2028	260.000	USD	259.844	0,60	TRAVEL LEISURE 4,5 % 01/12/2029	54.000	USD	49.744	0,12
					TRONOX 4,625 % 15.03.29	267.000	USD	239.958	0,55
					UNITED AIRLINES 4,625 % 15.04.29	275.000	USD	256.139	0,59
					UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5,25 % 15.01.30	385.000	USD	376.270	0,87

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US High Yield Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VENTURE GLOBAL 8,125 % 01/06/2028	369.000	USD	377.249	0,87
VENTURE GLOBAL 9,875 % 01/02/2032	27.000	USD	29.143	0,07
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS 6,25 % 15.01.30	189.000	USD	190.363	0,44
VICI PROPERTIES 4,125 % 15.08.30	150.000	USD	136.850	0,32
VICI PROPERTIES 5,75 % 01/02/2027	180.000	USD	179.970	0,42
VIKING CRUISES 9,125 % 15.07.31	113.000	USD	123.791	0,29
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.29	252.000	USD	245.853	0,57
VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.29	372.000	USD	376.458	0,87
VISTRA 7 % VRN PERP	224.000	USD	222.024	0,51
VISTRA 8 % VRN PERP	120.000	USD	122.544	0,28
VISTRA OPERATIONS 5,5 % 01/09/2026	104.000	USD	102.512	0,24
WAND NEWCO 7,625 % 30.01.32	311.000	USD	322.119	0,75
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.26	215.000	USD	210.562	0,49
WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.29	412.000	USD	369.217	0,85
WR GRACE HOLDINGS 7,375 % 01.03.31	70.000	USD	71.106	0,16
WYNDHAM DESTINATIONS 6,625 % 31.07.26	200.000	USD	201.641	0,47
			31.413.765	72,66
SUMME ANLEIHEN			35.644.044	82,44
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			35.644.044	82,44
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	845.731	USD	845.731	1,96
ISHARES \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	9.900	USD	933.273	2,15
			1.779.004	4,11
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.779.004	4,11
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			41.710.710	96,47
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.526.241	3,53
GESAMTNETTOVERMÖGEN			43.236.951	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US Short Duration High Yield Bond*

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					LLOYDS BANKING GROUP				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					7,5 % VRN PERP				
ANLEIHEN					VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.80				
KANADA									
BOMBARDIER 7,125 % 15.06.26	602.000	USD	611.676	0,65		786.000	USD	782.841	0,83
NOVA CHEMICALS 8,5 % 15.11.28	123.000	USD	131.104	0,14		300.000	EUR	311.405	0,33
			742.780	0,79				1.857.275	1,98
FINNLAND					IRLAND				
HUHTAMAKI 4,25 % 09/06/2027	200.000	EUR	217.673	0,23	ENERGIA GROUP ROI				
			217.673	0,23	FINANCECO 6,875 % 31.07.28	300.000	EUR	336.341	0,36
FRANKREICH					VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES 5 % 15.07.28				
CROWN EUROPEAN HOLDINGS						450.000	USD	413.382	0,44
5 % 15.05.28	150.000	EUR	166.652	0,18				749.723	0,80
ERAMET 7 % 22.05.28	100.000	EUR	108.509	0,12	ITALIEN				
LA BANQUE POSTALE					ATLANTIA 1,875 % 12/02/2028	650.000	EUR	647.576	0,69
3,875 % VRN PERP	200.000	EUR	198.703	0,21	TELECOM ITALIA SPAMILANO				
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	200.000	EUR	210.253	0,22	7,875 % 31.07.28	450.000	EUR	534.513	0,57
LOXAM 6,375 % 15.05.28	200.000	EUR	225.010	0,24	UNICREDIT 8 % VRN PERP	345.000	USD	345.653	0,37
NEXANS 5,5 % 05.04.28	300.000	EUR	341.633	0,37				1.527.742	1,63
PAPREC HOLDING 6,5 % 17.11.27	500.000	EUR	568.333	0,61	LUXEMBURG				
RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.30	200.000	EUR	211.395	0,23	STENA INTERNATIONAL				
RENAULT 2,375 % 25.05.26	600.000	EUR	626.201	0,67	7,25 % 15.02.28	350.000	EUR	399.667	0,43
RENAULT 2,5 % 02.06.2027	300.000	EUR	310.110	0,33				399.667	0,43
TEREOS FINANCE GROUPE 7,25 % 15.04.28	409.000	EUR	467.834	0,50	NIEDERLANDE				
			3.434.633	3,68	AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.79	360.000	USD	358.085	0,38
DEUTSCHLAND					DARLING GLOBAL FINANCE 3,625 % 15.05.26				
DEUTSCHE BANK 5,625 % VRN 19.05.31	200.000	EUR	218.700	0,23	OI EUROPEAN GROUP 6,25 % 15.05.28	500.000	EUR	564.219	0,60
IHO VERWALTUNGS GMBH 3,875 % 15.05.27	750.000	EUR	795.932	0,86	QPARK HOLDING 5,125 % 01/03/2029	250.000	EUR	273.234	0,29
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 7,5 % 21.08.2026	650.000	EUR	724.968	0,77	TELEFONICA EUROPE VRN PERP	200.000	EUR	211.962	0,23
TUI 5,875 % 15.03.29	200.000	EUR	219.646	0,23	TRIVIUM PACKAGING FINANCE 5,5 % 15.08.2026	879.000	USD	865.493	0,93
ZF FINANCE 3 % 21.09.2025	600.000	EUR	637.281	0,68				2.486.898	2,66
ZF FINANCE 5,75 % 03/08/2026	300.000	EUR	333.700	0,36	PORTUGAL				
			2.930.227	3,13	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.80	300.000	EUR	312.443	0,33
GROSSBRITANNIEN									
BARCLAYS 8 % VRN PERP	763.000	USD	763.029	0,82				312.443	0,33
					RUMÄNIEN				
					RCS RDS 2,5 % 05.02.2025	200.000	EUR	211.415	0,23
								211.415	0,23
					SPANIEN				
					BANCO DE SABADELL 6 % VRN 16.08.33	200.000	EUR	223.334	0,24
								223.334	0,24

* Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US Short Duration High Yield Bond* (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHWEDEN					MOBILUX FINANCE 4,25 %				
VERISURE HOLDING 3,875 % 15.07.26	600.000	EUR	639.701	0,68	15.07.28	200.000	EUR	203.406	0,22
VERISURE MIDHOLDING 5,25 % 15.02.29	300.000	EUR	313.879	0,34	REXEL 2,125 % 15.06.28	250.000	EUR	251.390	0,27
			953.580	1,02	TEREOS FINANCE GROUPE 7,5 % 30.10.25	400.000	EUR	439.813	0,47
USA					DEUTSCHLAND				
EPR PROPERTIES 4,5 % 01/06/2027	1.000.000	USD	953.616	1,02	WEPA HYGIENEPRODUKTE 2,875 % 15.12.27	350.000	EUR	355.105	0,38
FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.25	600.000	EUR	641.147	0,69				355.105	0,38
FORD MOTOR CREDIT 4,867 % 03.08.27	200.000	EUR	222.655	0,24	GROSSBRITANNIEN				
FORD MOTOR CREDIT 6,125 % 15.05.28	100.000	EUR	116.595	0,12	DRAX FINCO 2,625 % 01/11/2025	400.000	EUR	420.339	0,45
IQVIA 2,25 % 15.01.28	300.000	EUR	301.668	0,32	EC FINANCE 3 % 15.10.2026	689.000	EUR	724.361	0,77
OWENS MINOR 4,375 % 15.12.24	800.000	USD	793.678	0,85	MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS 6,4 % 26.03.29	60.000	USD	60.981	0,07
SILGAN HOLDINGS 2,25 % 01/06/2028	350.000	EUR	344.614	0,37				1.205.681	1,29
			3.373.973	3,61	IRLAND				
SUMME ANLEIHEN			19.421.363	20,76	ARDAGH PACKAGING FINANCE 2,125 % 15.08.2026	250.000	EUR	233.498	0,25
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			19.421.363	20,76	EIRCOM FINANCE 3,5 % 15.05.26	300.000	EUR	316.528	0,34
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE								550.026	0,59
ANLEIHEN					ITALIEN				
AUSTRALIEN					NEXI 1,625 % 30.04.26	500.000	EUR	513.624	0,55
FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.27	400.000	USD	384.508	0,41				513.624	0,55
MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.27	485.000	USD	490.949	0,53	JERSEY				
			875.457	0,94	ADIENT GLOBAL HOLDINGS 7 % 15.04.28	98.000	USD	100.321	0,11
KANADA					AVIS BUDGET FINANCE 4,75 % 30.01.26	300.000	EUR	324.162	0,34
GFL ENVIRONMENTAL 6,75 % 15.01.31	200.000	USD	205.375	0,22				424.483	0,45
HUBBAY MINERALS 4,5 % 01/04/2026	1.500.000	USD	1.453.100	1,55	LUXEMBURG				
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS 9 % 15.02.29	216.000	USD	223.661	0,24	DANA FINANCING LUXEMBOURG 5,75 % 15.04.25	502.000	USD	500.817	0,54
NOVA CHEMICALS 5 % 01/05/2025	1.509.000	USD	1.487.693	1,59	LOGICOR FINANCING SARL 0,625 % 17.11.25	350.000	EUR	356.207	0,38
			3.369.829	3,60	TELENET FINANCE LUX NOTE 3,5 % 01.03.28	300.000	EUR	310.534	0,33
FRANKREICH								1.167.558	1,25
FAURECIA 2,75 % 15.02.2027	550.000	EUR	569.322	0,60	MACAU				
ILIAD HOLDING SASU 5,125 % 15.10.26	450.000	EUR	481.908	0,52	WYNN MACAU 5,5 % 15.01.26	750.000	USD	731.023	0,78
								731.023	0,78
					NIEDERLANDE				
					CONSTELLIUM 4,25 % 15.02.26	400.000	EUR	431.608	0,46
					DUFRY ONE 2 % 15.02.2027	500.000	EUR	509.284	0,54
					GOODYEAR EUROPE 2,75 % 15.08.28	350.000	EUR	342.357	0,37

* Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US Short Duration High Yield Bond* (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
QPARK HOLDING 2 % 01/03/2027	300.000	EUR	305.057	0,33	CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8 % 15.03.2026	494.000	USD	492.876	0,53
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 3,75 % 15.08.2026	300.000	EUR	315.067	0,34	CINEMARK 5,875 % 15.03.26	590.000	USD	583.443	0,62
UPC HOLDING 3,875 % 15.06.29	250.000	EUR	257.264	0,27	CIVITAS RESOURCES 8,375 % 01.07.28	811.000	USD	856.536	0,92
VZ VENDOR FINANCING 2,875 % 15.01.29	300.000	EUR	280.444	0,30	CLOUD SOFTWARE 6,5 % 31.03.29	500.000	USD	474.786	0,51
ZIGGO BOND FINANCE 6 % 15.01.27	1.000.000	USD	986.641	1,05	CROWNROCK 5,625 % 15.10.25	875.000	USD	873.149	0,93
			3.427.722	3,66	CSC HOLDINGS 11,25 % 15.05.28	700.000	USD	694.525	0,74
SPANIEN					DAVE BUSTERS 7,625 % 01/11/2025	1.814.000	USD	1.829.288	1,97
GRIFOLS ESCROW ISSUER 4,75 % 15.10.28	270.000	USD	223.605	0,24	DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.27	600.000	USD	568.175	0,61
			223.605	0,24	DISH NETWORK 11,75 % 15.11.27	715.000	USD	730.929	0,78
SCHWEDEN					EARTHSTONE ENERGY HOLDINGS 8 % 15.04.27	750.000	USD	773.936	0,83
VOLVO CAR 4,25 % 31.05.28	200.000	EUR	217.554	0,23	EQM MIDSTREAM PARTNERS 6 % 01.07.25	735.000	USD	736.493	0,79
			217.554	0,23	ESAB 6,25 % 15.04.29	122.000	USD	122.746	0,13
USA					FORD MOTOR CREDIT 4,389 % 01.08.26	1.800.000	USD	1.756.841	1,89
AAR ESCROW ISSUER 6,75 % 15.03.29	124.000	USD	125.186	0,13	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS 9,25 % 01.02.29	100.000	USD	102.447	0,11
AMERICAN AIRLINES 8,5 % 15.05.29	264.000	USD	279.020	0,30	FRONTIER COMMUNICATIONS 5,875 % 15.10.27	600.000	USD	581.588	0,62
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,5 % 20.04.26	1.500.000	USD	1.119.891	1,20	GRAY TELEVISION 5,875 % 15.07.26	1.000.000	USD	973.680	1,04
AMERICAN AXLE AND MANUFACTURING 6,25 % 15.03.26	969.000	USD	963.227	1,03	HERC HOLDINGS 5,5 % 15.07.27	1.046.000	USD	1.029.254	1,10
ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.26	1.000.000	USD	1.039.944	1,11	HOME POINT CAPITAL 5 % 01/02/2026	396.000	USD	387.987	0,41
ARDAGH PACKAGING FINANCE 4,125 % 15.08.2026	1.700.000	USD	1.544.703	1,66	IQVIA 1,75 % 15.03.26	400.000	EUR	414.364	0,44
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS 7 % 01.11.26	650.000	USD	652.812	0,70	JELD WEN 4,875 % 15.12.27	400.000	USD	383.711	0,41
BLUE RACER MIDSTREAM FINANCE 6,625 % 15.07.26	279.000	USD	278.860	0,30	KODIAK GAS SERVICES 7,25 % 15.02.29	70.000	USD	71.396	0,08
BLUE RACER MIDSTREAM 7,625 % 15.12.25	786.000	USD	794.271	0,85	LABL 9,5 % 01.11.28	670.000	USD	679.329	0,73
BUCKEYE PARTNERS 4,125 % 01/03/2025	900.000	USD	881.057	0,94	MEDLINE BORROWER LPMEDLINE 6,25 % 01.04.2029	254.000	USD	255.456	0,27
CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA 10,375 % 01.05.28	1.281.000	USD	1.398.725	1,49	MODIVCARE 5,875 % 15.11.25	1.300.000	USD	1.267.051	1,35
CCO HOLDINGS 5,5 % 01/05/2026	1.975.000	USD	1.950.131	2,09	MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,325 % 24.03.25	300.000	EUR	305.828	0,33
CENTENE 4,25 % 15.12.2027	500.000	USD	477.614	0,51	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 6 % 15.01.27	400.000	USD	395.427	0,42
CENTENNIAL RESOURCE PRODUC- TION 6,875 % 01.04.27	571.000	USD	571.000	0,61	NAVIENT 6,75 % 25.06.25	1.500.000	USD	1.513.378	1,62
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 5,625 % 15.03.27	1.000.000	USD	919.690	0,98	NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	436.000	USD	440.334	0,47

* Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US Short Duration High Yield Bond* (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NCL 8,125 % 15.01.29	428.000	USD	453.970	0,49	UNITED AIRLINES 4,375 % 15.04.26	1.200.000	USD	1.161.517	1,24
NCL 8,375 % 01.02.28	144.000	USD	152.272	0,16	UNITED WHOLESALE MORTGAGE 5,75 % 15.06.2027	1.875.000	USD	1.825.786	1,96
NCR ATLEOS ESCROW 9,5 % 01/04/2029	525.000	USD	561.884	0,60	VENTURE GLOBAL 8,125 % 01/06/2028	1.100.000	USD	1.124.590	1,20
NORTONLIFELOCK 6,75 % 30.09.27	750.000	USD	762.103	0,81	VICI PROPERTIES 5,75 % 01/02/2027	500.000	USD	499.916	0,53
PANTHER BF AGGREGATOR 8,5 % 15.05.27	928.000	USD	929.932	0,99	VIKING CRUISES 5,875 % 15.09.27	450.000	USD	442.163	0,47
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,375 % 15.10.25	750.000	USD	741.955	0,79	VISTRA OPERATIONS 5,5 % 01/09/2026	1.436.000	USD	1.415.460	1,51
PRAIRIE ACQUIROR 9 % 01/08/2029	149.000	USD	153.901	0,16	WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.26	508.000	USD	497.514	0,53
PRESIDIO HOLDINGS 4,875 % 01.02.27	350.000	USD	340.675	0,36	WR GRACE HOLDINGS 4,875 % 15.06.27	450.000	USD	428.866	0,46
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 5,75 % 15.04.26	500.000	USD	499.492	0,53	WYNDHAM DESTINATIONS 5,1 % 01.10.25	875.000	USD	883.362	0,94
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 6,25 % 15.01.28	400.000	USD	392.345	0,42	SUMME ANLEIHEN			56.886.443	60,79
RITHM CAPITAL 6,25 % 15.10.25	236.000	USD	234.459	0,25	SUMME DER AN EINER GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			71.893.949	76,83
RITHM CAPITAL 8 % 01/04/2029	398.000	USD	386.410	0,41	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SEAGATE 8,25 % 15.12.29	750.000	USD	807.477	0,86	IRLAND				
SELECT MEDICAL 6,25 % 15.08.26	599.000	USD	600.894	0,64	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	1.442.997	USD	1.442.997	1,54
SERVICE PROPERTIES TRUST 7,5 % 15.09.25	1.250.000	USD	1.267.004	1,35	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.442.997	1,54
SIRIUS XM RADIO 3,125 % 01/09/2026	1.195.000	USD	1.121.373	1,20	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			92.758.309	99,13
SPRINGLEAF FINANCE 6,875 % 15.03.25	1.000.000	USD	1.010.981	1,08	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			809.550	0,87
SPRINGLEAF FINANCE 7,125 % 15.03.26	350.000	USD	356.879	0,38	GESAMTNETTOVERMÖGEN			93.567.859	100,00
STANDARD INDUSTRIES 5 % 15.02.27	1.500.000	USD	1.458.627	1,56					
SUMMIT MATERIALS 7,25 % 15.01.31	65.000	USD	67.616	0,07					
SUNOCO LP SUNOCO FINANCE 6 % 15.04.27	800.000	USD	797.995	0,85					
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.03.2027	500.000	USD	492.609	0,53					
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 7,375 % 15.02.29	254.000	USD	255.641	0,27					
TRANSDIGM 6,375 % 01/03/2029	1.500.000	USD	1.507.500	1,61					
UBER TECHNOLOGIES 8 % 01/11/2026	950.000	USD	962.191	1,03					

* Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					17.879 CNY 13.519 0,03				
AKTIEN					CHINA SHENHUA ENERGY „H“ 13.556 HKD 53.261 0,11				
BRASILIEN					CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK 22.830 CNY 14.622 0,03				
BANCO DO BRASIL	7.362	BRL	83.495	0,17	DONG FENG MOTOR „H“	120.285	HKD	50.257	0,11
BB SEGURIDADE					GREE ELECTRIC APPLIANCES	7.847	CNY	42.367	0,09
PARTICIPACOES	8.473	BRL	55.420	0,12	GUANGZHOU KINGMED				
CPFL ENERGIA	1.752	BRL	12.135	0,03	DIAGNOSTICS	1.029	CNY	8.022	0,02
JBS	12.222	BRL	53.034	0,11	HANGZHOU ROBAM				
SUZANO PAPEL E CELULOSE	4.811	BRL	61.474	0,13	APPLIANCES	2.917	CNY	9.622	0,02
TIM SA/BRAZIL	21.461	BRL	75.931	0,16	HENGLI PETROCHEMICAL „A“	15.494	CNY	29.236	0,06
VALE	2.002	BRL	24.253	0,05	HUABEI MINING HOLDINGS	6.639	CNY	14.978	0,03
VIBRA ENERGIA	5.931	BRL	29.764	0,06	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS	3.729	CNY	8.454	0,02
			395.506	0,83	HUBEI JUMPCAN				
CHILE					PHARMACEUTICAL 1.964 CNY 9.928 0,02				
BANCO DE CHILE	231.563	CLP	25.733	0,05	ICBC „H“	114.288	HKD	57.535	0,12
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES	222.176	CLP	16.694	0,04	INDUSTRIAL & COMMERCIAL				
ENERSIS	612.500	CLP	36.781	0,08	BANK OF CHINA	47.475	CNY	34.329	0,07
			79.208	0,17	KUAISHOU TECHNOLOGY	3.408	HKD	21.359	0,04
CHINA					LI AUTO 970 HKD 15.034 0,03				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	44.832	CNY	25.749	0,05	NETEASE	5.355	HKD	111.391	0,23
AGRICULTURAL BANK OF CHINA „H“	154.627	HKD	65.198	0,14	NEW CHINA LIFE				
ALIBABA GROUP HOLDING	13.641	HKD	122.442	0,27	INSURANCE „H“	28.116	HKD	49.791	0,10
BANK OF BEIJING	51.964	CNY	40.438	0,09	SDIC CAPITAL	12.278	CNY	10.806	0,02
BANK OF CHINA „H“	99.504	HKD	41.066	0,09	SG MICRO	600	CNY	5.319	0,01
BANK OF COMMUNICATIONS „A“	25.838	CNY	22.242	0,05	SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS 1.124 CNY 43.330 0,09				
BANK OF COMMUNICATIONS „H“	40.124	HKD	26.351	0,06	TENCENT HOLDINGS	6.242	HKD	242.297	0,52
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE	2.407	CNY	23.021	0,05	TONGWEI	1.386	CNY	4.715	0,01
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	176.987	HKD	106.738	0,22	YANZHOU COAL MINING „H“	30.418	HKD	63.895	0,13
CHINA CONSTRUCTIONS BANK	11.117	CNY	10.458	0,02	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY	3.669	CNY	12.689	0,03
CHINA COSCO HOLDINGS	24.833	CNY	35.503	0,07	ZHEJIANG EXPRESSWAY „H“	80.378	HKD	51.556	0,11
CHINA COSCO HOLDINGS „H“	37.668	HKD	39.610	0,08				1.731.366	3,65
CHINA EVERBRIGHT BANK	157.009	HKD	45.138	0,10	GRIECHENLAND				
CHINA HONGQIAO GROUP	57.659	HKD	64.831	0,14	GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	4.544	EUR	81.857	0,17
CHINA LIFE INSURANCE	3.898	CNY	15.301	0,03				81.857	0,17
CHINA NATIONAL BUILDINGS „H“	72.694	HKD	24.985	0,05	HONGKONG				
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP „H“	16.169	HKD	28.303	0,06	BEIJING ENTERPRISE	20.501	HKD	59.462	0,13
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL „H“	27.639	HKD	15.680	0,03	CHINA RESOURCES POWER	4.001	HKD	9.335	0,02
					CITIC PACIFIC	84.068	HKD	80.776	0,16
					KINGBOARD CHEMICALS	3.800	HKD	7.749	0,02
					LENOVO GROUP	61.211	HKD	70.937	0,15
								228.259	0,48
					UNGARN				
					MOL HUNGARIAN OIL AND GAS	2.865	HUF	23.275	0,05
					RICHTER GEDEON	2.279	HUF	58.310	0,12
								81.585	0,17
					INDIEN				
					ASEA BROWN BOVERI INDIA	346	INR	26.388	0,06
					AUROBINDO PHARMA	4.645	INR	60.637	0,13

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BAJAJ AUTO	795	INR	87.201	0,18	MEXIKO				
BHARAT ELECTRONICS	35.005	INR	84.572	0,18	COCA-COLA FEMSA	8.288	MXN	79.970	0,16
BHARTI AIRTEL	1.956	INR	28.814	0,06	FIBRA UNO ADMINISTRATION	44.773	MXN	74.371	0,16
BRITANNIA INDUSTRIES	1.018	INR	59.946	0,13	GRUPO MEXICO „B“	3.642	MXN	21.501	0,05
COAL INDIA	6.110	INR	31.802	0,07	KIMBER „A“	6.302	MXN	14.635	0,03
DIVIS LABORATORIES	132	INR	5.453	0,01	WALMART DE MEXICO	8.624	MXN	34.762	0,07
DR REDDYS LABORATORIES	1.183	INR	87.345	0,18				225.239	0,47
GAIL INDIA	33.250	INR	72.179	0,15	PHILIPPINEN				
HDFC ASSET MANAGEMENT	1.545	INR	69.543	0,15	PHILIPPINE LONG				
HERO MOTOCORP	1.359	INR	76.947	0,16	DISTANCE TELEPHONE	1.067	PHP	26.004	0,05
HINDUSTAN AERONAUTICS	695	INR	27.724	0,06				26.004	0,05
ICICI BANK	725	INR	9.504	0,02	POLEN				
INDIAN OIL CORP	3.367	INR	6.772	0,01	BANK ZACHODNI WBK	199	PLN	28.420	0,06
INFOSYS	7.513	INR	134.945	0,28				28.420	0,06
ITC	17.088	INR	87.763	0,18	KATAR				
NESTLE INDIA	2.863	INR	90.019	0,19	QATAR INDUSTRIES	10.021	QAR	32.945	0,07
NTPC	14.272	INR	57.463	0,12				32.945	0,07
ONGC	3.715	INR	11.940	0,03	SAUDI-ARABIEN				
POWER GRID CORPORATION OF INDIA	5.798	INR	19.250	0,04	AL RAJHI BANK	2.822	SAR	62.527	0,13
RELIANCE INDUSTRIES	1.701	INR	60.608	0,13	ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATION	279	SAR	28.134	0,06
SONA BLW PRECISION FORGINGS	6.589	INR	55.772	0,12	BANQUE SAUDI FRANSI	1.110	SAR	11.528	0,02
TATA CONSULTANCY SERVICE	1.122	INR	52.147	0,11	DR SULAIMAN AL HABIB				
TATA STEEL	51.814	INR	96.822	0,20	MEDIC SERVICE GROUP	168	SAR	14.047	0,03
TECH MAHINDRA	591	INR	8.844	0,02	ELM	293	SAR	74.921	0,17
TORRENT					JARIR MARKETING	12.631	SAR	49.507	0,10
PHARMACEUTICALS	1.919	INR	59.837	0,13	SAUDI ARABIAN				
ZOMATO	28.349	INR	61.897	0,13	FERTILIZER COMPANY	216	SAR	7.061	0,01
			1.532.134	3,23	SAUDI ARABIAN OIL	3.245	SAR	26.605	0,06
INDONESIEN					SAUDI ARAMCO BASE OIL	1.673	SAR	74.673	0,16
ADARO ENERGY	385.733	IDR	65.688	0,14	SAUDI BASIC INDUSTRIES	1.009	SAR	21.011	0,04
BANK MANDIRI	209.790	IDR	95.930	0,20	SAUDI ELECTRICITY	3.241	SAR	17.093	0,04
BANK RAKYAT INDONESIA	114.996	IDR	43.881	0,09				387.107	0,82
			205.499	0,43	SÜDAFRIKA				
KUWAIT					ABSA GROUP	1.145	ZAR	8.957	0,02
AGILITY	9.562	KWD	20.703	0,05	EXXARO RESOURCES	1.737	ZAR	15.500	0,03
MOBILE					FIRSTRAND	6.210	ZAR	20.244	0,04
TELEKOMMUNIKATION	7.001	KWD	11.175	0,02	STANDARD BANK	7.954	ZAR	77.809	0,17
			31.878	0,07	VODACOM GROUP	8.042	ZAR	41.853	0,09
LUXEMBURG					WOOLWORTHS HOLDINGS	1.531	ZAR	4.787	0,01
NEPI ROCKCASTLE	4.209	ZAR	29.073	0,06				169.150	0,36
			29.073	0,06	SÜDKOREA				
MALAYSIA					DONGBU INSURANCE	1.054	KRW	75.395	0,16
GENTING	11.809	MYR	11.777	0,02	HANA FINANCIAL HOLDINGS	1.759	KRW	76.958	0,16
INARI AMERTON	38.658	MYR	25.809	0,05	HYUDAI GLOVIS	167	KRW	22.403	0,05
IOI CORP	10.344	MYR	8.633	0,02	HYUNDAI MOBIS	121	KRW	23.503	0,05
RHB CAPITAL	14.335	MYR	17.082	0,04	KB FINANCIAL GROUP	1.547	KRW	80.783	0,16
TELEKOM MALAYSIA	10.373	MYR	13.172	0,03	KT & G	665	KRW	46.284	0,10
			76.473	0,16	KUMHO PETRO CHEMICAL	164	KRW	17.116	0,04
					LG ENERGY SOLUTION	81	KRW	24.157	0,05
					LG UPLUS CORP	10.017	KRW	74.779	0,16
					POSCO	174	KRW	54.413	0,11
					SAMSUNG ELECTRONICS	4.849	KRW	291.030	0,60

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	166	KRW	38.101	0,08	ANLEIHEN				
SAMSUNG SECURITIES	874	KRW	26.423	0,06	ARGENTINIEN				
SK HYNIX	384	KRW	50.829	0,11	ARGENTINA (GOVT) 0,125 %				
SK TELECOM	781	KRW	30.921	0,07	09/07/2035	130.000	USD	55.250	0,12
WOORI FINANCIAL GROUP	7.425	KRW	80.469	0,17				55.250	0,12
WOORI INVESTMENT & SECURITIES	6.257	KRW	54.797	0,12	BRASILIEN				
			1.068.361	2,25	BRAZIL (GOVT) 0 %				
TAIWAN					01/07/2024	2.615	BRL	510.032	1,07
ACCTON TECHNOLOGY	1.082	TWD	15.501	0,03	BRAZIL (GOVT) 10 %				
ASE TECHNOLOGY HOLDING	19.411	TWD	94.012	0,20	01/01/2029	2.800	BRL	547.706	1,15
CATCHER TECHNOLOGY	7.107	TWD	48.300	0,10	BRAZIL (GOVT) 10 %				
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	73.036	TWD	31.607	0,07	01/01/2033	1.850	BRL	351.956	0,74
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	21.993	TWD	22.265	0,05	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0 %				
EVERGREEN MAR CORP	14.576	TWD	80.159	0,17	01/10/2024	2.930	BRL	557.846	1,18
FAR EASTERN NEW CENTURY	41.382	TWD	42.735	0,09				1.967.540	4,14
GLOBALWAFERS	3.591	TWD	62.275	0,13	CHILE				
LARGAN PRECISION	747	TWD	56.719	0,12	BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLIC 6 % 01.04.2033	15.000.000	CLP	15.079	0,03
LITE-ON TECHNOLOGY	22.258	TWD	73.722	0,16	CHILE (GOVT) 4,5 %				
MEDIATEK	2.002	TWD	72.565	0,15	01/03/2026	80.000.000	CLP	79.963	0,17
NAN YA PRINTED CIRCUIT VERWALTUNGSRAT	2.551	TWD	15.783	0,03	CHILE (GOVT) 4,7 %				
NIEN MADE ENTERPRISE	5.960	TWD	66.112	0,14	01/09/2030	135.000.000	CLP	130.138	0,27
NOVATEK MICROELECTRONIC	3.517	TWD	64.728	0,14	CORP NACIONAL DEL COBRE				
TAISHIN FINANCIAL	18.339	TWD	10.286	0,02	5,125 % 02.02.33	400.000	USD	380.547	0,80
TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	32.522	TWD	781.458	1,65	CORP NACIONAL DEL COBRE				
UNITED MICRO ELECTRONICS	35.743	TWD	58.076	0,12	DE CHILE 6,44 % 26.01.36	200.000	USD	206.779	0,44
WAN HAI LINES	5.785	TWD	7.954	0,02	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 6,15 % 10.05.33	200.000	USD	202.766	0,43
YUANTA FINANCIAL HOLDINGS	9.784	TWD	9.202	0,02				1.015.272	2,14
			1.613.459	3,41	KOLUMBIEN				
THAILAND					COLOMBIA (GOVT) 7 %				
KRUNG THAI BANK	71.334	THB	32.844	0,07	26.03.31	200.000.000	COP	45.058	0,09
LAND AND HOUSES	212.194	THB	42.744	0,09	COLOMBIA (GOVT) 7,25 %				
PTT E&P	3.586	THB	14.644	0,03	18.10.34	200.000.000	COP	42.401	0,09
			90.232	0,19	COLOMBIA (GOVT) 7,5 %				
TÜRKEI					02/02/2034	30.000	USD	30.653	0,06
FORD OTOMOTIV SANAYI	596	TRY	21.278	0,04	COLOMBIA (GOVT) 8 %				
SABANCI HOLDING	24.419	TRY	62.573	0,14	20.04.33	200.000	USD	211.731	0,45
TURK HAVA YOLLARI	1.260	TRY	11.596	0,02	COLOMBIA (GOVT) 8,75 %				
TURKIYE IS BANKASI „C“	18.329	TRY	6.362	0,01	14.11.53	200.000	USD	217.701	0,46
			101.809	0,21	ECOPETROL 5,875 %				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					28.05.45	60.000	USD	44.869	0,09
ABU DHABI ISLAMIC BANK	8.635	AED	25.678	0,05	ECOPETROL 8,625 %				
ALDAR PROPERTIES	32.982	AED	49.578	0,10	19.01.29	100.000	USD	106.051	0,22
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL	18.848	AED	16.886	0,04	TITULOS DE TESORERIA B				
			92.142	0,19	7,5 % 26.08.26	650.000.000	COP	162.449	0,34
SUMME AKTIEN			8.307.706	17,50	TITULOS DE TESORERIA B				
					7,75 % 18.09.30	1.245.100.000	COP	294.270	0,63
								1.155.183	2,43

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ÄGYPTEN					LUXEMBURG				
EGYPT (GOVT) 8,7002 % 01/03/2049	200.000	USD	162.356	0,34	ACU PETROLEO LUXEMBOURG 7,5 % 13.07.35	250.000	USD	235.978	0,50
			162.356	0,34				235.978	0,50
EL SALVADOR					MACAU				
EL SALVADOR (GOVT) 8,25 % 10.04.32	50.000	USD	41.730	0,09	SANDS CHINA 5,125 % 08/08/2025	761.000	USD	750.928	1,58
EL SALVADOR (GOVT) 8,625 % 28.02.29	90.000	USD	78.667	0,16				750.928	1,58
			120.397	0,25	MALAYSIA				
UNGARN					MALAYSIA (GOVT) 3,465 % 15.10.30	595.000	MYR	123.569	0,26
HUNGARY (GOVT) 4,5 % 23.03.28	52.200.000	HUF	132.449	0,28	MALAYSIA (GOVT) 3,899 % 16.11.27	1.080.000	MYR	231.267	0,49
HUNGARY (GOVT) 4,75 % 24.11.32	50.500.000	HUF	121.204	0,26	MALAYSIA (GOVT) 4,065 % 15.06.50	200.000	MYR	41.556	0,09
HUNGARY (GOVT) 5,25 % 16.06.29	200.000	USD	198.224	0,42	MALAYSIA (GOVT) 4,254 % 31.05.35	700.000	MYR	152.698	0,32
HUNGARY (GOVT) 5,5 % 26.03.36	200.000	USD	194.640	0,41				549.090	1,16
HUNGARY (GOVT) 6,75 % 25.09.52	200.000	USD	214.994	0,45	MEXIKO				
MVM ENERGETIKA 6,5 % 13.03.31	200.000	USD	199.303	0,42	BBVA BANCOMER 8,45 % VRN 29.06.38	200.000	USD	211.267	0,44
			1.060.814	2,24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 4,688 % 15.05.29	200.000	USD	188.293	0,40
INDONESIEN					MEX BONOS DESARR 5,75 % 05/03/2026	26.000	MXN	144.802	0,30
INDONESIA (GOVT) 4,2 % 15.10.50	350.000	USD	296.019	0,62	MEXICO (GOVT) 7,5 % 03/06/2027	109.000	MXN	620.980	1,31
INDONESIA (GOVT) 5,1 % 10/02/2054	200.000	USD	193.923	0,41	MEXICAN (GOVT) 7,5 % 26.05.33	30.000	MXN	161.370	0,34
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.33	1.260.000.000	IDR	79.398	0,17	MEXICO (GOVT) 8,5 % 18.11.38	82.000	MXN	460.529	0,97
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.02.33	3.500.000.000	IDR	226.032	0,48	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 4,25 % 31.10.26	200.000	USD	193.548	0,41
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.06.35	6.058.000.000	IDR	404.580	0,85	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,5 % 31.07.47	200.000	USD	169.028	0,36
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.05.38	2.000.000.000	IDR	133.433	0,28	PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.27	235.000	USD	221.586	0,47
			1.333.385	2,81				2.371.403	5,00
Elfenbeinküste					NIGERIA				
IVORY COAST (GOVT) 7,625 % 30.01.33	200.000	USD	198.842	0,42	NIGERIA (GOVT) 7,143 % 23.02.30	200.000	USD	182.270	0,38
			198.842	0,42	NIGERIA (GOVT) 7,625 % 28.11.47	200.000	USD	155.959	0,33
KASACHSTAN								338.229	0,71
KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 19.04.27	400.000	USD	390.432	0,82	OMAN				
KAZMUNAYGAS NATIONAL 6,375 % 24.10.48	200.000	USD	187.860	0,40	LAMAR FUNDING 3,958 % 07/05/2025	200.000	USD	195.269	0,41
			578.292	1,22				195.269	0,41
KENIA					PERU				
KENYA (GOVT) 9,75 % 16.02.31	200.000	USD	205.248	0,43	PERUVIAN (GOVT) 5,4 % 12/08/2034	500.000	PEN	116.082	0,24
			205.248	0,43	PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.32	260.000	USD	204.553	0,44
								320.635	0,68

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
POLEN					TRINIDAD & TOBAGO				
POLAND (GOVT) 0,25 % 25.10.26	1.700.000	PLN	377.319	0,80	TRINIDAD & TOBAGO (GOVT) 5,95 % 14.01.2031	200.000	USD	201.012	0,42
POLAND (GOVT) 1,75 % 25.04.32	800.000	PLN	153.926	0,32				201.012	0,42
POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.26	900.000	PLN	213.135	0,45	TÜRKEI				
POLAND (GOVT) 5,5 % 04/04/2053	76.000	USD	75.952	0,16	TURKEY (GOVT) 10,5 % 11/08/2027	3.100.000	TRY	58.516	0,12
			820.332	1,73	TURKEY (GOVT) 16,9 % 02/09/2026	1.100.000	TRY	23.873	0,05
KATAR								82.389	0,17
QATAR (GOVT) 4,817 % 14.03.49	255.000	USD	239.458	0,50	UKRAINE				
QATAR (GOVT) 5,103 % 23.04.48	310.000	USD	302.371	0,64	UKRAINE (GOVT) 0 % VRN 31.05.40	140.000	USD	78.045	0,16
			541.829	1,14	UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01/09/2027	100.000	USD	33.160	0,07
RUMÄNIEN								111.205	0,23
ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.31	400.000	RON	72.899	0,15	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ROMANIA (GOVT) 5,125 % 15.06.48	74.000	USD	62.947	0,13	ABU DHABI (GOVT) 3,875 % 16.04.50	200.000	USD	160.474	0,34
ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.27	1.900.000	RON	408.736	0,87	ABU DHABI NATIONAL ENERGY 4 % 03.10.49	200.000	USD	162.658	0,34
ROMANIAN (GOVT) 6,375 % 30.01.34	124.000	USD	125.995	0,27				323.132	0,68
ROMANIA (GOVT) 7,625 % 17.01.53	100.000	USD	111.120	0,23	URUGUAY				
			781.697	1,65	URUGUAY (GOVT) 5,75 % 28.10.34	130.000	USD	137.410	0,29
SAUDI-ARABIEN								137.410	0,29
GACI FIRST INVESTMENT 4,75 % 14.02.30	200.000	USD	196.182	0,41	SUMME ANLEIHEN				
SAUDI ARABIA (GOVT) 3,45 % 02.02.61	200.000	USD	133.685	0,28				17.097.250	36,02
SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.50	200.000	USD	189.126	0,40	DEPOSITARY RECEIPTS				
SAUDI ARABIA (GOVT) 5,75 % 16.01.54	200.000	USD	198.317	0,42	BRASILIEN				
			717.310	1,51	AMBEV	20.275	USD	50.181	0,11
SÜDAFRIKA								50.181	0,11
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 31.01.37	700.000	ZAR	27.317	0,06	CHINA				
SOUTH AFRICA (GOVT) 9 % 31.01.40	7.500.000	ZAR	292.636	0,62	PINDUODUO	1.173	USD	136.877	0,28
			319.953	0,68				136.877	0,28
THAILAND					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
THAILAND (GOVT) 1,585 % 17.12.35	8.300.000	THB	204.561	0,43				187.058	0,39
THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.38	8.300.000	THB	242.309	0,51	VORZUGSAKTIEN				
			446.870	0,94	BRASILIEN				
					BANCO BRADESCO	26.544	BRL	76.203	0,16
								76.203	0,16
					KOLUMBIEN				
					BANCOLOMBIA	7.820	COP	66.521	0,14
								66.521	0,14
					SÜDKOREA				
					SAMSUNG ELECTRONICS	693	KRW	34.592	0,07
								34.592	0,07
					SUMME VORZUGSAKTIEN				
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE				
								25.769.330	54,28

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DOMINIC (GOVT) 6 %				
AKTIEN					22.02.33				
CHINA					150.000 USD				
NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY					146.082 0,30				
5.361 HKD					419.824 0,88				
46.682 0,10					LUXEMBURG				
46.682 0,10					CHILE ELECTRICITY 6,01 %				
SÜDKOREA					20.01.33				
INDUSTRIAL BANK OF KOREA					200.000 USD				
6.783 KRW					202.971 0,43				
70.286 0,15					EIG PEARL HOLDINGS				
70.286 0,15					3.545 % 31.08.36				
SUMME AKTIEN					200.000 USD				
116.968 0,25					MILLICOM INTERNATIONAL				
					CELLULAR 7,375 % 02.04.2032				
					200.000 USD				
					200.000 0,42				
					574.269 1,21				
					MALAYSIA				
					MALAYSIA (GOVT) 3,757 %				
					22.05.40				
					900.000 MYR				
					184.860 0,39				
					184.860 0,39				
					MEXIKO				
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
					SAGRAN 5,875 % VRN PERP				
					200.000 USD				
					MEXICO (GOVT) 4,5 %				
					22.04.29				
					380.000 USD				
					368.135 0,78				
					PETROLEOS MEXICANOS				
					6,875 % 04.08.26				
					100.000 USD				
					97.112 0,20				
					PETROLEOS MEXICANOS				
					7,69 % 23.01.50				
					205.000 USD				
					147.232 0,31				
					803.906 1,69				
					NIEDERLANDE				
					PROSUS 3,257 % 19.01.27				
					200.000 USD				
					185.592 0,39				
					185.592 0,39				
					PERU				
					PERU (GOVT) 2,78 %				
					01/12/2060				
					150.000 USD				
					86.823 0,18				
					PERU (GOVT) 3 % 15.01.2034				
					107.000 USD				
					87.800 0,18				
					PERU (GOVT) 3,3 %				
					11/03/2041				
					100.000 USD				
					75.244 0,16				
					PERU (GOVT) 6,95 %				
					12/08/2031				
					800.000 PEN				
					216.240 0,46				
					466.107 0,98				
					POLEN				
					POLAND (GOVT) 5,5 %				
					18.03.54				
					60.000 USD				
					59.753 0,13				
					59.753 0,13				
					SÜDAFRIKA				
					SOUTH AFRICA (GOVT)				
					8,875 % 28.02.35				
					8.200.000 ZAR				
					345.632 0,73				
					345.632 0,73				
					USA				
					KOSMOS ENERGY 7,75 %				
					01/05/2027				
					200.000 USD				
					197.703 0,42				
					197.703 0,42				
					URUGUAY				
					URUGUAY (GOVT) 5,1 %				
					18.06.50				
					300.000 USD				
					290.703 0,61				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
URUGUAY (GOVT) 8,25 % 21.05.31	800.000	UYU	20.429	0,04	ANLEIHEN				
			311.132	0,65	CHILE				
SUMME ANLEIHEN			5.087.953	10,71	CORP NACIONAL DEL COBRE				
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN			5.204.921	10,96	DE CHILE 3 % 30.09.29	240.000	USD	212.613	0,45
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE								212.613	0,45
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					MALAYSIA				
IRLAND					MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.25	1.675.000	MYR	357.161	0,74
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	3.265.174	USD	3.265.173	6,87				357.161	0,74
L&G INDIA INR GOVERNMENT BOND UCITS ETF	170.963	USD	1.513.194	3,19	PERU				
			4.778.367	10,06	PERU (GOVT) 6,35 % 12/08/2028	200.000	PEN	55.158	0,12
LUXEMBURG								55.158	0,12
HGIF ASIA HIGH YIELD BOND INC	579.841	USD	3.079.536	6,49	POLEN				
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF ACC	10.272	USD	234.150	0,49	POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.27	200.000	PLN	46.193	0,10
			3.313.686	6,98				46.193	0,10
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			8.092.053	17,04	SUMME ANLEIHEN			671.125	1,41
GELDMARKTINSTRUMENTE					VORZUGSAKTIE				
SCHATZWECHSEL					RUSSISCHE FÖDERATION				
USA					SURGUTNEFTEGAZ*	218.700	RUB	-	0,00
US (GOVT) 0 % 04.04.24	1.500.000	USD	1.499.356	3,16				-	0,00
US (GOVT) 0 % 16.05.24	1.800.000	USD	1.788.288	3,77	SUMME VORZUGSAKTIE			-	0,00
US (GOVT) 0 % 13.06.24	900.000	USD	890.490	1,88	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			671.125	1,41
US (GOVT) 0 % 11.07.24	2.100.000	USD	2.069.721	4,35	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			47.064.115	99,12
US (GOVT) 0 % 15.08.24	1.100.000	USD	1.078.831	2,27	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			416.977	0,88
			7.326.686	15,43	GESAMTNETTOVERMÖGEN			47.481.092	100,00
SUMME SCHATZWECHSEL			7.326.686	15,43					
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT									
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
RUSSISCHE FÖDERATION									
GAZPROM*	17.530	RUB	-	0,00					
POLYUS GOLD*	613	RUB	-	0,00					
SBERBANK*	66.813	RUB	-	0,00					
TATNEFT*	20.867	RUB	-	0,00					
			-	0,00					
SUMME AKTIEN			-	0,00					

* 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.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Managed Solutions – Asia Focused Conservative
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					HONGKONG				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AIA GROUP 2,7 % VRN PERP				
					AIA GROUP 3,2 % 16.09.2040				
					BANK OF EAST ASIA				
					6,625 % VRN 13.03.27				
					CHINA CINDA FINANCE				
					4,4 % 09.03.27				
					CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS				
					FINANCE 2,45 % 09.02.26				
					CHINA OVERSEAS VIII				
					3,05 % 27.11.29				
					CITIC 2,85 % 25.02.30				
					CK HUTCHISON INTERNATIONAL				
					4,875 % 21.04.33				
					CMB INTERNATIONAL LEASING MANA-				
					GEMENT 2,75 % 12.08.30				
					CNAC HK FINBRIDGE 3 %				
					22.09.30				
					HONG KONG (GOVT) 0,8 %				
					27.08.27				
					HONGKONG LAND FINANCE				
					5,25 % 14.07.33				
					HUARONG FINANCE 4,625 %				
					03/06/2026				
					LENOVO 3,421 % 02.11.30				
					NAN FUNG TREASURY				
					3,625 % 27.08.30				
					NANYANG COMMERCIAL BANK				
					3,8 % VRN 20.11.29				
					SUN HUNG KAI PROPERTIES				
					CAPITAL 2,75 % 13.05.30				
					6.172.251				
					19,13				
					INDIEN				
					ICICI BANK DUBAI 4 %				
					18.03.26				
					200.000				
					USD				
					194.909				
					0,60				
					NTPC 4,5 % 19.03.28				
					200.000				
					USD				
					195.936				
					0,62				
					POWER FINANCE 3,35 %				
					16.05.31				
					200.000				
					USD				
					174.134				
					0,54				
					REC 2,75 % 13.01.27				
					200.000				
					USD				
					185.563				
					0,57				
					750.542				
					2,33				
					INDONESIEN				
					INDOFOOD CBP SUKSES				
					MAKMUR 3,398 % 09.06.31				
					200.000				
					USD				
					174.126				
					0,54				
					174.126				
					0,54				
					JAPAN				
					MIZUHO FINANCIAL 5,579 %				
					26.05.35				
					200.000				
					USD				
					202.757				
					0,63				
					SUMITOMO MITSUI TRUST				
					5,35 % 07.03.34				
					200.000				
					USD				
					204.526				
					0,63				
					407.283				
					1,26				
GROSSBRITANNIEN									
PRUDENTIAL 2,95 % VRN									
03/11/2033									
200.000									
USD									
177.947									
0,55									
STANDARD CHARTERED									
2,678 % VRN 29.06.32									
200.000									
USD									
164.659									
0,51									
STANDARD CHARTERED									
3,265 % VRN 18.02.36									
200.000									
USD									
168.022									
0,52									
STANDARD CHARTERED									
6,187 % VRN 06.07.27									
200.000									
USD									
202.105									
0,63									
STANDARD CHARTERED									
6,301 % VRN 09.01.29									
200.000									
USD									
205.748									
0,64									
STANDARD CHARTERED									
7,018 % 08.02.30									
200.000									
USD									
212.107									
0,65									
STANDARD CHARTERED									
FRN 08.02.28									
200.000									
USD									
203.986									
0,63									
1.334.574									
4,13									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Managed Solutions – Asia Focused Conservative (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIEDERLANDE					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
MINEJESA CAPITAL 5,625 % 10/08/2037	200.000	USD	181.446	0,56	ANLEIHEN				
			181.446	0,56	AUSTRALIEN				
PHILIPPINEN					AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING				
METROPOLITAN BANK 5,375 % 06.03.29	200.000	USD	200.489	0,62	2,95 % VRN 22.07.30	200.000	USD	192.225	0,60
			200.489	0,62	CIMIC FINANCE 7 % 25.03.2034	43.000	USD	44.166	0,14
SINGAPUR					COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,837 % 13.03.34				
BOC AVIATION 1,75 % 21.01.26	200.000	USD	187.534	0,58		200.000	USD	201.288	0,62
DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP	200.000	USD	195.150	0,60				437.679	1,36
LLPL CAPITAL 6,875 % 04/02/2039	200.000	USD	154.285	0,48	CHINA				
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.26	200.000	USD	192.693	0,60	BAIDU 1,625 % 23.02.27	200.000	USD	181.500	0,56
OVERSEACHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.30	200.000	USD	189.226	0,59	CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.25	200.000	USD	196.983	0,61
			918.888	2,85	ENN ENERGY HOLDINGS 4,625 % 17.05.27	200.000	USD	196.246	0,61
SÜDKOREA					MEITUAN DIANPING 3,05 % 28.10.30				
GS CALTEX 5,375 % 07/08/2028	200.000	USD	200.811	0,62	SANDS CHINA 4,375 % 18.06.30	200.000	USD	171.659	0,53
HANA BANK 3,5 % VRN PERP	200.000	USD	187.612	0,58	TENCENT HOLDINGS 3,24 % 03/06/2050	200.000	USD	183.482	0,57
KODIT GLOBAL 3,619 % 27.05.25	200.000	USD	195.951	0,61	TENCENT HOLDINGS 3,975 % 11/04/2029	450.000	USD	136.029	0,42
KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	200.000	USD	198.785	0,62				428.011	1,32
POSCO 4,875 % 23.01.27	200.000	USD	197.612	0,61				1.493.910	4,62
SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.26	200.000	USD	193.412	0,60	HONGKONG				
SHINHAN CARD 5,5 % 12/03/2029	200.000	USD	201.412	0,62	AIA GROUP 5,375 % 05.04.34				
SK HYNIX 5,5 % 16.01.29	200.000	USD	199.759	0,62		200.000	USD	200.260	0,62
			1.575.354	4,88				200.260	0,62
THAILAND					INDIEN				
BANGKOK BANK 3,466 % VRN 23.09.36	200.000	USD	168.980	0,52	HDFC BANK 5,196 % 15.02.27	200.000	USD	198.767	0,62
THAI OIL TREASURY CENTER 4,875 % 23.01.43	200.000	USD	175.372	0,55	RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.27	250.000	USD	237.068	0,73
			344.352	1,07				435.835	1,35
USA					INDONESIEN				
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5,3 % 08.01.29	100.000	USD	100.193	0,31	FREEPORT INDONESIA 6,2 % 14.04.52	200.000	USD	199.262	0,62
			100.193	0,31				199.262	0,62
SUMME ANLEIHEN					MACAU				
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE					SANDS CHINA 5,4 % 08/08/2028				
			14.697.887	45,54		200.000	USD	196.275	0,61
			14.697.887	45,54				196.275	0,61
					SÜDKOREA				
					HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5,125 % 05.02.27				
					200.000	USD	198.641	0,62	
								198.641	0,62

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Managed Solutions – Asia Focused Conservative (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA				
SK BATTERY AMERICA 4,875 % 23.01.27	200.000	USD	198.290	0,61
			198.290	0,61
SUMME ANLEIHEN			3.360.152	10,41
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			3.360.152	10,41
IRLAND				
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	2.162	USD	178.668	0,55
HSBC MSCI KOREA ETF	3.473	USD	190.910	0,60
			369.578	1,15
LUXEMBURG				
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY „ZD“	62.495	USD	3.885.633	12,04
HGIF ASIA HIGH YIELD BOND INC	809.308	USD	4.298.236	13,32
HGIF ASIAN CURRENCY BOND „ZD“	449.876	USD	3.275.098	10,15
HGIF GEM LOCAL CURRENCY RATES „ZD“	83.809	USD	634.095	1,96
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND „ZQ“	76.620	USD	571.659	1,77
HGIF INDIA FIXED INCOME „ZD“	67.728	USD	602.646	1,87
HGIF INDIA EQUITY Z INC	923	USD	311.014	0,96
			13.578.381	42,07
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			13.947.959	43,22
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			32.005.998	99,17
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			269.420	0,83
GESAMTNETTOVERMÖGEN			32.275.418	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Managed Solutions – Asia Focused Growth

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SINGAPUR				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DBS GROUP				
					SINGAPUR				
					TELEKOMMUNIKATION				
					274.687				
					1,50				
AKTIEN					SÜDKOREA				
CHINA					CLASSYS				
ALIBABA GROUP HOLDING	31.100	HKD	279.153	1,52	2.422	KRW	63.867	0,35	
BYD „H“	5.500	HKD	141.673	0,77	1.943	KRW	342.055	1,86	
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	435.000	HKD	262.341	1,43	4.114	KRW	214.829	1,17	
CHINA MERCHANTS BANK „H“	47.000	HKD	185.863	1,01	13.557	KRW	813.672	4,43	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	880	CNY	22.881	0,12	2.970	KRW	393.132	2,14	
NETEASE	12.400	HKD	257.936	1,41	1.757	KRW	102.581	0,56	
PING AN INSURANCE „H“	29.500	HKD	124.574	0,68	1.930.136				
SHANGHAI SIYUAN ELECTRIC	19.400	CNY	155.566	0,85	10,51				
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	5.000	CNY	192.751	1,05	TAIWAN				
TENCENT HOLDINGS	19.900	HKD	772.460	4,21	ALCHIP TECHNOLOGIES				
TRIP COM GROUP	4.250	HKD	187.454	1,02	LARGAN PRECISION				
WEICHAI POWER	14.100	CNY	31.675	0,17	MEDIATEK				
WEICHAI POWER „H“	70.000	HKD	133.445	0,73	QUANTA COMPUTER				
ZHEJIANG SANHUA	4.300	CNY	14.220	0,08	TAIWAN SEMICONDUCTOR				
ZIJIN MINING GROUP „H“	92.000	HKD	183.613	1,00	VERARBEITENDES GEWERBE				
			2.945.605	16,05	UNIMICRON TECHNOLOGY				
					YAGEO CORP				
					2.351.930				
					12,81				
GROSSBRITANNIEN					THAILAND				
XINYI SOLAR HOLDINGS	180.000	HKD	139.374	0,76	BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN				
			139.374	0,76	PTT E&P				
					18.900 THB				
					35.400 THB				
					260.070				
					1,42				
HONGKONG					SUMME AKTIEN				
AIA GROUP	49.400	HKD	331.692	1,81	11.165.918				
CHINA RESOURCES GAS GROUP	52.600	HKD	167.684	0,91	60,84				
HK EXCHANGES & CLEARING	2.200	HKD	64.034	0,35	DEPOSITARY RECEIPTS				
			563.410	3,07	CHINA				
					PINDUODUO				
					2.070 USD				
					TENCENT MUSIC				
					10.313 USD				
					ENTERTAINMENT GROUP				
					357.982				
					1,95				
INDIEN					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
APOLLO HOSPITALS					357.982				
ENTERPRISE	816	INR	62.194	0,34	1,95				
BHARTI AIRTEL	18.570	INR	273.554	1,49	VORZUGSAKTIE				
DLF	18.735	INR	201.496	1,10	SÜDKOREA				
EICHER MOTORS	1.136	INR	54.746	0,30	SAMSUNG ELECTRONICS				
HINDUSTAN UNILEVER	3.097	INR	84.083	0,46	1.600 KRW				
ICICI BANK	24.320	INR	318.804	1,74	79.866				
INFOSYS	15.559	INR	279.466	1,52	79.866				
MANKIND PHARMA	3.910	INR	107.862	0,59	0,44				
RELIANCE INDUSTRIES	12.984	INR	462.631	2,52	SUMME VORZUGSAKTIE				
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	10.269	INR	290.552	1,58	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
ZOMATO	106.574	INR	232.692	1,27	11.603.766				
			2.368.080	12,91	63,23				
					WERTPAPIERE				
INDONESIEN									
BANK RAKYAT INDONESIA	871.700	IDR	332.626	1,81					
			332.626	1,81					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Managed Solutions – Asia Focused Growth (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
TAIWAN				
E INK HOLDINGS	13.000	TWD	92.209	0,50
			92.209	0,50
SUMME AKTIEN			92.209	0,50
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			92.209	0,50
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC MSCI INDONESIA				
UCITS ETF	2.225	USD	183.874	1,00
HSBC MSCI KOREA ETF	3.141	USD	172.661	0,94
			356.535	1,94
LUXEMBURG				
HGIF ASIA HIGH YIELD				
BOND INC	540.040	USD	2.868.152	15,62
HGIF ASIAN CURRENCY BOND „ZD“	253.045	USD	1.842.167	10,04
HGIF GEM LOCAL CURRENCY RATES „ZD“	24.476	USD	185.184	1,01
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND „ZQ“	62.897	USD	469.273	2,56
HGIF INDIA FIXED INCOME „ZD“	32.825	USD	292.081	1,59
HGIF INDIA EQUITY Z INC	772	USD	260.058	1,42
			5.916.915	32,24
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			6.273.450	34,18
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			17.969.425	97,91
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			384.343	2,09
GESAMTNETTOVERMÖGEN			18.353.768	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Managed Solutions – Asia Focused Income

Aufstellung der Wertpapierranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
AUSTRALIEN					TAIWAN				
BHP BILLITON	97.569	AUD	2.817.963	1,02	HYUNDAI MOTOR	7.601	KRW	885.301	0,32
NATIONAL AUSTRALIA BANK	73.478	AUD	1.660.539	0,60	KB FINANCIAL GROUP	52.830	KRW	2.758.737	0,99
SANTOS	751.164	AUD	3.797.961	1,36	SAMSUNG ELECTRONICS	38.279	KRW	2.297.451	0,83
SOUTH32	1.589.155	AUD	3.110.294	1,12	SK SQUARE	44.944	KRW	2.624.029	0,95
TELSTRA CORP	889.732	AUD	2.240.580	0,81	SK TELECOM	58.466	KRW	2.314.754	0,83
			13.627.337	4,91				13.510.078	4,87
CHINA					SUMME AKTIEN				
ALIBABA GROUP HOLDING	236.000	HKD	2.118.330	0,76				16.621.416	5,99
BAIDU	333.700	HKD	4.378.867	1,58				82.374.970	29,68
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	2.290.000	HKD	2.498.783	0,90	ANLEIHEN				
PING AN INSURANCE „H“	823.000	HKD	3.475.413	1,25	AUSTRALIEN				
TINGYI	3.082.000	HKD	3.378.743	1,22	NICKEL INDUSTRIES				
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	3.785.000	HKD	2.693.744	0,97	11,25 % 21.10.28	200.000	USD	215.203	0,08
			18.543.880	6,68	WESTPAC BANKING 2,894 % VRN 04.02.30	400.000	USD	389.311	0,14
HONGKONG								604.514	0,22
AIA GROUP	342.600	HKD	2.300.357	0,83	KANADA				
HK EXCHANGES & CLEARING	61.900	HKD	1.801.688	0,65	NEXEN 6,4 % 15.05.37	1.000.000	USD	1.125.615	0,41
			4.102.045	1,48	NEXEN 7,5 % 30.07.39	1.100.000	USD	1.365.915	0,49
INDIEN								2.491.530	0,90
HDFC BANK	12.914	INR	224.192	0,08	CHINA				
INFOSYS	114.917	INR	2.064.103	0,75	ALIBABA GROUP HOLDING				
POWER FINANCIAL (INE134E01011)	234.061	INR	1.095.199	0,39	3,4 % 06.12.27	1.500.000	USD	1.420.923	0,51
TECH MAHINDRA	45.038	INR	673.984	0,24	ALIBABA GROUP HOLDING				
			4.057.478	1,46	4 % 06.12.37	600.000	USD	522.928	0,19
INDONESIEN					ALIBABA GROUP HOLDING				
AKR CORPORINDO	8.179.700	IDR	887.359	0,32	4,2 % 06.12.47	1.000.000	USD	825.222	0,30
BANK NEGARA INDONESIA TELEKOMUNIKASI	2.317.700	IDR	862.468	0,31	BAIDU 1,72 % 09.04.26	600.000	USD	559.455	0,20
INDONESIA PERSERO „B“	11.495.200	IDR	2.515.822	0,91	CHALCO HONG KONG INVESTMENT				
			4.265.649	1,54	2,1 % 28.07.26	740.000	USD	687.490	0,25
LUXEMBURG					CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	894.250	HKD	3.616.328	1,30	2,125 % 14.07.26	1.000.000	USD	907.496	0,33
			3.616.328	1,30	CNOOC FINANCE 5 %				
SINGAPUR					02/05/2042	500.000	USD	495.724	0,18
DBS GROUP	85.700	SGD	2.287.916	0,82	CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT 1,875 % 17.09.25	600.000	USD	569.713	0,21
SINGAPUR TELEKOMMUNIKATION	929.700	SGD	1.742.843	0,63	EHY CAR SERVICES 7 %				
			4.030.759	1,45	21.09.26	450.000	USD	397.760	0,14
SÜDKOREA					EHY CAR SERVICES 7,75 %				
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE	114.761	KRW	2.629.806	0,95	14.11.24	225.000	USD	225.744	0,08
					ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL 3,375 %				
					12/05/2026	300.000	USD	284.318	0,10

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 4,7 % 29.04.25	200.000	USD	186.749	0,07	WYNN MACAU 5,5 % 01/10/2027	200.000	USD	191.557	0,07
HUARONG FINANCE 5,5 % 16.01.25	200.000	USD	197.973	0,07	YONGDA INVESTMENT 2,25 % 16.06.25	900.000	USD	863.815	0,31
INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,2 % VRN PERP	1.550.000	USD	1.471.758	0,53	YUNDA HOLDING INVESTMENT 2,25 % 19.08.25	1.150.000	USD	1.088.630	0,39
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,875 % 21.09.25	2.000.000	USD	1.985.695	0,72	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 3 % 13.01.26	1.116.000	USD	1.046.317	0,38
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS 1,65 % 03.09.25	800.000	USD	756.801	0,27				19.182.606	6,92
LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,95 % 16.09.29	280.000	USD	147.513	0,05	GROSSBRITANNIEN				
LONGFOR PROPERTIES 4,5 % 16.01.28	550.000	USD	338.681	0,12	PRUDENTIAL 2,95 % VRN 03/11/2033	1.300.000	USD	1.156.655	0,42
MODERN LAND CHINA 2 % 28.12.24	200.196	USD	1.964	0,00	STANDARD CHARTERED 2,678 % VRN 29.06.32	1.100.000	USD	905.626	0,33
MODERN LAND CHINA 9 % 30.12.26	254.146	USD	4.864	0,00	STANDARD CHARTERED 3,265 % VRN 18.02.36	1.545.000	USD	1.297.967	0,47
MODERN LAND CHINA 9 % 30.12.27	408.189	USD	7.587	0,00	STANDARD CHARTERED 4,866 % VRN 15.03.33	800.000	USD	762.416	0,27
NEW METRO GLOBAL 4,8 % 15.12.24	400.000	USD	212.132	0,08	STANDARD CHARTERED 6,301 % VRN 09.01.29	1.452.000	USD	1.493.729	0,54
SF HOLDING INVESTMENT 2,875 % 20.02.30	600.000	USD	532.069	0,19	STANDARD CHARTERED 7,018 % 08.02.30	800.000	USD	848.431	0,31
SF HOLDING INVESTMENT 3,125 % 17.11.31	500.000	USD	438.529	0,16	STANDARD CHARTERED FRN 08/02/2028	650.000	USD	662.953	0,24
SINOPEC GROUP OVERSEAS 4,875 % 17.05.42	400.000	USD	391.277	0,14	STANDARD CHARTERED PLC 6,187 % VRN 06.07.27	408.000	USD	412.295	0,15
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,5 % 30.09.27	509.265	USD	48.713	0,02	VEDANTA RESOURCES 6,125 % 09.08.24	350.000	USD	289.942	0,10
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,75 % 30.09.28	199.254	USD	16.439	0,01	VEDANTA RESOURCES FINANCE 9,25 % 23.04.26	200.000	USD	163.501	0,06
SUNAC CHINA HOLDINGS 7 % 30.09.29	213.312	USD	16.146	0,01	VEDANTA RESOURCES FINANCE 13,875 % 21.01.27	655.000	USD	290.887	0,10
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,25 % 30.09.30	231.234	USD	16.031	0,01				8.284.402	2,99
TENCENT HOLDINGS 3,925 % 19.01.38	220.000	USD	189.481	0,07	HONGKONG				
TENCENT HOLDINGS 3,94 % 22.04.61	200.000	USD	149.100	0,05	AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	732.000	USD	683.790	0,25
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 2,00 % 03.09.30	1.400.000	USD	1.150.301	0,41	AIA GROUP 3,2 % 16.09.2040	2.200.000	USD	1.650.292	0,59
WEST CHINA CEMENT 4,95 % 08/07/2026	450.000	USD	379.502	0,14	BANK OF EAST ASIA 4 % VRN 29.05.30	1.000.000	USD	969.369	0,35
WYNN MACAU 5,125 % 15.12.29	500.000	USD	456.209	0,16	BANK OF EAST ASIA 6,625 % VRN 13.03.27	250.000	USD	252.259	0,09
					BANK OF EAST ASIA 6,75 % VRN 15.03.27	500.000	USD	504.877	0,18
					CAS CAPITAL 4 % VRN PERP	550.000	USD	503.903	0,18
					CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT 4,65 % 19.01.26	200.000	USD	176.223	0,06
					CHAMPION PATH HOLDINGS 4,85 % 27.01.28	200.000	USD	182.251	0,07

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHARMING LIGHT INVESTMENTS					HUARONG FINANCE 4,25 %				
4,375 % 21.12.27	300.000	USD	286.903	0,10	07/11/2027	200.000	USD	184.940	0,07
CHINA CINDA FINANCE					HUARONG FINANCE 4,25 %				
4,4 % 09.03.27	500.000	USD	483.457	0,17	VRN PERP	400.000	USD	384.828	0,14
CHINA CINDA FINANCE					HUARONG FINANCE 4,5 %				
4,75 % 08.02.28	500.000	USD	487.047	0,18	29.05.29	200.000	USD	182.689	0,07
CHINA OVERSEA FINANCE					HUARONG FINANCE 4,625 %				
6,375 % 29.10.43	225.000	USD	218.691	0,08	03/06/2026	1.000.000	USD	960.939	0,35
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS					HUTCHINSON WHAM 7,45 %				
FINANCE 2,45 % 09.02.26	236.000	USD	207.369	0,07	24.11.33	300.000	USD	351.653	0,13
CHINA OVERSEAS VIII					LAI SUN 5 % 28.07.2026	400.000	USD	243.610	0,09
3,05 % 27.11.29	680.000	USD	596.727	0,22	LENOVO 3,421 % 02.11.30	600.000	USD	527.064	0,19
CITIC 2,875 % 17.02.27	500.000	USD	471.470	0,17	LINK FINANCE 2,75 %				
CK HUTCHISON INTERNATIONAL					19.01.32	300.000	USD	254.688	0,09
4,75 % 21.04.28	635.000	USD	630.648	0,23	LS FINANCE 4,8 %				
CK HUTCHISON INTERNATIONAL					18.06.26	200.000	USD	176.747	0,06
4,875 % 21.04.33	250.000	USD	248.291	0,09	MELCO RESORTS FINANCE				
CMB INTERNATIONAL LEASING MANA- GEMENT 1,875 % 12.08.25	400.000	USD	380.744	0,14	4,875 % 06.06.25	200.000	USD	195.373	0,07
CMB INTERNATIONAL LEASING MANA- GEMENT 2,75 % 12.08.30	900.000	USD	780.036	0,28	MELCO RESORTS FINANCE				
CNAC HK FINBRIDGE 3 %					5,25 % 26.04.26	210.000	USD	202.637	0,07
22.09.30	800.000	USD	703.740	0,25	MELCO RESORTS FINANCE				
CNAC HK FINBRIDGE					5,375 % 04.12.29	200.000	USD	182.858	0,07
4,875 % 14.03.25	400.000	USD	397.185	0,14	MELCO RESORTS FINANCE				
ELECT GLOBAL INVESTMENTS					5,625 % 17.07.27	250.000	USD	239.316	0,09
4,10 % VRN PERP	400.000	USD	365.013	0,13	MELCO RESORTS FINANCE				
FEC FINANCE 7,375 % VRN					5,75 % 21.07.28	600.000	USD	568.386	0,20
PERP	200.000	USD	194.568	0,07	NAN FUNG TREASURY				
FORTUNE STAR 5 %					3,625 % 27.08.30	400.000	USD	347.631	0,13
18.05.26	600.000	USD	517.478	0,19	NAN FUNG TREASURY				
FORTUNE STAR 5,05 %					3,875 % 03.10.27	300.000	USD	277.690	0,10
27.01.27	235.000	USD	191.918	0,07	NANYANG COMMERCIAL BANK				
FORTUNE STAR 5,95 %					3,8 % VRN 20.11.29	1.286.000	USD	1.266.940	0,46
19.10.25	400.000	USD	366.629	0,13	NANYANG COMMERCIAL BANK				
GLP CHINA HOLDINGS					6,5 % VRN PERP	250.000	USD	251.984	0,09
2,95 % 29.03.26	415.000	USD	335.832	0,12	NWD FINANCE 4,125 % VRN				
HKT CAPITAL 3 % 18.01.2032	311.000	USD	269.211	0,10	PERP	400.000	USD	235.033	0,08
HKT CAPITAL NO 4					NWD FINANCE 5,25 % VRN				
3 % 14.07.26	1.200.000	USD	1.140.344	0,41	PERP	200.000	USD	145.169	0,05
HONGKONG ELECTRIC					NWD FINANCE 6,15 % VRN				
FINANCE 2,25 % 09.06.30	400.000	USD	344.536	0,12	PERP	850.000	USD	749.769	0,27
HONGKONG LAND FINANCE					NWD FINANCE 6,25 % PERP	400.000	USD	221.369	0,08
2,25 % 15.07.31	600.000	USD	492.308	0,18	NWD MTN 4,125 % 18.07.2029	700.000	USD	537.651	0,19
HONGKONG LAND FINANCE					PINGAN REAL ESTATE				
5,25 % 14.07.33	226.000	USD	224.636	0,08	CAPITAL 3,45 % 29.07.26	200.000	USD	166.843	0,06
HOPSON DEVELOPMENT					RKPF OVERSEAS 6,7 %				
HOLDINGS 7 % 18.05.24	230.000	USD	222.536	0,08	30.09.24	200.000	USD	124.576	0,04
HUARONG FINANCE 2017					SHANGHAI COMMERCIAL BANK				
4,75 % 27.04.27	370.000	USD	351.384	0,13	6,375 % VRN 28.02.33	500.000	USD	505.958	0,18
					SHANGHAI PORT GROUP				
					DEVELOPMENT 2,375 %				
					13.07.30	500.000	USD	435.528	0,16

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,15 % 24.08.24	200.000	USD	176.348	0,06	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 3,541 % 27.04.32	418.000	USD	361.424	0,13
STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.29	400.000	USD	352.578	0,13	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 4,745 % 09.06.51	300.000	USD	245.257	0,09
STUDIO CITY FINANCE 6,5 % 15.01.28	300.000	USD	286.085	0,10	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 4,805 % 27.04.52	225.000	USD	184.779	0,07
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,75 % 25.02.29	500.000	USD	471.741	0,17	INDONESIA (GOVT) 5,125 % 15.04.27	1.000.000.000	IDR	60.845	0,02
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.23*	470.000	USD	3.072	0,00	INDONESIA (GOVT) 5,5 % 15.04.26	5.000.000.000	IDR	310.455	0,11
YANLORD LAND 5,125 % 20.05.26	400.000	USD	319.745	0,12	INDONESIA (GOVT) 6,125 % 15.05.28	2.000.000.000	IDR	124.320	0,04
			27.363.103	9,86	INDONESIA (GOVT) 6,25 % 15.06.36	1.700.000.000	IDR	103.855	0,04
INDIEN					INDONESIA (GOVT) 6,375 % 15.08.28	2.000.000.000	IDR	125.894	0,05
AXIS BANK 4,1 % VRN PERP	200.000	USD	186.004	0,07	INDONESIA (GOVT) 6,375 % 15.04.32	2.000.000.000	IDR	124.660	0,04
DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,45 % 04.06.29	350.000	USD	345.824	0,12	INDONESIA (GOVT) 6,375 % 15.07.37	1.500.000.000	IDR	92.444	0,03
HDFC BANK 5,686 % 02/03/2026	358.000	USD	359.420	0,13	INDONESIA (GOVT) 6,5 % 15.02.31	500.000.000	IDR	31.348	0,01
HPCL MITTAL ENERGY 5,45 % 22.10.26	220.000	USD	214.385	0,08	INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.33	3.500.000.000	IDR	220.549	0,08
ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.26	500.000	USD	487.272	0,18	INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.02.34	1.500.000.000	IDR	94.428	0,03
INDIABULLS HOUSING FINANCE 9,7 % 03.07.27	200.000	USD	200.074	0,07	INDONESIA (GOVT) 6,875 % 15.04.29	1.500.000.000	IDR	95.868	0,03
JSW INFRASTRUCTURE 4,95 % 21.01.29	305.000	USD	286.913	0,10	INDONESIA (GOVT) 6,875 % 15.08.51	4.300.000.000	IDR	269.799	0,10
POWER FINANCE 3,35 % 16.05.31	1.000.000	USD	870.669	0,31	INDONESIA (GOVT) 7 % 15.05.27	1.000.000.000	IDR	64.049	0,02
REC 2,25 % 01.09.26	579.000	USD	535.053	0,19	INDONESIA (GOVT) 7 % 15.09.30	2.000.000.000	IDR	128.825	0,05
REC 2,75 % 13.01.27	979.000	USD	908.328	0,34	INDONESIA (GOVT) 7 % 15.02.33	4.000.000.000	IDR	258.322	0,09
REC 5,625 % 11.04.28	287.000	USD	289.318	0,10	INDONESIA (GOVT) 7,125 % 15.06.38	2.000.000.000	IDR	129.025	0,05
RENEW POWER 5,875 % 05/03/2027	180.000	USD	175.953	0,06	INDONESIA (GOVT) 7,125 % 15.06.42	1.700.000.000	IDR	109.479	0,04
STATE BANK OF INDIA LONDON 4,875 % 05.05.28	485.000	USD	481.176	0,17	INDONESIA (GOVT) 7,375 % 15.05.48	1.300.000.000	IDR	86.317	0,03
			5.340.389	1,92	INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.05.38	1.000.000.000	IDR	66.716	0,02
INDONESIEN					INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.04.40	2.700.000.000	IDR	180.317	0,06
ALAM SUTERA REALTY 6,25 % 02.11.25	150.000	USD	148.596	0,05	INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.08.32	1.000.000.000	IDR	66.571	0,02
BANK NEGARA INDONESIA 4,3 % VRN PERP	450.000	USD	418.068	0,16					
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7,75 % 10.02.26	200.000	USD	199.416	0,07					
GAJAH TUNGGAL 8,95 % 23.06.26	200.000	USD	194.030	0,07					
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING 1,75 % 06.05.26	400.000	USD	370.116	0,13					

* Der Vermögenswert, der am 25. November 2023 fällig war, ist notleidend. Zur Bewertung wurde der letzte verfügbare Preis auf dem Markt herangezogen.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.06.35	2.000.000.000	IDR	133.569	0,05	WYNN MACAU 5,625 % 26.08.28	700.000	USD	664.016	0,25
INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.05.29	3.500.000.000	IDR	236.920	0,09				1.346.256	0,49
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.09.26	2.200.000.000	IDR	144.882	0,05	MALAYSIA				
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.34	2.500.000.000	IDR	176.983	0,06	KHAZANAH CAPITAL 4,876 % 01/06/2033	200.000	USD	197.671	0,07
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.04.39	2.000.000.000	IDR	143.434	0,05	MALAYSIA (GOVT) 2,632 % 15.04.31	1.000.000	MYR	196.773	0,07
PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.28	224.000	USD	209.973	0,08	MALAYSIA (GOVT) 3,502 % 31.05.27	750.000	MYR	158.614	0,06
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY 5,15 % 27.04.28	210.000	USD	209.486	0,08	MALAYSIA (GOVT) 3,733 % 15.06.28	1.700.000	MYR	361.411	0,13
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT 4,85 % 14.10.2038	200.000	USD	185.573	0,07	MALAYSIA (GOVT) 3,882 % 14.03.25	500.000	MYR	106.197	0,04
STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6,75 % 24.04.33	700.000	USD	571.947	0,22	MALAYSIA (GOVT) 3,899 % 16.11.27	1.300.000	MYR	278.376	0,10
			6.878.539	2,48	MALAYSIA (GOVT) 3,906 % 15.07.26	1.500.000	MYR	320.556	0,12
IRLAND					MALAYSIA (GOVT) 4,065 % 15.06.50	800.000	MYR	166.225	0,06
AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,75 % 01.03.29	450.000	USD	448.878	0,16	MALAYSIA (GOVT) 4,642 % 07/11/2033	800.000	MYR	179.892	0,06
CCBL CAYMAN 1,99 % 21.07.25	1.000.000	USD	955.856	0,35	MALAYSIA (GOVT) 4,709 % 15.09.26	500.000	MYR	108.858	0,04
			1.404.734	0,51	MALAYSIA (GOVT) 4,762 % 07/04/2037	500.000	MYR	114.347	0,04
JAPAN					MALAYSIA (GOVT) 4,893 % 08/06/2038	900.000	MYR	209.406	0,08
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE 6,8 % VRN PERP	341.000	USD	359.681	0,13	MALAYSIA (GOVT) 4,921 % 06/07/2048	600.000	MYR	141.530	0,05
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 8,2 % VRN PERP	200.000	USD	216.142	0,08				2.539.856	0,92
MIZUHO FINANCIAL 5,579 % 26.05.35	200.000	USD	202.757	0,07	MAURITIUS				
RAKUTEN GROUP 5,125 % VRN PERP	200.000	USD	172.904	0,06	CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.27	250.000	USD	202.742	0,07
RAKUTEN GROUP 11,25 % 15.02.27	200.000	USD	212.034	0,08	DIAMOND 7,95 % 28.07.2026	200.000	USD	203.601	0,07
SUMITOMO LIFE INSURANCE 5,875 % VRN PERP	433.000	USD	431.885	0,15	GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.26	600.000	USD	585.591	0,21
SUMITOMO MITSUI TRUST 5,35 % 07.03.34	321.000	USD	328.265	0,12	INDIA AIRPORT INFRA 6,25 % 25.10.25	250.000	USD	250.278	0,09
			1.923.668	0,69	INDIA GREEN POWER HOLDINGS 4 % 22.02.27	250.000	USD	217.174	0,08
MACAU					NETWORK 3,975 % VRN PERP	250.000	USD	237.817	0,09
MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.27	300.000	USD	286.216	0,10				1.697.203	0,61
MGM CHINA HOLDINGS 5,875 % 15.05.26	400.000	USD	396.024	0,14	MONGOLEI				
					MONGOLIAN MINING CORPENERGY 12,5 % 13.09.26	290.000	USD	313.120	0,11
								313.120	0,11

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIEDERLANDE					RIZAL COMMERCIAL				
MINEJESA CAPITAL 4,625 %					BANKING 6,5 % VRN PERP	200.000	USD	196.924	0,07
10/08/2030	400.000	USD	353.261	0,13	SAN MIGUEL 5,5 % VRN PERP	400.000	USD	390.825	0,14
MINEJESA CAPITAL 5,625 %					SMC GLOBAL POWER				
10/08/2037	710.000	USD	644.132	0,23	HOLDINGS 5,95 % VRN PERP	400.000	USD	390.295	0,14
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS					SMC GLOBAL POWER				
5,125 % 07.05.29	250.000	USD	220.719	0,08	HOLDINGS 7 % VRN PERP	200.000	USD	195.184	0,07
			1.218.112	0,44				4.426.654	1,60
PHILIPPINEN					SINGAPUR				
DEVELOPMENT BANK OF THE PHILLIPINES					ABJA INVESTMENT 5,45 %				
2,375 % 11.03.31	300.000	USD	250.239	0,09	24.01.28	200.000	USD	199.777	0,07
METROPOLITAN BANK					ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT				
5,375 % 06.03.29	200.000	USD	200.489	0,07	3,468 % 19.04.29	500.000	SGD	367.279	0,13
METROPOLITAN BANK 5,5 %					BOC AVIATION 1,75 %				
06/03/2034	200.000	USD	200.517	0,07	21.01.26	900.000	USD	843.904	0,30
METROPOLITAN BANK TRUST					CHANGI AIRPORT GROUP				
2,125 % 15.01.26	700.000	USD	661.331	0,25	SINGAPORE 1,88 % 12.05.2031	1.500.000	SGD	986.975	0,36
PETRON 5,95 % VRN PERP	200.000	USD	193.240	0,07	CONTINUUM ENERGY AURA				
PHILIPPINE (GOVT)					9,5 % 24.02.27	400.000	USD	416.159	0,15
2,625 % 12.08.25	5.000.000	PHP	85.080	0,03	DBS GROUP HOLDINGS 3,3 %				
PHILIPPINE (GOVT)					VRN PERP	1.500.000	USD	1.463.614	0,54
2,875 % 09.07.30	11.000.000	PHP	162.468	0,06	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES				
PHILIPPINES (GOVT)					3,875 % 04.06.25	800.000	USD	707.062	0,25
3,625 % 21.03.33	11.000.000	PHP	161.337	0,06	HOUSING DEVELOPMENT				
PHILIPPINES (GOVT)					BOARD 1,971 % 25.01.29	500.000	SGD	348.594	0,13
4,625 % 02.06.27	10.000.000	PHP	170.518	0,06	INDIKA ENERGY CAPITAL				
PHILIPPINE (GOVT)					8,25 % 22.10.25	398.000	USD	401.344	0,14
4,625 % 09.09.40	3.000.000	PHP	44.735	0,02	JOLLIBEE WORLDWIDE 3,9 %				
PHILIPPINE (GOVT) 4,75 %					VRN PERP	200.000	USD	195.849	0,07
04/05/2027	10.000.000	PHP	171.410	0,06	LLPL CAPITAL 6,875 %				
PHILIPPINE (GOVT)					04/02/2039	745.000	USD	574.713	0,21
4,875 % 20.01.32	5.000.000	PHP	81.586	0,03	MEDCO MAPLE TREE 8,96 %				
PHILIPPINE (GOVT) 5,25 %					27.04.29	500.000	USD	520.963	0,19
18.05.37	3.500.000	PHP	57.032	0,02	MEDCO OAK TREE 7,375 %				
PHILIPPINE (GOVT) 5,75 %					14.05.26	370.000	USD	370.821	0,13
12/04/2025	4.000.000	PHP	70.999	0,03	ONGC VIDESH VANKORNEFT				
PHILIPPINES (GOVT)					3,75 % 27.07.26	1.000.000	USD	963.466	0,35
6,125 % 24.10.37	4.500.000	PHP	79.624	0,03	OVERSEACHINESE BANKING				
PHILIPPINE (GOVT) 6,25 %					1,832 % VRN 10.09.30	700.000	USD	662.292	0,24
25.01.34	10.000.000	PHP	178.551	0,06	OVERSEAS CHINESE BANKING				
PHILIPPINE (GOVT) 6,25 %					4,602 % VRN 15.06.32	607.000	USD	594.661	0,21
20.04.36	5.000.000	PHP	89.308	0,03	PSA TREASURY 2,88 %				
PHILIPPINE (GOVT) 6,75 %					27.04.27	1.250.000	SGD	897.956	0,32
15.09.32	5.000.000	PHP	92.188	0,03	SINGAPORE (GOVT) 0,5 %				
PHILIPPINES (GOVT)					01/11/2025	750.000	SGD	530.581	0,19
7,25 % 23.06.32	7.000.000	PHP	132.639	0,05	SINGAPORE (GOVT) 1,25 %				
PHILIPPINES (GOVT)					01/11/2026	250.000	SGD	176.167	0,06
8,125 % 16.12.35	4.100.000	PHP	84.298	0,03	SINGAPORE (GOVT) 1,625 %				
PHILIPPINES (GOVT)					01/07/2031	50.000	SGD	33.546	0,01
8,125 % 24.11.42	4.000.000	PHP	85.837	0,03					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SINGAPORE (GOVT) 1,875 % 01/03/2050	900.000	SGD	533.762	0,19	KOREA (GOVT) 1,25 % 10/03/2026	500.000.000	KRW	356.957	0,13
SINGAPORE (GOVT) 1,875 % 01/10/2051	170.000	SGD	99.924	0,04	KOREA (GOVT) 1,375 % 10/12/2029	200.000.000	KRW	133.210	0,05
SINGAPORE (GOVT) 2,125 % 01/06/2026	450.000	SGD	324.954	0,12	KOREA (GOVT) 1,375 % 10/06/2030	150.000.000	KRW	98.926	0,04
SINGAPORE (GOVT) 2,25 % 01/07/2036	500.000	SGD	338.786	0,12	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/03/2025	300.000.000	KRW	219.026	0,08
SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01/06/2025	200.000	SGD	146.165	0,05	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/12/2026	300.000.000	KRW	212.348	0,08
SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01/07/2039	470.000	SGD	319.144	0,12	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/12/2030	320.000.000	KRW	210.744	0,08
SINGAPORE (GOVT) 2,625 % 01/05/2028	200.000	SGD	145.627	0,05	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/09/2036	100.000.000	KRW	60.181	0,02
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01/04/2042	270.000	SGD	192.484	0,07	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/09/2040	140.000.000	KRW	79.927	0,03
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01/03/2046	700.000	SGD	495.150	0,18	KOREA (GOVT) 1,5 % 10/03/2050	400.000.000	KRW	212.136	0,08
SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01/09/2030	350.000	SGD	256.234	0,09	KOREA (GOVT) 1,875 % 10/06/2029	200.000.000	KRW	137.976	0,05
SINGAPORE (GOVT) 3 % 01/08/2072	180.000	SGD	133.454	0,05	KOREA (GOVT) 1,875 % 10/09/2041	60.000.000	KRW	35.934	0,01
SINGAPORE (GOVT) 3,375 % 01/09/2033	50.000	SGD	37.880	0,01	KOREA (GOVT) 1,875 % 10/03/2051	420.000.000	KRW	235.952	0,09
TEMASEK FINANCIAL 1,8 % 24.11.26	250.000	SGD	177.188	0,06	KOREA (GOVT) 2 % 10/06/2031	300.000.000	KRW	203.031	0,07
TML HOLDINGS 4,35 % 09/06/2026	200.000	USD	192.406	0,07	KOREA (GOVT) 2 % 10/03/2046	220.000.000	KRW	129.484	0,05
UNITED OVERSEAS BANK 1,75 % VRN 16.03.31	1.000.000	USD	929.476	0,34	KOREA (GOVT) 2 % 10/03/2049	420.000.000	KRW	243.671	0,09
			15.578.357	5,61	KOREA (GOVT) 2,125 % 10/06/2027	500.000.000	KRW	357.941	0,13
SÜDKOREA					KOREA (GOVT) 2,125 % 10/03/2047	400.000.000	KRW	239.890	0,09
GS CALTEX 5,375 % 07/08/2028	414.000	USD	415.680	0,15	KOREA (GOVT) 2,25 % 10/06/2025	400.000.000	KRW	293.216	0,11
HANA BANK 4,375 % 30.09.24	1.200.000	USD	1.191.164	0,42	KOREA (GOVT) 2,25 % 10/12/2025	600.000.000	KRW	437.555	0,16
KB KOOKMIN CARD 4 % 09/06/2025	646.000	USD	633.479	0,23	KOREA (GOVT) 2,25 % 10/09/2037	110.000.000	KRW	71.697	0,03
KODIT GLOBAL 3,619 % 27.05.25	300.000	USD	293.927	0,11	KOREA (GOVT) 2,375 % 10/03/2027	600.000.000	KRW	433.956	0,16
KODIT GLOBAL 4,954 % 25.05.26	200.000	USD	198.300	0,07	KOREA (GOVT) 2,375 % 10/12/2028	100.000.000	KRW	71.095	0,03
KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	1.100.000	USD	1.093.317	0,39	KOREA (GOVT) 2,375 % 10/12/2031	100.000.000	KRW	69.177	0,02
KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2025	250.000.000	KRW	179.909	0,06	KOREA (GOVT) 2,375 % 10/09/2038	120.000.000	KRW	78.735	0,03
KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2039	150.000.000	KRW	81.588	0,03					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KOREA (GOVT) 2,625 % 10/09/2035	50.000.000	KRW	34.506	0,01	THAILAND				
KOREA (GOVT) 2,625 % 10/03/2048	300.000.000	KRW	197.647	0,07	BANGKOK BANK 3,466 % VRN 23.09.36	700.000	USD	591.430	0,21
KOREA (GOVT) 3,25 % 10/09/2042	200.000.000	KRW	146.261	0,05	BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.34	400.000	USD	356.908	0,13
KOREA (GOVT) 3,25 % 10/03/2053	500.000.000	KRW	369.071	0,13	BANGKOK BANK 5 % VRN PERP	400.000	USD	389.687	0,14
KOREA (GOVT) 3,375 % 10/06/2032	250.000.000	KRW	185.225	0,07	BANGKOK BANK 5,5 % 21.09.33	400.000	USD	403.699	0,15
KOREA (GOVT) 3,5 % 10/09/2028	220.000.000	KRW	164.618	0,06	GC TREASURY CENTER 4,4 % 30.03.32	400.000	USD	364.452	0,13
KOREA (GOVT) 3,625 % 10/09/2025	100.000.000	KRW	74.581	0,03	KASIKORNBANK 5,275 % VRN PERP	500.000	USD	488.110	0,18
KOREA (GOVT) 3,875 % 10/09/2043	120.000.000	KRW	95.681	0,03	KRUNG THAI BANK 4,4 % VRN PERP	210.000	USD	199.691	0,07
KOREA (GOVT) 4,125 % 10/12/2033	160.000.000	KRW	126.301	0,05	THAILAND (GOVT) 0,95 % 17.06.25	4.000.000	THB	108.068	0,04
KOREA (GOVT) 4,25 % 10/12/2032	200.000.000	KRW	157.888	0,06	THAILAND (GOVT) 1,585 % 17.12.35	5.000.000	THB	123.229	0,04
NONGHYUP BANK 4,875 % 03/07/2028	616.000	USD	613.563	0,22	THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.12.29	6.000.000	THB	158.733	0,06
POSCO 4,875 % 23.01.27	200.000	USD	197.612	0,07	THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.06.35	4.000.000	THB	99.405	0,04
POSCO 5,75 % 17.01.28	200.000	USD	203.170	0,07	THAILAND (GOVT) 1,875 % 17.06.49	5.000.000	THB	106.877	0,04
SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.26	1.500.000	USD	1.450.590	0,51	THAILAND (GOVT) 2 % 17.12.31	5.000.000	THB	133.415	0,05
SHINHAN CARD 2,5 % 27.01.27	700.000	USD	646.595	0,23	THAILAND (GOVT) 2 % 17.06.42	4.000.000	THB	96.331	0,03
SHINHAN CARD 5,5 % 12/03/2029	200.000	USD	201.411	0,07	THAILAND (GOVT) 2,125 % 17.12.26	6.000.000	THB	164.335	0,06
SK BROADBAND 4,875 % 28.06.28	200.000	USD	198.193	0,07	THAILAND (GOVT) 2,75 % 17.06.52	5.800.000	THB	145.858	0,05
SK HYNIX 5,5 % 16.01.2027	368.000	USD	368.247	0,13	THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.12.28	2.500.000	THB	70.531	0,03
SK HYNIX 5,5 % 16.01.29	466.000	USD	465.438	0,17	THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.46	5.000.000	THB	133.397	0,05
SK ON 5,375 % 11.05.2026	200.000	USD	200.412	0,07	THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.38	3.000.000	THB	87.582	0,03
			14.807.139	5,34	THAILAND (GOVT) 3,4 % 17.06.36	4.000.000	THB	118.294	0,04
SRI LANKA					THAILAND (GOVT) 3,45 % 17.06.43	3.000.000	THB	87.596	0,03
SRI LANKA (GOVT) 6,35 % 28.06.24	270.000	USD	159.959	0,06	THAILAND (GOVT) 3,6 % 17.06.67	10.600.000	THB	294.675	0,11
SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 14.03.2024**	500.000	USD	276.250	0,10	THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.31	4.000.000	THB	118.989	0,04
			436.209	0,16	THAILAND (GOVT) 3,775 % 25.06.32	6.000.000	THB	180.792	0,07
TAIWAN									
TSMC GLOBAL 1,375 % 28.09.30	600.000	USD	486.622	0,18					
TSMC GLOBAL 2,25 % 23.04.31	650.000	USD	552.282	0,19					
			1.038.904	0,37					

** Der Vermögenswert, der am 14. März 2024 fällig war, ist notleidend. Zur Bewertung wurde der letzte verfügbare Preis auf dem Markt herangezogen.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
THAILAND (GOVT) 3,85 % 12/12/2025	5.500.000	THB	155.043	0,06	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
THAIOIL TREASURY CENTER 4,875 % 23.01.43	803.000	USD	704.122	0,24	ANLEIHEN				
			5.881.249	2,12	AUSTRALIEN				
USA					AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING				
HANWHA ENERGY USA HOLDINGS 4,125 % 05.07.25	433.000	USD	425.617	0,15	2,95 % VRN 22.07.30	500.000	USD	480.560	0,17
HANWHA Q CELLS AMERICAS HOLDINGS 5 % 27.07.28	247.000	USD	247.015	0,09	CIMIC FINANCE 7 % 25.03.34	359.000	USD	368.731	0,13
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5,3 % 08.01.29	277.000	USD	277.534	0,10	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,837 % 13.03.34	400.000	USD	402.576	0,15
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5,8 % 26.06.25	208.000	USD	208.530	0,08				1.251.867	0,45
PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.26	201.000	USD	198.779	0,07	CHINA				
RESORTS WORLD LAS VEGAS 4,625 % 06.04.31	200.000	USD	174.456	0,06	ALIBABA GROUP 3,15 % 09/02/2051	1.000.000	USD	668.250	0,24
RESORTS WORLD LAS VEGAS 8,45 % 27.07.30	400.000	USD	431.860	0,16	CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.25	700.000	USD	689.442	0,25
SASOL FINANCING 8,75 % 03/05/2029	200.000	USD	203.717	0,07	ENN ENERGY HOLDINGS 4,625 % 17.05.27	263.000	USD	258.063	0,09
TSMC ARIZONA 2,5 % 25.10.31	650.000	USD	555.798	0,20	JDCOM 3,875 % 29.04.26	600.000	USD	583.010	0,21
			2.723.306	0,98	MEITUAN DIANPING 3,05 % 28.10.30	1.000.000	USD	858.294	0,31
SUMME ANLEIHEN			125.479.850	45,24	SANDS CHINA 3,8 % 08/01/2026	1.000.000	USD	962.090	0,35
DEPOSITARY RECEIPTS					SANDS CHINA 4,375 % 18.06.30	800.000	USD	733.930	0,26
INDIEN					TENCENT HOLDINGS 3,24 % 03/06/2050	500.000	USD	340.073	0,12
HDFC BANK	40.366	USD	2.252.423	0,81	TENCENT HOLDINGS 3,595 % 19.01.28	1.500.000	USD	1.425.797	0,51
INFOSYS	43.366	USD	779.504	0,28	TENCENT HOLDINGS 3,975 % 11/04/2029	2.200.000	USD	2.092.496	0,76
			3.031.927	1,09				8.611.445	3,10
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			3.031.927	1,09	GROSSBRITANNIEN				
VORZUGSAKTIE					STANDARD CHARTERED 4,3 % VRN PERP	500.000	USD	412.388	0,15
SÜDKOREA					STANDARD CHARTERED 6 % VRN PERP	250.000	USD	246.990	0,09
SAMSUNG ELECTRONICS	93.246	KRW	4.654.508	1,68	STANDARD CHARTERED 7,875 % VRN PERP	629.000	USD	628.125	0,22
			4.654.508	1,68				1.287.503	0,46
SUMME VORZUGSAKTIE			4.654.508	1,68					
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			215.541.255	77,69					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HONGKONG					MALAYSIA				
AIA GROUP 4,95 %					GOHL CAPITAL 4,25 %				
04/04/2033	200.000	USD	200.094	0,07	24.01.27	400.000	USD	384.932	0,14
AIA GROUP 5,375 %					MALAYSIA (GOVT) 3,757 %				
05/04/2034	200.000	USD	200.260	0,07	22.05.40	2.600.000	MYR	534.039	0,19
CK HUTCHISON					MALAYSIA (GOVT) 4,127 %				
INTERNATIONAL 2,5 %					15.04.32	300.000	MYR	64.688	0,02
08/05/2030	1.100.000	USD	959.860	0,35	MALAYSIA (GOVT) 4,457 %				
STUDIO CITY 7 % 15.02.2027	400.000	USD	400.799	0,14	31.03.53	900.000	MYR	199.172	0,07
			1.761.013	0,63	MALAYSIA (GOVT) 4,498 %				
					15.04.30	1.500.000	MYR	330.004	0,12
INDIEN					MALAYSIA (GOVT) 4,504 %				
ADANI GREEN ENERGY 6,7 %					30.04.29	1.200.000	MYR	263.943	0,10
12/03/2042	200.000	USD	193.891	0,07				1.776.778	0,64
HDFC BANK 3,7 % VRN PERP	630.000	USD	581.286	0,21	MAURITIUS				
HDFC BANK 5,196 %					AZURE POWER ENERGY				
15.02.27	200.000	USD	198.767	0,07	3,575 % 19.08.26	200.000	USD	150.083	0,05
IRB INFRASTRUCTURE DEVE-					CA MAGNUM HOLDINGS				
LOPERS 7,11 % 11.03.32	200.000	USD	203.092	0,07	5,375 % 31.10.26	450.000	USD	432.495	0,16
JSW HYDRO ENERGY 4,125 %					GREENKO WIND PROJECTS				
18.05.31	265.000	USD	189.305	0,07	MAURITIUS 5,5 % 06.04.2025	260.000	USD	256.403	0,09
JSW STEEL 3,95 %					NETWORK 5,65 % VRN PERP	295.000	USD	292.941	0,11
05/04/2027	200.000	USD	186.179	0,07				1.131.922	0,41
JSW STEEL 5,05 %					NIEDERLANDE				
05/04/2032	200.000	USD	176.358	0,06	LISTRINDO CAPITAL 4,95 %				
RELIANCE INDUSTRIES					14.09.26	200.000	USD	193.703	0,07
3,625 % 12.01.52	600.000	USD	435.922	0,16	PROSUS 4,987 % 19.01.52	200.000	USD	147.616	0,05
RELIANCE INDUSTRIES								341.319	0,12
3,667 % 30.11.27	1.000.000	USD	948.272	0,34	PHILIPPINEN				
SHRIRAM FINANCE 6,625 %					PHILIPPINE (GOVT) 6,25 %				
22.04.27	236.000	USD	237.070	0,09	22.03.28	10.000.000	PHP	178.652	0,07
			3.350.142	1,21	PHILIPPINE (GOVT) 6,75 %				
					24.01.39	5.000.000	PHP	93.797	0,03
INDONESIEN					PHILIPPINE (GOVT)				
FREEPORT INDONESIA					7,625 % 29.09.36	1.700.000	PHP	33.946	0,01
5,315 % 14.04.32	500.000	USD	489.446	0,18	PHILIPPINES (GOVT) 8 %				
FREEPORT INDONESIA 6,2 %					19.07.31	8.000.000	PHP	156.772	0,06
14.04.52	1.020.000	USD	1.016.236	0,37				463.167	0,17
			1.505.682	0,55	SINGAPUR				
					CONTINUUM ENERGY				
IRLAND					LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	230.000	USD	189.297	0,07
SMBC AVIATION CAPITAL								189.297	0,07
FINANCE 5,7 % 25.07.33	836.000	USD	844.424	0,30					
			844.424	0,30	SÜDKOREA				
					HANWHA LIFE INSURANCE				
MACAU					3,379 % VRN 04.02.32	600.000	USD	557.603	0,20
MGM CHINA HOLDINGS					HYUNDAI CAPITAL				
5,25 % 18.06.25	200.000	USD	197.289	0,07	SERVICES 5,125 % 05.02.27	240.000	USD	238.370	0,09
SANDS CHINA 5,4 %					KOREA (GOVT) 1,875 %				
08/08/2028	800.000	USD	785.101	0,28	10/06/2026	300.000.000	KRW	216.016	0,08
WYNN MACAU 5,5 %					KT 4 % 08.08.25	552.000	USD	542.271	0,20
15.01.26	300.000	USD	292.409	0,11	POSCO 4,375 % 04.08.25	944.000	USD	929.499	0,34
			1.274.799	0,46				2.483.759	0,91

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TAIWAN					HONGKONG				
TSMC GLOBAL 1,25 % 23.04.26	700.000	USD	648.234	0,23	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9,25 % 15.04.2023*****	200.000	USD	1.500	0,00
			648.234	0,23	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 10,25 % 15.09.20*****	400.000	USD	-	0,00
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE								1.500	0,00
FIRST ABU DHABI BANK 6,32 % VRN 04.04.34	500.000	USD	511.829	0,18	INDONESIEN				
			511.829	0,18	KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK 7 % 15.12.27	335.000	USD	307.396	0,11
USA								307.396	0,11
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6,5 % 16.01.29	295.000	USD	310.113	0,11	MALAYSIA				
SK BATTERY AMERICA 4,875 % 23.01.27	212.000	USD	210.187	0,08	MALAYSIA (GOVT) 3,582 % 15.07.32	900.000	MYR	186.839	0,07
TSMC ARIZONA 3,875 % 22.04.27	459.000	USD	445.903	0,16	MALAYSIA (GOVT) 3,828 % 05/07/2034	2.000.000	MYR	422.380	0,14
			966.203	0,35	MALAYSIA (GOVT) 3,844 % 15.04.33	200.000	MYR	42.263	0,02
SUMME ANLEIHEN			28.399.383	10,24	MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.25	1.000.000	MYR	213.230	0,08
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			28.399.383	10,24	MALAYSIA (GOVT) 4,736 % 15.03.46	400.000	MYR	91.640	0,03
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN								956.352	0,34
IRLAND					THAILAND				
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	30.405	USD	2.512.669	0,91	THAILAND (GOVT) 1 % 17.06.27	9.000.000	THB	237.731	0,09
HSBC MSCI KOREA ETF	38.329	USD	2.106.945	0,76	THAILAND (GOVT) 2,25 % 17.03.27	2.000.000	THB	54.947	0,02
			4.619.614	1,67	THAILAND (GOVT) 2,35 % 17.06.26	6.000.000	THB	165.177	0,06
LUXEMBURG									
HGIF GEM LOCAL CURRENCY RATES „ZD“	823.962	USD	6.234.099	2,25	THAILAND (GOVT) 2,4 % 17.03.29	5.000.000	THB	138.058	0,05
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND „ZQ“	939.455	USD	7.009.270	2,53	THAILAND (GOVT) 2,65 % 17.06.28	9.500.000	THB	264.998	0,10
HGIF INDIA FIXED INCOME „ZD“	674.799	USD	6.004.362	2,16	THAILAND (GOVT) 3,35 % 17.06.33	9.000.000	THB	263.447	0,09
HGIF INDIA EQUITY Z INC	10.649	USD	3.588.026	1,29	THAILAND (GOVT) 3,39 % 17.06.37	4.000.000	THB	118.067	0,04
			22.835.757	8,23				1.242.425	0,45
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			27.455.371	9,90	USA				
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
CHINA									
REDCO PROPERTIES GROUP 9,9 % 17.02.24***	200.000	USD	2.028	0,00	FLOURISH CENTURY 6,6 % 04.02.2022*****	400.000	USD	-	0,00
REDCO PROPERTIES GROUP 11 % 06.08.2023****	410.634	USD	5.291	0,00				-	0,00
			7.319	0,00	SUMME ANLEIHEN			2.514.992	0,90
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE								2.514.992	0,90
SUMME WERTPAPIERANLAGEN								273.911.001	98,73
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN								3.522.597	1,27
GESAMTNETTOVERMÖGEN								277.433.598	100,00

*** Der Vermögenswert, der am 17. Februar 2024 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 2.028 USD festzusetzen.

**** Der Vermögenswert, der am 6. August 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 5.291 USD festzusetzen.

***** Der Vermögenswert, der am 15. April 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 1.500 USD festzusetzen.

***** Der Vermögenswert, der am 15. September 2020 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, das Wertpapier auf null abzuschreiben.

***** Der Vermögenswert, der am 4. Februar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, das Wertpapier auf null abzuschreiben.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Multi-Asset Style Factors

Aufstellung der Wertpapiervermögensanlagen zum 31. März 2024

(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CREDIT AGRICOLE 0 %				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					02/01/2025				
FRANKREICH					ING BANK 0,33 % 04.10.2024				
HSBC MONEY SRI „ZC“	31.230	EUR	44.465.986	5,41	JYBCDC PPGM29KT 0 %	35.000.000	EUR	35.025.060	4,25
			44.465.986	5,41	03/04/2024	16.000.000	EUR	15.990.833	1,95
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			44.465.986	5,41	MATCHPOINT FINANCE 0 %	20.000.000	EUR	19.945.603	2,43
GELDMARKTINSTRUMENTE					22.04.24				
EINLAGENZERTIFIKATE					MATCHPOINT FINANCE 0 %				
BELGIEN					02/05/2024				
BELFIUS BANK 0 %					02/05/2024	10.000.000	EUR	9.962.240	1,21
02/05/2024	7.000.000	EUR	6.974.360	0,85	NATIXIS 0 % 08.08.2024	20.000.000	EUR	20.000.000	2,43
SUMITOMO MITSUI 0 %					NATIXIS 0 % 02.01.25	11.000.000	EUR	11.000.000	1,34
25.04.24	16.000.000	EUR	15.951.780	1,94	NATIXIS 0 % 02.01.25				
			22.926.140	2,79	(FR0128382084)	5.000.000	EUR	5.000.000	0,61
KANADA					RTEEDF PPGJ5HPT 0 %	5.000.000	EUR	4.987.062	0,61
TORONTO 0 % 20.06.2024	15.000.000	EUR	15.008.148	1,83	22.04.24	5.000.000	EUR	4.987.062	0,61
			15.008.148	1,83	SG EUR 0 % 02.04.2024	14.000.000	EUR	14.000.000	1,70
JAPAN					TOTCPP PPGJ5UY0 0 %				
MIZUHO BANK 0 %					03/04/2024	12.000.000	EUR	11.992.115	1,46
02/05/2024	19.000.000	EUR	18.929.859	2,30	UNEDIC PPGI6GXD 0 %				
			18.929.859	2,30	09/04/2024	24.000.000	EUR	23.981.581	2,92
SÜDKOREA								284.381.347	34,58
SHINLO PPGJ5ISX 0 %					DEUTSCHLAND				
22.04.24	7.000.000	EUR	6.982.023	0,85	LBW PPGH62UR 0 %				
			6.982.023	0,85	02/04/2024	3.000.000	EUR	2.998.337	0,37
SUMME EINLAGENZERTIFIKATE			63.846.170	7,77	LBW PPGH6ARY 0 %				
COMMERCIAL PAPER					03/04/2024	1.000.000	EUR	999.234	0,12
BELGIEN								3.997.571	0,49
SUMITOMO MITSUI 0 %					GROSSBRITANNIEN				
11/04/2024	25.000.000	EUR	24.961.425	3,04	LAND PPGL3APJ 0 %				
			24.961.425	3,04	12/04/2024	16.500.000	EUR	16.475.726	2,00
FRANKREICH								16.475.726	2,00
ANTAL PPGM2OIO 0 %					IRLAND				
03/04/2024	5.000.000	EUR	4.996.163	0,61	MATFIN PPGJ5QZ3 0 %				
BFCM 0 % 22.07.24	3.000.000	EUR	3.000.690	0,36	03/04/2024	30.000.000	EUR	29.976.976	3,65
BFCM 0 % 01.08.24	3.000.000	EUR	3.000.000	0,36				29.976.976	3,65
BFCM PPGJ3SQJ 0 %					NIEDERLANDE				
02/01/2025	30.000.000	EUR	30.000.000	3,65	ING BANK 0 % 02.09.24	13.000.000	EUR	13.000.000	1,58
BNP 0 % 23.05.24	10.000.000	EUR	10.000.000	1,22	LINDE PPGN1KC9 0 %				
BQ POST EUR ESTR					12/04/2024	1.500.000	EUR	1.497.826	0,18
0 % 30.04.24	25.000.000	EUR	25.000.000	3,04	LINFIN 0 % 19.04.24	6.000.000	EUR	5.987.169	0,73
BREDBQ PPGGD9M3 0 %					RABOBK 0 % 03.07.24	10.000.000	EUR	10.000.000	1,22
12/06/2024	5.000.000	EUR	5.000.000	0,61				30.484.995	3,71
CREDIT AGRICOLE 0 %					TOTAL COMMERCIAL PAPER				
12/09/2024	1.500.000	EUR	1.500.000	0,18				390.278.040	47,47
					SCHATZWECHSEL				
					FRANKREICH				
					FRANCE (GOVT) 0 %				
					10/04/2024	6.000.000	EUR	5.995.645	0,73
					FRANCE (GOVT) 0 %				
					24.04.24	10.000.000	EUR	9.978.004	1,21

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FRANCE (GOVT) 0 % 02/05/2024	12.500.000	EUR	12.462.261	1,52
FRANCE (GOVT) 0 % 23.05.24	32.000.000	EUR	31.831.591	3,87
FRANCE (GOVT) 0 % 29.05.24	17.000.000	EUR	16.900.125	2,06
FRANCE (GOVT) 0 % 12/06/2024	4.000.000	EUR	3.970.818	0,48
FRANCE (GOVT) 0 % 19.06.24	70.000.000	EUR	69.430.213	8,45
FRANCE (GOVT) 0 % 24.07.24	2.000.000	EUR	1.977.189	0,24
FRANCE (GOVT) 0 % 21.08.24	35.000.000	EUR	34.498.295	4,19
			187.044.141	22,75
SUMME SCHATZWECHSEL			187.044.141	22,75
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			641.168.351	77,99
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			685.634.337	83,40
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			136.505.648	16,60
GESAMTNETTOVERMÖGEN			822.139.985	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

Multi-Strategy Target Return

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					GROSSBRITANNIEN				
ANLEIHEN					GOLD BULLION SECURITIES				
AUSTRALIEN					28.776 USD 5.437.865 4,94				
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 %					5.437.865 4,94				
21.11.25	3.100.000	AUD	1.769.098	1,61	LUXEMBURG				
			1.769.098	1,61	HGIF EURO HIGH YIELD BOND				
KANADA					31.013 EUR 1.767.803 1,61				
CANADA (GOVT) 4,5 %					HGIF GLOBAL EMERGING				
01/02/2026	2.500.000	CAD	1.720.330	1,56	MARKETS LOCAL DEBT „ZC“				
			1.720.330	1,56	706.274 USD 6.553.306 5,95				
DEUTSCHLAND					HGIF GLOBAL CORPORATE				
GERMANY (GOVT) 0,1 %					121.727 EUR 1.251.354 1,14				
15.04.33	3.390.000	EUR	3.966.798	3,61	BOND „ZCHEUR“				
			3.966.798	3,61	217.987 EUR 2.417.258 2,20				
GROSSBRITANNIEN					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
UK (GOVT) 1,25 % 22.11.32	2.032.000	GBP	4.527.548	4,12	17.427.586 15,84				
UK (GOVT) 3,5 % 22.10.25	5.000.000	GBP	5.763.050	5,24	GELDMARKTINSTRUMENTE				
			10.290.598	9,36	SCHATZWECHSEL				
USA					FRANKREICH				
US (GOVT) 1,125 % 15.01.33	5.165.000	USD	4.647.220	4,22	FRANCE (GOVT) 0 %				
			4.647.220	4,22	10/07/2024				
SUMME ANLEIHEN					FRANCE (GOVT) 0 %				
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE					26.02.25				
			22.394.044	20,36	20.500.000 EUR 19.871.303 18,06				
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SUMME SCHATZWECHSEL				
ANLEIHEN					37.565.085 34,15				
ITALIEN					GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT				
ITALY (GOVT) 0,65 %					37.565.085 34,15				
15.05.26	4.300.000	EUR	4.999.850	4,55	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			4.999.850	4,55	89.036.374 80,94				
USA					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
US (GOVT) 0,625 %					20.963.350 19,06				
15.01.26	5.700.000	USD	6.649.809	6,04	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			6.649.809	6,04	109.999.724 100,00				
SUMME ANLEIHEN									
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE									
			11.649.659	10,59					
			11.649.659	10,59					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US Income Focused

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CARDINAL HEALTH	879	USD	98.140	0,02
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CARETRUST REIT	4.584	USD	111.850	0,02
AKTIEN					CENTERSPACE	581	USD	33.152	0,01
IRLAND					CF INDUSTRIES HOLDINGS	10.800	USD	892.080	0,17
ACCENTURE CORP	4.380	USD	1.502.559	0,30	CH ROBINSON WORLDWIDE	4.940	USD	373.464	0,07
MEDTRONIC	14.326	USD	1.247.078	0,24	CHEVRON	2.905	USD	457.363	0,09
NEW LINDE	45	USD	20.872	0,00	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	5.483	USD	1.183.286	0,23
			2.770.509	0,54	CISCO SYSTEMS	32.520	USD	1.631.854	0,32
USA					CITIZENS FINANCIAL GROUP	28.204	USD	1.017.036	0,20
3M CO	9.789		1.033.033	0,20	COCA-COLA	11.427	USD	698.133	0,14
ABBOTT LABORATORIES	5.739	USD	649.024	0,13	COLGATE-PALMOLIVE	12.312	USD	1.107.218	0,22
ABBVIE	11.436	USD	2.074.605	0,41	COMCAST	7.154	USD	309.947	0,06
ADOBE SYSTEMS	1.737	USD	873.086	0,17	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	1.036	USD	27.319	0,01
ADVANCED MICRO DEVICES	5.926	USD	1.079.243	0,21	CONAGRA FOODS	2.901	USD	86.073	0,02
ALEX & BALDWIN	2.852	USD	47.001	0,01	COSTCO WHOLESALE	2.638	USD	1.925.687	0,38
ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT	6.781	USD	875.834	0,17	COUSINS PROPERTIES	5.969	USD	143.017	0,03
ALLSTATE	297	USD	51.345	0,01	CUBESMART	8.757	USD	396.955	0,08
ALPHABET „A“	15.053	USD	2.264.874	0,44	CUMMINS	3.477	USD	1.023.942	0,20
ALTRIA GROUP	28.197	USD	1.233.337	0,24	CVS CAREMARK	12.425	USD	991.018	0,19
AMAZON.COM	28.566	USD	5.159.591	1,00	DARDEN RESTAURANTS	5.511	USD	922.927	0,18
AMERICAN ASSETS REIT	1.841	USD	40.465	0,01	DEVON ENERGY	3.272	USD	163.404	0,03
AMERICAN HOMES 4 RENT „A“	13.014	USD	478.004	0,09	DIAMONDBACK ENERGY	1.947	USD	384.649	0,08
AMERICOLD REALTY TRUST REIT	11.077	USD	277.257	0,05	DIGITAL REALTY TRUST REIT	11.800	USD	1.704.510	0,33
AMERISOURCEBERGEN	3.310	USD	796.916	0,16	DOMINO'S PIZZA	1.752	USD	865.821	0,17
AMGEN	5.061	USD	1.449.066	0,28	DOUGLAS EMMETT	6.199	USD	86.414	0,02
APARTMENT INCOME REIT	5.732	USD	185.258	0,04	DOW	17.433	USD	1.010.068	0,20
APPLE	58.176	USD	9.954.495	1,94	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES REIT	3.684	USD	42.255	0,01
APPLE HOSPITALITY REIT	8.355	USD	137.189	0,03	EASTGROUP PROPERTIES REIT	1.791	USD	321.198	0,06
APPLIED MATERIALS	2.223	USD	457.027	0,09	EASTMAN CHEMICALS	3.234	USD	323.012	0,06
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	2.474	USD	25.779	0,01	ELI LILLY	1.874	USD	1.475.887	0,29
AT&T	59.758	USD	1.049.948	0,21	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT	6.957	USD	448.935	0,09
AVALONBAY COMMUNITIES	5.541	USD	1.030.349	0,20	EQUITY RESIDENTIAL	14.583	USD	920.625	0,18
BANK OF AMERICA	545	USD	20.552	0,00	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY REIT	6.040	USD	161.691	0,03
BANK OF NEW YORK MELLON	18.395	USD	1.060.288	0,21	ESSEX PROPERTY REIT	2.500	USD	611.025	0,12
BERKSHIRE HATHAWAY „B“	4.616	USD	1.924.272	0,38	EVEREST RE GROUP	2.048	USD	815.616	0,16
BEST BUY	12.013	USD	992.634	0,19	EVERGY INC	16.331	USD	871.259	0,17
BOSTON PROPERTIES	6.130	USD	398.940	0,08	EXPEDITOR INTERNATIONAL	6.857	USD	837.583	0,16
BRANDYWINE REALTY TRUST	6.268	USD	29.648	0,01	EXXON MOBIL	16.796	USD	1.942.625	0,38
BRISTOL MYERS SQUIBB	18.680	USD	1.010.214	0,20	FACEBOOK	10.541	USD	5.139.792	1,00
BRIXMOR PROPERTY GROUP	11.719	USD	275.162	0,05	FAIR ISSAC	597	USD	749.856	0,15
BROADCOM CORP	2.229	USD	2.951.196	0,58	FASTENAL	13.644	USD	1.057.410	0,21
BROADSTONE NET LEASE	7.374	USD	115.329	0,02	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3.165	USD	323.621	0,06
BUILDERS FIRSTSOURCE	4.752	USD	998.680	0,20	FEDEX	866	USD	250.023	0,05
CABOT OIL & GAS	3.659	USD	102.013	0,02	FIFTH THIRD BANCORP	25.704	USD	954.004	0,19
CAMDEN PROPERTY REIT	4.063	USD	398.865	0,08	FORD MOTOR	25.613	USD	339.756	0,07
CAMPBELL SOUP	14.671	USD	653.666	0,13	FOUR CORNERS PROPERTY				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US Income Focused (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiervestitionen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TRUST REIT	3.522	USD	86.042	0,02	METTLER TOLEDO				
FRANK RESOURCES	6.971	USD	195.258	0,04	INTERNATIONAL	16	USD	21.478	0,00
GAMING AND LEISURE					MICROCHIP TECHNOLOGY	5.502	USD	493.529	0,10
PROPERTIES	10.017	USD	461.383	0,09	MICROSOFT	28.352	USD	11.934.774	2,33
GENERAL DYNAMICS	2.759	USD	779.252	0,15	NATIONAL HEALTH				
GENERAL MILLS	11.612	USD	815.162	0,16	INVESTORS	1.605	USD	100.345	0,02
GETTY REALTY REIT	1.875	USD	50.738	0,01	NATIONAL RETAIL				
GILEAD SCIENCES	15.507	USD	1.141.315	0,22	PROPERTIES	7.103	USD	303.724	0,06
GLOBAL NET LEASE	7.558	USD	58.877	0,01	NATIONAL STORAGE				
GOLDMAN SACHS GROUP	3.193	USD	1.330.842	0,26	AFFILIATES TRUST REIT	2.917	USD	114.405	0,02
HALFMOON PARENT	1.025	USD	373.859	0,07	NETAPP	9.083	USD	958.711	0,19
HASBRO	2.581	USD	145.414	0,03	NETFLIX	1.856	USD	1.126.369	0,22
HEALTHCARE REALTY TRUST	14.871	USD	211.168	0,04	NETSTREIT	2.659	USD	48.633	0,01
HEALTHPEAK	27.656	USD	517.029	0,10	NEXPOINT RESIDENTIAL				
HOME DEPOT	6.177	USD	2.365.915	0,46	TRUST	876	USD	28.242	0,01
HONEYWELL INTERNATIONAL	4.039	USD	832.519	0,16	NRG ENERGY	9.480	USD	640.090	0,13
HOST MARRIOTT	27.322	USD	560.374	0,11	NUCOR	1.235	USD	244.407	0,05
HP	16.127	USD	486.713	0,10	NVIDIA	7.920	USD	7.190.964	1,40
HUDSON PACIFIC					OMNICOM	8.941	USD	869.244	0,17
PROPERTIES REIT	5.309	USD	34.190	0,01	OTIS WORLDWIDE	3.524	USD	351.026	0,07
HUNTINGTON BANCSHARES	50.781	USD	705.602	0,14	PACCAR	9.209	USD	1.141.456	0,22
IDEXX LABORATORIES	469	USD	254.601	0,05	PACKAGING CORPORATION				
ILLINOIS TOOL WORKS	4.330	USD	1.161.436	0,23	OF AMERICA	5.070	USD	962.793	0,19
INDEPENDENCE REALTY					PALO ALTO NETWORKS	1.319	USD	374.332	0,07
TRUST REIT	8.795	USD	143.227	0,03	PARAMOUNT GROUP	7.422	USD	34.958	0,01
INNOVATIVE INDUSTRIAL					PAYCHEX	4.797	USD	587.585	0,11
PROPER REIT	1.084	USD	113.213	0,02	PEPSICO	1.587	USD	278.407	0,05
INTERNATIONAL BUSINESS					PFIZER	52.290	USD	1.457.845	0,29
MACHINES	8.026	USD	1.532.725	0,30	PHILIP MORRIS				
INTERNATIONAL PAPER	21.360	USD	833.681	0,16	INTERNATIONAL	14.851	USD	1.363.767	0,27
INTERPUBLIC GROUP	25.255	USD	830.637	0,16	PHILLIPS EDISON & CO	4.664	USD	166.458	0,03
INVENTRUST PROPERTIES	2.577	USD	66.100	0,01	PIEDMONT OFFICE REIT „A“	4.971	USD	34.449	0,01
INVITATION HOMES REIT	23.893	USD	844.379	0,17	PINNACLE WEST CAPITAL	10.100	USD	748.107	0,15
JBG SMITH PROPERTIES REIT	3.637	USD	57.974	0,01	PPL	4.078	USD	111.656	0,02
JOHNSON & JOHNSON	13.212	USD	2.094.366	0,41	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9.289	USD	801.362	0,16
JP MORGAN CHASE	5.935	USD	1.184.685	0,23	PROCTER AND GAMBLE	4.707	USD	763.664	0,15
KENNEDY WILSON HOLDINGS	4.777	USD	40.676	0,01	PROLOGIS	36.089	USD	4.664.864	0,90
KEYCORP	24.586	USD	386.738	0,08	PRUDENTIAL FINANCIAL	8.497	USD	997.208	0,20
KIMBERLY-CLARK	7.845	USD	1.012.946	0,20	PUBLIC STORAGE	9.291	USD	2.689.559	0,53
KIMCO REALTY	56.666	USD	1.108.670	0,22	QUALCOMM	9.498	USD	1.604.687	0,31
KINDER MORGAN	53.684	USD	979.465	0,19	QUEST DIAGNOSTICS	6.189	USD	819.238	0,16
KITE REALTY GROUP REIT	8.420	USD	183.051	0,04	REALTY INCOME	43.234	USD	2.332.690	0,46
KLA TENCOR	2.010	USD	1.402.076	0,27	REGENCY CENTERS	7.075	USD	428.179	0,08
LABORATORY AMER	91	USD	19.765	0,00	REGIONS FINANCIAL	48.003	USD	1.004.703	0,20
LAM RESEARCH	1.469	USD	1.429.499	0,28	REXFORD INDUSTRIAL				
LENNAR	1.416	USD	244.147	0,05	REALTY	8.241	USD	414.522	0,08
LEXINGTON REALTY TRUST	11.122	USD	100.376	0,02	RLJ LODGING TRUST	5.956	USD	70.519	0,01
LTC PROPERTIES REIT	1.592	USD	51.931	0,01	ROBERT HALF INTERNATIONAL	9.970	USD	784.539	0,15
LYONDELL BASELL					ROLLINS	2.625	USD	121.511	0,02
INDUSTRIES	9.095	USD	933.420	0,18	ROSS STORES	4.809	USD	709.279	0,14
MACERICH	8.308	USD	142.482	0,03	RYMAN HOSPITALITY				
MASTERCARD	3.975	USD	1.908.159	0,37	PROPERTIES	2.266	USD	263.309	0,05
MEDICAL PROPERTIES TRUST	23.003	USD	107.884	0,02	SABRA HEALTHCARE REIT	8.898	USD	131.290	0,03
MERCK & CO	15.946	USD	2.101.523	0,41	SAFEHOLD	1.815	USD	37.589	0,01

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US Income Focused (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SALESFORCE	4.432	USD	1.334.963	0,26	BOMBARDIER 7,875 %				
SERVICE PROPERTIES TRUST	6.573	USD	44.631	0,01	15.04.27	320.000	USD	320.705	0,06
SIMON PROPERTY GROUP	19.672	USD	3.055.848	0,59	NOVA CHEMICALS 8,5 %				
SITE CENTER REIT	7.327	USD	107.157	0,02	15.11.28	223.000	USD	237.692	0,05
SL GREEN REALTY	2.491	USD	136.457	0,03	WASTE CONNECTIONS 2,2 %				
SNAP-ON	2.868	USD	852.742	0,17	15.01.32	345.000	USD	283.294	0,06
SOUTHERN COMFORT	13.152	USD	937.738	0,18				1.118.063	0,22
STAG INDUSTRIAL REIT	7.116	USD	272.578	0,05	CHINA				
STARBUCKS	7.552	USD	690.857	0,14	WYNN MACAU 5,5 %				
STATE STREET	6.138	USD	474.099	0,09	01/10/2027	200.000	USD	191.557	0,04
SUMMIT HOTEL PROPERTIES								191.557	0,04
REIT	4.240	USD	27.560	0,01	FRANKREICH				
SUN COMMUNITIES REIT	4.813	USD	616.449	0,12	BNP PARIBAS 5,894 % VRN				
SYNCHRONY FINANCIAL	23.798	USD	1.021.410	0,20	05/12/2034	345.000	USD	361.265	0,07
TANGER FACTORY OUTLET								361.265	0,07
CENTRE	4.055	USD	119.420	0,02	DEUTSCHLAND				
TAPESTRY	22.551	USD	1.064.633	0,21	DEUTSCHE BANK 2,129 %				
TERRENO REALTY REIT	3.269	USD	216.604	0,04	VRN 24.11.26	150.000	USD	141.585	0,03
TESLA MOTORS	5.522	USD	976.621	0,19	DEUTSCHE BANK 3,035 %				
TEXAS INSTRUMENTS	6.502	USD	1.135.054	0,22	VRN 28.05.32	215.000	USD	181.581	0,03
THE MOSAIC	5.363	USD	172.099	0,03				323.166	0,06
THERMO FISHER SCIENTIFIC	72	USD	41.698	0,01	GROSSBRITANNIEN				
TJX	12.799	USD	1.304.090	0,26	BARCLAYS 5,69 % VRN				
TRAVELERS COMPANIES	2.902	USD	667.141	0,13	12/03/2030	250.000	USD	251.397	0,05
UNION PACIFIC	765	USD	188.022	0,04	BARCLAYS 6,692 % VRN				
UNITED PARCEL SERVICES	8.673	USD	1.288.114	0,25	13.09.34	350.000	USD	373.672	0,07
UNITEDHEALTH GP	2.023	USD	996.833	0,20	BARCLAYS 7,325 % VRN				
URBAN EDGE PROPERTIES					02/11/2026	815.000	USD	835.220	0,16
REIT	4.433	USD	76.070	0,01	BARCLAYS 8 % VRN PERP	747.000	USD	747.028	0,15
US BANCORP	14.421	USD	644.763	0,13	BP CAPITAL MARKETS				
VENTAS	15.619	USD	679.895	0,13	4,375 % VRN PERP	49.000	USD	48.157	0,01
VERIZON COMMUNICATIONS	37.339	USD	1.562.637	0,31	INEOS QUATTRO FINANCE				
VIATRIS	28.819	USD	341.361	0,07	9,625 % 15.03.29	309.000	USD	332.859	0,07
VICI PROPERTIES REIT	57.492	USD	1.708.662	0,33	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY				
VISA „A“	4.835	USD	1.345.822	0,26	6,557 % VRN 18.10.27	460.000	USD	472.280	0,09
VORNADO REALTY TRUST	6.920	USD	197.497	0,04	NATWEST GROUP 1,642 %				
WAL MART STORES	1.047	USD	63.333	0,01	VRN 14.06.27	220.000	USD	202.422	0,04
WATERS	156	USD	53.680	0,01	NATWEST MARKETS 1,6 %				
WEST PHARMACEUTICAL					29.09.26	350.000	USD	320.354	0,06
SERVICES	316	USD	125.443	0,02	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP				
WEYERHAEUSER	15.406	USD	554.154	0,11	3,073 % VRN 22.05.28	200.000	USD	186.870	0,04
WILLIAMS COMPANIES	11.230	USD	436.398	0,09	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS				
WP CAREY REIT	8.471	USD	476.578	0,09	2,469 % VRN 11.01.28	345.000	USD	317.180	0,06
XENIA HOTELS AND					STANDARD CHARTERED				
RESORTS REIT	4.171	USD	62.899	0,01	1,822 % 23.11.25	800.000	USD	778.391	0,15
			186.205.645	36,43				4.865.830	0,95
SUMME AKTIEN			188.976.154	36,97	IRLAND				
ANLEIHEN					AERCAP IRELAND CAPITAL				
					4,625 % 15.10.27	150.000	USD	146.422	0,03
								146.422	0,03
KANADA									
BOMBARDIER 7,125 %									
15.06.26	272.000	USD	276.372	0,05					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US Income Focused (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ITALIEN					US (GOVT) 3,625 %				
UNICREDIT 8 % VRN PERP	568.000	USD	569.076	0,11	15.05.53	423.000	USD	372.901	0,07
			569.076	0,11	US (GOVT) 4 % 30.06.28	1.260.000	USD	1.247.203	0,24
MACAU					US (GOVT) 4 % 31.01.29				
WYNN MACAU 5,625 %					US (GOVT) 4 % 31.01.31	1.475.000	USD	1.457.600	0,29
26.08.28	432.000	USD	409.793	0,08	US (GOVT) 4,125 %				
			409.793	0,08	31.07.28	8.300.000	USD	8.257.528	1,62
NIEDERLANDE					US (GOVT) 4,125 %				
AERCAP HOLDINGS 5,875 %					15.08.53	1.440.000	USD	1.388.700	0,27
VRN 10.10.79	340.000	USD	338.191	0,07	US (GOVT) 4,375 %				
TRIVIUM PACKAGING					15.12.26	2.500.000	USD	2.495.801	0,49
FINANCE 5,5 % 15.08.2026	606.000	USD	596.688	0,12	US (GOVT) 4,625 %				
			934.879	0,19	15.09.26	3.000.000	USD	3.008.672	0,59
USA					US (GOVT) 4,625 %				
ALEXANDRIA REAL ESTATE					15.11.26	3.000.000	USD	3.011.954	0,59
EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	105.000	USD	96.803	0,02	US (GOVT) 4,625 %				
ARSENAL AIC PARENT					30.09.28	4.800.000	USD	4.873.501	0,95
8 % 01.10.30	740.000	USD	780.506	0,15	US (GOVT) 4,625 %				
ASHTREAD CAPITAL 5,95 %					30.09.30	1.025.000	USD	1.048.743	0,21
15.10.33	200.000	USD	202.475	0,04	US (GOVT) 4,75 %				
ELI LILLY 5 % 09.02.2054	370.000	USD	369.168	0,07	15.11.43	1.050.000	USD	1.092.410	0,21
ENERGY TRANSFER 5,95 %					US (GOVT) 4,75 %				
15.05.54	265.000	USD	264.827	0,05	15.11.53	1.617.000	USD	1.731.453	0,34
ENERGY TRANSFER 6,55 %					US (GOVT) 5 % 31.08.25	1.500.000	USD	1.503.457	0,29
01/12/2033	500.000	USD	536.818	0,11	US (GOVT) 5 % 31.10.25	1.000.000	USD	1.003.281	0,20
EPR PROPERTIES 4,5 %								40.796.047	7,98
01/06/2027	281.000	USD	267.966	0,05	SUMME ANLEIHEN			49.716.098	9,73
EXELON 5,15 % 15.03.29	190.000	USD	190.546	0,04	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
FORD MOTOR CREDIT					USA				
6,798 % 07.11.28	200.000	USD	208.861	0,04	FNMA 2,00 % TBA 15.04.2036	2.300.000	USD	2.040.712	0,40
GENERAL MOTORS					FNMA 2,00 % TBA 15.04.51	3.780.000	USD	2.997.011	0,58
FINANCIAL 5,8 % 07.01.29	755.000	USD	769.311	0,15	FNMA 2,50 % TBA 15.04.51	3.370.000	USD	2.792.804	0,55
GENESIS ENERGY 8,875 %					GNMA 2,50 % TBA 15.04.2051	1.290.000	USD	1.102.093	0,22
15.04.30	545.000	USD	571.417	0,11				8.932.620	1,75
HCA 6 % 01.04.54	455.000	USD	463.342	0,09	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			8.932.620	1,75
HCA 6,1 % 01.04.64	615.000	USD	624.173	0,12	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
MPLX 5,65 % 01.03.53	135.000	USD	132.138	0,03	BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
ONEMAIN FINANCE 9 %								247.624.872	48,45
15.01.29	425.000	USD	451.346	0,09	WERTPAPIERE				
SEMPRA ENERGY 5,5 %					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE				
01/08/2033	310.000	USD	311.386	0,06	WERTPAPIERE				
SPRINGLEAF FINANCE					AKTIEN				
5,375 % 15.11.29	171.000	USD	160.972	0,03	USA				
SYNCHRONY BANK 5,4 %					ALPHABET	18.475	USD	2.802.842	0,55
22.08.25	375.000	USD	371.893	0,07	PARK HOTELS & RESORTS				
TARGA RESOURCES					REIT	8.036	USD	141.594	0,03
PARTNERS 6,15 % 01.03.29	510.000	USD	531.881	0,10	WELLTOWER	21.669	USD	2.016.517	0,39
TMOBILE 5,5 % 15.01.55	105.000	USD	105.104	0,02				4.960.953	0,97
TMOBILE 5,75 % 15.01.34	180.000	USD	187.856	0,04	SUMME AKTIEN			4.960.953	0,97
UNITED STATES TREASURY NOTE									
4,25 % 15.03.27	300.000	USD	298.840	0,06					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US Income Focused (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN					GROSSBRITANNIEN				
AUSTRALIEN					MACQUARIE AIRFINANCE				
FMG RESOURCES 6,125 %					HOLDINGS 6,4 % 26.03.29	75.000	USD	76.227	0,01
15.04.32	333.000	USD	329.746	0,06	MACQUARIE AIRFINANCE				
MINERAL RESOURCES 8 %					HOLDINGS 6,5 % 26.03.31	641.000	USD	653.285	0,13
01/11/2027	509.000	USD	519.586	0,10				729.512	0,14
MINERAL RESOURCES 8,5 %									
01/05/2030	185.000	USD	191.005	0,04	IRLAND				
			1.040.337	0,20	AIB GROUP 6,608 % VRN				
BELGIEN					13.09.29	240.000	USD	250.378	0,05
KBC GROUP 6,324 % VRN					ARDAGH PACKAGING				
21.09.34	375.000	USD	394.271	0,08	FINANCE 5,25 % 15.08.27	954.000	USD	603.866	0,11
			394.271	0,08	AVOLON HOLDINGS FUNDING				
KANADA					3,95 % 01.07.24	500.000	USD	497.236	0,10
BC ULC NEW RED								1.351.480	0,26
FINANCE 4,375 % 15.01.28	182.000	USD	172.220	0,03	ITALIEN				
BOMBARDIER 7,25 %					INTESA SANPAOLO 4,198 %				
01/07/2031	80.000	USD	80.371	0,02	01/06/2032	200.000	USD	167.645	0,03
FIRST QUANTUM MINERALS					INTESA SANPAOLO 6,625 %				
6,875 % 15.10.27	786.000	USD	754.410	0,14	20.06.33	225.000	USD	234.158	0,05
FIRST QUANTUM MINERALS					INTESA SANPAOLO 7,2 %				
9,375 % 01.03.29	342.000	USD	354.682	0,07	28.11.33	280.000	USD	302.789	0,06
GFL ENVIRONMENTAL 4,75 %								704.592	0,14
15.06.29	352.000	USD	331.277	0,06	JERSEY				
GFL ENVIRONMENTAL 6,75 %					ADIENT GLOBAL HOLDINGS				
15.01.31	385.000	USD	395.348	0,08	7 % 15.04.28	414.000	USD	423.804	0,08
HUSKY INJECTION MOLDING					ADIENT GLOBAL HOLDINGS				
SYSTEMS 9 % 15.02.29	326.000	USD	337.562	0,07	8,25 % 15.04.31	432.000	USD	456.392	0,09
NATIONAL BANK OF CANADA								880.196	0,17
5,6 % 18.12.28	250.000	USD	254.496	0,05	LIBERIA				
NOVA CHEMICALS 9 %					ROYAL CARIBBEAN CRUISES				
15.02.30	533.000	USD	551.047	0,11	6,25 % 15.03.32	125.000	USD	126.170	0,02
WASTE CONNECTIONS 4,2 %					ROYAL CARIBBEAN CRUISES				
15.01.33	85.000	USD	80.112	0,02	8,25 % 15.01.29	250.000	USD	264.931	0,05
			3.311.525	0,65	ROYAL CARIBBEAN CRUISES				
FRANKREICH					9,25 % 15.01.29	1.212.000	USD	1.300.686	0,26
ALTICE FRANCE 8,125 %								1.691.787	0,33
01/02/2027	532.000	USD	411.633	0,09	LUXEMBURG				
CREDIT AGRICOLE 6,316 %					ARDAGH METAL PACKAGING				
VRN 03.10.29	315.000	USD	326.793	0,06	FINANCE 6 % 15.06.27	200.000	USD	194.828	0,04
ILIAD HOLDING SASU 6,5 %								194.828	0,04
15.10.26	278.000	USD	275.622	0,05	MACAU				
SOCIETE GENERALE 6,691 %					MGM CHINA HOLDINGS				
VRN 10.01.34	200.000	USD	210.085	0,04	5,25 % 18.06.25	228.000	USD	224.909	0,04
			1.224.133	0,24				224.909	0,04
DEUTSCHLAND					NIEDERLANDE				
DEUTSCHE BANK 2,311 %					ALCOA NEDERLAND HOLDING				
VRN 16.11.27	480.000	USD	439.009	0,08	7,125 % 15.03.31	487.000	USD	496.552	0,10
DEUTSCHE BANK 3,742 %					COOPERATIEVE RABOBANK				
VRN 07.01.33	485.000	USD	401.414	0,08	3,758 % VRN 06.04.33	685.000	USD	612.941	0,12
			840.423	0,16	ENEL FINANCE INTERNATIONAL				
					5,5 % 15.06.52	255.000	USD	239.958	0,05

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US Income Focused (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.30	1.086.000	USD	930.286	0,18	AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 30.01.26	60.000	USD	56.058	0,01
			2.279.737	0,45	AVIS BUDGET CAR RENTAL 8 % 15.02.31	684.000	USD	683.344	0,13
SPANIEN					BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.36	740.000	USD	592.059	0,12
GRIFOLS ESCROW ISSUER 4,75 % 15.10.28	576.000	USD	477.024	0,09	BANK OF AMERICA 3,846 % VRN 08.03.37	955.000	USD	847.200	0,17
			477.024	0,09	BANK OF AMERICA 4,571 % VRN 27.04.33	175.000	USD	166.456	0,03
SCHWEIZ					BLUE RACER MIDSTREAM 7,625 % 15.12.25	244.000	USD	246.568	0,05
CREDIT SUISSE NEW YORK FRN 21.02.25	1.815.000	USD	1.823.138	0,36	BLUE RACER MIDSTREAM FINANCE 6,625 % 15.07.26	1.210.000	USD	1.209.394	0,24
			1.823.138	0,36	BOARDWALK PIPELINES 3,4 % 15.02.31	140.000	USD	124.522	0,02
USA					BRISTOLMYERS SQUIBB 5,2 % 22.02.34	220.000	USD	223.864	0,04
AAR ESCROW ISSUER 6,75 % 15.03.29	189.000	USD	190.808	0,04	BROADCOM 3,187 % 15.11.36	250.000	USD	199.421	0,04
ABBVIE 5,4 % 15.03.54	330.000	USD	340.417	0,07	BROADCOM 4,15 % 15.04.32	445.000	USD	413.427	0,08
ADAPTHEALTH 4,625 % 01/08/2029	593.000	USD	510.696	0,10	BUCKEYE PARTNERS 4,5 % 01/03/2028	500.000	USD	475.441	0,09
ADAPTHEALTH 5,125 % 01/03/2030	66.000	USD	57.607	0,01	BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.43	514.000	USD	437.163	0,09
AIRCASTLE 5,25 % 11/08/2025	460.000	USD	455.971	0,09	BUILDERS FIRSTSOURCE 6,375 % 01.03.34	538.000	USD	540.378	0,11
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	669.000	USD	532.292	0,10	CAESARS ENTERTAINMENT 6,5 % 15.02.32	115.000	USD	116.197	0,02
AMER SPORTS 6,75 % 16.02.31	430.000	USD	429.237	0,08	CAESARS ENTERTAINMENT 7 % 15.02.30	415.000	USD	426.413	0,08
AMERICAN AIRLINES 8,5 % 15.05.29	509.000	USD	537.959	0,11	CALLON PETROLEUM 7,5 % 15.06.30	641.000	USD	679.725	0,13
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,75 % 20.04.29	1.269.000	USD	1.249.869	0,24	CALPINE 5 % 01.02.31	400.000	USD	366.715	0,07
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,375 % 15.06.29	420.000	USD	404.201	0,08	CALPINE 5,125 % 15.03.2028	935.000	USD	898.616	0,18
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,75 % 15.01.28	1.000.000	USD	985.954	0,19	CAMELOT RETURN MERGER 8,75 % 01.08.28	775.000	USD	796.249	0,16
ANTERO RESOURCES 5,375 % 01/03/2030	406.000	USD	390.436	0,08	CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA 10,375 % 01.05.2028	1.846.000	USD	2.015.649	0,38
ANTERO RESOURCES 7,625 % 01/02/2029	250.000	USD	257.438	0,05	CCO HOLDINGS 4,75 % 01/03/2030	1.116.000	USD	960.564	0,19
ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.26	776.000	USD	806.997	0,16	CCO HOLDINGS 5,375 % 01/06/2029	1.253.000	USD	1.147.485	0,22
ARCHROCK PARTNERS 6,25 % 01/04/2028	650.000	USD	643.525	0,13	CCO HOLDINGS 7,375 % 01/03/2031	606.000	USD	594.781	0,12
ARDAGH PACKAGING FINANCE 4,125 % 15.08.2026	375.000	USD	340.743	0,07	CENTENE 3 % 15.10.30	25.000	USD	21.456	0,00
ARSENAL AIC PARENT 11,5 % 01.10.31	459.000	USD	512.724	0,10	CENTRAL PARENT 7,25 % 15.06.29	698.000	USD	713.537	0,14
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS 8,25 % 31.12.28	438.000	USD	450.303	0,09	CHART INDUSTRIES 7,5 % 01/01/2030	539.000	USD	560.277	0,11
ASHTON WOODS USA 4,625 % 01/08/2029	787.000	USD	726.992	0,14	CHART INDUSTRIES 9,5 % 01/01/2031	196.000	USD	213.917	0,04
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.26	520.000	USD	475.604	0,09					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US Income Focused (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,5 % 01.06.2041	45.000	USD	30.383	0,01	EQT MIDSTREAM PARTNERS 5,5 % 15.07.28	425.000	USD	418.812	0,08
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,5 % 01.03.42	795.000	USD	532.783	0,10	EQM MIDSTREAM PARTNERS 7,5 % 01.06.30	447.000	USD	478.490	0,09
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,125 % 01.04.30	250.000	USD	180.280	0,04	ESAB 6,25 % 15.04.29	231.000	USD	232.412	0,05
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8 % 15.03.2026	713.000	USD	711.378	0,14	FERTITTA ENTERTAINMENT 6,75 % 15.07.30	398.000	USD	358.717	0,07
CINEMARK 5,875 % 15.03.26	721.000	USD	712.987	0,14	FORD MOTOR CREDIT 6,05 % 05/03/2031	475.000	USD	479.390	0,09
CIVITAS RESOURCES 8,375 % 01.07.28	800.000	USD	844.918	0,17	FORTREA HOLDINGS 7,5 % 01/07/2030	482.000	USD	498.367	0,10
CIVITAS RESOURCES 8,625 % 01.11.30	122.000	USD	131.067	0,03	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS 9,25 % 01.02.29	160.000	USD	163.915	0,03
CIVITAS RESOURCES 8,75 % 01/07/2031	285.000	USD	305.670	0,06	FRONTIER COMMUNICATIONS 5,875 % 15.10.27	747.000	USD	724.077	0,14
CLEVELANDCLIFFS 5,875 % 01/06/2027	422.000	USD	422.363	0,08	GEN DIGITAL 7,125 % 30.09.30	547.000	USD	562.366	0,11
CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.04.30	850.000	USD	854.794	0,17	GLP CAPITAL 5,75 % 01/06/2028	144.000	USD	144.422	0,03
CLEVELANDCLIFFS 7 % 15.03.32	235.000	USD	238.391	0,05	GLP CAPITAL LP GLP FINANCING 6,75 % 01.12.33	540.000	USD	569.646	0,11
CLOUD SOFTWARE 6,5 % 31.03.29	574.000	USD	545.054	0,11	GPC MERGER 7,125 % 15.08.28	1.115.000	USD	1.012.796	0,20
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS 6,625 % 15.04.29	602.000	USD	603.293	0,12	GRAY ESCROW 7 % 15.05.27	148.000	USD	137.905	0,03
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS 8,75 % 15.04.30	510.000	USD	501.797	0,10	GRAY TELEVISION 5,875 % 15.07.26	400.000	USD	389.472	0,08
COLGATE ENERGY PARTNERS 5,875 % 01.07.29	837.000	USD	823.771	0,16	HERC HOLDINGS 5,5 % 15.07.27	315.000	USD	309.957	0,06
CORNERSTONE BUILDING BRANDS 6,125 % 15.01.29	249.000	USD	223.000	0,04	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER 6,625 % 15.01.32	341.000	USD	342.304	0,07
CSC HOLDINGS 11,25 % 15.05.28	1.037.000	USD	1.028.889	0,20	IQVIA 6,5 % 15.05.30	200.000	USD	204.298	0,04
DAE FUNDING 1,55 % 01/08/2024	215.000	USD	211.889	0,04	IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.07.30	344.000	USD	326.279	0,06
DAVE BUSTERS 7,625 % 01/11/2025	700.000	USD	705.899	0,14	IRON MOUNTAIN 7 % 15.02.29	750.000	USD	765.116	0,15
DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.26	186.000	USD	188.560	0,04	JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.31	190.000	USD	158.760	0,03
DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.27	425.000	USD	402.457	0,08	JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND 1,75 % 12.01.25	400.000	USD	388.054	0,08
DISH NETWORK 11,75 % 15.11.27	300.000	USD	306.683	0,06	JEFFERIES FINANCE 5 % 15.08.28	383.000	USD	352.720	0,07
EMERALD DEBT MERGER 6,625 % 15.12.30	348.000	USD	352.041	0,07	JELD WEN 4,875 % 15.12.27	600.000	USD	575.567	0,11
ENLINK MIDSTREAM 6,5 % 01/09/2030	681.000	USD	700.782	0,14	JPMORGAN CHASE 0,824 % VRN 01.06.25	500.000	USD	495.752	0,10
EPR PROPERTIES 3,6 % 15.11.31	540.000	USD	452.363	0,09	JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP	500.000	USD	499.220	0,10
EPR PROPERTIES 4,75 % 15.12.26	300.000	USD	290.688	0,06	KAISER ALUMINUM 4,625 % 01/03/2028	400.000	USD	376.344	0,07
					KENNAMETAL 2,8 % 01/03/2031	35.000	USD	29.745	0,01

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US Income Focused (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KINETIK HOLDINGS 5,875 % 15.06.30	882.000	USD	863.658	0,17	PERMIAN RESOURCES OPERATING 7 % 15.01.32	700.000	USD	726.186	0,14
KODIAK GAS SERVICES 7,25 % 15.02.29	103.000	USD	105.054	0,02	PETSMART FINANCE 7,75 % 15.02.29	1.216.000	USD	1.185.423	0,23
LABL 9,5 % 01.11.28	1.095.000	USD	1.110.246	0,22	POST HOLDINGS 4,625 % 15.04.30	500.000	USD	460.097	0,09
LEVEL 3 FINANCING 10,5 % 15.05.30	636.000	USD	657.421	0,13	PRAIRIE ACQUIROR 9 % 01/08/2029	234.000	USD	241.697	0,05
LIFEPOINT HEALTH 9,875 % 15.08.30	753.000	USD	788.399	0,15	PRESIDIO HOLDINGS 8,25 % 01/02/2028	636.000	USD	635.617	0,12
MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.29	939.000	USD	922.253	0,18	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 6,25 % 15.01.28	308.000	USD	302.106	0,06
MCAFEE 7,375 % 15.02.30	433.000	USD	399.844	0,08	RITHM CAPITAL 8 % 01/04/2029	661.000	USD	641.751	0,13
MEDLINE BORROWER LPMEDLINE 6,25 % 01.04.29	472.000	USD	474.706	0,09	SEAGATE 8,25 % 15.12.29	474.000	USD	510.326	0,10
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0,55 % 07.06.24	925.000	USD	916.694	0,18	SEALED AIR 6,125 % 01/02/2028	276.000	USD	277.013	0,05
MGM RESORTS INTERNATIONAL 6,5 % 15.04.32	645.000	USD	644.398	0,13	SERVICE PROPERTIES TRUST 7,5 % 15.09.25	776.000	USD	786.556	0,15
MILEAGE PLUS HOLDINGS 6,5 % 20.06.27	566.000	USD	399.294	0,08	SERVICE PROPERTIES TRUST 8,625 % 15.11.31	409.000	USD	436.644	0,09
MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.29	593.000	USD	430.677	0,08	SIRIUS XM RADIO 5 % 01/08/2027	660.000	USD	636.431	0,12
MORGAN STANLEY 2,484 % VRN 16.09.36	310.000	USD	245.349	0,05	SIRIUS XM RADIO 5,5 % 01/07/2029	244.000	USD	233.141	0,05
MOZART DEBT MERGER 3,875 % 01.04.29	650.000	USD	592.708	0,12	SPRINGLEAF FINANCE 7,125 % 15.03.26	350.000	USD	356.879	0,07
MSCI 3,875 % 15.02.31	241.000	USD	215.396	0,04	STANDARD INDUSTRIES 4,75 % 15.01.28	683.000	USD	652.810	0,13
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,5 % 15.08.28	650.000	USD	622.858	0,12	SUMMIT MATERIALS 7,25 % 15.01.31	126.000	USD	131.070	0,03
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,75 % 15.11.31	737.000	USD	680.516	0,13	SUNOCO 7 % 15.09.28	402.000	USD	411.312	0,08
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 7,125 % 01.02.32	111.000	USD	110.496	0,02	SURGERY CENTER HOLDINGS 7,25 % 15.04.32	469.000	USD	472.261	0,09
NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	985.000	USD	994.791	0,19	SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.31	309.000	USD	247.488	0,05
NCL 8,125 % 15.01.29	1.280.000	USD	1.357.668	0,27	SYNCHRONY FINANCIAL 4,875 % 13.06.25	860.000	USD	847.716	0,17
NCL 8,375 % 01.02.28	202.000	USD	213.604	0,04	TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.03.2027	371.000	USD	365.516	0,07
NCR 5 % 01.10.28	382.000	USD	356.625	0,07	TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 31.12.30	300.000	USD	285.178	0,06
NCR 5,125 % 15.04.29	51.000	USD	47.346	0,01	TALLGRASS ENERGY PARTNERS 7,375 % 15.02.29	424.000	USD	426.739	0,08
NCR ATLEOS ESCROW 9,5 % 01/04/2029	551.000	USD	589.711	0,12	TENET HEALTHCARE 6,125 % 01/10/2028	1.194.000	USD	1.191.900	0,23
OPEN TEXT HOLDINGS 4,125 % 01.12.31	415.000	USD	364.252	0,07	TRANSDIGM 6,625 % 01/03/2032	635.000	USD	641.893	0,13
OWENS MINOR 6,625 % 01/04/2030	440.000	USD	437.204	0,09	TRANSDIGM 6,75 % 15.08.28	1.000.000	USD	1.015.927	0,20
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER 4,375 % 15.10.28	630.000	USD	588.733	0,12					
PANTHER BF AGGREGATOR 8,5 % 15.05.27	662.000	USD	663.378	0,13					
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.31	1.140.000	USD	1.060.048	0,21					
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 7,875 % 15.12.29	267.000	USD	274.675	0,05					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US Income Focused (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TRANSDIGM 7,125 % 01/12/2031	159.000	USD	164.121	0,03	FNMA 4,00 % TBA 15.04.51	1.020.000	USD	946.767	0,19
TRONOX 4,625 % 15.03.29	861.000	USD	773.798	0,15	FNMA 4,50 % TBA 15.04.51	380.000	USD	362.451	0,07
UBER TECHNOLOGIES 8 % 01/11/2026	345.000	USD	349.427	0,07	FNMA 5,00 % TBA 15.04.35	480.000	USD	469.278	0,09
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5,25 % 15.01.30	769.000	USD	751.562	0,15	FNMA 5,00 % TBA 15.04.2036	1.870.000	USD	1.863.164	0,36
US (GOVT) 1,75 % 15.08.41	3.086.000	USD	2.089.801	0,40	FNMA 6,00 % TBA 15.04.35	1.060.000	USD	1.070.897	0,21
US (GOVT) 2 % 15.11.41	2.200.000	USD	1.548.766	0,29	FNMA 6,50 % TBA 15.04.35	1.300.000	USD	1.329.033	0,26
US (GOVT) 4 % 15.02.34	4.093.000	USD	4.031.925	0,78	GINNIE MAE 2,00 % TBA 15.04.2051	1.730.000	USD	1.420.304	0,28
US (GOVT) 4,25 % 28.02.29	2.730.000	USD	2.736.292	0,53	GNMA 3,00 % TBA 15.04.2051	1.240.000	USD	1.096.192	0,21
VENTURE GLOBAL 8,125 % 01/06/2028	1.331.000	USD	1.360.754	0,27	GNMA 3,50 % TBA 15.04.2051	1.500.000	USD	1.368.117	0,27
VENTURE GLOBAL 9,875 % 01/02/2032	126.000	USD	135.999	0,03	GNMA 4,00 % TBA 15.04.2051	1.080.000	USD	1.013.259	0,20
VENTURE GLOBAL CALCASIEU					GNMA 4,50 % TBA 15.04.49	210.000	USD	202.002	0,04
PASS 6,25 % 15.01.30	76.000	USD	76.548	0,01	GNMA 5,50 % TBA 15.04.54	650.000	USD	650.016	0,13
VICI PROPERTIES 4,625 % 01/12/2029	476.000	USD	450.510	0,09				18.857.697	3,69
VIKING CRUISES 9,125 % 15.07.31	286.000	USD	313.313	0,06	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			18.857.697	3,69
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.29	860.000	USD	839.022	0,16	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			141.487.266	27,68
VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.29	567.000	USD	573.795	0,11	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
VISTRA 7 % VRN PERP	224.000	USD	222.024	0,04	IRLAND				
VISTRA 8 % VRN PERP	638.000	USD	651.528	0,13	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	17	USD	17	0,00
WAND NEWCO 7,625 % 30.01.32	340.000	USD	352.156	0,07	ISHARES \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	39.830	USD	3.754.774	0,73
WARNERMEDIA HOLDINGS 5,05 % 15.03.42	410.000	USD	352.607	0,07	XTRACKERS MSCI USA INFORMATION UCITS ETF	53.176	USD	5.034.172	0,99
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.26	675.000	USD	661.067	0,13				8.788.963	1,72
WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.29	482.000	USD	431.948	0,08	LUXEMBURG				
WR GRACE HOLDINGS 7,375 % 01.03.31	440.000	USD	446.954	0,09	HGIF ASIA HY BOND „ZC“*	-	USD	-	0,00
WYNDHAM DESTINATIONS 4,625 % 01.03.30	672.000	USD	615.396	0,12	HGIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	6.534	USD	1.124.044	0,22
			100.500.724	19,67	HGIF US HIGH YIELD BOND „ZC“*	2.469.531	USD	30.330.776	5,93
SUMME ANLEIHEN			117.668.616	23,02	STRUC INVEST SICAV GLOBAL ENHANCED EQUITY E USD	6.677.577	USD	76.813.504	15,03
								108.268.324	21,18
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					USA				
USA					ACADIA REALTY TRUST	3.893	USD	65.870	0,01
FNMA 1,50 % TBA 15.04.2036	1.420.000	USD	1.231.518	0,24	AGREE REALTY CORP	3.860	USD	219.981	0,04
FNMA 1,50 % TBA 15.04.51	1.500.000	USD	1.131.869	0,22	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	4.424	USD	107.017	0,02
FNMA 2,50 % TBA 15.04.2036	1.710.000	USD	1.556.861	0,30	EPR PROPERTIES	2.905	USD	123.172	0,02
FNMA 3,00 % TBA 15.04.51	2.160.000	USD	1.863.595	0,37	EXTRA SPACE STORAGE	8.166	USD	1.203.423	0,25
FNMA 3,50 % TBA 15.04.51	1.430.000	USD	1.282.374	0,25	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	5.167	USD	272.611	0,05
					HIGHWOODS PROPERTIES	4.032	USD	105.114	0,02
					KILROY REALTY	4.596	USD	167.869	0,03
					MIDAMERICA APARTMENT	4.547	USD	598.476	0,12

*Die im Anlagenportfolio gehaltene Anzahl beträgt 0,01 Anteile.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2024

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2024
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9.581	USD	299.885	0,06
RETAIL OPPORTUNITY WERTPAPIERANLAGEN SUNSTONE HOTEL INVESTORS	4.780	USD	61.280	0,01
UDR	8.008	USD	89.169	0,02
WASHINGTON REAL ESTATE	12.848	USD	480.644	0,09
	3.299	USD	45.823	0,01
			3.840.334	0,75
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			120.897.621	23,65
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 02.05.24	13.950.000	USD	13.886.664	2,72
			13.886.664	2,72
SUMME SCHATZWECHSEL			13.886.664	2,72
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			13.886.664	2,72
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			523.896.423	102,50
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(12.790.859)	(2,50)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			511.105.564	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024

Devisenterminkontrakte

Am 31. März 2024 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	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia ex Japan Equity						
USD	72.014	30.04.2024	EUR	66.474	HSBC Bank PLC	138
USD	48.887	30.04.2024	EUR	44.985	HSBC Bank PLC	246
USD	2.859	30.04.2024	EUR	2.631	HSBC Bank PLC	14
USD	14.749	30.04.2024	EUR	13.601	HSBC Bank PLC	43
USD	4.214	30.04.2024	EUR	3.890	HSBC Bank PLC	8
USD	17.579	30.04.2024	EUR	16.227	HSBC Bank PLC	34
USD	11.829	30.04.2024	EUR	10.885	HSBC Bank PLC	60
USD						543
EUR	7.707.352	30.04.2024	USD	8.423.935	HSBC Bank PLC	(90.313)
EUR	146.775	30.04.2024	USD	158.980	HSBC Bank PLC	(278)
EUR	1.894	30.04.2024	USD	2.051	HSBC Bank PLC	(4)
EUR	50.288	30.04.2024	USD	54.514	HSBC Bank PLC	(140)
USD	46.369	30.04.2024	EUR	42.988	HSBC Bank PLC	(113)
EUR	451.061	30.04.2024	USD	492.998	HSBC Bank PLC	(5.285)
EUR	8.571	30.04.2024	USD	9.284	HSBC Bank PLC	(16)
EUR	2.942	30.04.2024	USD	3.189	HSBC Bank PLC	(8)
USD	2.787	30.04.2024	EUR	2.583	HSBC Bank PLC	(7)
EUR	1.885.995	30.04.2024	USD	2.061.344	HSBC Bank PLC	(22.100)
EUR	35.954	30.04.2024	USD	38.944	HSBC Bank PLC	(68)
EUR	12.342	30.04.2024	USD	13.380	HSBC Bank PLC	(34)
USD	11.303	30.04.2024	EUR	10.479	HSBC Bank PLC	(27)
USD						(118.393)
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend						
CNH	757.286	30.04.2024	USD	104.365	HSBC Bank PLC	36
USD	61.698	30.04.2024	CNH	446.679	HSBC Bank PLC	118
USD	461.116	30.04.2024	CNH	3.336.227	HSBC Bank PLC	1.175
USD	36.526	30.04.2024	CNH	264.279	HSBC Bank PLC	92
USD						1.421
CNH	34.760.992	30.04.2024	USD	4.833.589	HSBC Bank PLC	(41.353)
USD	33.448	30.04.2024	CNH	242.788	HSBC Bank PLC	(23)
USD						(41.376)
Euroland Equity Smaller Companies						
USD	42.352	30.04.2024	EUR	38.757	HSBC Bank PLC	414
USD	425	30.04.2024	EUR	393	HSBC Bank PLC	1
USD	221	30.04.2024	EUR	204	HSBC Bank PLC	-
USD						415
Euroland Value						
USD	53.031	30.04.2024	EUR	48.529	HSBC Bank PLC	518
USD	374	30.04.2024	EUR	346	HSBC Bank PLC	1
USD	5.098	30.04.2024	EUR	4.698	HSBC Bank PLC	17
USD	338	30.04.2024	EUR	311	HSBC Bank PLC	2
USD	1.522	30.04.2024	EUR	1.404	HSBC Bank PLC	4
USD	2.871.925	30.04.2024	EUR	2.628.134	HSBC Bank PLC	28.072
USD	20.180	30.04.2024	EUR	18.634	HSBC Bank PLC	30
USD	21.884	30.04.2024	EUR	20.207	HSBC Bank PLC	33
USD	252.288	30.04.2024	EUR	232.484	HSBC Bank PLC	854
USD	18.378	30.04.2024	EUR	16.911	HSBC Bank PLC	86
EUR						29.617

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Euroland Value (Fortsetzung)						
EUR	1.608	30.04.2024	USD	1.741	HSBC Bank PLC	(3)
USD	588	30.04.2024	EUR	545	HSBC Bank PLC	-
EUR	273.451	30.04.2024	USD	296.745	HSBC Bank PLC	(1.005)
EUR	59.130	30.04.2024	USD	64.112	HSBC Bank PLC	(166)
USD	26.606	30.04.2024	EUR	24.666	HSBC Bank PLC	(59)
EUR						(1.233)
Global Equity Climate Change						
USD	392	30.04.2024	EUR	361	HSBC Bank PLC	2
GBP	2.059	30.04.2024	USD	2.592	HSBC Bank PLC	9
USD	3.266	30.04.2024	GBP	2.581	HSBC Bank PLC	7
USD	2.098	30.04.2024	SGD	2.820	HSBC Bank PLC	5
USD	2.237	30.04.2024	SGD	3.002	HSBC Bank PLC	9
USD	17	30.04.2024	SGD	23	HSBC Bank PLC	-
USD	8	30.04.2024	SGD	11	HSBC Bank PLC	-
AUD	404	30.04.2024	USD	263	HSBC Bank PLC	-
USD	343	30.04.2024	AUD	524	HSBC Bank PLC	1
USD						33
EUR	34.695	30.04.2024	USD	37.920	HSBC Bank PLC	(407)
EUR	280	30.04.2024	USD	303	HSBC Bank PLC	(1)
GBP	250.158	30.04.2024	USD	319.597	HSBC Bank PLC	(3.537)
SGD	552.752	30.04.2024	USD	413.538	HSBC Bank PLC	(3.437)
SGD	3.400	30.04.2024	USD	2.534	HSBC Bank PLC	(11)
SGD	4.412	30.04.2024	USD	3.277	HSBC Bank PLC	(3)
HKD	6.740	30.04.2024	USD	863	HSBC Bank PLC	(1)
HKD	55	30.04.2024	USD	7	HSBC Bank PLC	-
USD	4	30.04.2024	HKD	34	HSBC Bank PLC	-
USD	5	30.04.2024	HKD	36	HSBC Bank PLC	-
AUD	50.413	30.04.2024	USD	33.353	HSBC Bank PLC	(438)
USD						(7.835)
Global Real Estate Equity						
USD	597	30.04.2024	SGD	802	HSBC Bank PLC	2
USD	729	30.04.2024	SGD	981	HSBC Bank PLC	-
SGD	1.051	30.04.2024	USD	779	HSBC Bank PLC	1
USD						3
SGD	154.196	30.04.2024	USD	115.361	HSBC Bank PLC	(958)
SGD	2.072	30.04.2024	USD	1.545	HSBC Bank PLC	(7)
SGD	2.285	30.04.2024	USD	1.697	HSBC Bank PLC	(1)
SGD	550	30.04.2024	USD	408	HSBC Bank PLC	-
SGD	500	30.04.2024	USD	372	HSBC Bank PLC	(1)
SGD	992	30.04.2024	USD	736	HSBC Bank PLC	-
USD						(967)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Equity Sustainable Healthcare						
USD	3.465	30.04.2024	EUR	3.198	HSBC Bank PLC	7
EUR	2.077	30.04.2024	USD	2.240	HSBC Bank PLC	5
GBP	5.681	30.04.2024	USD	7.151	HSBC Bank PLC	26
GBP	59.400	30.04.2024	USD	74.866	HSBC Bank PLC	182
GBP	29.106	30.04.2024	USD	36.759	HSBC Bank PLC	14
GBP	5.796	30.04.2024	USD	7.300	HSBC Bank PLC	23
GBP	273	30.04.2024	USD	343	HSBC Bank PLC	1
GBP	332	30.04.2024	USD	418	HSBC Bank PLC	1
GBP	2.125	30.04.2024	USD	2.675	HSBC Bank PLC	10
GBP	854	30.04.2024	USD	1.078	HSBC Bank PLC	-
GBP	1.005	30.04.2024	USD	1.266	HSBC Bank PLC	4
USD	6.132	30.04.2024	SGD	8.244	HSBC Bank PLC	16
SGD	5.376	30.04.2024	USD	3.984	HSBC Bank PLC	5
AUD	61.201	30.04.2024	USD	39.908	HSBC Bank PLC	51
USD	28.753	30.04.2024	AUD	44.001	HSBC Bank PLC	25
AUD	29.081	30.04.2024	USD	18.882	HSBC Bank PLC	105
					USD	475
EUR	342.016	30.04.2024	USD	373.815	HSBC Bank PLC	(4.008)
EUR	4.447	30.04.2024	USD	4.816	HSBC Bank PLC	(8)
EUR	1.776	30.04.2024	USD	1.925	HSBC Bank PLC	(5)
EUR	8.900.722	30.04.2024	USD	9.641.280	HSBC Bank PLC	(17.318)
GBP	431.854	30.04.2024	USD	551.728	HSBC Bank PLC	(6.107)
USD	5.077	30.04.2024	GBP	4.024	HSBC Bank PLC	(7)
GBP	20.715	30.04.2024	USD	26.465	HSBC Bank PLC	(293)
USD	244	30.04.2024	GBP	193	HSBC Bank PLC	-
GBP	10.000	30.04.2024	USD	12.646	HSBC Bank PLC	(13)
GBP	161.268	30.04.2024	USD	206.032	HSBC Bank PLC	(2.280)
USD	1.892	30.04.2024	GBP	1.499	HSBC Bank PLC	(2)
SGD	875.703	30.04.2024	USD	655.152	HSBC Bank PLC	(5.444)
SGD	11.297	30.04.2024	USD	8.391	HSBC Bank PLC	(9)
SGD	4.519	30.04.2024	USD	3.358	HSBC Bank PLC	(5)
SGD	200	30.04.2024	USD	149	HSBC Bank PLC	-
AUD	4.717.328	30.04.2024	USD	3.120.970	HSBC Bank PLC	(41.007)
AUD	24.175	30.04.2024	USD	15.789	HSBC Bank PLC	(5)
					USD	(76.511)
Global Infrastructure Equity						
GBP	89.137	30.04.2024	USD	113.879	HSBC Bank PLC	(1.261)
CNH	17.195	30.04.2024	USD	2.391	HSBC Bank PLC	(20)
CNH	5.157.090	30.04.2024	USD	717.104	HSBC Bank PLC	(6.135)
GBP	890	30.04.2024	USD	1.137	HSBC Bank PLC	(13)
AUD	1.604	30.04.2024	USD	1.061	HSBC Bank PLC	(14)
AUD	290.895	30.04.2024	USD	192.455	HSBC Bank PLC	(2.529)
EUR	1.003	30.04.2024	USD	1.097	HSBC Bank PLC	(12)
GBP	756.927	30.04.2024	USD	967.035	HSBC Bank PLC	(10.703)
GBP	1.004	30.04.2024	USD	1.272	HSBC Bank PLC	(4)
EUR	12.418.283	30.04.2024	USD	13.572.861	HSBC Bank PLC	(145.514)
EUR	1.733	30.04.2024	USD	1.885	HSBC Bank PLC	(11)
EUR	17.608	30.04.2024	USD	19.072	HSBC Bank PLC	(33)
EUR	64.053	30.04.2024	USD	69.519	HSBC Bank PLC	(261)
EUR	69.490	30.04.2024	USD	75.951	HSBC Bank PLC	(814)
					USD	(167.324)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Equity Volatility Focused						
USD	1.601	30.04.2024	EUR	1.473	HSBC Bank PLC	8
USD	8.561	30.04.2024	EUR	7.878	HSBC Bank PLC	43
USD	7.670	30.04.2024	SGD	10.290	HSBC Bank PLC	36
USD	22.756	30.04.2024	SGD	30.545	HSBC Bank PLC	94
USD	118	30.04.2024	SGD	158	HSBC Bank PLC	-
USD	167	30.04.2024	SGD	225	HSBC Bank PLC	-
USD	10.053	30.04.2024	SGD	13.493	HSBC Bank PLC	42
USD	40.441	30.04.2024	SGD	54.355	HSBC Bank PLC	113
CNH	428.452	30.04.2024	USD	59.047	HSBC Bank PLC	20
USD	37.905	30.04.2024	CNH	274.258	HSBC Bank PLC	95
USD	52.503	30.04.2024	CNH	379.914	HSBC Bank PLC	127
AUD	3.790	30.04.2024	USD	2.471	HSBC Bank PLC	3
USD	1.358	30.04.2024	AUD	2.071	HSBC Bank PLC	6
USD	8.810	30.04.2024	AUD	13.466	HSBC Bank PLC	18
AUD	78.287	30.04.2024	USD	51.049	HSBC Bank PLC	65
AUD	976	30.04.2024	USD	637	HSBC Bank PLC	-
USD	28.047	30.04.2024	AUD	42.771	HSBC Bank PLC	122
CAD	54.763	30.04.2024	USD	40.367	HSBC Bank PLC	117
CAD	412	30.04.2024	USD	304	HSBC Bank PLC	1
					USD	910
EUR	250.012	30.04.2024	USD	273.256	HSBC Bank PLC	(2.930)
EUR	2.706	30.04.2024	USD	2.931	HSBC Bank PLC	(5)
EUR	1.336.691	30.04.2024	USD	1.460.968	HSBC Bank PLC	(15.663)
EUR	14.466	30.04.2024	USD	15.669	HSBC Bank PLC	(27)
SGD	5.119.519	30.04.2024	USD	3.830.140	HSBC Bank PLC	(31.830)
SGD	54.954	30.04.2024	USD	40.817	HSBC Bank PLC	(44)
SGD	11.703	30.04.2024	USD	8.686	HSBC Bank PLC	(3)
SGD	1.138	30.04.2024	USD	847	HSBC Bank PLC	(2)
SGD	2.259.436	30.04.2024	USD	1.690.384	HSBC Bank PLC	(14.047)
SGD	24.252	30.04.2024	USD	18.013	HSBC Bank PLC	(20)
CNH	40.142.738	30.04.2024	USD	5.581.932	HSBC Bank PLC	(47.755)
AUD	352.709	30.04.2024	USD	233.351	HSBC Bank PLC	(3.066)
AUD	7.283.931	30.04.2024	USD	4.819.027	HSBC Bank PLC	(63.318)
CAD	5.056.781	30.04.2024	USD	3.751.605	HSBC Bank PLC	(13.303)
USD	22.023	30.04.2024	CAD	29.874	HSBC Bank PLC	(62)
USD	125.183	30.04.2024	CAD	169.800	HSBC Bank PLC	(344)
					USD	(192.419)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Economic Scale US Equity						
USD	68.168	30.04.2024	EUR	62.935	HSBC Bank PLC	120
USD	236.678	30.04.2024	EUR	218.473	HSBC Bank PLC	454
USD	24.827	30.04.2024	EUR	22.875	HSBC Bank PLC	93
USD	4.505	30.04.2024	EUR	4.158	HSBC Bank PLC	9
USD	183	30.04.2024	EUR	169	HSBC Bank PLC	-
USD	1.729	30.04.2024	EUR	1.596	HSBC Bank PLC	3
USD	111	30.04.2024	EUR	102	HSBC Bank PLC	-
USD						679
EUR	38.259.968	30.04.2024	USD	41.817.150	HSBC Bank PLC	(448.319)
EUR	633.005	30.04.2024	USD	685.640	HSBC Bank PLC	(1.198)
EUR	212.898	30.04.2024	USD	230.867	HSBC Bank PLC	(669)
EUR	30.066	30.04.2024	USD	32.568	HSBC Bank PLC	(59)
EUR	728.172	30.04.2024	USD	795.873	HSBC Bank PLC	(8.533)
EUR	12.055	30.04.2024	USD	13.058	HSBC Bank PLC	(23)
EUR	29.543	30.04.2024	USD	32.290	HSBC Bank PLC	(346)
EUR	489	30.04.2024	USD	530	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	280.124	30.04.2024	USD	306.168	HSBC Bank PLC	(3.282)
EUR	4.636	30.04.2024	USD	5.022	HSBC Bank PLC	(9)
EUR	17.939	30.04.2024	USD	19.607	HSBC Bank PLC	(210)
EUR	297	30.04.2024	USD	322	HSBC Bank PLC	(1)
USD						(462.650)
Asia Bond						
USD	1.339.464	28/06/2024	EUR	1.230.000	BNP Paribas	6.285
USD	15.709	30.04.2024	EUR	14.442	HSBC Bank PLC	94
USD	86.829	30.04.2024	EUR	80.160	HSBC Bank PLC	156
USD	3.282	30.04.2024	EUR	3.030	HSBC Bank PLC	6
USD	9.034	30.04.2024	EUR	8.340	HSBC Bank PLC	16
USD	423.285	30.04.2024	EUR	390.340	HSBC Bank PLC	1.227
EUR	130.187	30.04.2024	USD	140.426	HSBC Bank PLC	340
GBP	3.577	30.04.2024	USD	4.509	HSBC Bank PLC	11
GBP	33.545	30.04.2024	USD	42.369	HSBC Bank PLC	12
USD	6	30.04.2024	SGD	8	HSBC Bank PLC	-
USD	691.459	28/06/2024	EUR	632.000	BNP Paribas	6.442
USD	962.211	28/06/2024	EUR	875.000	Crédit Agricole	13.811
USD	2.936.190	28/06/2024	KRW	3.845.000.000	HSBC Bank PLC	72.826
USD	953.800	28/06/2024	THB	33.600.000	UBS	26.253
USD	5.737.711	28/06/2024	JPY	830.000.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	179.806
USD	946.190	28/06/2024	CNY	6.750.000	Westpac Banking Sydney	2.662
USD	962.475	28/06/2024	KRW	1.260.000.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	24.155
USD	959.407	28/06/2024	THB	34.000.000	BNP Paribas	20.818
USD	958.473	28/06/2024	THB	34.000.000	UBS	19.884
USD	920.626	28/06/2024	EUR	838.000	Crédit Agricole	12.330
USD	953.839	28/06/2024	PHP	53.000.000	BNP Paribas	11.773
USD	951.246	28/06/2024	THB	34.000.000	Merrill Lynch International Bank	12.657
USD	952.362	28/06/2024	PHP	53.000.000	HSBC Bank PLC	10.296
USD	381.346	30.04.2024	JPY	57.000.000	Crédit Agricole	3.055
USD	1.006.648	28/06/2024	EUR	917.000	BNP Paribas	12.725
USD	5.762.937	28/06/2024	EUR	5.250.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	72.537
USD	968.888	28/06/2024	EUR	886.000	BNP Paribas	8.566
THB	34.000.000	28/06/2024	USD	938.451	UBS	138
THB	33.600.000	28/06/2024	USD	927.411	UBS	136
USD						519.017

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia Bond (Fortsetzung)						
EUR	903.906	30.04.2024	USD	987.946	HSBC Bank PLC	(10.592)
EUR	163.563	30.04.2024	USD	178.770	HSBC Bank PLC	(1.917)
EUR	7.243.691	30.04.2024	USD	7.917.166	HSBC Bank PLC	(84.879)
EUR	12.328.140	30.04.2024	USD	13.474.337	HSBC Bank PLC	(144.457)
EUR	9.563	30.04.2024	USD	10.379	HSBC Bank PLC	(39)
EUR	8.049	30.04.2024	USD	8.729	HSBC Bank PLC	(25)
EUR	45.072	30.04.2024	USD	48.822	HSBC Bank PLC	(88)
USD	102.020	30.04.2024	EUR	94.582	HSBC Bank PLC	(247)
EUR	22.704.219	30.04.2024	USD	24.815.121	HSBC Bank PLC	(266.041)
EUR	25.731.149	30.04.2024	USD	28.123.477	HSBC Bank PLC	(301.510)
EUR	16.338	30.04.2024	USD	17.772	HSBC Bank PLC	(106)
EUR	36.448	30.04.2024	USD	39.480	HSBC Bank PLC	(71)
GBP	127.833.017	30.04.2024	USD	163.316.906	HSBC Bank PLC	(1.807.620)
GBP	30.401	30.04.2024	USD	38.516	HSBC Bank PLC	(106)
GBP	10.035	30.04.2024	USD	12.690	HSBC Bank PLC	(12)
USD	21.527	30.04.2024	GBP	17.045	HSBC Bank PLC	(8)
USD	1.181.859	30.04.2024	GBP	938.351	HSBC Bank PLC	(3.691)
CHF	793.799	30.04.2024	USD	890.879	HSBC Bank PLC	(6.929)
USD	7.995	30.04.2024	CHF	7.224	HSBC Bank PLC	(50)
SGD	2.950.500	30.04.2024	USD	2.207.400	HSBC Bank PLC	(18.344)
SGD	2.832	30.04.2024	USD	2.107	HSBC Bank PLC	(6)
SGD	27.918	30.04.2024	USD	20.771	HSBC Bank PLC	(58)
SGD	3.246	30.04.2024	USD	2.410	HSBC Bank PLC	(2)
USD	17.381	30.04.2024	SGD	23.455	HSBC Bank PLC	(21)
SGD	236.254	30.04.2024	USD	176.752	HSBC Bank PLC	(1.469)
AUD	438.484	30.04.2024	USD	290.100	HSBC Bank PLC	(3.812)
USD	2.201	30.04.2024	AUD	3.390	HSBC Bank PLC	(12)
SGD	57.425	30.04.2024	USD	42.962	HSBC Bank PLC	(357)
USD	1	30.04.2024	SGD	1	HSBC Bank PLC	-
EUR	1.316.794	30.04.2024	USD	1.439.221	HSBC Bank PLC	(15.430)
KRW	890.000.000	28/06/2024	USD	672.794	UBS	(10.012)
CNY	8.100.000	28/06/2024	USD	1.132.788	HSBC Bank PLC	(554)
JPY	140.000.000	30.04.2024	USD	939.248	UBS	(10.114)
IDR	4.300.000.000	28/06/2024	USD	273.408	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(3.206)
JPY	132.000.000	28/06/2024	USD	898.032	UBS	(14.124)
JPY	119.000.000	28/06/2024	USD	814.088	Westpac Banking Sydney	(17.232)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia Bond (Fortsetzung)						
IDR	14.000.000.000	28/06/2024	USD	891.144	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(11.418)
IDR	14.000.000.000	28/06/2024	USD	895.825	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(16.100)
EUR	1.000.000	28/06/2024	USD	1.099.174	BNP Paribas	(15.289)
JPY	140.000.000	28/06/2024	USD	965.168	HSBC Bank PLC	(27.690)
INR	80.100.000	28/06/2024	USD	963.884	BNP Paribas	(5.879)
EUR	910.000	28/06/2024	USD	993.921	Crédit Agricole	(7.585)
JPY	140.000.000	28/06/2024	USD	957.666	HSBC Bank PLC	(20.188)
JPY	140.000.000	28/06/2024	USD	953.189	Crédit Agricole	(15.711)
KRW	1.510.000.000	28/06/2024	USD	1.139.270	Merrill Lynch International Bank	(14.776)
JPY	430.000.000	28/06/2024	USD	2.903.526	BNP Paribas	(24.130)
JPY	729.000.000	28/06/2024	USD	4.922.737	HSBC Bank PLC	(41.157)
USD	188.532	28/06/2024	CNY	1.350.000	Crédit Agricole	(173)
KRW	1.300.000.000	28/06/2024	USD	975.851	HSBC Bank PLC	(7.744)
JPY	145.000.000	28/06/2024	USD	971.474	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(515)
KRW	1.300.000.000	28/06/2024	USD	984.632	Crédit Agricole	(16.525)
PHP	106.000.000	28/06/2024	USD	1.894.039	BNP Paribas	(9.907)
THB	34.000.000	28/06/2024	USD	938.603	BNP Paribas	(14)
KRW	1.300.000.000	28/06/2024	USD	975.976	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(7.868)
EUR	1.860.000	28/06/2024	USD	2.022.926	HSBC Bank PLC	(6.898)
INR	81.000.000	28/06/2024	USD	969.072	UBS	(304)
EUR	895.000	28/06/2024	USD	972.035	BNP Paribas	(1.957)
IDR	68.000.000.000	28/06/2024	USD	4.292.929	HSBC Bank PLC	(19.978)
THB	34.000.000	28/06/2024	USD	941.959	Merrill Lynch International Bank	(3.370)
KRW	2.610.000.000	28/06/2024	USD	1.947.892	Merrill Lynch International Bank	(4.230)
USD						(3.002.547)
Asia ESG Bond						
EUR	1.031	30.04.2024	USD	1.127	HSBC Bank PLC	(11)
EUR	766	30.04.2024	USD	837	HSBC Bank PLC	(9)
EUR	756	30.04.2024	USD	826	HSBC Bank PLC	(9)
EUR	771	30.04.2024	USD	842	HSBC Bank PLC	(9)
GBP	1.157	30.04.2024	USD	1.478	HSBC Bank PLC	(16)
GBP	500	30.04.2024	USD	632	HSBC Bank PLC	(1)
GBP	56.138	30.04.2024	USD	71.721	HSBC Bank PLC	(793)
GBP	663	30.04.2024	USD	847	HSBC Bank PLC	(9)
GBP	667	30.04.2024	USD	852	HSBC Bank PLC	(9)
CHF	768	30.04.2024	USD	862	HSBC Bank PLC	(7)
CHF	784	30.04.2024	USD	879	HSBC Bank PLC	(7)
CHF	779	30.04.2024	USD	874	HSBC Bank PLC	(7)
SGD	1.191	30.04.2024	USD	891	HSBC Bank PLC	(7)
SGD	51.112	30.04.2024	USD	38.239	HSBC Bank PLC	(317)
CNH	319.860	30.04.2024	USD	44.477	HSBC Bank PLC	(380)
CNH	5.606	30.04.2024	USD	780	HSBC Bank PLC	(7)
CNH	5.680	30.04.2024	USD	790	HSBC Bank PLC	(7)
CNH	5.717	30.04.2024	USD	795	HSBC Bank PLC	(7)
HKD	7.064	30.04.2024	USD	904	HSBC Bank PLC	(1)
HKD	6.953	30.04.2024	USD	890	HSBC Bank PLC	(1)
HKD	7.103	30.04.2024	USD	909	HSBC Bank PLC	(1)
AUD	1.215	30.04.2024	USD	804	HSBC Bank PLC	(11)
SGD	1.210	30.04.2024	USD	905	HSBC Bank PLC	(8)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia ESG Bond (Fortsetzung)						
SGD	1.242	30.04.2024	USD	929	HSBC Bank PLC	(8)
HKD	6.954	30.04.2024	USD	890	HSBC Bank PLC	(1)
					USD	(1.643)
Asia High Yield Bond						
USD	6.728	30.04.2024	EUR	6.211	HSBC Bank PLC	12
USD	14.351	30.04.2024	GBP	11.328	HSBC Bank PLC	40
GBP	2.813	30.04.2024	USD	3.553	HSBC Bank PLC	1
GBP	4.237	30.04.2024	USD	5.352	HSBC Bank PLC	2
JPY	39.119.488	30.04.2024	USD	259.348	HSBC Bank PLC	275
JPY	456.780.530	30.04.2024	USD	3.028.288	HSBC Bank PLC	3.216
USD	18.138	30.04.2024	SGD	24.335	HSBC Bank PLC	83
USD	2.179	30.04.2024	SGD	2.929	HSBC Bank PLC	6
USD	72.853	30.04.2024	SGD	97.915	HSBC Bank PLC	208
USD	1.480	30.04.2024	SGD	1.992	HSBC Bank PLC	1
AUD	8.691	30.04.2024	USD	5.672	HSBC Bank PLC	2
USD	16.706	30.04.2024	AUD	25.536	HSBC Bank PLC	34
AUD	198	30.04.2024	USD	129	HSBC Bank PLC	-
USD	1.367.601	28/06/2024	EUR	1.250.000	BNP Paribas	12.744
USD	1.902.429	28/06/2024	EUR	1.730.000	Crédit Agricole	27.307
USD	5.177.470	28/06/2024	KRW	6.780.000.000	HSBC Bank PLC	128.417
USD	1.703.215	28/06/2024	THB	60.000.000	UBS	46.881
USD	10.369.356	28/06/2024	JPY	1.500.000.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	324.952
USD	1.726.344	28/06/2024	KRW	2.260.000.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	43.326
USD	1.721.289	28/06/2024	THB	61.000.000	BNP Paribas	37.350
USD	1.719.613	28/06/2024	THB	61.000.000	UBS	35.674
USD	1.867.618	28/06/2024	EUR	1.700.000	Crédit Agricole	25.012
USD	1.718.710	28/06/2024	PHP	95.500.000	BNP Paribas	21.213
USD	1.734.625	28/06/2024	THB	62.000.000	Merrill Lynch International Bank	23.080
USD	1.725.033	28/06/2024	PHP	96.000.000	HSBC Bank PLC	18.649
USD	1.514.912	28/06/2024	EUR	1.380.000	BNP Paribas	19.149
USD	10.148.258	28/06/2024	EUR	9.245.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	127.734
USD	1.749.686	28/06/2024	EUR	1.600.000	BNP Paribas	15.468
USD	1.960.192	28/06/2024	EUR	1.800.000	BNP Paribas	9.197
					USD	920.033
EUR	1.554.708	30.04.2024	USD	1.699.256	HSBC Bank PLC	(18.218)
EUR	83.937	30.04.2024	USD	91.741	HSBC Bank PLC	(984)
EUR	10.154.852	30.04.2024	USD	11.098.989	HSBC Bank PLC	(118.991)
EUR	4.470	30.04.2024	USD	4.862	HSBC Bank PLC	(29)
EUR	2.265	30.04.2024	USD	2.458	HSBC Bank PLC	(9)
EUR	2.142	30.04.2024	USD	2.322	HSBC Bank PLC	(7)
EUR	20.663	30.04.2024	USD	22.382	HSBC Bank PLC	(40)
USD	298.912	30.04.2024	EUR	277.118	HSBC Bank PLC	(724)
EUR	200.035	30.04.2024	USD	218.633	HSBC Bank PLC	(2.344)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia High Yield Bond (Fortsetzung)						
EUR	1.071.077	30.04.2024	USD	1.170.659	HSBC Bank PLC	(12.551)
EUR	551.262	30.04.2024	USD	602.515	HSBC Bank PLC	(6.460)
GBP	16.323.587	30.04.2024	USD	20.854.688	HSBC Bank PLC	(230.823)
USD	6.349	30.04.2024	GBP	5.037	HSBC Bank PLC	(16)
GBP	9.769	30.04.2024	USD	12.355	HSBC Bank PLC	(12)
USD	554.248	30.04.2024	GBP	440.052	HSBC Bank PLC	(1.731)
USD	87.719	30.04.2024	JPY	13.228.308	HSBC Bank PLC	(73)
CHF	118.689	30.04.2024	USD	133.205	HSBC Bank PLC	(1.036)
CHF	27.249	30.04.2024	USD	30.582	HSBC Bank PLC	(238)
CHF	181.592	30.04.2024	USD	203.800	HSBC Bank PLC	(1.585)
USD	5.902	30.04.2024	CHF	5.333	HSBC Bank PLC	(37)
CHF	643.028	30.04.2024	USD	721.669	HSBC Bank PLC	(5.613)
SGD	868.728	30.04.2024	USD	649.934	HSBC Bank PLC	(5.401)
SGD	7.320	30.04.2024	USD	5.446	HSBC Bank PLC	(15)
SGD	1.308	30.04.2024	USD	971	HSBC Bank PLC	(1)
USD	17.880	30.04.2024	SGD	24.129	HSBC Bank PLC	(22)
SGD	49.694.950	30.04.2024	USD	37.179.008	HSBC Bank PLC	(308.961)
SGD	389.432	30.04.2024	USD	289.031	HSBC Bank PLC	(101)
SGD	98.406	30.04.2024	USD	73.215	HSBC Bank PLC	(205)
SGD	3.327	30.04.2024	USD	2.471	HSBC Bank PLC	(2)
SGD	49.954.213	30.04.2024	USD	37.372.975	HSBC Bank PLC	(310.573)
SGD	10.216	30.04.2024	USD	7.614	HSBC Bank PLC	(35)
SGD	49.897	30.04.2024	USD	37.033	HSBC Bank PLC	(13)
SGD	80.178	30.04.2024	USD	59.653	HSBC Bank PLC	(167)
SGD	2.236.650	30.04.2024	USD	1.673.338	HSBC Bank PLC	(13.906)
SGD	992	30.04.2024	USD	736	HSBC Bank PLC	-
AUD	9.809.897	30.04.2024	USD	6.490.198	HSBC Bank PLC	(85.276)
AUD	2.000	30.04.2024	USD	1.315	HSBC Bank PLC	(9)
AUD	15.866	30.04.2024	USD	10.382	HSBC Bank PLC	(23)
USD	131	30.04.2024	AUD	201	HSBC Bank PLC	-
AUD	122.965	30.04.2024	USD	81.353	HSBC Bank PLC	(1.069)
USD	2.193	30.04.2024	AUD	3.378	HSBC Bank PLC	(12)
AUD	4.173.752	30.04.2024	USD	2.761.342	HSBC Bank PLC	(36.282)
EUR	4.146.990	30.04.2024	USD	4.532.552	HSBC Bank PLC	(48.593)
SGD	1.906.279	30.04.2024	USD	1.426.172	HSBC Bank PLC	(11.852)
KRW	2.400.000.000	28/06/2024	USD	1.814.275	UBS	(27.000)
IDR	31.000.000.000	28/06/2024	USD	1.971.077	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(23.114)
JPY	250.000.000	28/06/2024	USD	1.700.818	UBS	(26.750)
JPY	250.000.000	28/06/2024	USD	1.699.929	HSBC Bank PLC	(25.861)
JPY	240.000.000	28/06/2024	USD	1.641.858	Westpac Banking Sydney	(34.752)
IDR	28.000.000.000	28/06/2024	USD	1.782.287	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(22.837)
IDR	25.000.000.000	28/06/2024	USD	1.599.687	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(28.749)
USD	1.612.027	28/06/2024	CNY	11.500.000	Westpac Banking Sydney	(2.903)
EUR	1.500.000	28/06/2024	USD	1.648.761	BNP Paribas	(22.932)
JPY	251.000.000	28/06/2024	USD	1.730.409	HSBC Bank PLC	(49.645)
INR	144.000.000	28/06/2024	USD	1.732.825	BNP Paribas	(10.569)
EUR	1.580.000	28/06/2024	USD	1.725.709	Crédit Agricole	(13.168)
JPY	252.000.000	28/06/2024	USD	1.723.799	HSBC Bank PLC	(36.339)
JPY	253.000.000	28/06/2024	USD	1.722.549	Crédit Agricole	(28.393)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia High Yield Bond (Fortsetzung)						
KRW	2.480.000.000	28/06/2024	USD	1.871.119	Merrill Lynch International Bank	(24.268)
JPY	762.000.000	28/06/2024	USD	5.145.318	BNP Paribas	(42.760)
JPY	1.260.000.000	28/06/2024	USD	8.508.435	HSBC Bank PLC	(71.135)
KRW	2.300.000.000	28/06/2024	USD	1.726.506	HSBC Bank PLC	(13.701)
JPY	257.000.000	28/06/2024	USD	1.721.854	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(913)
KRW	2.300.000.000	28/06/2024	USD	1.742.042	Crédit Agricole	(29.236)
PHP	191.500.000	28/06/2024	USD	3.421.778	BNP Paribas	(17.897)
THB	61.000.000	28/06/2024	USD	1.684.552	UBS	(613)
THB	60.000.000	28/06/2024	USD	1.656.937	UBS	(603)
THB	61.000.000	28/06/2024	USD	1.683.964	BNP Paribas	(24)
KRW	2.300.000.000	28/06/2024	USD	1.726.727	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(13.921)
EUR	3.040.000	28/06/2024	USD	3.306.288	HSBC Bank PLC	(11.275)
INR	145.000.000	28/06/2024	USD	1.734.759	UBS	(544)
EUR	1.600.000	28/06/2024	USD	1.737.716	BNP Paribas	(3.499)
IDR	101.500.000.000	28/06/2024	USD	6.407.828	HSBC Bank PLC	(29.821)
THB	62.000.000	28/06/2024	USD	1.717.689	Merrill Lynch International Bank	(6.145)
KRW	4.000.000.000	28/06/2024	USD	2.985.275	Merrill Lynch International Bank	(6.483)
					USD	(1.849.889)
Asian Currencies Bond						
USD	532.774	31/05/2024	EUR	486.000	Australia and New Zealand Banking	5.585
USD	270.000	31/05/2024	KRW	356.739.093	UBS	5.076
USD	59.275	31/05/2024	MYR	280.000	BNP Paribas	101
USD	45.000	31/05/2024	IDR	712.062.450	Westpac Banking Sydney	270
					USD	11.032
JPY	74.909.000	31/05/2024	USD	503.825	Crédit Agricole	(4.195)
SGD	410.000	31/05/2024	USD	307.474	BNP Paribas	(2.587)
PHP	25.768.454	31/05/2024	USD	458.000	Westpac Banking Sydney	(313)
USD	33.296	31/05/2024	JPY	4.995.000	Crédit Agricole	(20)
KRW	146.786.750	31/05/2024	USD	110.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(992)
EUR	56.000	31/05/2024	USD	60.812	Australia and New Zealand Banking	(66)
THB	4.011.000	31/05/2024	USD	110.730	UBS	(6)
					USD	(8.179)
Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 (aufgelegt zum 30. Juni 2023)						
USD	2.660.742	30.04.2024	EUR	2.434.878	HSBC Bank PLC	26.007
USD	1.077.877	30.04.2024	EUR	986.378	HSBC Bank PLC	10.536
					EUR	36.543
Euro Bond Total Return						
EUR	2.522.000	05/04/2024	NZD	4.509.540	Morgan Stanley, London	24.619
					EUR	24.619
JPY	327.259.396	05/04/2024	EUR	2.050.000	Royal Bank of Canada, London	(46.936)
EUR	1.960.000	05/04/2024	USD	2.130.540	Bank of America	(12.484)
AUD	1.517.570	05/04/2024	EUR	920.000	Crédit Agricole	(3.296)
					USD	(62.716)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Euro High Yield Bond						
EUR	3.548.490	12/04/2024	USD	3.830.000	Morgan Stanley, London	3.616
USD	1.277.273	30.04.2024	EUR	1.168.849	HSBC Bank PLC	12.485
USD	8.290.401	30.04.2024	EUR	7.586.648	HSBC Bank PLC	81.035
USD	4.030	30.04.2024	EUR	3.705	HSBC Bank PLC	22
USD	131	30.04.2024	EUR	120	HSBC Bank PLC	-
USD	41	30.04.2024	EUR	38	HSBC Bank PLC	-
CHF	34.714	30.04.2024	EUR	35.653	HSBC Bank PLC	101
					EUR	97.259
EUR	11.091	30.04.2024	USD	12.025	HSBC Bank PLC	(31)
					EUR	(31)
ESG Short Duration Credit Bond						
USD	810.620	03/04/2024	EUR	747.000	Standard Chartered Bank, London	3.796
					USD	3.796
EUR	257.541	30.04.2024	USD	281.485	HSBC Bank PLC	(3.018)
EUR	104.228	30.04.2024	USD	113.918	HSBC Bank PLC	(1.221)
USD	1.362	30.04.2024	EUR	1.263	HSBC Bank PLC	(3)
EUR	103.690	30.04.2024	USD	113.331	HSBC Bank PLC	(1.215)
GBP	377.940	30.04.2024	USD	482.849	HSBC Bank PLC	(5.344)
GBP	5.000	30.04.2024	USD	6.335	HSBC Bank PLC	(17)
GBP	105.907	30.04.2024	USD	135.304	HSBC Bank PLC	(1.498)
USD	1.576	30.04.2024	GBP	1.251	HSBC Bank PLC	(5)
GBP	105.361	30.04.2024	USD	134.607	HSBC Bank PLC	(1.490)
GBP	105.350	30.04.2024	USD	134.593	HSBC Bank PLC	(1.490)
CHF	101.816	30.04.2024	USD	114.268	HSBC Bank PLC	(889)
USD	1.533	30.04.2024	CHF	1.385	HSBC Bank PLC	(10)
CHF	101.221	30.04.2024	USD	113.600	HSBC Bank PLC	(884)
SGD	1.473.742	30.04.2024	USD	1.102.572	HSBC Bank PLC	(9.161)
AUD	370.177	30.04.2024	USD	244.908	HSBC Bank PLC	(3.218)
EUR	103.649	30.04.2024	USD	113.286	HSBC Bank PLC	(1.215)
USD	806.845	03/05/2024	EUR	747.000	BNP Paribas	(947)
					USD	(31.625)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return						
USD	3.398.976	05/04/2024	MYR	15.880.018	Morgan Stanley, London	47.005
MYR	3.824.384	05/04/2024	USD	800.000	Morgan Stanley, London	7.255
USD	420.000	24/04/2024	THB	15.057.588	Standard Chartered Bank, London	6.586
USD	420.000	24/04/2024	THB	15.097.236	Standard Chartered Bank, London	5.498
USD	410.000	24/04/2024	THB	14.774.842	Standard Chartered Bank, London	4.349
USD	706.538	24/04/2024	THB	25.516.609	Standard Chartered Bank, London	5.967
PLN	6.248.000	25/04/2024	USD	1.552.004	Deutsche Bank, London	14.479
USD	600.000	25/04/2024	PLN	2.367.355	Barclays Bank, London	6.463
USD	600.000	25/04/2024	PLN	2.384.031	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.282
USD	600.000	25/04/2024	PLN	2.387.218	Merrill Lynch International Bank	1.483
USD	1.622.843	25/04/2024	PLN	6.455.408	Barclays Bank, London	4.360
USD	180.000	26/04/2024	HUF	65.125.501	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.787
USD	170.000	26/04/2024	HUF	61.888.043	BNP Paribas	646
USD	170.000	26/04/2024	HUF	61.926.660	Goldman Sachs International, London	541
USD	62.204	26/04/2024	HUF	22.713.498	Merrill Lynch International Bank	49
USD	4.403	30.04.2024	EUR	4.057	HSBC Bank PLC	17
USD	66	30.04.2024	EUR	61	HSBC Bank PLC	-
USD	7.681	30.04.2024	EUR	7.092	HSBC Bank PLC	13
USD	1.147.969	03/05/2024	BRL	5.716.991	Goldman Sachs International, London	9.346
USD	800.000	03/05/2024	BRL	3.967.552	Barclays Bank, London	9.803
BRL	4.029.992	03/05/2024	USD	800.000	Deutsche Bank, London	2.633
USD	700.000	03/05/2024	BRL	3.510.360	Morgan Stanley, London	859
USD	500.000	03/05/2024	BRL	2.506.225	J.P. Morgan Chase Bank, New York	848
USD	400.000	10/05/2024	CLP	366.168.000	Barclays Bank, London	27.113
USD	800.000	10/05/2024	CLP	776.688.000	Citibank, New York	9.059
USD	150.000	10/05/2024	CLP	141.756.000	Morgan Stanley, London	5.643
USD	140.000	10/05/2024	CLP	132.891.056	Goldman Sachs International, London	4.670
USD	160.000	10/05/2024	CLP	154.977.600	Morgan Stanley, London	2.178
USD	750.000	10/05/2024	CLP	732.298.110	Goldman Sachs International, London	4.264
CLP	1.012.911.247	10/05/2024	USD	1.027.427	Goldman Sachs International, London	4.071
USD	100.000	16/05/2024	RON	457.516	Merrill Lynch International Bank	641
USD	100.000	16/05/2024	RON	458.574	Merrill Lynch International Bank	412
USD	110.000	22/05/2024	PEN	406.186	Merrill Lynch International Bank	936
USD	100.000	22/05/2024	PEN	369.713	Morgan Stanley, London	729
USD	110.000	22/05/2024	PEN	407.143	Merrill Lynch International Bank	679
USD	400.000	23/05/2024	CZK	9.234.190	Goldman Sachs International, London	5.637
USD	400.000	23/05/2024	CZK	9.276.544	Merrill Lynch International Bank	3.829
USD	400.000	23/05/2024	CZK	9.314.220	Barclays Bank, London	2.220
USD	50.000	23/05/2024	CZK	1.169.912	UBS, London	37
USD	1.608.440	24/05/2024	TWD	49.995.150	Crédit Agricole	41.845
EGP	10.573.500	28/05/2024	USD	210.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	10.107
USD	234.186	28/05/2024	EGP	10.573.500	J.P. Morgan Chase Bank, New York	14.079
COP	4.647.432.830	07/06/2024	USD	1.141.477	Morgan Stanley, London	47.915
USD	50.000	07/06/2024	COP	194.127.000	Merrill Lynch International Bank	318
MXN	20.869.000	11/06/2024	USD	1.224.644	Barclays Bank, London	17.213
MXN	61.800.000	11/06/2024	USD	3.623.489	Morgan Stanley, London	54.060
USD	80.000	11/06/2024	MXN	1.337.024	BNP Paribas	437
USD	1.807.532	12/06/2024	IDR	28.208.157.972	BNP Paribas	34.248
USD	470.000	12/06/2024	IDR	7.361.845.000	Morgan Stanley, London	7.203
USD	460.000	12/06/2024	IDR	7.251.164.000	Merrill Lynch International Bank	4.161

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
USD	470.000	12/06/2024	IDR	7.415.378.000	Morgan Stanley, London	3.838
USD	1.605.128	14/06/2024	CNY	11.393.681	BNP Paribas	12.342
USD	447.248	18/06/2024	EUR	411.941	Merrill Lynch International Bank	955
USD	151.237	18/06/2024	EUR	138.430	Standard Chartered Bank, London	1.263
USD	300.000	20/06/2024	NGN	252.900.000	Standard Chartered Bank, London	109.507
USD	300.000	20/06/2024	NGN	253.500.000	Standard Chartered Bank, London	109.054
USD	293.886	20/06/2024	NGN	264.600.000	BNP Paribas	94.579
USD	485.114	20/06/2024	GBP	383.716	Barclays Bank, London	178
USD	800.000	25/06/2024	MYR	3.728.400	Barclays Bank, London	15.927
USD	440.000	25/06/2024	MYR	2.059.728	Barclays Bank, London	6.844
USD	430.000	25/06/2024	MYR	2.019.108	Barclays Bank, London	5.386
USD	440.000	25/06/2024	MYR	2.077.188	Goldman Sachs International, London	3.172
USD	50.000	25/06/2024	MYR	236.350	Barclays Bank, London	296
USD	2.100.000	09/07/2024	ZAR	39.560.703	Morgan Stanley, London	27.727
USD	70.000	15/07/2024	PLN	279.384	Goldman Sachs International, London	26
THB	4.346.124	17/07/2024	USD	120.000	Standard Chartered Bank, London	175
USD	270.743	02/08/2024	BRL	1.365.794	Barclays Bank, London	1.020
USD	50.000	02/08/2024	BRL	251.864	Goldman Sachs International, London	261
EGP	11.250.000	11/03/2025	USD	200.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	11.521
EGP	11.600.000	11/03/2025	USD	200.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	18.102
					USD	858.146
MYR	4.981.664	05/04/2024	USD	1.070.842	Barclays Bank, London	(19.307)
MYR	7.073.970	05/04/2024	USD	1.500.000	Morgan Stanley, London	(6.819)
THB	53.157.923	24/04/2024	USD	1.555.918	Standard Chartered Bank, London	(96.440)
THB	17.288.352	24/04/2024	USD	480.000	Standard Chartered Bank, London	(5.340)
PLN	4.597.161	25/04/2024	USD	1.155.888	Barclays Bank, London	(3.300)
PLN	2.748.851	25/04/2024	USD	700.000	Citibank, New York	(10.815)
HUF	51.238.274	26/04/2024	USD	146.713	BNP Paribas	(6.501)
HUF	235.429.188	26/04/2024	USD	650.000	Deutsche Bank, London	(5.758)
HUF	145.191.400	26/04/2024	USD	400.000	Citibank, New York	(2.690)
USD	600.000	26/04/2024	HUF	220.205.160	Citibank, New York	(2.581)
EUR	3.947	30.04.2024	USD	4.314	HSBC Bank PLC	(46)
EUR	10.478.686	30.04.2024	USD	11.452.931	HSBC Bank PLC	(122.786)
EUR	3.046.650	30.04.2024	USD	3.329.910	HSBC Bank PLC	(35.700)
EUR	2.560.432	30.04.2024	USD	2.798.486	HSBC Bank PLC	(30.002)
EUR	48.024	30.04.2024	USD	52.489	HSBC Bank PLC	(563)
EUR	114.075	30.04.2024	USD	124.681	HSBC Bank PLC	(1.337)
EUR	85.341	30.04.2024	USD	93.276	HSBC Bank PLC	(1.000)
CHF	228.380	30.04.2024	USD	256.311	HSBC Bank PLC	(1.994)
BRL	8.281.703	03/05/2024	USD	1.675.000	Citibank, New York	(25.574)
BRL	3.999.686	03/05/2024	USD	800.000	UBS, London	(3.403)
USD	410.000	03/05/2024	BRL	2.066.195	Barclays Bank, London	(1.514)
BRL	3.992.256	03/05/2024	USD	800.000	BNP Paribas	(4.883)
BRL	3.003.268	03/05/2024	USD	600.000	UBS, London	(1.854)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
USD	690.000	03/05/2024	BRL	3.476.441	Barclays Bank, London	(2.385)
USD	680.000	03/05/2024	BRL	3.428.934	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(2.923)
BRL	1.365.794	03/05/2024	USD	273.070	Barclays Bank, London	(1.052)
CLP	136.931.519	10/05/2024	USD	150.156	BNP Paribas	(10.712)
CLP	738.256.000	10/05/2024	USD	800.000	Morgan Stanley, London	(48.197)
CLP	416.680.000	10/05/2024	USD	440.000	Citibank, New York	(15.674)
RON	2.240.728	16/05/2024	USD	487.831	BNP Paribas	(1.213)
USD	180.589	22/05/2024	PEN	694.980	Crédit Agricole	(6.018)
CZK	64.083.671	23/05/2024	USD	2.761.513	Morgan Stanley, London	(24.705)
USD	400.000	23/05/2024	CZK	9.384.800	Merrill Lynch International Bank	(795)
TWD	8.514.207	24/05/2024	USD	270.000	Standard Chartered Bank, London	(3.208)
TWD	8.518.770	24/05/2024	USD	270.000	Crédit Agricole	(3.065)
TWD	8.551.440	24/05/2024	USD	270.000	Deutsche Bank, London	(2.041)
TWD	23.847.000	24/05/2024	USD	750.000	Deutsche Bank, London	(2.756)
USD	200.000	07/06/2024	COP	787.816.000	Merrill Lynch International Bank	(1.621)
USD	200.000	07/06/2024	COP	785.998.000	Crédit Agricole	(1.156)
USD	200.000	07/06/2024	COP	789.837.900	BNP Paribas	(2.139)
USD	1.675.524	11/06/2024	MXN	29.219.888	Morgan Stanley, London	(63.271)
USD	660.000	11/06/2024	MXN	11.159.376	BNP Paribas	(4.064)
USD	5.467	11/06/2024	MXN	93.000	BNP Paribas	(68)
USD	730.000	11/06/2024	MXN	12.433.100	Citibank, New York	(9.860)
USD	500.000	11/06/2024	MXN	8.566.945	Citibank, New York	(9.795)
USD	740.000	11/06/2024	MXN	12.619.449	BNP Paribas	(10.949)
MXN	1.800.000	11/06/2024	USD	107.624	Morgan Stanley, London	(511)
IDR	27.466.425.000	12/06/2024	USD	1.750.000	BNP Paribas	(23.345)
IDR	22.258.600.000	12/06/2024	USD	1.400.000	Citibank, New York	(731)
USD	60.000	12/06/2024	IDR	955.866.000	Merrill Lynch International Bank	(90)
CNY	1.915.284	14/06/2024	USD	270.000	Citibank, New York	(2.252)
CNY	1.914.849	14/06/2024	USD	270.000	Citibank, New York	(2.312)
CNY	1.916.376	14/06/2024	USD	270.000	BNP Paribas	(2.099)
NGN	255.000.000	20/06/2024	USD	300.000	Standard Chartered Bank, London	(107.923)
NGN	256.500.000	20/06/2024	USD	300.000	Goldman Sachs International, London	(106.793)
NGN	259.500.000	20/06/2024	USD	300.000	Merrill Lynch International Bank, London	(104.535)
GBP	220.000	20/06/2024	USD	280.204	Standard Chartered Bank, London	(2.171)
GBP	239.500	20/06/2024	USD	305.739	Morgan Stanley, London	(3.062)
MYR	15.880.018	25/06/2024	USD	3.413.883	Morgan Stanley, London	(74.354)
ZAR	29.003.706	09/07/2024	USD	1.536.185	Morgan Stanley, London	(16.910)
USD	110.000	09/07/2024	ZAR	2.106.841	Merrill Lynch International Bank	(361)
USD	110.000	09/07/2024	ZAR	2.101.287	Morgan Stanley, London	(70)
PLN	6.455.408	15/07/2024	USD	1.621.086	Barclays Bank, London	(4.285)
THB	25.516.609	17/07/2024	USD	710.413	Standard Chartered Bank, London	(4.852)
USD	50.000	17/07/2024	THB	1.809.035	Standard Chartered Bank, London	(22)
HUF	22.713.498	18/07/2024	USD	61.968	Merrill Lynch International Bank	(63)
USD	1.026.126	24/07/2024	CLP	1.012.911.247	Goldman Sachs International, London	(4.028)
BRL	1.104.301	02/08/2024	USD	219.316	Citibank, New York	(1.234)
USD						(1.079.877)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds		Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond							
	EUR	1.430.000	10/04/2024	USD	1.540.382	HSBC, Sheffield	4.575
	EUR	100.000	10/04/2024	USD	107.957	Merrill Lynch International Bank	82
	USD	108.429	10/04/2024	EUR	100.000	UBS, London	390
	USD	54.430	10/04/2024	EUR	50.000	Merrill Lynch International Bank	411
	USD	87.539	10/04/2024	EUR	80.000	HSBC, Sheffield	1.107
	USD	109.410	10/04/2024	EUR	100.000	State Street Bank and Trust Company	1.371
	USD	43.814	10/04/2024	EUR	40.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	598
	USD	109.542	10/04/2024	EUR	100.000	Merrill Lynch International Bank	1.503
	USD	65.437	10/04/2024	EUR	60.000	Merrill Lynch International Bank	614
	USD	303.640	10/04/2024	EUR	280.000	UBS, London	1.131
	USD	355.668	11/04/2024	JPY	52.000.000	NatWest National Westminster Bank	11.559
	GBP	820.000	11/04/2024	USD	1.035.466	NatWest National Westminster Bank	446
	USD	82.825	11/04/2024	JPY	12.300.000	NatWest National Westminster Bank	1.430
	USD	61.394	11/04/2024	GBP	48.000	HSBC, Sheffield	755
	USD	944.710	26/04/2024	NZD	1.540.000	NatWest National Westminster Bank	23.536
	CNY	750.000	26/04/2024	USD	104.332	NatWest National Westminster Bank	45
	USD	146.376	26/04/2024	CNY	1.050.000	NatWest National Westminster Bank	247
	KRW	60.000.000	26/04/2024	USD	44.536	Merrill Lynch International Bank	13
	INR	29.000.000	30.04.2024	USD	347.332	BNP Paribas	186
	IDR	2.800.000.000	30.04.2024	USD	175.923	UBS, London	319
						USD	50.318
	USD	651.519	10/04/2024	AUD	1.000.000	UBS, London	(1.012)
	CAD	615.000	10/04/2024	USD	455.029	UBS, London	(514)
	EUR	150.000	10/04/2024	USD	162.095	Merrill Lynch International Bank	(36)
	CAD	45.000	10/04/2024	USD	33.452	NatWest National Westminster Bank	(195)
	AUD	60.000	10/04/2024	USD	39.190	BNP Paribas	(38)
	CAD	30.000	10/04/2024	USD	22.215	NatWest National Westminster Bank	(43)
	EUR	50.000	10/04/2024	USD	54.342	Crédit Agricole	(322)
	EUR	100.000	10/04/2024	USD	108.683	NatWest National Westminster Bank	(644)
	EUR	60.000	10/04/2024	USD	65.193	NatWest National Westminster Bank	(370)
	EUR	70.000	10/04/2024	USD	75.779	Crédit Agricole	(152)
	EUR	530.000	10/04/2024	USD	575.848	HSBC, Sheffield	(3.241)
	EUR	53.000	10/04/2024	USD	57.863	BNP Paribas	(602)
	CAD	80.000	10/04/2024	USD	59.387	Merrill Lynch International Bank	(263)
	EUR	40.000	10/04/2024	USD	43.871	Merrill Lynch International Bank	(655)
	CAD	382.000	10/04/2024	USD	282.448	HSBC, Sheffield	(132)
	EUR	80.000	10/04/2024	USD	86.594	HSBC, Sheffield	(163)
	EUR	40.000	10/04/2024	USD	43.450	NatWest National Westminster Bank	(234)
	USD	126.131	11/04/2024	GBP	100.000	State Street Bank and Trust Company	(199)
	JPY	243.300.000	11/04/2024	USD	1.658.506	HSBC, Sheffield	(48.474)
	JPY	18.200.000	11/04/2024	USD	122.964	Citigroup Global Markets Limited	(2.526)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond (Fortsetzung)						
USD	692.343	11/04/2024	GBP	550.000	NatWest National Westminster Bank	(2.475)
GBP	35.000	11/04/2024	USD	44.299	HSBC, Sheffield	(84)
JPY	8.200.000	11/04/2024	USD	54.720	Crédit Agricole	(456)
USD	164.195	11/04/2024	GBP	130.000	UBS, London	(35)
JPY	4.000.000	11/04/2024	USD	26.913	BNP Paribas	(443)
JPY	15.200.000	11/04/2024	USD	103.113	Merrill Lynch International Bank	(2.527)
JPY	29.000.000	11/04/2024	USD	198.637	HSBC, Sheffield	(6.730)
GBP	123.000	11/04/2024	USD	156.708	HSBC, Sheffield	(1.321)
IDR	2.450.000.000	26/04/2024	USD	156.038	Merrill Lynch International Bank	(1.781)
KRW	100.000.000	26/04/2024	USD	74.987	UBS, London	(738)
CNY	6.200.000	26/04/2024	USD	871.086	Crédit Agricole	(8.230)
SGD	387.000	26/04/2024	USD	290.235	Citigroup Global Markets Limited	(3.163)
USD	54.634	26/04/2024	PLN	220.000	NatWest National Westminster Bank	(523)
NOK	300.000	26/04/2024	USD	28.705	NatWest National Westminster Bank	(1.036)
DKK	500.000	26/04/2024	USD	73.385	NatWest National Westminster Bank	(907)
SEK	880.000	26/04/2024	USD	84.606	NatWest National Westminster Bank	(2.230)
CHF	160.000	26/04/2024	USD	186.763	State Street Bank and Trust Company	(8.671)
USD	85.953	26/04/2024	MXN	1.500.000	State Street Bank and Trust Company	(3.955)
CNY	330.000	26/04/2024	USD	46.186	Crédit Agricole	(260)
CNY	470.000	26/04/2024	USD	65.888	BNP Paribas	(478)
CNY	660.000	26/04/2024	USD	91.908	BNP Paribas	(55)
PLN	857.000	26/04/2024	USD	217.885	State Street Bank and Trust Company	(3.022)
AUD	530.000	30.04.2024	USD	350.607	Merrill Lynch International Bank	(4.567)
JPY	104.400.000	30.04.2024	USD	716.219	Merrill Lynch International Bank	(23.351)
JPY	4.000.000	30.04.2024	USD	27.013	NatWest National Westminster Bank	(467)
USD	97.380	06/06/2024	EUR	90.000	UBS, London	(72)
USD						(137.392)
Global Bond Total Return						
USD	4.290.462	10/04/2024	EUR	3.950.000	Crédit Agricole	22.923
USD	649.654	10/04/2024	EUR	600.000	Crédit Agricole	1.420
AUD	460.000	10/04/2024	USD	299.626	Crédit Agricole	538
USD	216.087	10/04/2024	EUR	200.000	HSBC, Sheffield	9
EUR	1.500.000	10/04/2024	USD	1.619.349	Merrill Lynch International Bank	1.235
EUR	380.000	10/04/2024	USD	408.642	Crédit Agricole	1.906
USD	489.252	10/04/2024	EUR	450.000	UBS, London	3.076
USD	1.301.150	10/04/2024	EUR	1.200.000	UBS, London	4.683
USD	945.505	10/04/2024	EUR	870.000	State Street Bank and Trust Company	5.566
USD	2.081.572	10/04/2024	EUR	1.900.000	State Street Bank and Trust Company	28.832
USD	2.955.569	10/04/2024	EUR	2.700.000	NatWest National Westminster Bank	38.517

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond Total Return (Fortsetzung)						
USD	1.422.330	10/04/2024	EUR	1.300.000	State Street Bank and Trust Company	17.824
USD	1.019.808	10/04/2024	GBP	800.000	Merrill Lynch International Bank	9.169
USD	921.763	10/04/2024	EUR	850.000	UBS, London	3.432
USD	217.019	10/04/2024	EUR	200.000	Crédit Agricole	941
USD	1.550.989	10/04/2024	EUR	1.420.000	State Street Bank and Trust Company	16.836
USD	1.190.874	10/04/2024	EUR	1.100.000	Merrill Lynch International Bank	2.446
USD	513.229	11/04/2024	GBP	400.000	NatWest National Westminster Bank	7.906
USD	1.092.351	11/04/2024	GBP	850.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	18.541
USD	115.671	11/04/2024	GBP	90.000	Merrill Lynch International Bank	1.973
USD	1.127.661	11/04/2024	GBP	890.000	State Street Bank and Trust Company	3.318
USD	2.778.640	26/04/2024	CNY	19.800.000	Merrill Lynch International Bank	23.066
USD	4.784.894	26/04/2024	NZD	7.800.000	NatWest National Westminster Bank	119.203
USD	1.125.135	26/04/2024	CZK	25.700.000	Goldman Sachs International, London	27.644
USD	426.358	26/04/2024	NZD	700.000	HSBC, Sheffield	7.642
USD	278.050	26/04/2024	NZD	450.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	8.876
USD	217.301	26/04/2024	CZK	5.025.000	Crédit Agricole	2.714
USD	216.105	26/04/2024	NZD	360.000	Crédit Agricole	766
INR	152.000.000	30.04.2024	USD	1.820.501	BNP Paribas	977
IDR	14.400.000.000	30.04.2024	USD	904.748	UBS, London	1.642
GBP	6	30.04.2024	USD	8	HSBC Bank PLC	-
GBP	85.364	30.04.2024	USD	107.712	HSBC Bank PLC	140
GBP	208.056	30.04.2024	USD	262.525	HSBC Bank PLC	341
GBP	6	30.04.2024	USD	8	HSBC Bank PLC	-
GBP	10	30.04.2024	USD	13	HSBC Bank PLC	-
GBP	4	30.04.2024	USD	6	HSBC Bank PLC	-
GBP	5	30.04.2024	USD	6	HSBC Bank PLC	-
GBP	14.628	30.04.2024	USD	18.458	HSBC Bank PLC	24
USD	11.655.929	30.04.2024	EUR	10.757.000	HSBC, Sheffield	24.855
					USD	408.981
USD	58.944.732	10/04/2024	EUR	54.800.000	HSBC, Sheffield	(260.613)
CAD	330.000	10/04/2024	USD	244.162	UBS, London	(276)
USD	5.378.909	10/04/2024	EUR	5.000.000	HSBC, Sheffield	(23.039)
EUR	1.600.000	10/04/2024	USD	1.737.434	Crédit Agricole	(8.811)
EUR	380.000	10/04/2024	USD	411.869	NatWest National Westminster Bank	(1.321)
USD	1.160.407	11/04/2024	GBP	920.000	State Street Bank and Trust Company	(1.835)
USD	18.416.320	11/04/2024	GBP	14.580.000	Crédit Agricole	(2.683)
USD	833.604	11/04/2024	GBP	660.000	UBS, London	(178)
GBP	1.450.000	11/04/2024	USD	1.844.806	UBS, London	(13.012)
USD	246.667	26/04/2024	PLN	1.000.000	HSBC, Sheffield	(4.049)
USD	1.067.855	26/04/2024	PLN	4.300.000	NatWest National Westminster Bank	(10.220)
CNY	20.100.000	26/04/2024	USD	2.799.360	State Street Bank and Trust Company	(2.035)
USD	210.848	26/04/2024	MXN	3.570.000	BNP Paribas	(3.132)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond Total Return (Fortsetzung)						
CZK	30.725.000	26/04/2024	USD	1.327.279	HSBC, Sheffield	(15.200)
PLN	5.300.000	26/04/2024	USD	1.351.662	State Street Bank and Trust Company	(22.871)
AUD	2.700.000	30.04.2024	USD	1.786.109	Merrill Lynch International Bank	(23.268)
JPY	540.000.000	30.04.2024	USD	3.704.583	Merrill Lynch International Bank	(120.779)
JPY	40.200.000	30.04.2024	USD	272.182	UBS, London	(5.388)
AUD	270.000	30.04.2024	USD	176.757	BNP Paribas	(473)
INR	9.000.000	30.04.2024	USD	108.077	Citigroup Global Markets Limited	(226)
EUR	907	30.04.2024	USD	991	HSBC Bank PLC	(11)
EUR	6	30.04.2024	USD	7	HSBC Bank PLC	-
GBP	927	30.04.2024	USD	1.185	HSBC Bank PLC	(13)
USD	14	30.04.2024	GBP	11	HSBC Bank PLC	-
GBP	12.290.736	30.04.2024	USD	15.702.399	HSBC Bank PLC	(173.797)
GBP	29.994.622	30.04.2024	USD	38.320.529	HSBC Bank PLC	(424.138)
USD	466.157	30.04.2024	GBP	370.111	HSBC Bank PLC	(1.456)
EUR	887	30.04.2024	USD	969	HSBC Bank PLC	(10)
EUR	6	30.04.2024	USD	6	HSBC Bank PLC	-
USD	12	30.04.2024	EUR	11	HSBC Bank PLC	-
GBP	922	30.04.2024	USD	1.178	HSBC Bank PLC	(13)
USD	14	30.04.2024	GBP	11	HSBC Bank PLC	-
GBP	1.492	30.04.2024	USD	1.906	HSBC Bank PLC	(21)
GBP	650	30.04.2024	USD	830	HSBC Bank PLC	(9)
GBP	659	30.04.2024	USD	842	HSBC Bank PLC	(9)
GBP	2.115.279	30.04.2024	USD	2.702.438	HSBC Bank PLC	(29.911)
USD	3.802.366	30.04.2024	GBP	3.010.000	HSBC, Sheffield	(587)
USD	865.600	06/06/2024	EUR	800.000	UBS, London	(638)
USD						(1.150.022)
Global Corporate Bond						
USD	32.578	03/04/2024	EUR	30.000	Standard Chartered Bank, London	175
USD	616.421.142	04/04/2024	EUR	570.000.000	Royal Bank of Canada, London	747.185
USD	21.651.622	04/04/2024	EUR	20.000.000	Royal Bank of Canada, London	49.027
USD	23.913.762	04/04/2024	EUR	22.000.000	Bank of America	150.908
USD	37.889.177	04/04/2024	EUR	35.000.000	Bank of America	84.635
USD	578.696	30.04.2024	EUR	534.270	HSBC Bank PLC	1.014
USD	357.263	30.04.2024	GBP	281.992	HSBC Bank PLC	984
GBP	4.197.903	30.04.2024	USD	5.296.910	HSBC Bank PLC	6.887
USD	136.859	30.04.2024	GBP	108.221	HSBC Bank PLC	130
GBP	110.456	30.04.2024	USD	139.513	HSBC Bank PLC	41
GBP	32	30.04.2024	USD	41	HSBC Bank PLC	-
GBP	3.948	30.04.2024	USD	4.981	HSBC Bank PLC	6
USD	319.930.783	30.04.2024	GBP	252.600.000	NatWest National Westminster Bank	785.959
USD	658.302.780	15/05/2024	EUR	600.000.000	Crédit Agricole	9.179.640
USD						11.006.591
EUR	30.000	03/04/2024	USD	32.566	BNP Paribas	(163)
EUR	105.105	30.04.2024	USD	114.877	HSBC Bank PLC	(1.232)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Corporate Bond (Fortsetzung)						
EUR	567	30.04.2024	USD	615	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	169.073.304	30.04.2024	USD	184.792.725	HSBC Bank PLC	(1.981.151)
EUR	233.830	30.04.2024	USD	254.348	HSBC Bank PLC	(1.518)
EUR	919.851	30.04.2024	USD	996.504	HSBC Bank PLC	(1.909)
EUR	97.828	30.04.2024	USD	106.176	HSBC Bank PLC	(399)
EUR	153.034	30.04.2024	USD	165.950	HSBC Bank PLC	(481)
EUR	40.006	30.04.2024	USD	43.334	HSBC Bank PLC	(78)
USD	1.753.450	30.04.2024	EUR	1.625.605	HSBC Bank PLC	(4.245)
EUR	108.592.199	30.04.2024	USD	118.688.451	HSBC Bank PLC	(1.272.450)
EUR	249.417	30.04.2024	USD	270.157	HSBC Bank PLC	(473)
EUR	589.067	30.04.2024	USD	638.156	HSBC Bank PLC	(1.223)
EUR	52.772	30.04.2024	USD	57.162	HSBC Bank PLC	(103)
GBP	753.336.295	30.04.2024	USD	962.447.383	HSBC Bank PLC	(10.652.535)
USD	199.095	30.04.2024	GBP	157.967	HSBC Bank PLC	(486)
USD	51.530	30.04.2024	GBP	40.801	HSBC Bank PLC	(20)
USD	8.951.422	30.04.2024	GBP	7.107.090	HSBC Bank PLC	(27.956)
GBP	5.800	30.04.2024	USD	7.410	HSBC Bank PLC	(82)
GBP	712.375	30.04.2024	USD	910.117	HSBC Bank PLC	(10.073)
USD	8.540	30.04.2024	GBP	6.780	HSBC Bank PLC	(27)
CHF	7.460.936	30.04.2024	USD	8.373.392	HSBC Bank PLC	(65.126)
CHF	38.020	30.04.2024	USD	42.516	HSBC Bank PLC	(178)
USD	88.166	30.04.2024	CHF	79.672	HSBC Bank PLC	(554)
SGD	55.432.763	30.04.2024	USD	41.471.722	HSBC Bank PLC	(344.634)
SGD	292.108	30.04.2024	USD	217.276	HSBC Bank PLC	(553)
SGD	24.882	30.04.2024	USD	18.514	HSBC Bank PLC	(53)
SGD	318.804	30.04.2024	USD	237.192	HSBC Bank PLC	(663)
SGD	41.629	30.04.2024	USD	30.912	HSBC Bank PLC	(27)
USD	397.568	30.04.2024	SGD	536.507	HSBC Bank PLC	(481)
AUD	6.055.059	30.04.2024	USD	4.006.009	HSBC Bank PLC	(52.636)
AUD	33.022	30.04.2024	USD	21.579	HSBC Bank PLC	(18)
USD	38.047	30.04.2024	AUD	58.599	HSBC Bank PLC	(212)
USD						(14.421.740)
Global Emerging Markets Bond						
USD	2.819.080	26/04/2024	HUF	1.005.346.063	Merrill Lynch International Bank	67.996
USD	635	30.04.2024	EUR	585	HSBC Bank PLC	2
USD	35.940	30.04.2024	EUR	33.181	HSBC Bank PLC	63
USD	250.339	30.04.2024	EUR	231.120	HSBC Bank PLC	439

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)						
EUR	156.377	30.04.2024	USD	168.675	HSBC Bank PLC	408
GBP	1.484.474	30.04.2024	USD	1.868.800	HSBC Bank PLC	6.743
GBP	6.192	30.04.2024	USD	7.820	HSBC Bank PLC	3
GBP	40.788	30.04.2024	USD	51.518	HSBC Bank PLC	15
GBP	1.265	30.04.2024	USD	1.592	HSBC Bank PLC	6
USD	15.131	30.04.2024	SGD	20.337	HSBC Bank PLC	43
AUD	49.148	30.04.2024	USD	32.048	HSBC Bank PLC	41
USD	11.110	30.04.2024	AUD	16.978	HSBC Bank PLC	25
AUD	4.701	30.04.2024	USD	3.065	HSBC Bank PLC	4
USD	2.303.688	18/06/2024	EUR	2.121.826	Merrill Lynch International Bank	4.921
EGP	143.130.000	24/03/2025	USD	2.600.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	78.058
USD						158.767
HUF	1.005.346.063	26/04/2024	USD	2.878.646	BNP Paribas	(127.562)
EUR	355.525	30.04.2024	USD	388.579	HSBC Bank PLC	(4.166)
EUR	2.816	30.04.2024	USD	3.051	HSBC Bank PLC	(5)
EUR	361.084	30.04.2024	USD	394.656	HSBC Bank PLC	(4.231)
EUR	2.860	30.04.2024	USD	3.098	HSBC Bank PLC	(5)
EUR	17.761	30.04.2024	USD	19.412	HSBC Bank PLC	(208)
EUR	141	30.04.2024	USD	152	HSBC Bank PLC	-
EUR	34.234.769	30.04.2024	USD	37.417.713	HSBC Bank PLC	(401.153)
EUR	271.968	30.04.2024	USD	294.582	HSBC Bank PLC	(515)
EUR	34.661.398	30.04.2024	USD	37.884.006	HSBC Bank PLC	(406.152)
EUR	275.357	30.04.2024	USD	298.253	HSBC Bank PLC	(522)
EUR	994.334	30.04.2024	USD	1.086.781	HSBC Bank PLC	(11.651)
EUR	7.877	30.04.2024	USD	8.532	HSBC Bank PLC	(15)
EUR	22.890.806	30.04.2024	USD	25.019.056	HSBC Bank PLC	(268.228)
EUR	14.057	30.04.2024	USD	15.291	HSBC Bank PLC	(91)
EUR	182.210	30.04.2024	USD	197.361	HSBC Bank PLC	(345)
EUR	13.456	30.04.2024	USD	14.604	HSBC Bank PLC	(55)
EUR	16.241	30.04.2024	USD	17.612	HSBC Bank PLC	(51)
EUR	47.775	30.04.2024	USD	51.750	HSBC Bank PLC	(93)
USD	308.942	30.04.2024	EUR	286.417	HSBC Bank PLC	(748)
EUR	11.663.979	30.04.2024	USD	12.748.425	HSBC Bank PLC	(136.675)
EUR	92.695	30.04.2024	USD	100.403	HSBC Bank PLC	(176)
EUR	30.953.443	30.04.2024	USD	33.831.309	HSBC Bank PLC	(362.703)
EUR	246.442	30.04.2024	USD	266.934	HSBC Bank PLC	(467)
EUR	7.536	30.04.2024	USD	8.163	HSBC Bank PLC	(15)
EUR	187.579	30.04.2024	USD	205.019	HSBC Bank PLC	(2.198)
EUR	1.489	30.04.2024	USD	1.613	HSBC Bank PLC	(3)
GBP	182.843.463	30.04.2024	USD	233.597.151	HSBC Bank PLC	(2.585.494)
GBP	11.775	30.04.2024	USD	14.918	HSBC Bank PLC	(41)
USD	26.682	30.04.2024	GBP	21.170	HSBC Bank PLC	(65)
GBP	468	30.04.2024	USD	592	HSBC Bank PLC	(1)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)						
USD	2.829.228	30.04.2024	GBP	2.246.300	HSBC Bank PLC	(8.836)
GBP	156.193	30.04.2024	USD	199.549	HSBC Bank PLC	(2.209)
USD	2.448	30.04.2024	GBP	1.943	HSBC Bank PLC	(8)
CHF	137	30.04.2024	USD	154	HSBC Bank PLC	(1)
CHF	1	30.04.2024	USD	1	HSBC Bank PLC	-
CHF	40.157	30.04.2024	USD	45.069	HSBC Bank PLC	(351)
CHF	314	30.04.2024	USD	350	HSBC Bank PLC	-
CHF	1.347.316	30.04.2024	USD	1.512.090	HSBC Bank PLC	(11.761)
CHF	10.568	30.04.2024	USD	11.780	HSBC Bank PLC	(12)
USD	20.768	30.04.2024	CHF	18.767	HSBC Bank PLC	(130)
SGD	4.781.667	30.04.2024	USD	3.577.378	HSBC Bank PLC	(29.728)
SGD	37.625	30.04.2024	USD	27.945	HSBC Bank PLC	(30)
SGD	7.617	30.04.2024	USD	5.667	HSBC Bank PLC	(16)
SGD	37.487	30.04.2024	USD	27.890	HSBC Bank PLC	(78)
SGD	4.826	30.04.2024	USD	3.584	HSBC Bank PLC	(3)
USD	45.156	30.04.2024	SGD	60.936	HSBC Bank PLC	(55)
SGD	3.131.468	30.04.2024	USD	2.342.791	HSBC Bank PLC	(19.469)
SGD	24.518	30.04.2024	USD	18.211	HSBC Bank PLC	(20)
AUD	6.241.756	30.04.2024	USD	4.129.527	HSBC Bank PLC	(54.259)
AUD	594.293	30.04.2024	USD	393.183	HSBC Bank PLC	(5.166)
USD	4.853	30.04.2024	AUD	7.474	HSBC Bank PLC	(27)
					USD	(4.445.793)
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond						
USD	3.299.305	18/06/2024	EUR	3.003.757	HSBC, Sheffield	45.062
					USD	45.062
EUR	958	30.04.2024	USD	1.047	HSBC Bank PLC	(11)
					USD	(11)
Global Emerging Markets ESG Bond						
GBP	125.687	30.04.2024	USD	158.227	HSBC Bank PLC	570
GBP	26.323	30.04.2024	USD	33.176	HSBC Bank PLC	81
GBP	40.888	30.04.2024	USD	51.640	HSBC Bank PLC	20
GBP	1.482	30.04.2024	USD	1.872	HSBC Bank PLC	1
USD	10.030	30.04.2024	EUR	9.221	HSBC Bank PLC	60
USD	60.408	18/06/2024	EUR	55.639	Merrill Lynch International Bank	129
EGP	14.313.000	24/03/2025	USD	260.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	7.806
					USD	8.667
EUR	16.499.869	30.04.2024	USD	18.033.928	HSBC Bank PLC	(193.340)
EUR	115.853	30.04.2024	USD	125.486	HSBC Bank PLC	(220)
GBP	17.484.752	30.04.2024	USD	22.338.170	HSBC Bank PLC	(247.243)
GBP	6.522	30.04.2024	USD	8.263	HSBC Bank PLC	(23)
GBP	51.464	30.04.2024	USD	65.082	HSBC Bank PLC	(61)
USD	272.298	30.04.2024	GBP	216.194	HSBC Bank PLC	(850)
EUR	1.108.180	30.04.2024	USD	1.211.212	HSBC Bank PLC	(12.985)
EUR	7.779	30.04.2024	USD	8.426	HSBC Bank PLC	(15)
USD	14.166	30.04.2024	EUR	13.133	HSBC Bank PLC	(34)
					USD	(454.771)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt						
USD	50.000	05/04/2024	MYR	231.940	Barclays Bank, London	1.042
USD	200.000	05/04/2024	MYR	923.960	Barclays Bank, London	4.970
USD	200.000	05/04/2024	MYR	938.928	Morgan Stanley, London	1.810
USD	450.000	05/04/2024	MYR	2.120.216	Morgan Stanley, London	2.463
USD	105.000	05/04/2024	MYR	495.178	Morgan Stanley, London	477
USD	110.000	05/04/2024	MYR	520.135	Barclays Bank, London	209
MYR	950.174	05/04/2024	USD	200.000	Morgan Stanley, London	564
MYR	477.007	05/04/2024	USD	100.000	Goldman Sachs International, London	687
USD	125.000	05/04/2024	MYR	590.494	Morgan Stanley, London	358
USD	125.000	05/04/2024	MYR	590.229	Morgan Stanley, London	414
USD	3.085.132	05/04/2024	MYR	14.413.737	Morgan Stanley, London	42.665
USD	600.000	17/04/2024	EGP	23.610.000	Standard Chartered Bank, London	103.601
USD	135.060	17/04/2024	EGP	5.314.625	Standard Chartered Bank, London	23.321
USD	325.000	24/04/2024	THB	11.482.510	Standard Chartered Bank, London	9.742
USD	100.000	24/04/2024	THB	3.557.830	Standard Chartered Bank, London	2.318
USD	50.000	24/04/2024	THB	1.793.125	Standard Chartered Bank, London	769
USD	450.000	24/04/2024	THB	16.105.590	Standard Chartered Bank, London	7.813
USD	250.000	24/04/2024	THB	8.962.850	Standard Chartered Bank, London	3.921
USD	150.000	24/04/2024	THB	5.391.870	Standard Chartered Bank, London	1.964
USD	12.638.420	24/04/2024	THB	456.436.547	Standard Chartered Bank, London	106.729
USD	150.000	24/04/2024	THB	5.452.860	Standard Chartered Bank, London	289
USD	1.348.247	25/04/2024	PLN	5.362.208	Barclays Bank, London	3.849
USD	100.000	25/04/2024	PLN	397.902	Barclays Bank, London	239
PLN	4.415.000	25/04/2024	USD	1.100.758	Deutsche Bank, London	6.159
PLN	506.077	25/04/2024	USD	125.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.882
PLN	1.006.458	25/04/2024	USD	250.000	Barclays Bank, London	2.336
PLN	2.114.204	25/04/2024	USD	530.000	Merrill Lynch International Bank	68
PLN	404.870	25/04/2024	USD	100.000	Merrill Lynch International Bank	1.508
PLN	401.729	25/04/2024	USD	100.000	Citibank, New York	721
USD	50.000	25/04/2024	PLN	198.778	J.P. Morgan Chase Bank, New York	163
USD	100.000	25/04/2024	PLN	397.186	Morgan Stanley, London	419
PLN	997.179	25/04/2024	USD	250.000	Morgan Stanley, London	10
USD	225.000	25/04/2024	PLN	887.758	Barclays Bank, London	2.424
USD	200.000	25/04/2024	PLN	794.677	J.P. Morgan Chase Bank, New York	761
USD	225.000	25/04/2024	PLN	895.485	UBS, London	486

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
.	180.000	26/04/2024	HUF	63.733.392	Morgan Stanley, London	5.597
USD	50.000	26/04/2024	HUF	17.931.420	Morgan Stanley, London	931
USD	50.000	26/04/2024	HUF	18.145.535	Barclays Bank, London	346
USD	50.000	26/04/2024	HUF	18.044.160	Citibank, New York	623
USD	50.000	26/04/2024	HUF	18.107.205	Citibank, New York	450
USD	256.425	26/04/2024	HUF	93.570.000	Barclays Bank, London	375
USD	50.000	26/04/2024	HUF	18.136.181	J.P. Morgan Chase Bank, New York	371
USD	100.000	26/04/2024	HUF	36.180.834	J.P. Morgan Chase Bank, New York	993
USD	100.000	26/04/2024	HUF	36.404.731	BNP Paribas	380
USD	100.000	26/04/2024	HUF	36.477.720	Merrill Lynch International Bank	180
HUF	77.280.000	26/04/2024	USD	210.372	Barclays Bank, London	1.102
USD	4.691.923	26/04/2024	HUF	1.713.243.847	Merrill Lynch International Bank	3.710
JPY	12.845.877	30.04.2024	USD	85.163	HSBC Bank PLC	90
USD	476	30.04.2024	JPY	71.679	HSBC Bank PLC	-
USD	100.000	03/05/2024	BRL	496.630	Goldman Sachs International, London	1.089
USD	50.000	03/05/2024	BRL	248.974	Deutsche Bank, London	413
USD	450.000	03/05/2024	BRL	2.241.941	Barclays Bank, London	3.484
USD	150.000	03/05/2024	BRL	746.243	Deutsche Bank, London	1.375
USD	150.000	03/05/2024	BRL	748.436	Deutsche Bank, London	938
BRL	1.011.024	03/05/2024	USD	200.000	Deutsche Bank, London	1.361
USD	100.000	03/05/2024	BRL	497.907	Deutsche Bank, London	834
USD	200.000	03/05/2024	BRL	999.956	Barclays Bank, London	844
USD	50.000	03/05/2024	BRL	248.352	Merrill Lynch International Bank	537
USD	482.045	03/05/2024	BRL	2.413.166	Citibank, New York	1.427
USD	150.000	03/05/2024	BRL	752.220	Morgan Stanley, London	184
USD	150.000	03/05/2024	BRL	750.795	Morgan Stanley, London	468
USD	1.720.000	03/05/2024	BRL	8.602.580	Citibank, New York	6.668
USD	100.000	03/05/2024	BRL	499.890	Morgan Stanley, London	439
USD	659.187	10/05/2024	CLP	601.131.520	BNP Paribas	47.024
USD	150.000	10/05/2024	CLP	137.266.500	Morgan Stanley, London	10.215
USD	50.000	10/05/2024	CLP	45.806.990	BNP Paribas	3.352
USD	75.000	10/05/2024	CLP	72.399.000	Crédit Agricole	1.272
USD	1.570.000	10/05/2024	CLP	1.539.228.000	Merrill Lynch International Bank	2.526
USD	1.440.000	10/05/2024	CLP	1.405.440.000	Merrill Lynch International Bank	8.769
USD	1.500.000	10/05/2024	CLP	1.463.565.000	Standard Chartered Bank, London	9.578
USD	25.000	10/05/2024	CLP	24.441.013	UBS, London	110
USD	1.960.000	10/05/2024	CLP	1.918.840.000	Standard Chartered Bank, London	5.948
CLP	4.881.393.523	10/05/2024	USD	4.951.349	Goldman Sachs International, London	19.621
RSD	27.116.025	13/05/2024	USD	250.000	BNP Paribas	82
USD	753.983	16/05/2024	RON	3.463.229	BNP Paribas	1.875
USD	670.000	16/05/2024	RON	3.072.701	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.702
RON	232.094	16/05/2024	USD	50.000	BNP Paribas	404

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
RON	115.510	16/05/2024	USD	25.000	BNP Paribas	85
USD	50.000	16/05/2024	RON	229.225	Standard Chartered Bank, London	219
USD	375.000	16/05/2024	RON	1.716.864	Merrill Lynch International Bank	2.149
USD	100.000	16/05/2024	RON	457.126	Merrill Lynch International Bank	726
USD	100.000	16/05/2024	RON	457.516	Merrill Lynch International Bank	641
USD	125.000	16/05/2024	RON	572.938	Merrill Lynch International Bank	575
USD	100.000	16/05/2024	RON	460.083	Merrill Lynch International Bank	84
USD	25.000	16/05/2024	RON	114.761	UBS, London	77
USD	25.000	16/05/2024	RON	114.945	Merrill Lynch International Bank	37
PEN	388.002	22/05/2024	USD	100.000	Goldman Sachs International, London	4.182
PEN	188.423	22/05/2024	USD	50.000	Morgan Stanley, London	593
USD	25.000	22/05/2024	PEN	92.315	Merrill Lynch International Bank	213
USD	50.000	22/05/2024	PEN	184.857	Morgan Stanley, London	365
USD	50.000	22/05/2024	PEN	184.745	Goldman Sachs International, London	394
USD	25.000	22/05/2024	PEN	92.648	Merrill Lynch International Bank	123
USD	1.164.399	23/05/2024	CZK	27.021.042	Morgan Stanley, London	10.417
USD	75.000	23/05/2024	CZK	1.753.819	UBS, London	100
USD	387.296	23/05/2024	CZK	9.060.000	Barclays Bank, London	372
USD	147.580	23/05/2024	CZK	3.455.000	Barclays Bank, London	28
USD	100.000	23/05/2024	CZK	2.327.976	Goldman Sachs International, London	580
USD	150.000	23/05/2024	CZK	3.462.821	Goldman Sachs International, London	2.114
USD	150.000	23/05/2024	CZK	3.478.704	Merrill Lynch International Bank	1.436
USD	200.000	23/05/2024	CZK	4.645.688	Citibank, New York	1.598
USD	150.000	23/05/2024	CZK	3.512.292	Citibank, New York	1
USD	75.000	23/05/2024	CZK	1.750.749	UBS, London	231
USD	5.826.755	24/05/2024	TWD	181.113.015	Crédit Agricole	151.588
USD	50.000	24/05/2024	TWD	1.554.055	Crédit Agricole	1.304
USD	25.000	24/05/2024	TWD	785.035	Crédit Agricole	401
USD	50.000	24/05/2024	TWD	1.567.700	BNP Paribas	876
EGP	36.503.750	28/05/2024	USD	725.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	34.895
USD	808.499	28/05/2024	EGP	36.503.750	J.P. Morgan Chase Bank, New York	48.605
COP	406.568.480	07/06/2024	USD	100.000	BNP Paribas	4.051
COP	400.112.000	07/06/2024	USD	100.000	Merrill Lynch International Bank	2.398
COP	200.272.500	07/06/2024	USD	50.000	BNP Paribas	1.255
COP	198.603.965	07/06/2024	USD	50.000	BNP Paribas	828
MXN	3.453.831	11/06/2024	USD	200.000	Standard Chartered Bank, London	5.528
EGP	13.000.000	11/06/2024	USD	260.000	Goldman Sachs International, London	9.606
MXN	1.706.627	11/06/2024	USD	100.000	BNP Paribas	1.557
MXN	105.438.440	11/06/2024	USD	6.177.437	Morgan Stanley, London	96.917
MXN	4.300.000	11/06/2024	USD	254.455	Morgan Stanley, London	1.426
USD	1.838.679	12/06/2024	IDR	28.694.235.965	BNP Paribas	34.838

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
USD	275.000	12/06/2024	IDR	4.306.005.000	Morgan Stanley, London	4.306
USD	75.000	12/06/2024	IDR	1.177.537.500	BNP Paribas	975
USD	420.000	12/06/2024	IDR	6.612.774.000	BNP Paribas	4.293
USD	50.000	12/06/2024	IDR	784.880.000	BNP Paribas	659
USD	225.000	12/06/2024	IDR	3.524.287.500	Morgan Stanley, London	3.448
USD	200.000	12/06/2024	IDR	3.152.680.000	Merrill Lynch International Bank	1.809
USD	250.000	12/06/2024	IDR	3.943.400.000	Merrill Lynch International Bank	2.101
USD	150.000	12/06/2024	IDR	2.379.525.000	Morgan Stanley, London	413
USD	125.000	12/06/2024	IDR	1.977.562.500	BNP Paribas	682
USD	25.000	14/06/2024	CNY	177.598	Goldman Sachs International, London	173
USD	210.000	14/06/2024	CNY	1.490.496	Barclays Bank, London	1.635
USD	50.000	14/06/2024	CNY	354.474	Goldman Sachs International, London	446
USD	150.000	14/06/2024	CNY	1.064.430	BNP Paribas	1.197
USD	125.000	14/06/2024	CNY	886.009	Goldman Sachs International, London	1.140
USD	125.000	14/06/2024	CNY	887.563	Barclays Bank, London	923
USD	5.700.000	14/06/2024	CNY	40.737.900	BNP Paribas	5.020
USD	100.000	14/06/2024	CNY	714.420	Barclays Bank, London	127
USD	75.000	14/06/2024	CNY	534.008	Crédit Agricole	348
USD	25.000	14/06/2024	CNY	178.030	Barclays Bank, London	112
USD	25.000	18/06/2024	EUR	22.879	Barclays Bank, London	213
USD	25.000	18/06/2024	EUR	22.886	BNP Paribas	206
USD	25.000	18/06/2024	EUR	22.952	BNP Paribas	134
USD	25.000	18/06/2024	EUR	23.032	Merrill Lynch International Bank	47
USD	2.930.800	24/06/2024	SGD	3.918.254	Standard Chartered Bank, London	16.633
USD	150.000	25/06/2024	MYR	702.180	Barclays Bank, London	2.333
USD	200.000	25/06/2024	MYR	939.120	Barclays Bank, London	2.505
USD	225.000	25/06/2024	MYR	1.065.026	Morgan Stanley, London	1.028
USD	150.000	25/06/2024	MYR	708.645	Crédit Agricole	974
USD	75.000	25/06/2024	MYR	353.153	Barclays Bank, London	733
USD	25.000	25/06/2024	MYR	118.175	Barclays Bank, London	148
USD	1.503.512	02/07/2024	BRL	7.500.000	Barclays Bank, London	17.981
TRY	553.036	05/07/2024	USD	15.000	BNP Paribas	308
TRY	5.148.658	05/07/2024	USD	140.000	Standard Chartered Bank, London	2.511
TRY	46.243	05/07/2024	USD	1.253	BNP Paribas	27
USD	303.194	09/07/2024	ZAR	5.724.400	Morgan Stanley, London	3.337
USD	200.000	09/07/2024	ZAR	3.785.238	BNP Paribas	1.721
USD	200.000	09/07/2024	ZAR	3.795.892	Merrill Lynch International Bank	1.163
USD	100.000	09/07/2024	ZAR	1.908.933	Merrill Lynch International Bank	6
USD	25.000	09/07/2024	ZAR	476.137	Morgan Stanley, London	59

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
USD	125.000	15/07/2024	PLN	497.583	Morgan Stanley, London	377
USD	1.537.702	15/07/2024	PLN	6.123.360	Barclays Bank, London	4.064
USD	50.000	15/07/2024	PLN	199.560	Goldman Sachs International, London	19
USD	200.000	17/07/2024	THB	7.186.860	Standard Chartered Bank, London	1.276
USD	151.071	17/07/2024	THB	5.452.860	Standard Chartered Bank, London	294
USD	1.567.087	02/08/2024	BRL	7.905.345	Barclays Bank, London	5.906
USD	50.000	02/08/2024	BRL	251.864	Goldman Sachs International, London	261
EGP	38.626.000	24/03/2025	USD	700.000	Standard Chartered Bank, London	22.718
USD						1.026.040
MYR	15.280.513	05/04/2024	USD	3.284.648	Barclays Bank, London	(59.221)
MYR	921.560	05/04/2024	USD	200.000	Barclays Bank, London	(5.476)
MYR	1.909.858	05/04/2024	USD	420.000	Morgan Stanley, London	(16.865)
MYR	235.105	05/04/2024	USD	50.000	Barclays Bank, London	(374)
MYR	472.600	05/04/2024	USD	100.000	Crédit Agricole	(243)
MYR	1.061.393	05/04/2024	USD	225.000	Crédit Agricole	(960)
USD	200.000	05/04/2024	MYR	953.840	Crédit Agricole	(1.338)
USD	50.000	05/04/2024	MYR	238.665	Barclays Bank, London	(378)
USD	50.000	05/04/2024	MYR	238.097	Morgan Stanley, London	(258)
MYR	947.208	05/04/2024	USD	200.000	Goldman Sachs International, London	(62)
EGP	28.924.625	17/04/2024	USD	745.000	Standard Chartered Bank, London	(136.862)
THB	426.865.911	24/04/2024	USD	12.494.246	Standard Chartered Bank, London	(774.431)
THB	7.029.820	24/04/2024	USD	200.000	Standard Chartered Bank, London	(6.993)
THB	8.859.100	24/04/2024	USD	250.000	Standard Chartered Bank, London	(6.769)
THB	9.354.129	24/04/2024	USD	265.000	Standard Chartered Bank, London	(8.178)
THB	7.992.945	24/04/2024	USD	225.000	Standard Chartered Bank, London	(5.550)
THB	6.172.478	24/04/2024	USD	175.000	Standard Chartered Bank, London	(5.532)
THB	10.568.820	24/04/2024	USD	300.000	Standard Chartered Bank, London	(9.828)
THB	6.329.412	24/04/2024	USD	180.000	Standard Chartered Bank, London	(6.223)
THB	5.348.115	24/04/2024	USD	150.000	Standard Chartered Bank, London	(3.165)
THB	5.376.735	24/04/2024	USD	150.000	Standard Chartered Bank, London	(2.379)
THB	7.158.500	24/04/2024	USD	200.000	Standard Chartered Bank, London	(3.460)
THB	2.674.358	24/04/2024	USD	75.000	Standard Chartered Bank, London	(1.574)
THB	5.452.860	24/04/2024	USD	150.311	Standard Chartered Bank, London	(600)
USD	465.000	25/04/2024	PLN	1.864.934	UBS, London	(2.571)
USD	125.000	25/04/2024	PLN	505.655	Deutsche Bank, London	(1.776)
USD	693.356	25/04/2024	PLN	2.785.000	Goldman Sachs International, London	(4.892)
USD	100.000	25/04/2024	PLN	401.752	Goldman Sachs International, London	(726)
USD	50.000	25/04/2024	PLN	199.710	Morgan Stanley, London	(71)
USD	170.000	25/04/2024	PLN	679.189	UBS, London	(285)
USD	150.000	25/04/2024	PLN	598.642	Barclays Bank, London	(90)
PLN	6.123.360	25/04/2024	USD	1.539.369	Barclays Bank, London	(4.136)
HUF	1.425.613.908	26/04/2024	USD	4.082.015	BNP Paribas	(180.888)
HUF	158.875.000	26/04/2024	USD	455.505	BNP Paribas	(20.751)
HUF	35.470.130	26/04/2024	USD	100.000	BNP Paribas	(2.938)
HUF	94.925.000	26/04/2024	USD	268.062	Deutsche Bank, London	(8.304)
HUF	18.161.465	26/04/2024	USD	50.000	Morgan Stanley, London	(302)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
HUF	35.934.850	26/04/2024	USD	100.000	Merrill Lynch International Bank	(1.666)
HUF	81.896.560	26/04/2024	USD	230.000	Merrill Lynch International Bank	(5.894)
HUF	9.034.475	26/04/2024	USD	25.000	Merrill Lynch International Bank	(278)
HUF	142.261.275	26/04/2024	USD	390.000	UBS, London	(709)
HUF	36.498.870	26/04/2024	USD	100.000	Barclays Bank, London	(123)
USD	100.000	26/04/2024	HUF	36.789.590	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(672)
USD	25.000	26/04/2024	HUF	9.186.918	Goldman Sachs International, London	(140)
EUR	11.940	30.04.2024	USD	13.050	HSBC Bank PLC	(140)
BRL	6.583.448	03/05/2024	USD	1.321.954	Goldman Sachs International, London	(10.762)
BRL	500.585	03/05/2024	USD	100.000	UBS, London	(301)
BRL	499.767	03/05/2024	USD	100.000	Goldman Sachs International, London	(464)
BRL	1.003.724	03/05/2024	USD	200.000	UBS, London	(93)
USD	100.000	03/05/2024	BRL	503.097	Goldman Sachs International, London	(199)
BRL	501.015	03/05/2024	USD	100.000	Citibank, New York	(215)
USD	1.460.000	03/05/2024	BRL	7.357.670	Barclays Bank, London	(5.390)
BRL	1.120.547	03/05/2024	USD	225.000	UBS, London	(1.826)
BRL	7.285.867	03/05/2024	USD	1.460.000	BNP Paribas	(8.911)
BRL	625.534	03/05/2024	USD	125.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(416)
USD	175.000	03/05/2024	BRL	881.706	Barclays Bank, London	(605)
USD	200.000	03/05/2024	BRL	1.004.384	Deutsche Bank, London	(38)
BRL	1.957.090	03/05/2024	USD	391.967	Citibank, New York	(2.183)
BRL	7.905.345	03/05/2024	USD	1.580.554	Barclays Bank, London	(6.086)
PHP	1.417.900	09/05/2024	USD	25.419	UBS, London	(206)
USD	25.189	09/05/2024	PHP	1.417.900	Barclays Bank, London	(25)
CLP	162.036.000	10/05/2024	USD	175.000	Barclays Bank, London	(9.991)
CLP	160.524.000	10/05/2024	USD	175.000	Morgan Stanley, London	(11.530)
CLP	47.027.000	10/05/2024	USD	50.000	Morgan Stanley, London	(2.110)
CLP	206.085.000	10/05/2024	USD	220.000	Morgan Stanley, London	(10.133)
USD	25.000	10/05/2024	CLP	24.609.000	Citibank, New York	(61)
CLP	24.260.000	10/05/2024	USD	25.000	Morgan Stanley, London	(295)
USD	25.000	10/05/2024	CLP	24.650.250	Deutsche Bank, London	(103)
CLP	24.101.750	10/05/2024	USD	25.000	Barclays Bank, London	(456)
CLP	1.751.950.000	10/05/2024	USD	1.850.000	Citibank, New York	(65.901)
RSD	89.871.550	13/05/2024	USD	833.731	Standard Chartered Bank, London	(4.877)
RON	574.558	16/05/2024	USD	125.000	Citibank, New York	(223)
RON	1.788.940	16/05/2024	USD	390.000	BNP Paribas	(1.496)
USD	25.000	16/05/2024	RON	115.768	Citibank, New York	(141)
USD	445.000	16/05/2024	RON	2.056.484	Citibank, New York	(1.606)
RON	965.775	16/05/2024	USD	210.000	Merrill Lynch International Bank	(263)
RON	459.269	16/05/2024	USD	100.000	Merrill Lynch International Bank	(261)
RON	455.000	16/05/2024	USD	99.139	Merrill Lynch International Bank	(327)
RON	229.041	16/05/2024	USD	50.000	Merrill Lynch International Bank	(259)
RON	227.690	16/05/2024	USD	50.000	UBS, London	(553)
RON	2.680.722	16/05/2024	USD	585.000	Merrill Lynch International Bank	(2.828)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
USD	2.051.833	22/05/2024	PEN	7.896.275	Crédit Agricole	(68.381)
USD	100.000	22/05/2024	PEN	372.860	BNP Paribas	(116)
PEN	685.018	22/05/2024	USD	185.000	Standard Chartered Bank, London	(1.067)
USD	100.000	23/05/2024	CZK	2.345.512	Crédit Agricole	(169)
USD	50.000	23/05/2024	CZK	1.172.549	Goldman Sachs International, London	(76)
CZK	11.473.179	23/05/2024	USD	490.000	Morgan Stanley, London	(17)
CZK	4.682.658	23/05/2024	USD	200.000	UBS, London	(19)
CZK	1.737.506	23/05/2024	USD	75.000	UBS, London	(797)
CZK	6.500.000	23/05/2024	USD	279.693	UBS, London	(2.098)
TWD	1.589.475	24/05/2024	USD	50.000	Crédit Agricole	(194)
TWD	88.628.400	24/05/2024	USD	2.800.000	BNP Paribas	(22.834)
TWD	94.009.600	24/05/2024	USD	2.960.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(14.214)
USD	322.538	07/06/2024	COP	1.313.189.076	Morgan Stanley, London	(13.539)
USD	50.000	07/06/2024	COP	201.867.500	Crédit Agricole	(1.663)
USD	50.000	07/06/2024	COP	201.804.500	Merrill Lynch International Bank	(1.647)
USD	50.000	07/06/2024	COP	200.090.500	Merrill Lynch International Bank	(1.208)
USD	50.000	07/06/2024	COP	199.597.500	Crédit Agricole	(1.082)
USD	50.000	07/06/2024	COP	196.954.000	Merrill Lynch International Bank	(405)
USD	75.000	07/06/2024	COP	294.749.250	Crédit Agricole	(434)
USD	100.000	07/06/2024	COP	393.865.000	Barclays Bank, London	(800)
USD	100.000	07/06/2024	COP	394.332.000	Crédit Agricole	(919)
USD	9.223.176	11/06/2024	MXN	160.845.268	Morgan Stanley, London	(348.286)
USD	75.000	11/06/2024	MXN	1.306.700	Goldman Sachs International, London	(2.758)
USD	100.000	11/06/2024	MXN	1.733.839	Merrill Lynch International Bank	(3.176)
USD	360.000	11/06/2024	MXN	6.238.662	Citibank, New York	(11.246)
USD	344.145	11/06/2024	MXN	5.945.000	Goldman Sachs International, London	(9.625)
USD	459.951	11/06/2024	MXN	7.920.000	Citibank, New York	(11.346)
USD	150.000	11/06/2024	MXN	2.566.530	Merrill Lynch International Bank	(2.727)
USD	252.525	11/06/2024	EGP	13.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(17.081)
USD	1.017.691	11/06/2024	MXN	17.360.000	UBS, London	(15.355)
USD	200.000	11/06/2024	MXN	3.381.629	BNP Paribas	(1.231)
USD	200.000	11/06/2024	MXN	3.406.329	Citibank, New York	(2.701)
USD	3.940.000	11/06/2024	MXN	67.507.527	Citibank, New York	(77.187)
USD	200.000	11/06/2024	MXN	3.397.853	UBS, London	(2.196)
USD	150.000	11/06/2024	MXN	2.540.030	BNP Paribas	(1.150)
USD	75.000	11/06/2024	MXN	1.268.503	Deutsche Bank, London	(485)
MXN	5.773.000	11/06/2024	USD	345.173	Morgan Stanley, London	(1.638)
IDR	2.347.950.000	12/06/2024	USD	150.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(2.398)
IDR	3.935.250.000	12/06/2024	USD	250.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(2.614)
IDR	6.211.160.000	12/06/2024	USD	400.000	Morgan Stanley, London	(9.540)
IDR	2.724.837.500	12/06/2024	USD	175.000	Morgan Stanley, London	(3.705)
USD	75.000	12/06/2024	IDR	1.194.832.500	Merrill Lynch International Bank	(112)
CNY	91.666.709	14/06/2024	USD	12.913.896	BNP Paribas	(99.292)
CNY	1.065.405	14/06/2024	USD	150.000	Barclays Bank, London	(1.061)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
CNY	1.419.461	14/06/2024	USD	200.000	Goldman Sachs International, London	(1.566)
CNY	530.960	14/06/2024	USD	75.000	BNP Paribas	(774)
EUR	2.661.988	18/06/2024	USD	2.890.147	Merrill Lynch International Bank	(6.173)
EUR	22.806	18/06/2024	USD	25.000	Merrill Lynch International Bank	(292)
MYR	14.413.737	25/06/2024	USD	3.098.662	Morgan Stanley, London	(67.488)
MYR	465.810	25/06/2024	USD	100.000	Crédit Agricole	(2.041)
MYR	1.174.050	25/06/2024	USD	250.000	Crédit Agricole	(3.100)
MYR	1.066.685	25/06/2024	USD	225.000	Morgan Stanley, London	(679)
ZAR	942.679	09/07/2024	USD	50.000	Merrill Lynch International Bank	(621)
ZAR	4.200.000	09/07/2024	USD	221.515	UBS, London	(1.510)
USD	150.000	09/07/2024	ZAR	2.872.965	Merrill Lynch International Bank	(492)
ZAR	4.600.000	09/07/2024	USD	242.212	BNP Paribas	(1.253)
USD	150.000	09/07/2024	ZAR	2.873.567	Deutsche Bank, London	(524)
PLN	2.825.000	15/07/2024	USD	709.615	Barclays Bank, London	(2.075)
THB	456.436.547	17/07/2024	USD	12.707.738	Standard Chartered Bank, London	(86.791)
USD	75.000	17/07/2024	THB	2.713.553	Standard Chartered Bank, London	(33)
HUF	1.713.243.847	18/07/2024	USD	4.674.160	Merrill Lynch International Bank	(4.766)
USD	4.945.079	24/07/2024	CLP	4.881.393.523	Goldman Sachs International, London	(19.410)
USD	25.000	24/07/2024	CLP	24.629.500	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(49)
USD						(2.403.431)
Global Emerging Markets Local Debt						
USD	28.891.746	02/04/2024	BRL	143.800.000	BNP Paribas	163.636
USD	1.561.083	02/04/2024	BRL	7.800.000	Barclays Bank, London	2.813
USD	540.944	02/04/2024	BRL	2.700.000	Citibank, New York	1.543
USD	25.897.189	02/04/2024	BRL	129.170.000	Citibank, New York	91.834
EGP	144.150.000	02/04/2024	USD	3.000.000	Merrill Lynch International Bank	40.487
EGP	23.324.000	02/04/2024	USD	490.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.962
USD	295.000	05/04/2024	MYR	1.391.214	Morgan Stanley, London	1.342
MYR	1.670.655	05/04/2024	USD	350.000	Barclays Bank, London	2.644
MYR	714.290	05/04/2024	USD	150.000	Morgan Stanley, London	773
USD	700.000	05/04/2024	MYR	3.315.229	Goldman Sachs International, London	218
USD	930.000	05/04/2024	MYR	4.402.629	Morgan Stanley, London	688
USD	21.600.063	05/04/2024	MYR	100.915.493	Morgan Stanley, London	298.712
USD	1.343.000	17/04/2024	EGP	52.847.050	Standard Chartered Bank, London	231.894
USD	1.305.041	17/04/2024	EGP	51.353.375	Standard Chartered Bank, London	225.340
USD	650.000	24/04/2024	THB	23.263.630	Standard Chartered Bank, London	11.286
USD	500.000	24/04/2024	THB	17.896.250	Standard Chartered Bank, London	8.650
USD	44.589.389	24/04/2024	THB	1.610.345.800	Standard Chartered Bank, London	376.548
PLN	3.310.923	25/04/2024	USD	830.000	Merrill Lynch International Bank	106
PLN	1.597.684	25/04/2024	USD	400.000	Morgan Stanley, London	567
PLN	2.157.443	25/04/2024	USD	540.000	Goldman Sachs International, London	908
USD	19.967.775	25/04/2024	PLN	79.428.576	Barclays Bank, London	53.652
USD	250.000	26/04/2024	HUF	91.247.175	Barclays Bank, London	306
USD	437.739	26/04/2024	HUF	159.460.000	Barclays Bank, London	1.384
USD	16.751.926	26/04/2024	HUF	6.116.923.947	Merrill Lynch International Bank	13.245
USD	10.896	30.04.2024	EUR	10.040	HSBC Bank PLC	41

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
USD	690.000	03/05/2024	BRL	3.448.392	Goldman Sachs International, London	3.201
USD	2.820.152	03/05/2024	BRL	14.006.002	Citibank, New York	30.647
USD	600.000	03/05/2024	BRL	2.988.125	UBS, London	4.870
USD	5.600.000	03/05/2024	BRL	28.008.400	Citibank, New York	21.709
USD	10.745.266	03/05/2024	BRL	53.743.844	Barclays Bank, London	41.376
USD	4.790.000	10/05/2024	CLP	4.696.116.000	Merrill Lynch International Bank	7.707
USD	4.610.000	10/05/2024	CLP	4.499.360.000	Merrill Lynch International Bank	28.074
CLP	49.218.000	10/05/2024	USD	50.000	Citibank, New York	121
USD	4.660.000	10/05/2024	CLP	4.546.808.600	Standard Chartered Bank, London	29.754
USD	5.170.000	10/05/2024	CLP	5.061.430.000	Standard Chartered Bank, London	15.689
CLP	7.989.456.578	10/05/2024	USD	8.103.954	Goldman Sachs International, London	32.114
RSD	45.554.922	13/05/2024	USD	420.000	BNP Paribas	137
INR	3.448.219.733	14/05/2024	USD	41.233.626	Standard Chartered Bank, London	71.322
USD	450.000	14/05/2024	INR	37.385.100	Deutsche Bank, London	2.178
RON	460.631	16/05/2024	USD	100.000	Merrill Lynch International Bank	35
USD	250.000	16/05/2024	RON	1.148.172	Merrill Lynch International Bank	652
USD	750.000	16/05/2024	RON	3.423.258	Merrill Lynch International Bank	6.572
USD	450.000	20/05/2024	KRW	597.816.000	Standard Chartered Bank, London	5.753
ILS	24.073.843	21/05/2024	USD	6.559.246	Citibank, New York	25.120
USD	50.000	21/05/2024	ILS	177.834	Merrill Lynch International Bank	1.361
PEN	283.853	22/05/2024	USD	75.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.217
PEN	378.430	22/05/2024	USD	100.000	Standard Chartered Bank, London	1.612
USD	600.000	22/05/2024	PEN	2.213.220	Merrill Lynch International Bank	5.732
CZK	3.517.647	23/05/2024	USD	150.000	Goldman Sachs International, London	227
USD	600.000	23/05/2024	CZK	14.047.974	UBS, London	56
USD	200.000	24/05/2024	TWD	6.281.024	UBS, London	3.184
EGP	118.070.750	28/05/2024	USD	2.345.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	112.866
USD	2.615.078	28/05/2024	EGP	118.070.750	J.P. Morgan Chase Bank, New York	157.211
COP	13.861.845.038	07/06/2024	USD	3.404.671	Morgan Stanley, London	142.915
COP	995.810.000	07/06/2024	USD	250.000	Goldman Sachs International, London	4.852
COP	400.545.000	07/06/2024	USD	100.000	BNP Paribas	2.509
COP	396.912.000	07/06/2024	USD	100.000	Goldman Sachs International, London	1.580
COP	197.717.575	07/06/2024	USD	50.000	BNP Paribas	601
MXN	328.205.860	11/06/2024	USD	18.370.000	Citibank, New York	1.160.633
MXN	866.919	11/06/2024	USD	50.000	Merrill Lynch International Bank	1.588
MXN	4.277.551	11/06/2024	USD	250.000	Merrill Lynch International Bank	4.545
MXN	2.555.321	11/06/2024	USD	150.000	Merrill Lynch International Bank	2.060
MXN	7.607.846	11/06/2024	USD	450.000	Goldman Sachs International, London	2.722
MXN	362.232.060	11/06/2024	USD	21.222.484	Morgan Stanley, London	332.956
USD	780.000	12/06/2024	IDR	12.280.866.000	BNP Paribas	7.973
USD	700.000	12/06/2024	IDR	11.018.700.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	7.318

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
USD	290.000	14/06/2024	CNY	2.058.304	Barclays Bank, London	2.258
USD	500.000	14/06/2024	CNY	3.551.350	Barclays Bank, London	3.537
USD	18.650.000	14/06/2024	CNY	133.291.550	BNP Paribas	16.425
USD	100.000	18/06/2024	EUR	91.899	Standard Chartered Bank, London	438
USD	20.507.906	02/07/2024	BRL	102.300.000	Barclays Bank, London	245.265
USD	1.396.787	02/07/2024	BRL	7.000.000	Morgan Stanley, London	10.292
TRY	461.540.369	05/07/2024	USD	12.550.000	Standard Chartered Bank, London	225.086
TRY	5.869.239	05/07/2024	USD	159.064	BNP Paribas	3.392
USD	185.894	09/07/2024	ZAR	3.500.000	Deutsche Bank, London	2.557
PHP	478.541.441	23/07/2024	USD	8.495.020	Standard Chartered Bank, London	9.492
USD	1.453.802	02/10/2024	BRL	7.400.000	Morgan Stanley, London	885
USD	29.469.896	02/10/2024	BRL	150.000.000	Goldman Sachs International, London	18.863
EGP	125.810.400	24/03/2025	USD	2.280.000	Standard Chartered Bank, London	73.997
					USD	4.425.815
USD	3.281.956	02/04/2024	BRL	16.630.000	Morgan Stanley, London	(40.356)
EGP	77.847.000	02/04/2024	USD	2.100.000	BNP Paribas	(458.010)
EGP	3.850.000	02/04/2024	USD	100.000	Standard Chartered Bank, London	(18.794)
BRL	150.000.000	02/04/2024	USD	30.017.170	Goldman Sachs International, London	(50.433)
BRL	150.100.000	02/04/2024	USD	30.136.629	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(149.914)
MYR	104.411.053	05/04/2024	USD	22.443.854	Barclays Bank, London	(404.657)
MYR	3.228.569	05/04/2024	USD	710.000	Morgan Stanley, London	(28.510)
EGP	179.876.225	17/04/2024	USD	4.633.000	Standard Chartered Bank, London	(851.115)
USD	1.470.000	17/04/2024	EGP	75.264.000	Standard Chartered Bank, London	(112.420)
THB	1.542.921.567	24/04/2024	USD	45.160.883	Standard Chartered Bank, London	(2.799.207)
THB	17.363.000	24/04/2024	USD	500.000	Standard Chartered Bank, London	(23.289)
THB	37.624.838	24/04/2024	USD	1.070.000	Standard Chartered Bank, London	(36.991)
THB	25.103.750	24/04/2024	USD	700.000	Standard Chartered Bank, London	(10.764)
THB	10.732.200	24/04/2024	USD	300.000	Standard Chartered Bank, London	(5.342)
THB	8.825.275	24/04/2024	USD	250.000	Standard Chartered Bank, London	(7.698)
THB	8.935.050	24/04/2024	USD	250.000	Standard Chartered Bank, London	(4.684)
PLN	70.307.596	25/04/2024	USD	17.677.800	Barclays Bank, London	(50.463)
PLN	795.804	25/04/2024	USD	200.000	Barclays Bank, London	(478)
PLN	99.296	25/04/2024	USD	25.000	Morgan Stanley, London	(105)
USD	650.000	25/04/2024	PLN	2.592.665	Morgan Stanley, London	(26)
PLN	1.588.431	25/04/2024	USD	400.000	UBS, London	(1.753)
PLN	789.247	25/04/2024	USD	200.000	BNP Paribas	(2.122)
PLN	980.709	25/04/2024	USD	250.000	Deutsche Bank, London	(4.119)
PLN	394.107	25/04/2024	USD	100.000	UBS, London	(1.191)
HUF	6.095.101.347	26/04/2024	USD	17.452.337	BNP Paribas	(773.373)
HUF	90.143.525	26/04/2024	USD	250.000	Merrill Lynch International Bank	(3.326)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
HUF	182.386.250	26/04/2024	USD	500.000	UBS, London	(908)
EUR	307.148	30.04.2024	USD	335.705	HSBC Bank PLC	(3.599)
EUR	123.193	30.04.2024	USD	134.647	HSBC Bank PLC	(1.444)
EUR	142.909.732	30.04.2024	USD	156.196.621	HSBC Bank PLC	(1.674.573)
BRL	99.312.036	03/05/2024	USD	19.941.815	Goldman Sachs International, London	(162.340)
USD	4.680.000	03/05/2024	BRL	23.584.860	Barclays Bank, London	(17.277)
BRL	1.492.302	03/05/2024	USD	300.000	Citibank, New York	(2.786)
BRL	995.814	03/05/2024	USD	200.000	Deutsche Bank, London	(1.669)
BRL	22.980.424	03/05/2024	USD	4.605.000	BNP Paribas	(28.105)
BRL	499.013	03/05/2024	USD	100.000	UBS, London	(614)
BRL	500.035	03/05/2024	USD	100.000	Deutsche Bank, London	(411)
PHP	475.742.811	09/05/2024	USD	8.528.868	UBS, London	(69.032)
PHP	2.798.630	09/05/2024	USD	50.000	UBS, London	(234)
USD	8.500.452	09/05/2024	PHP	478.541.441	Standard Chartered Bank, London	(9.150)
CLP	4.940.036.522	10/05/2024	USD	5.417.129	BNP Paribas	(386.439)
CLP	48.407.500	10/05/2024	USD	50.000	Merrill Lynch International Bank	(704)
CLP	5.729.350.000	10/05/2024	USD	6.050.000	Citibank, New York	(215.513)
CLP	47.246.000	10/05/2024	USD	50.000	Merrill Lynch International Bank	(1.887)
RSD	153.200.695	13/05/2024	USD	1.421.231	Standard Chartered Bank, London	(8.312)
INR	49.920.600	14/05/2024	USD	600.000	Morgan Stanley, London	(2.020)
INR	6.236.820	14/05/2024	USD	75.000	Merrill Lynch International Bank	(291)
INR	6.230.580	14/05/2024	USD	75.000	Crédit Agricole	(366)
RON	20.410.581	16/05/2024	USD	4.443.610	BNP Paribas	(11.051)
RON	2.752.216	16/05/2024	USD	600.000	BNP Paribas	(2.302)
RON	458.082	16/05/2024	USD	100.000	Merrill Lynch International Bank	(519)
RON	912.485	16/05/2024	USD	200.000	Standard Chartered Bank, London	(1.836)
RON	910.184	16/05/2024	USD	200.000	Merrill Lynch International Bank	(2.336)
RON	342.735	16/05/2024	USD	75.000	Merrill Lynch International Bank	(568)
KRW	61.408.624.398	20/05/2024	USD	46.145.182	BNP Paribas	(511.401)
KRW	563.911.250	20/05/2024	USD	425.000	BNP Paribas	(5.948)
KRW	132.669.000	20/05/2024	USD	100.000	Merrill Lynch International Bank	(1.411)
KRW	65.964.005	20/05/2024	USD	50.000	UBS, London	(981)
USD	1.781.865	22/05/2024	PEN	6.857.331	Crédit Agricole	(59.384)
USD	150.000	22/05/2024	PEN	565.268	Morgan Stanley, London	(1.779)
CZK	571.028.805	23/05/2024	USD	24.606.947	Morgan Stanley, London	(220.141)
CZK	2.338.425	23/05/2024	USD	100.000	UBS, London	(133)
CZK	15.687.816	23/05/2024	USD	670.000	Morgan Stanley, London	(24)
CZK	4.631.522	23/05/2024	USD	200.000	UBS, London	(2.203)
CZK	2.892.985	23/05/2024	USD	125.000	UBS, London	(1.450)
TWD	486.170.656	24/05/2024	USD	15.641.047	Crédit Agricole	(406.915)
TWD	285.826.590	24/05/2024	USD	9.030.000	BNP Paribas	(73.639)
TWD	300.449.600	24/05/2024	USD	9.460.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(45.428)
USD	250.000	07/06/2024	COP	1.000.280.000	Merrill Lynch International Bank	(5.996)
USD	484.135	11/06/2024	MXN	8.442.942	Morgan Stanley, London	(18.282)
USD	770.000	11/06/2024	MXN	13.343.805	Citibank, New York	(24.053)
USD	900.000	11/06/2024	MXN	15.542.239	Standard Chartered Bank, London	(24.876)
USD	2.260.627	11/06/2024	MXN	38.820.000	Goldman Sachs International, London	(49.445)
USD	734.786	11/06/2024	MXN	12.590.000	UBS, London	(14.411)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
USD	1.586.261	11/06/2024	MXN	27.030.000	Morgan Stanley, London	(22.220)
USD	12.780.000	11/06/2024	MXN	218.971.114	Citibank, New York	(250.372)
IDR	502.763.523.159	12/06/2024	USD	32.216.247	BNP Paribas	(610.414)
IDR	12.552.720.000	12/06/2024	USD	800.000	Morgan Stanley, London	(10.883)
IDR	3.925.125.000	12/06/2024	USD	250.000	BNP Paribas	(3.250)
IDR	3.156.600.000	12/06/2024	USD	200.000	Goldman Sachs International, London	(1.563)
IDR	6.212.880.000	12/06/2024	USD	400.000	Merrill Lynch International Bank	(9.432)
IDR	3.128.780.000	12/06/2024	USD	200.000	Morgan Stanley, London	(3.312)
CNY	676.946.146	14/06/2024	USD	95.367.362	BNP Paribas	(733.257)
CNY	2.131.178	14/06/2024	USD	300.000	Goldman Sachs International, London	(2.071)
CNY	2.124.768	14/06/2024	USD	300.000	Goldman Sachs International, London	(2.967)
CNY	708.790	14/06/2024	USD	100.000	Citibank, New York	(914)
EUR	8.583.076	18/06/2024	USD	9.318.731	Merrill Lynch International Bank	(19.905)
EUR	91.186	18/06/2024	USD	100.000	Deutsche Bank, London	(1.210)
SGD	34.936.277	24/06/2024	USD	26.131.855	Standard Chartered Bank, London	(148.304)
SGD	133.168	24/06/2024	USD	100.000	Deutsche Bank, London	(957)
SGD	132.466	24/06/2024	USD	100.000	Standard Chartered Bank, London	(1.480)
SGD	99.744	24/06/2024	USD	75.000	Morgan Stanley, London	(816)
MYR	100.915.493	25/06/2024	USD	21.694.792	Morgan Stanley, London	(472.509)
MYR	1.396.761	25/06/2024	USD	300.000	Morgan Stanley, London	(6.265)
MYR	1.631.910	25/06/2024	USD	350.000	Crédit Agricole	(6.813)
TRY	334.134.200	05/07/2024	USD	9.370.000	UBS, London	(121.420)
ZAR	154.758.358	09/07/2024	USD	8.196.798	Morgan Stanley, London	(90.228)
ZAR	1.884.368	09/07/2024	USD	100.000	Morgan Stanley, London	(1.293)
ZAR	945.691	09/07/2024	USD	50.000	Merrill Lynch International Bank	(463)
PLN	79.428.576	15/07/2024	USD	19.946.149	Barclays Bank, London	(52.718)
THB	1.610.345.800	17/07/2024	USD	44.833.950	Standard Chartered Bank, London	(306.207)
HUF	6.116.923.947	18/07/2024	USD	16.688.508	Merrill Lynch International Bank	(17.015)
USD	8.093.692	24/07/2024	CLP	7.989.456.578	Goldman Sachs International, London	(31.769)
BRL	53.743.844	02/08/2024	USD	10.653.716	Barclays Bank, London	(40.153)
USD						(12.883.506)
Global ESG Corporate Bond						
USD	40.862.851	04/04/2024	EUR	37.800.000	Société Générale, Paris	26.359
USD	1.082.318	04/04/2024	EUR	1.000.000	UBS	1.988
USD	17.418	30.04.2024	EUR	16.013	HSBC Bank PLC	101
USD	5.032	30.04.2024	EUR	4.645	HSBC Bank PLC	8
USD	3.513	30.04.2024	GBP	2.773	HSBC Bank PLC	10
GBP	34.928	30.04.2024	USD	44.022	HSBC Bank PLC	106
GBP	236.078	30.04.2024	USD	297.882	HSBC Bank PLC	376
GBP	83.842	30.04.2024	USD	105.888	HSBC Bank PLC	37
GBP	2.812	30.04.2024	USD	3.552	HSBC Bank PLC	1
USD	17.558.197	30.04.2024	GBP	13.863.000	NatWest National Westminster Bank	43.820
USD	36.639.590	15/05/2024	EUR	33.400.000	Société Générale, Paris	498.342
USD						571.148
EUR	2.764.031	30.04.2024	USD	3.021.014	HSBC Bank PLC	(31.832)
EUR	15.178	30.04.2024	USD	16.443	HSBC Bank PLC	(28)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)						
USD	25.055	30.04.2024	EUR	23.228	HSBC Bank PLC	(65)
GBP	41.587.522	30.04.2024	USD	53.131.386	HSBC Bank PLC	(590.126)
GBP	114.217	30.04.2024	USD	144.442	HSBC Bank PLC	(142)
USD	424.876	30.04.2024	GBP	337.335	HSBC Bank PLC	(1.310)
USD						(623.503)
Global Government Bond						
USD	160.946.984	10/04/2024	CAD	217.600.000	Merrill Lynch International Bank	130.049
USD	12.354.269	10/04/2024	CAD	16.600.000	BNP Paribas	86.065
USD	3.178.234	10/04/2024	AUD	4.800.000	NatWest National Westminster Bank	46.087
USD	14.917.874	10/04/2024	CAD	20.100.000	Crédit Agricole	63.001
USD	3.423.960	11/04/2024	JPY	508.000.000	UBS, London	62.282
USD	20.857.232	26/04/2024	NZD	34.000.000	NatWest National Westminster Bank	519.604
USD	8.750.688	26/04/2024	DKK	59.600.000	HSBC, Sheffield	111.224
USD	2.788.092	26/04/2024	SEK	29.000.000	HSBC, Sheffield	73.428
USD	17.487.424	26/04/2024	NZD	28.700.000	Crédit Agricole	320.073
USD	8.043.016	26/04/2024	PLN	32.030.000	BNP Paribas	12.609
USD	4.702.400	26/04/2024	SEK	48.000.000	NatWest National Westminster Bank	209.165
INR	2.960.000.000	30.04.2024	USD	35.451.862	BNP Paribas	19.033
IDR	280.000.000.000	30.04.2024	USD	17.592.327	UBS, London	31.924
USD	953.810	30.04.2024	EUR	880.586	HSBC Bank PLC	1.671
USD	103.830	30.04.2024	GBP	81.954	HSBC Bank PLC	286
GBP	4.208.191	30.04.2024	USD	5.309.892	HSBC Bank PLC	6.904
GBP	269.853	30.04.2024	USD	340.810	HSBC Bank PLC	133
GBP	259.735	30.04.2024	USD	328.063	HSBC Bank PLC	96
GBP	831	30.04.2024	USD	1.048	HSBC Bank PLC	1
USD	9.219.757	09/05/2024	EUR	8.500.000	Crédit Agricole	25.931
USD	4.895.075	09/05/2024	EUR	4.500.000	Crédit Agricole	27.755
USD	813.288	09/05/2024	EUR	750.000	NatWest National Westminster Bank	2.068
USD	919.147.382	09/05/2024	EUR	844.890.000	Crédit Agricole	5.291.888
USD	10.933.680	09/05/2024	EUR	10.000.000	NatWest National Westminster Bank	117.414
USD	4.557.230	09/05/2024	EUR	4.160.000	UBS, London	57.663
USD	18.422.813	09/05/2024	EUR	16.800.000	UBS, London	251.486
USD	32.549.724	09/05/2024	EUR	29.700.000	BNP Paribas	425.414
USD	4.386.846	09/05/2024	EUR	4.000.000	Merrill Lynch International Bank	60.339
USD	11.292.922	09/05/2024	EUR	10.350.000	State Street Bank and Trust Company	98.087
USD	5.757.053	09/05/2024	EUR	5.300.000	State Street Bank and Trust Company	24.433
USD	13.000.267	10/05/2024	GBP	10.250.000	Crédit Agricole	49.289
USD	9.971.387	10/05/2024	JPY	1.487.000.000	NatWest National Westminster Bank	87.640
USD	6.068.196	10/05/2024	GBP	4.800.000	Crédit Agricole	3.349
USD	4.117.800	10/05/2024	JPY	610.000.000	Merrill Lynch International Bank	63.270
USD	21.106.275	10/05/2024	JPY	3.146.000.000	NatWest National Westminster Bank	195.537

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Government Bond (Fortsetzung)						
USD	201.758.248	10/05/2024	GBP	158.500.000	Crédit Agricole	1.491.915
USD	463.889.511	10/05/2024	JPY	68.788.000.000	Merrill Lynch International Bank	6.671.506
USD	6.644.967	10/05/2024	JPY	975.000.000	UBS, London	164.366
USD	5.116.356	10/05/2024	GBP	4.000.000	UBS, London	62.316
USD	3.319.073	10/05/2024	JPY	487.000.000	UBS, London	82.096
USD	23.666.902	10/05/2024	JPY	3.457.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	689.019
USD	20.226.672	10/05/2024	GBP	15.800.000	Crédit Agricole	263.214
USD	10.107.261	10/05/2024	GBP	7.900.000	Crédit Agricole	125.532
GBP	1.210.000	10/05/2024	USD	1.527.130	Merrill Lynch International Bank	1.718
					USD	18.026.880
USD	142.226.598	10/04/2024	AUD	218.300.000	UBS, London	(220.833)
USD	9.132.238	10/04/2024	AUD	14.000.000	HSBC, Sheffield	(3.191)
USD	12.226.467	10/04/2024	AUD	18.800.000	BNP Paribas	(41.108)
USD	8.843.801	10/04/2024	CAD	12.000.000	HSBC, Sheffield	(24.780)
USD	21.381.933	26/04/2024	PLN	86.100.000	NatWest National Westminster Bank	(204.643)
USD	19.482.662	26/04/2024	MXN	340.000.000	State Street Bank and Trust Company	(896.449)
USD	10.477.750	26/04/2024	MXN	180.000.000	Merrill Lynch International Bank	(311.191)
PLN	118.130.000	26/04/2024	USD	30.124.416	Goldman Sachs International, London	(507.434)
AUD	53.700.000	30.04.2024	USD	35.523.731	Merrill Lynch International Bank	(462.781)
JPY	10.500.000.000	30.04.2024	USD	72.033.550	Merrill Lynch International Bank	(2.348.482)
JPY	1.060.000.000	30.04.2024	USD	7.133.536	NatWest National Westminster Bank	(98.663)
AUD	5.300.000	30.04.2024	USD	3.464.951	BNP Paribas	(4.560)
INR	260.000.000	30.04.2024	USD	3.124.850	Goldman Sachs International, London	(9.163)
JPY	750.000.000	30.04.2024	USD	5.106.703	Citigroup Global Markets Limited	(129.198)
JPY	840.000.000	30.04.2024	USD	5.742.962	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(168.156)
INR	470.000.000	30.04.2024	USD	5.670.973	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(38.770)
IDR	70.000.000.000	30.04.2024	USD	4.512.022	HSBC, Sheffield	(105.959)
AUD	8.500.000	30.04.2024	USD	5.631.385	BNP Paribas	(81.700)
EUR	114.756	30.04.2024	USD	125.425	HSBC Bank PLC	(1.345)
EUR	640	30.04.2024	USD	694	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	316.601.557	30.04.2024	USD	346.037.270	HSBC Bank PLC	(3.709.841)
EUR	415.242	30.04.2024	USD	451.680	HSBC Bank PLC	(2.696)
EUR	1.778.933	30.04.2024	USD	1.927.175	HSBC Bank PLC	(3.693)
EUR	160.627	30.04.2024	USD	174.335	HSBC Bank PLC	(656)
EUR	247.585	30.04.2024	USD	268.481	HSBC Bank PLC	(778)
EUR	177.790	30.04.2024	USD	192.583	HSBC Bank PLC	(346)
USD	2.011.092	30.04.2024	EUR	1.864.462	HSBC Bank PLC	(4.869)
EUR	23.917	30.04.2024	USD	26.140	HSBC Bank PLC	(280)
EUR	133	30.04.2024	USD	144	HSBC Bank PLC	-
GBP	725.690.341	30.04.2024	USD	927.127.466	HSBC Bank PLC	(10.261.608)
USD	145.976	30.04.2024	GBP	115.820	HSBC Bank PLC	(356)
GBP	64.603	30.04.2024	USD	81.699	HSBC Bank PLC	(77)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Government Bond (Fortsetzung)						
USD	5.228.833	30.04.2024	GBP	4.151.495	HSBC Bank PLC	(16.330)
GBP	144.116	30.04.2024	USD	184.120	HSBC Bank PLC	(2.038)
CHF	12.818.381	30.04.2024	USD	14.386.042	HSBC Bank PLC	(111.891)
CHF	67.004	30.04.2024	USD	74.927	HSBC Bank PLC	(313)
USD	96.836	30.04.2024	CHF	87.506	HSBC Bank PLC	(608)
SGD	88.980.564	30.04.2024	USD	66.570.329	HSBC Bank PLC	(553.205)
SGD	485.382	30.04.2024	USD	361.037	HSBC Bank PLC	(919)
SGD	37.814	30.04.2024	USD	28.135	HSBC Bank PLC	(80)
SGD	522.047	30.04.2024	USD	388.407	HSBC Bank PLC	(1.086)
SGD	67.851	30.04.2024	USD	50.385	HSBC Bank PLC	(44)
USD	390.277	30.04.2024	SGD	526.668	HSBC Bank PLC	(472)
AUD	9.638.382	30.04.2024	USD	6.376.725	HSBC Bank PLC	(83.785)
AUD	142.398	30.04.2024	USD	93.633	HSBC Bank PLC	(660)
AUD	54.956	30.04.2024	USD	35.912	HSBC Bank PLC	(31)
USD	37.627	30.04.2024	AUD	57.951	HSBC Bank PLC	(210)
EUR	33.900.000	09/05/2024	USD	36.825.306	BNP Paribas	(158.164)
EUR	4.550.000	09/05/2024	USD	4.931.548	State Street Bank and Trust Company	(10.147)
JPY	4.250.000.000	10/05/2024	USD	28.701.631	Crédit Agricole	(452.859)
GBP	16.080.000	10/05/2024	USD	20.384.922	NatWest National Westminster Bank	(67.681)
					USD	(21.104.130)
Global Green Bond						
USD	18.643.462	11/04/2024	EUR	17.200.000	Bank of America	60.017
USD	270.734	11/04/2024	EUR	250.000	Barclays Bank, London	626
USD	25.519.395	18/04/2024	EUR	23.450.000	HSBC Bank PLC	176.134
USD	5.927	30.04.2024	EUR	5.449	HSBC Bank PLC	35
USD	2.771	30.04.2024	GBP	2.188	HSBC Bank PLC	8
GBP	9.966	30.04.2024	USD	12.560	HSBC Bank PLC	31
GBP	88.512	30.04.2024	USD	111.684	HSBC Bank PLC	145
GBP	28.118	30.04.2024	USD	35.511	HSBC Bank PLC	14
GBP	959	30.04.2024	USD	1.211	HSBC Bank PLC	-
					USD	237.010
EUR	926.992	30.04.2024	USD	1.013.178	HSBC Bank PLC	(10.861)
EUR	6.089	30.04.2024	USD	6.596	HSBC Bank PLC	(13)
USD	6.603	30.04.2024	EUR	6.122	HSBC Bank PLC	(16)
GBP	13.091.750	30.04.2024	USD	16.725.758	HSBC Bank PLC	(185.124)
GBP	38.890	30.04.2024	USD	49.181	HSBC Bank PLC	(46)
USD	107.176	30.04.2024	GBP	85.093	HSBC Bank PLC	(335)
					USD	(196.395)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Income Bond						
USD	98.222	03/04/2024	GBP	77.668	UBS, London	108
USD	8.024.711	03/04/2024	EUR	7.399.295	BNP Paribas	32.832
USD	1.922.602	03/04/2024	EUR	1.750.000	Morgan Stanley, London	32.451
USD	1.086.822	03/04/2024	EUR	1.000.000	BNP Paribas	6.736
USD	1.196.561	03/04/2024	EUR	1.100.000	Morgan Stanley, London	8.466
USD	108.372.240	26/04/2024	EUR	100.000.000	BNP Paribas	263.957
USD	3.250.222	26/04/2024	EUR	3.000.000	Société Générale, Paris	6.974
USD	79	30.04.2024	EUR	73	HSBC Bank PLC	-
GBP	6.423	30.04.2024	USD	8.089	HSBC Bank PLC	25
USD	162	30.04.2024	SGD	218	HSBC Bank PLC	-
USD	136	30.04.2024	SGD	183	HSBC Bank PLC	-
USD	82.958	30.04.2024	SGD	111.775	HSBC Bank PLC	29
USD	565.797	30.04.2024	SGD	760.430	HSBC Bank PLC	1.613
USD	98.439	30.04.2024	CNH	709.160	HSBC Bank PLC	672
USD	54.770	30.04.2024	AUD	83.295	HSBC Bank PLC	386
USD	23.042	30.04.2024	AUD	35.212	HSBC Bank PLC	51
USD	16.139.497	30.04.2024	EUR	14.900.000	State Street Bank and Trust Company	28.778
USD	3.724.479	30.04.2024	AUD	5.700.000	State Street Bank and Trust Company	2.925
BRL	5.545.166	03/05/2024	USD	1.100.000	Barclays Bank, London	4.403
USD	343	03/05/2024	BRL	1.716	Morgan Stanley, London	1
USD	525.000	10/05/2024	CLP	514.998.750	Barclays Bank, London	551
USD	108.955.450	24/05/2024	EUR	100.000.000	Crédit Agricole	731.442
USD	922.269	18/06/2024	EUR	849.462	Merrill Lynch International Bank	1.970
EGP	31.929.000	24/03/2025	USD	580.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	17.413
USD						1.141.783
USD	5.405.103	26/04/2024	EUR	5.000.000	BNP Paribas	(311)
EUR	3.196.346	30.04.2024	USD	3.493.523	HSBC Bank PLC	(37.454)
EUR	82.261	30.04.2024	USD	89.909	HSBC Bank PLC	(963)
EUR	29.891	30.04.2024	USD	32.670	HSBC Bank PLC	(350)
EUR	3.802.212	30.04.2024	USD	4.155.718	HSBC Bank PLC	(44.554)
EUR	1.111	30.04.2024	USD	1.204	HSBC Bank PLC	(2)
EUR	3.263	30.04.2024	USD	3.542	HSBC Bank PLC	(13)
EUR	23.091	30.04.2024	USD	25.040	HSBC Bank PLC	(73)
EUR	3.128	30.04.2024	USD	3.388	HSBC Bank PLC	(6)
EUR	10.572.058	30.04.2024	USD	11.554.985	HSBC Bank PLC	(123.880)
EUR	1.436	30.04.2024	USD	1.556	HSBC Bank PLC	(3)
EUR	59.106	30.04.2024	USD	64.024	HSBC Bank PLC	(115)
EUR	8.269.720	30.04.2024	USD	9.038.588	HSBC Bank PLC	(96.902)
GBP	1.276.893	30.04.2024	USD	1.631.333	HSBC Bank PLC	(18.056)
SGD	3.219.799	30.04.2024	USD	2.408.875	HSBC Bank PLC	(20.018)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Income Bond (Fortsetzung)						
SGD	6.249	30.04.2024	USD	4.638	HSBC Bank PLC	(2)
SGD	12	30.04.2024	USD	9	HSBC Bank PLC	-
SGD	30.468.006	30.04.2024	USD	22.794.474	HSBC Bank PLC	(189.424)
SGD	78.972	30.04.2024	USD	58.862	HSBC Bank PLC	(271)
SGD	2.585	30.04.2024	USD	1.923	HSBC Bank PLC	(5)
SGD	5.354	30.04.2024	USD	3.976	HSBC Bank PLC	(3)
CNH	181.559.987	30.04.2024	USD	25.246.298	HSBC Bank PLC	(215.989)
CNH	98.000	30.04.2024	USD	13.545	HSBC Bank PLC	(35)
CNH	108.920	30.04.2024	USD	15.052	HSBC Bank PLC	(36)
AUD	162.868.630	30.04.2024	USD	107.753.397	HSBC Bank PLC	(1.415.801)
USD	407.800	30.04.2024	AUD	624.847	HSBC Bank PLC	(166)
AUD	433.464	30.04.2024	USD	283.584	HSBC Bank PLC	(574)
CAD	1.044.182	30.04.2024	USD	774.674	HSBC Bank PLC	(2.747)
USD	7.822.366	30.04.2024	GBP	6.200.000	Citigroup Global Markets Limited	(10.959)
USD	1.100.000	03/05/2024	BRL	5.543.450	Barclays Bank, London	(4.061)
USD	98.073	03/05/2024	GBP	77.668	UBS, London	(56)
USD	12.157.276	03/05/2024	EUR	11.249.295	BNP Paribas	(7.502)
CLP	528.566.500	10/05/2024	USD	550.000	Morgan Stanley, London	(11.734)
USD	13.774	10/05/2024	CLP	13.567.750	Merrill Lynch International Bank	(43)
IDR	8.676.250.000	12/06/2024	USD	555.960	BNP Paribas	(10.534)
USD						(2.212.642)
Global High Yield Bond						
USD	47.568.239	03/04/2024	EUR	43.865.771	Standard Chartered Bank, London	180.610
USD	240.558	03/04/2024	GBP	190.260	Barclays Bank, London	222
USD	1.086.822	03/04/2024	EUR	1.000.000	BNP Paribas	6.535
USD	1.196.561	03/04/2024	EUR	1.100.000	Morgan Stanley, London	8.246
USD	2.487.809	04/04/2024	EUR	2.300.000	BNP Paribas	3.050
USD	11.417	30.04.2024	EUR	10.496	HSBC Bank PLC	66
USD	61.698	30.04.2024	EUR	56.959	HSBC Bank PLC	99
USD	12.469	30.04.2024	EUR	11.512	HSBC Bank PLC	20
USD	92.052	30.04.2024	GBP	72.658	HSBC Bank PLC	257
GBP	16.119	30.04.2024	USD	20.360	HSBC Bank PLC	5
JPY	760.514.288	30.04.2024	USD	5.041.931	HSBC Bank PLC	5.354
JPY	13.366.544	30.04.2024	USD	88.615	HSBC Bank PLC	94
JPY	1.045.783.760	30.04.2024	USD	6.933.163	HSBC Bank PLC	7.362
CNH	19.944	30.04.2024	USD	2.748	HSBC Bank PLC	1
USD	192	30.04.2024	AUD	292	HSBC Bank PLC	1
AUD	1.470	30.04.2024	USD	959	HSBC Bank PLC	-
USD	2.780	30.04.2024	AUD	4.248	HSBC Bank PLC	6
USD	2.447	30.04.2024	AUD	3.740	HSBC Bank PLC	5
USD	55.397.667	15/05/2024	EUR	50.500.000	BNP Paribas	752.967
USD	1.746.941	15/05/2024	EUR	1.600.000	Barclays Bank, London	15.624
USD						980.524

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Yield Bond (Fortsetzung)						
EUR	775.000	03/04/2024	USD	842.103	Morgan Stanley, London	(4.881)
GBP	350.000	03/04/2024	USD	444.745	Barclays Bank, London	(2.625)
EUR	12.700.000	03/04/2024	USD	13.838.343	Morgan Stanley, London	(118.696)
EUR	14.450.000	03/04/2024	USD	15.850.782	Barclays Bank, London	(240.632)
EUR	1.000.000	03/04/2024	USD	1.081.949	Standard Chartered Bank, London	(1.662)
USD	94.349.306	04/04/2024	EUR	88.000.000	Crédit Agricole	(719.775)
EUR	8.000.000	04/04/2024	USD	8.707.385	Crédit Agricole	(64.741)
EUR	2.500.000	04/04/2024	USD	2.736.311	Bank of America	(35.485)
EUR	2.000.000	04/04/2024	USD	2.186.652	BNP Paribas	(25.991)
EUR	2.000.000	04/04/2024	USD	2.180.048	Crédit Agricole	(19.387)
EUR	3.441	30.04.2024	USD	3.761	HSBC Bank PLC	(40)
EUR	5.817.883	30.04.2024	USD	6.358.795	HSBC Bank PLC	(67.002)
EUR	4.849.136	30.04.2024	USD	5.299.979	HSBC Bank PLC	(55.845)
EUR	18.346.672	30.04.2024	USD	20.052.435	HSBC Bank PLC	(211.291)
EUR	9.262	30.04.2024	USD	10.075	HSBC Bank PLC	(58)
EUR	6.871	30.04.2024	USD	7.458	HSBC Bank PLC	(27)
EUR	7.946	30.04.2024	USD	8.617	HSBC Bank PLC	(23)
EUR	39.766	30.04.2024	USD	43.075	HSBC Bank PLC	(69)
USD	299.697	30.04.2024	EUR	277.846	HSBC Bank PLC	(781)
EUR	4.681.555	30.04.2024	USD	5.116.818	HSBC Bank PLC	(53.915)
EUR	4.938	30.04.2024	USD	5.348	HSBC Bank PLC	(9)
GBP	954.053	30.04.2024	USD	1.218.879	HSBC Bank PLC	(13.538)
GBP	80.420.835	30.04.2024	USD	102.744.050	HSBC Bank PLC	(1.141.167)
USD	112.423	30.04.2024	GBP	89.199	HSBC Bank PLC	(270)
GBP	9.259	30.04.2024	USD	11.709	HSBC Bank PLC	(11)
USD	4.361	30.04.2024	GBP	3.453	HSBC Bank PLC	(2)
USD	1.496.722	30.04.2024	GBP	1.188.341	HSBC Bank PLC	(4.616)
GBP	20.750	30.04.2024	USD	26.510	HSBC Bank PLC	(294)
GBP	129.358	30.04.2024	USD	165.265	HSBC Bank PLC	(1.836)
USD	2.434	30.04.2024	GBP	1.933	HSBC Bank PLC	(8)
USD	32.055	30.04.2024	JPY	4.834.043	HSBC Bank PLC	(27)
USD	122.617	30.04.2024	JPY	18.491.006	HSBC Bank PLC	(102)
CHF	414.620	30.04.2024	USD	465.327	HSBC Bank PLC	(3.619)
USD	7.647	30.04.2024	CHF	6.910	HSBC Bank PLC	(48)
SGD	1.687.938	30.04.2024	USD	1.262.822	HSBC Bank PLC	(10.448)
SGD	6.577	30.04.2024	USD	4.893	HSBC Bank PLC	(14)
SGD	12.673	30.04.2024	USD	9.429	HSBC Bank PLC	(26)
SGD	1.705	30.04.2024	USD	1.266	HSBC Bank PLC	(1)
USD	19.375	30.04.2024	SGD	26.146	HSBC Bank PLC	(24)
CNH	11.749.695	30.04.2024	USD	1.633.820	HSBC Bank PLC	(14.123)
AUD	15.582.782	30.04.2024	USD	10.309.522	HSBC Bank PLC	(135.460)
AUD	109.660	30.04.2024	USD	71.598	HSBC Bank PLC	(1)
AUD	219.206	30.04.2024	USD	145.026	HSBC Bank PLC	(1.906)
USD	2.167	30.04.2024	AUD	3.338	HSBC Bank PLC	(12)
CAD	553.312	30.04.2024	USD	410.500	HSBC Bank PLC	(1.440)
USD						(2.951.928)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Yield ESG Bond						
USD	374.361	03/04/2024	EUR	345.000	Standard Chartered Bank, London	1.731
USD	108.179	04/04/2024	EUR	100.000	Bank of America	166
USD	435.975	04/04/2024	EUR	400.000	Barclays Bank, London	3.923
USD	5.069	30.04.2024	EUR	4.660	HSBC Bank PLC	30
GBP	9.929	30.04.2024	USD	12.514	HSBC Bank PLC	31
GBP	19.374	30.04.2024	USD	24.469	HSBC Bank PLC	10
GBP	731	30.04.2024	USD	923	HSBC Bank PLC	-
USD	4.169.527	15/05/2024	EUR	3.800.000	Crédit Agricole	58.414
USD	81.899	15/05/2024	EUR	75.000	Bank of America	758
					USD	65.063
USD	3.967.899	04/04/2024	EUR	3.700.000	Société Générale, Paris	(28.581)
EUR	3.815	30.04.2024	USD	4.170	HSBC Bank PLC	(45)
EUR	572.450	30.04.2024	USD	625.673	HSBC Bank PLC	(6.707)
USD	8.117	30.04.2024	EUR	7.525	HSBC Bank PLC	(20)
GBP	3.398	30.04.2024	USD	4.342	HSBC Bank PLC	(48)
GBP	8.004.385	30.04.2024	USD	10.226.243	HSBC Bank PLC	(113.186)
GBP	3.569	30.04.2024	USD	4.522	HSBC Bank PLC	(12)
GBP	26.131	30.04.2024	USD	33.047	HSBC Bank PLC	(31)
USD	131.427	30.04.2024	GBP	104.348	HSBC Bank PLC	(410)
GBP	9.731	30.04.2024	USD	12.432	HSBC Bank PLC	(138)
CHF	4.041	30.04.2024	USD	4.535	HSBC Bank PLC	(35)
CHF	9.123	30.04.2024	USD	10.238	HSBC Bank PLC	(80)
EUR	9.387	30.04.2024	USD	10.260	HSBC Bank PLC	(110)
USD	372.518	03/05/2024	EUR	345.000	Standard Chartered Bank, London	(559)
					USD	(149.962)
Global High Yield Securitised Credit Bond						
JPY	528.476.289	30.04.2024	USD	3.503.604	HSBC Bank PLC	4.673
JPY	25.930.573	30.04.2024	USD	171.910	HSBC Bank PLC	229
					USD	4.902
USD	10.683.970	30.04.2024	EUR	9.860.000	HSBC, Sheffield	(16.402)
USD	8.441.000	30.04.2024	GBP	6.682.000	HSBC, Sheffield	(9.637)
USD	518.380	30.04.2024	AUD	792.600	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(273)
EUR	5.045.654	30.04.2024	USD	5.514.769	HSBC Bank PLC	(39.071)
					USD	(65.383)
Global Inflation Linked Bond						
USD	383.491	10/04/2024	AUD	580.000	UBS, London	5.023
USD	759.217	10/04/2024	EUR	700.000	Crédit Agricole	2.944
USD	449.809	10/04/2024	AUD	680.000	State Street Bank and Trust Company	6.089
USD	837.765	10/04/2024	EUR	770.000	Crédit Agricole	5.865
USD	356.928	10/04/2024	EUR	330.000	NatWest National Westminster Bank	399
USD	24.556.249	10/04/2024	CAD	33.200.000	Merrill Lynch International Bank	19.842
USD	653.594	10/04/2024	AUD	1.000.000	Citigroup Global Markets Limited	1.063
USD	1.487.197	10/04/2024	EUR	1.375.000	NatWest National Westminster Bank	1.662
USD	784.400	10/04/2024	AUD	1.190.000	UBS, London	7.889
USD	2.478.875	10/04/2024	EUR	2.280.000	UBS, London	15.587
USD	326.264	10/04/2024	EUR	300.000	NatWest National Westminster Bank	2.147
USD	260.829	10/04/2024	EUR	240.000	Merrill Lynch International Bank	1.536
USD	1.473.531	11/04/2024	GBP	1.160.000	State Street Bank and Trust Company	8.096

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)						
USD	1.349.302	11/04/2024	GBP	1.060.000	UBS, London	10.197
USD	8.603.921	11/04/2024	JPY	1.260.300.000	Crédit Agricole	263.913
USD	1.457.301	11/04/2024	GBP	1.150.000	NatWest National Westminster Bank	4.499
USD	2.351.833	11/04/2024	GBP	1.855.000	HSBC, Sheffield	8.400
USD	21.163.956	26/04/2024	NZD	34.500.000	NatWest National Westminster Bank	527.247
USD	17.497.678	26/04/2024	SEK	182.000.000	HSBC, Sheffield	460.828
IDR	44.600.000.000	30.04.2024	USD	2.802.206	UBS, London	5.085
USD	2.867.862	30.04.2024	MYR	13.400.000	Goldman Sachs International, London	56.127
USD	1.196	30.04.2024	EUR	1.104	HSBC Bank PLC	2
USD	5.221	30.04.2024	EUR	4.815	HSBC Bank PLC	15
USD	25.168	30.04.2024	EUR	23.138	HSBC Bank PLC	150
USD	104	30.04.2024	EUR	96	HSBC Bank PLC	-
USD	5.246	30.04.2024	EUR	4.823	HSBC Bank PLC	31
USD	6.276	30.04.2024	EUR	5.794	HSBC Bank PLC	11
USD	3	30.04.2024	EUR	3	HSBC Bank PLC	-
USD	24.488	30.04.2024	EUR	22.582	HSBC Bank PLC	71
USD	19.631	30.04.2024	EUR	18.123	HSBC Bank PLC	35
USD	3.591	30.04.2024	EUR	3.315	HSBC Bank PLC	6
USD	79.475	30.04.2024	EUR	73.374	HSBC Bank PLC	139
USD	26.930	30.04.2024	GBP	21.256	HSBC Bank PLC	74
GBP	682.577	30.04.2024	USD	861.275	HSBC Bank PLC	1.120
USD	28.520	30.04.2024	GBP	22.552	HSBC Bank PLC	27
GBP	34.226	30.04.2024	USD	43.225	HSBC Bank PLC	17
GBP	27.388	30.04.2024	USD	34.593	HSBC Bank PLC	10
USD	505.518	07/06/2024	GBP	400.000	State Street Bank and Trust Company	36
USD						1.416.182
USD	1.142.521	10/04/2024	EUR	1.060.000	State Street Bank and Trust Company	(2.692)
USD	22.040.888	10/04/2024	AUD	33.830.000	UBS, London	(34.223)
USD	166.077.859	10/04/2024	EUR	154.400.000	HSBC, Sheffield	(734.282)
USD	1.133.716	10/04/2024	EUR	1.050.000	State Street Bank and Trust Company	(693)
USD	1.106.560	10/04/2024	EUR	1.026.000	State Street Bank and Trust Company	(1.920)
USD	1.706.030	10/04/2024	EUR	1.580.000	State Street Bank and Trust Company	(986)
USD	42.927	10/04/2024	EUR	40.000	State Street Bank and Trust Company	(288)
USD	763.290	10/04/2024	EUR	710.000	State Street Bank and Trust Company	(3.786)
EUR	530.000	10/04/2024	USD	576.099	UBS, London	(3.492)
EUR	1.420.000	10/04/2024	USD	1.542.979	NatWest National Westminster Bank	(8.826)
EUR	1.000.000	10/04/2024	USD	1.083.866	NatWest National Westminster Bank	(3.476)
EUR	350.000	10/04/2024	USD	383.297	State Street Bank and Trust Company	(5.161)
EUR	2.200.000	10/04/2024	USD	2.410.630	UBS, London	(33.773)
USD	857.740	11/04/2024	GBP	680.000	State Street Bank and Trust Company	(1.308)
USD	115.032.530	11/04/2024	GBP	91.070.000	Crédit Agricole	(16.756)
USD	1.449.818	11/04/2024	GBP	1.150.000	HSBC, Sheffield	(2.984)
GBP	2.380.000	11/04/2024	USD	3.017.645	NatWest National Westminster Bank	(10.976)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)						
USD	1.010.429	11/04/2024	GBP	800.000	UBS, London	(216)
GBP	500.000	11/04/2024	USD	639.762	HSBC, Sheffield	(8.109)
GBP	600.000	11/04/2024	USD	771.373	UBS, London	(13.389)
USD	3.323.513	26/04/2024	MXN	58.000.000	State Street Bank and Trust Company	(152.925)
MYR	13.400.000	30.04.2024	USD	2.845.917	Crédit Agricole	(34.183)
AUD	8.500.000	30.04.2024	USD	5.622.937	Merrill Lynch International Bank	(73.253)
JPY	1.670.000.000	30.04.2024	USD	11.456.765	Merrill Lynch International Bank	(373.520)
EUR	10.338.006	30.04.2024	USD	11.299.171	HSBC Bank PLC	(121.138)
EUR	65.029	30.04.2024	USD	70.448	HSBC Bank PLC	(135)
EUR	4.549.482	30.04.2024	USD	4.972.465	HSBC Bank PLC	(53.309)
EUR	28.544	30.04.2024	USD	30.922	HSBC Bank PLC	(59)
EUR	1.209.829	30.04.2024	USD	1.322.311	HSBC Bank PLC	(14.176)
EUR	7.492	30.04.2024	USD	8.117	HSBC Bank PLC	(16)
EUR	3.523.703	30.04.2024	USD	3.851.315	HSBC Bank PLC	(41.290)
EUR	22.174	30.04.2024	USD	24.021	HSBC Bank PLC	(46)
EUR	48.989.608	30.04.2024	USD	53.544.368	HSBC Bank PLC	(574.045)
EUR	309.905	30.04.2024	USD	335.730	HSBC Bank PLC	(643)
EUR	28.742.979	30.04.2024	USD	31.415.329	HSBC Bank PLC	(336.802)
EUR	11.713	30.04.2024	USD	12.741	HSBC Bank PLC	(76)
EUR	182.172	30.04.2024	USD	197.352	HSBC Bank PLC	(378)
EUR	9.854	30.04.2024	USD	10.695	HSBC Bank PLC	(40)
EUR	20.776	30.04.2024	USD	22.529	HSBC Bank PLC	(65)
EUR	4.428	30.04.2024	USD	4.797	HSBC Bank PLC	(9)
GBP	105.325.373	30.04.2024	USD	134.561.591	HSBC Bank PLC	(1.489.351)
USD	33.498	30.04.2024	GBP	26.578	HSBC Bank PLC	(82)
CHF	861.914	30.04.2024	USD	967.324	HSBC Bank PLC	(7.524)
CHF	5.202	30.04.2024	USD	5.817	HSBC Bank PLC	(24)
SGD	7.882.843	30.04.2024	USD	5.897.507	HSBC Bank PLC	(49.009)
SGD	48.742	30.04.2024	USD	36.255	HSBC Bank PLC	(92)
SGD	3.549	30.04.2024	USD	2.641	HSBC Bank PLC	(8)
SGD	45.323	30.04.2024	USD	33.721	HSBC Bank PLC	(94)
SGD	5.925	30.04.2024	USD	4.400	HSBC Bank PLC	(4)
USD						(4.209.632)
Global Investment Grade Securitised Credit Bond						
AUD	10.000.000	08/04/2024	USD	6.494.709	HSBC, Sheffield	30.224
USD	464.416.773	30.04.2024	EUR	428.600.000	HSBC, Sheffield	990.322
USD	125.801.690	30.04.2024	AUD	192.350.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	215.586
GBP	27.440	30.04.2024	USD	34.584	HSBC Bank PLC	84
GBP	92.198	30.04.2024	USD	116.452	HSBC Bank PLC	34
USD	50.641	30.04.2024	GBP	39.972	HSBC Bank PLC	139
USD	22.234	30.04.2024	GBP	17.581	HSBC Bank PLC	21
GBP	8.652	30.04.2024	USD	10.928	HSBC Bank PLC	3
USD	698	30.04.2024	GBP	551	HSBC Bank PLC	2
GBP	64.408	30.04.2024	USD	81.344	HSBC Bank PLC	32

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)						
GBP	27.063	30.04.2024	USD	34.183	HSBC Bank PLC	10
JPY	2.527.088.141	30.04.2024	USD	16.753.668	HSBC Bank PLC	17.790
JPY	51.542.325	30.04.2024	USD	341.707	HSBC Bank PLC	363
JPY	149.675	30.04.2024	USD	992	HSBC Bank PLC	1
CNH	99.320	30.04.2024	USD	13.685	HSBC Bank PLC	7
USD	87.336	30.04.2024	EUR	80.631	HSBC Bank PLC	153
					USD	1.254.771
USD	258.296.887	30.04.2024	GBP	204.471.000	HSBC, Sheffield	(39.855)
USD	6.498.906	30.04.2024	AUD	10.000.000	HSBC, Sheffield	(30.135)
EUR	1.866	30.04.2024	USD	2.039	HSBC Bank PLC	(22)
EUR	1.567.384	30.04.2024	USD	1.713.110	HSBC Bank PLC	(18.366)
EUR	646.835	30.04.2024	USD	706.974	HSBC Bank PLC	(7.579)
EUR	282.378	30.04.2024	USD	308.632	HSBC Bank PLC	(3.309)
EUR	189.278	30.04.2024	USD	206.876	HSBC Bank PLC	(2.218)
GBP	26.942.875	30.04.2024	USD	34.421.678	HSBC Bank PLC	(380.985)
GBP	284.772	30.04.2024	USD	360.786	HSBC Bank PLC	(994)
GBP	14.760	30.04.2024	USD	18.665	HSBC Bank PLC	(18)
USD	330.603	30.04.2024	GBP	261.771	HSBC Bank PLC	(129)
GBP	248.867.624	30.04.2024	USD	317.948.299	HSBC Bank PLC	(3.519.107)
USD	49.271	30.04.2024	GBP	39.093	HSBC Bank PLC	(120)
USD	14.915	30.04.2024	GBP	11.809	HSBC Bank PLC	(6)
USD	4.525.184	30.04.2024	GBP	3.592.824	HSBC Bank PLC	(14.132)
GBP	75.123.883	30.04.2024	USD	95.976.771	HSBC Bank PLC	(1.062.288)
USD	2.752	30.04.2024	GBP	2.184	HSBC Bank PLC	(7)
GBP	23.291	30.04.2024	USD	29.454	HSBC Bank PLC	(28)
GBP	62.709.578	30.04.2024	USD	80.116.503	HSBC Bank PLC	(886.743)
GBP	2.200.000	30.04.2024	USD	2.782.184	HSBC Bank PLC	(2.617)
GBP	4.083.776	30.04.2024	USD	5.217.350	HSBC Bank PLC	(57.747)
USD	74.898	30.04.2024	GBP	59.466	HSBC Bank PLC	(234)
JPY	17.931.895	30.04.2024	USD	119.122	HSBC Bank PLC	(114)
CHF	1.394.310	30.04.2024	USD	1.564.831	HSBC Bank PLC	(12.171)
USD	25.225	30.04.2024	CHF	22.794	HSBC Bank PLC	(158)
SGD	52.265	30.04.2024	USD	39.102	HSBC Bank PLC	(325)
SGD	7.934.085	30.04.2024	USD	5.935.843	HSBC Bank PLC	(49.327)
SGD	3.559	30.04.2024	USD	2.648	HSBC Bank PLC	(8)
SGD	45.404	30.04.2024	USD	33.781	HSBC Bank PLC	(94)
SGD	5.838	30.04.2024	USD	4.335	HSBC Bank PLC	(4)
USD	88.477	30.04.2024	SGD	119.397	HSBC Bank PLC	(107)
SGD	13.918	30.04.2024	USD	10.412	HSBC Bank PLC	(87)
CNH	200.282.401	30.04.2024	USD	27.849.689	HSBC Bank PLC	(238.262)
CNH	229.529	30.04.2024	USD	31.861	HSBC Bank PLC	(218)
CNH	297.000	30.04.2024	USD	41.050	HSBC Bank PLC	(105)
CNH	297.000	30.04.2024	USD	40.976	HSBC Bank PLC	(31)
AUD	71.354.476	30.04.2024	USD	47.207.907	HSBC Bank PLC	(620.277)
AUD	17.227	30.04.2024	USD	11.328	HSBC Bank PLC	(80)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)						
USD	162.284	30.04.2024	AUD	248.658	HSBC Bank PLC	(66)
AUD	12.879	30.04.2024	USD	8.426	HSBC Bank PLC	(17)
AUD	304.526	30.04.2024	USD	198.828	HSBC Bank PLC	(1)
AUD	867.281	30.04.2024	USD	573.790	HSBC Bank PLC	(7.539)
USD	8.370	30.04.2024	AUD	12.890	HSBC Bank PLC	(47)
EUR	36.616.686	30.04.2024	USD	40.021.085	HSBC Bank PLC	(429.063)
EUR	10.237	30.04.2024	USD	11.136	HSBC Bank PLC	(66)
EUR	13.756	30.04.2024	USD	14.930	HSBC Bank PLC	(56)
EUR	20.695	30.04.2024	USD	22.442	HSBC Bank PLC	(65)
EUR	12.908	30.04.2024	USD	13.982	HSBC Bank PLC	(25)
USD	614.923	30.04.2024	EUR	570.089	HSBC Bank PLC	(1.489)
USD						(7.386.441)
Global Lower Carbon Bond						
USD	45.520.150	26/04/2024	EUR	42.000.000	Crédit Agricole	114.671
USD	8.698.316	26/04/2024	EUR	8.000.000	BNP Paribas	49.653
USD	6.232	30.04.2024	EUR	5.730	HSBC Bank PLC	37
GBP	7.850	30.04.2024	USD	9.905	HSBC Bank PLC	13
USD	3.617	30.04.2024	GBP	2.855	HSBC Bank PLC	10
GBP	9.549	30.04.2024	USD	12.036	HSBC Bank PLC	29
GBP	79.218	30.04.2024	USD	99.957	HSBC Bank PLC	130
GBP	25.398	30.04.2024	USD	32.076	HSBC Bank PLC	13
GBP	991	30.04.2024	USD	1.252	HSBC Bank PLC	-
GBP	50	30.04.2024	USD	63	HSBC Bank PLC	-
GBP	4.582	30.04.2024	USD	5.781	HSBC Bank PLC	8
USD	22.595.270	30.04.2024	GBP	17.840.000	NatWest National Westminster Bank	55.509
USD	54.483.355	24/05/2024	EUR	50.000.000	BNP Paribas	371.351
USD						591.424
EUR	2.000.000	26/04/2024	USD	2.173.906	Barclays Bank, London	(11.740)
EUR	9.275.492	30.04.2024	USD	10.137.872	HSBC Bank PLC	(108.687)
EUR	92.707	30.04.2024	USD	100.416	HSBC Bank PLC	(176)
EUR	52.674	30.04.2024	USD	57.063	HSBC Bank PLC	(109)
EUR	90.691	30.04.2024	USD	98.430	HSBC Bank PLC	(370)
EUR	24.260	30.04.2024	USD	26.308	HSBC Bank PLC	(76)
EUR	3.380	30.04.2024	USD	3.661	HSBC Bank PLC	(7)
EUR	138.131	30.04.2024	USD	150.974	HSBC Bank PLC	(1.619)
EUR	784	30.04.2024	USD	850	HSBC Bank PLC	(2)
EUR	919.755	30.04.2024	USD	1.005.269	HSBC Bank PLC	(10.777)
EUR	5.233	30.04.2024	USD	5.669	HSBC Bank PLC	(11)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)						
USD	8.060	30.04.2024	EUR	7.473	HSBC Bank PLC	(20)
GBP	1.345.736	30.04.2024	USD	1.719.285	HSBC Bank PLC	(19.029)
GBP	13.477.831	30.04.2024	USD	17.219.008	HSBC Bank PLC	(190.583)
GBP	38.710	30.04.2024	USD	48.954	HSBC Bank PLC	(46)
USD	136.660	30.04.2024	GBP	108.503	HSBC Bank PLC	(427)
GBP	782.546	30.04.2024	USD	999.765	HSBC Bank PLC	(11.066)
CHF	407.035	30.04.2024	USD	456.815	HSBC Bank PLC	(3.553)
CHF	2.205	30.04.2024	USD	2.465	HSBC Bank PLC	(10)
USD	4.121	30.04.2024	CHF	3.724	HSBC Bank PLC	(26)
SGD	3.433.945	30.04.2024	USD	2.569.088	HSBC Bank PLC	(21.349)
SGD	18.953	30.04.2024	USD	14.098	HSBC Bank PLC	(36)
AUD	3.101.631	30.04.2024	USD	2.052.030	HSBC Bank PLC	(26.962)
AUD	17.618	30.04.2024	USD	11.512	HSBC Bank PLC	(10)
EUR	800.000	23/12/2024	USD	888.221	Société Générale, Paris	(13.920)
					USD	(420.611)
Global Securitised Credit Bond						
JPY	3.127.859.153	30.04.2024	USD	20.736.560	HSBC Bank PLC	27.656
JPY	46.595.741	30.04.2024	USD	308.913	HSBC Bank PLC	412
					USD	28.068
USD	2.697.853	30.04.2024	AUD	4.125.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.419)
USD	11.377.452	30.04.2024	EUR	10.500.000	HSBC, Sheffield	(17.467)
USD	12.018.509	30.04.2024	GBP	9.514.000	HSBC, Sheffield	(13.721)
EUR	257.564	30.04.2024	USD	281.511	HSBC Bank PLC	(1.994)
EUR	4.907.792	30.04.2024	USD	5.364.089	HSBC Bank PLC	(38.004)
GBP	4.280.007	30.04.2024	USD	5.468.052	HSBC Bank PLC	(55.183)
GBP	1.664.617	30.04.2024	USD	2.126.681	HSBC Bank PLC	(21.462)
GBP	5.660.404	30.04.2024	USD	7.231.620	HSBC Bank PLC	(72.981)
					USD	(222.231)
Global Short Duration Bond						
USD	4.128.702	10/04/2024	EUR	3.800.000	Crédit Agricole	23.222
USD	2.397.677	10/04/2024	EUR	2.200.000	UBS, London	20.820
USD	10.264.849	10/04/2024	EUR	9.400.000	State Street Bank and Trust Company	109.187
USD	3.857.367	10/04/2024	CAD	5.200.000	State Street Bank and Trust Company	14.316
USD	33.683.482	10/04/2024	CAD	45.540.000	Merrill Lynch International Bank	27.217
USD	3.269.425	10/04/2024	AUD	5.000.000	Citigroup Global Markets Limited	6.772
USD	130.897	10/04/2024	AUD	200.000	HSBC, Sheffield	391
USD	3.914.014	10/04/2024	EUR	3.600.000	UBS, London	24.611
USD	17.413.730	10/04/2024	EUR	16.060.000	UBS, London	62.674

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Short Duration Bond (Fortsetzung)						
USD	6.330.849	10/04/2024	EUR	5.830.000	NatWest National Westminster Bank	32.179
USD	8.149.936	10/04/2024	EUR	7.500.000	State Street Bank and Trust Company	47.014
USD	5.989.115	10/04/2024	EUR	5.500.000	State Street Bank and Trust Company	46.973
USD	6.896.327	10/04/2024	EUR	6.300.000	NatWest National Westminster Bank	89.873
USD	9.409.263	10/04/2024	EUR	8.600.000	State Street Bank and Trust Company	117.913
USD	4.655.531	10/04/2024	EUR	4.250.000	Merrill Lynch International Bank	63.875
USD	8.668.367	10/04/2024	GBP	6.800.000	Merrill Lynch International Bank	77.934
USD	4.663.036	10/04/2024	EUR	4.300.000	UBS, London	17.361
USD	4.231.863	10/04/2024	EUR	3.900.000	Crédit Agricole	18.344
USD	32.564.233	11/04/2024	JPY	4.770.000.000	Crédit Agricole	998.862
USD	9.477.347	11/04/2024	GBP	7.500.000	State Street Bank and Trust Company	2.551
USD	5.452.806	11/04/2024	GBP	4.300.000	HSBC, Sheffield	20.590
USD	3.348.490	11/04/2024	GBP	2.640.000	HSBC, Sheffield	13.362
USD	2.283.923	11/04/2024	GBP	1.800.000	Crédit Agricole	9.972
USD	6.543.667	11/04/2024	GBP	5.100.000	NatWest National Westminster Bank	100.806
USD	9.903.470	26/04/2024	CNY	70.900.000	Crédit Agricole	36.288
USD	3.548.776	26/04/2024	NZD	5.800.000	NatWest National Westminster Bank	79.416
USD	10.725.912	26/04/2024	KRW	14.300.000.000	Citigroup Global Markets Limited	108.169
USD	96.831.382	26/04/2024	CNY	690.000.000	Merrill Lynch International Bank	803.803
USD	35.009.477	26/04/2024	NZD	57.070.000	NatWest National Westminster Bank	872.171
USD	10.944.893	26/04/2024	CZK	250.000.000	Goldman Sachs International, London	268.900
USD	7.249.038	26/04/2024	SEK	75.400.000	HSBC, Sheffield	190.914
USD	6.479.368	26/04/2024	CHF	5.550.000	NatWest National Westminster Bank	301.798
USD	3.845.949	26/04/2024	NZD	6.300.000	HSBC, Sheffield	77.506
USD	3.574.321	26/04/2024	CZK	83.000.000	Goldman Sachs International, London	29.892
USD	4.326.157	26/04/2024	NZD	7.100.000	Crédit Agricole	79.182
USD	4.579.133	26/04/2024	KRW	6.100.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	49.886
INR	1.500.000.000	30.04.2024	USD	17.965.470	BNP Paribas	9.644
IDR	143.100.000.000	30.04.2024	USD	8.990.936	UBS, London	16.316
USD	211.977	30.04.2024	EUR	195.695	HSBC Bank PLC	381
GBP	103.795	30.04.2024	USD	131.088	HSBC Bank PLC	51
GBP	5.445	30.04.2024	USD	6.877	HSBC Bank PLC	2
USD	1.799	30.04.2024	GBP	1.423	HSBC Bank PLC	2
JPY	149.373	30.04.2024	USD	990	HSBC Bank PLC	1
USD	7.934	30.04.2024	SGD	10.663	HSBC Bank PLC	23

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Short Duration Bond (Fortsetzung)						
USD	19	30.04.2024	SGD	25	HSBC Bank PLC	-
USD	123.807	30.04.2024	CNH	891.912	HSBC Bank PLC	846
USD	96.493	30.04.2024	CNH	699.392	HSBC Bank PLC	73
USD	50.242	30.04.2024	AUD	76.409	HSBC Bank PLC	354
AUD	145.522	30.04.2024	USD	94.974	HSBC Bank PLC	39
USD	399.862	30.04.2024	AUD	611.196	HSBC Bank PLC	809
CAD	160.077	30.04.2024	USD	118.325	HSBC Bank PLC	15
CAD	667.550	30.04.2024	USD	491.294	HSBC Bank PLC	2.203
CAD	169.825	30.04.2024	USD	125.117	HSBC Bank PLC	429
CAD	130.367	30.04.2024	USD	96.112	HSBC Bank PLC	264
CAD	20.298	30.04.2024	USD	14.947	HSBC Bank PLC	59
USD	104.401.671	30.04.2024	EUR	96.350.000	HSBC, Sheffield	222.626
USD	12.459.174	30.04.2024	AUD	19.050.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	21.351
USD	2.059.447	30.04.2024	EUR	1.900.000	State Street Bank and Trust Company	5.060
					USD	5.125.292
USD	10.218.017	10/04/2024	EUR	9.480.000	State Street Bank and Trust Company	(24.076)
USD	14.333.418	10/04/2024	AUD	22.000.000	UBS, London	(22.255)
USD	476.505.773	10/04/2024	EUR	443.000.000	HSBC, Sheffield	(2.106.782)
USD	4.963.550	10/04/2024	EUR	4.600.000	BNP Paribas	(6.241)
USD	2.158.592	10/04/2024	EUR	2.000.000	NatWest National Westminster Bank	(2.187)
USD	12.200.950	10/04/2024	EUR	11.300.000	HSBC, Sheffield	(7.451)
USD	9.758.293	10/04/2024	EUR	9.100.000	State Street Bank and Trust Company	(73.252)
USD	5.002.292	10/04/2024	EUR	4.650.000	HSBC, Sheffield	(21.519)
EUR	4.500.000	10/04/2024	USD	4.889.723	NatWest National Westminster Bank	(27.970)
EUR	14.200.000	10/04/2024	USD	15.440.753	NatWest National Westminster Bank	(99.222)
USD	7.363.463	10/04/2024	CAD	10.000.000	Crédit Agricole	(27.021)
EUR	3.400.000	10/04/2024	USD	3.685.144	NatWest National Westminster Bank	(11.820)
USD	11.225.676	11/04/2024	GBP	8.900.000	State Street Bank and Trust Company	(17.748)
USD	191.198.792	11/04/2024	GBP	151.370.000	Crédit Agricole	(27.850)
USD	2.396.164	11/04/2024	GBP	1.900.000	HSBC, Sheffield	(4.117)
USD	9.933.535	26/04/2024	PLN	40.000.000	NatWest National Westminster Bank	(95.072)
USD	16.044.545	26/04/2024	MXN	280.000.000	State Street Bank and Trust Company	(738.252)
CNY	70.000.000	26/04/2024	USD	9.749.015	State Street Bank and Trust Company	(7.086)
USD	4.206.169	26/04/2024	PLN	17.000.000	Goldman Sachs International, London	(55.989)
USD	5.346.566	26/04/2024	MXN	92.000.000	State Street Bank and Trust Company	(167.782)
CZK	191.000.000	26/04/2024	USD	8.250.946	HSBC, Sheffield	(94.487)
PLN	17.000.000	26/04/2024	USD	4.335.518	State Street Bank and Trust Company	(73.360)
AUD	27.400.000	30.04.2024	USD	18.125.703	Merrill Lynch International Bank	(236.130)
JPY	5.300.000.000	30.04.2024	USD	36.359.792	Merrill Lynch International Bank	(1.185.424)
JPY	400.000.000	30.04.2024	USD	2.721.642	NatWest National Westminster Bank	(66.973)
AUD	3.400.000	30.04.2024	USD	2.225.297	HSBC, Sheffield	(5.423)
JPY	310.000.000	30.04.2024	USD	2.098.661	HSBC, Sheffield	(41.292)
INR	170.000.000	30.04.2024	USD	2.041.454	Citigroup Global Markets Limited	(4.274)
IDR	14.000.000.000	30.04.2024	USD	893.864	HSBC, Sheffield	(12.651)
INR	40.000.000	30.04.2024	USD	480.746	Goldman Sachs International, London	(1.410)
EUR	1.454.575	30.04.2024	USD	1.589.813	HSBC Bank PLC	(17.044)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Short Duration Bond (Fortsetzung)						
EUR	11.422.471	30.04.2024	USD	12.484.463	HSBC Bank PLC	(133.845)
EUR	32.494	30.04.2024	USD	35.345	HSBC Bank PLC	(211)
EUR	783.932	30.04.2024	USD	849.119	HSBC Bank PLC	(1.488)
GBP	28.208.599	30.04.2024	USD	36.038.742	HSBC Bank PLC	(398.883)
GBP	246.012	30.04.2024	USD	311.680	HSBC Bank PLC	(858)
USD	551.839	30.04.2024	GBP	437.841	HSBC Bank PLC	(1.347)
GBP	97.009	30.04.2024	USD	122.680	HSBC Bank PLC	(115)
GBP	488.925	30.04.2024	USD	624.640	HSBC Bank PLC	(6.914)
USD	6.080	30.04.2024	GBP	4.824	HSBC Bank PLC	(15)
USD	18.357	30.04.2024	GBP	14.535	HSBC Bank PLC	(7)
USD	9.171	30.04.2024	GBP	7.261	HSBC Bank PLC	(3)
USD	5.287	30.04.2024	GBP	4.198	HSBC Bank PLC	(17)
GBP	70.443.694	30.04.2024	USD	89.997.455	HSBC Bank PLC	(996.108)
SGD	896.774	30.04.2024	USD	670.916	HSBC Bank PLC	(5.576)
SGD	14.138	30.04.2024	USD	10.538	HSBC Bank PLC	(48)
USD	13	30.04.2024	SGD	18	HSBC Bank PLC	-
CNH	751.337.830	30.04.2024	USD	104.475.104	HSBC Bank PLC	(893.815)
USD	35.533	30.04.2024	CNH	257.878	HSBC Bank PLC	(19)
CNH	7.751.498	30.04.2024	USD	1.071.371	HSBC Bank PLC	(2.731)
CNH	728.504	30.04.2024	USD	100.677	HSBC Bank PLC	(244)
AUD	176.337.432	30.04.2024	USD	116.664.316	HSBC Bank PLC	(1.532.883)
AUD	1.620.809	30.04.2024	USD	1.060.602	HSBC Bank PLC	(2.369)
AUD	5.506.306	30.04.2024	USD	3.595.117	HSBC Bank PLC	(27)
CAD	49.929.889	30.04.2024	USD	37.042.780	HSBC Bank PLC	(131.354)
USD	52.890.788	30.04.2024	GBP	41.869.000	HSBC, Sheffield	(8.162)
USD	7.033.000	06/06/2024	EUR	6.500.000	UBS, London	(5.185)
USD						(9.404.384)
India Fixed Income						
INR	4.556.201.498	30.04.2024	USD	54.590.000	HSBC Bank PLC	8.831
USD	4.290.000	30.04.2024	INR	356.018.949	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	23.679
USD	7.620.000	30.04.2024	INR	632.015.754	Citigroup Global Markets Limited	46.296
USD	2.160.000	30.04.2024	INR	179.783.496	Merrill Lynch International Bank	5.581
USD	4.510.000	30.04.2024	INR	376.350.480	HSBC Bank PLC	38
USD	7.447	30.04.2024	EUR	6.867	HSBC Bank PLC	22
USD	63.847	30.04.2024	EUR	58.943	HSBC Bank PLC	115
JPY	149.504	30.04.2024	USD	991	HSBC Bank PLC	1
USD	138.263	30.04.2024	SGD	185.500	HSBC Bank PLC	636
USD	1.100	30.04.2024	SGD	1.482	HSBC Bank PLC	-
USD	11.583	30.04.2024	CNH	83.445	HSBC Bank PLC	79
CAD	4.204	30.04.2024	USD	3.107	HSBC Bank PLC	-
USD	6.700.000	31/05/2024	INR	555.758.300	Westpac Banking Sydney	46.164
USD						131.442

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
India Fixed Income (Fortsetzung)						
INR	402.555.867	30.04.2024	USD	4.830.000	HSBC Bank PLC	(6.008)
INR	709.384.239	30.04.2024	USD	8.510.000	Crédit Agricole	(9.157)
INR	429.730.476	30.04.2024	USD	5.160.000	Crédit Agricole	(10.363)
EUR	8.694.921	30.04.2024	USD	9.503.322	HSBC Bank PLC	(101.884)
EUR	2.499	30.04.2024	USD	2.718	HSBC Bank PLC	(16)
EUR	49.610	30.04.2024	USD	53.738	HSBC Bank PLC	(97)
USD	48.681	30.04.2024	EUR	45.132	HSBC Bank PLC	(118)
EUR	1.846.409	30.04.2024	USD	2.018.077	HSBC Bank PLC	(21.636)
EUR	42.743	30.04.2024	USD	46.493	HSBC Bank PLC	(278)
EUR	15.683	30.04.2024	USD	16.988	HSBC Bank PLC	(30)
GBP	7.056.014	30.04.2024	USD	9.014.622	HSBC Bank PLC	(99.775)
USD	52.820	30.04.2024	GBP	41.937	HSBC Bank PLC	(165)
SGD	12.299.219	30.04.2024	USD	9.201.594	HSBC Bank PLC	(76.466)
SGD	92.207	30.04.2024	USD	68.603	HSBC Bank PLC	(192)
SGD	1.833	30.04.2024	USD	1.361	HSBC Bank PLC	(1)
USD	45.658	30.04.2024	SGD	61.614	HSBC Bank PLC	(55)
CNH	306.734.128	30.04.2024	USD	42.652.025	HSBC Bank PLC	(364.901)
CNH	146.026	30.04.2024	USD	20.180	HSBC Bank PLC	(49)
USD	237.361	30.04.2024	CNH	1.722.926	HSBC Bank PLC	(166)
AUD	44.138.469	30.04.2024	USD	29.201.879	HSBC Bank PLC	(383.691)
AUD	12.780	30.04.2024	USD	8.403	HSBC Bank PLC	(59)
USD	123.027	30.04.2024	AUD	188.506	HSBC Bank PLC	(50)
AUD	150	30.04.2024	USD	98	HSBC Bank PLC	-
USD	157.177	30.04.2024	AUD	242.076	HSBC Bank PLC	(876)
CAD	3.662.077	30.04.2024	USD	2.716.880	HSBC Bank PLC	(9.634)
USD	15.517	30.04.2024	CAD	21.115	HSBC Bank PLC	(93)
INR	1.274.864.850	31/05/2024	USD	15.300.000	UBS	(36.636)
INR	244.680.618	31/05/2024	USD	2.940.000	Citigroup Global Markets Limited	(10.553)
INR	633.088.076	31/05/2024	USD	7.610.000	BNP Paribas	(30.331)
INR	99.831.480	31/05/2024	USD	1.200.000	Crédit Agricole	(4.764)
INR	360.855.376	31/05/2024	USD	4.340.000	BNP Paribas	(19.646)
INR	396.434.080	31/05/2024	USD	4.780.000	Westpac Banking Sydney	(33.679)
INR	866.403.412	31/05/2024	USD	10.430.000	BNP Paribas	(56.955)
INR	568.099.180	31/05/2024	USD	6.820.000	BNP Paribas	(18.413)
INR	583.567.140	31/05/2024	USD	6.990.000	Westpac Banking Sydney	(3.222)
					USD	(1.299.959)
RMB Fixed Income						
USD	1.768	30.04.2024	EUR	1.632	HSBC Bank PLC	3
USD	4.597	30.04.2024	EUR	4.244	HSBC Bank PLC	9
USD	14.063	30.04.2024	EUR	12.983	HSBC Bank PLC	25

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
RMB Fixed Income (Fortsetzung)						
USD	28.832	30.04.2024	EUR	26.614	HSBC Bank PLC	55
USD	13.738	30.04.2024	EUR	12.682	HSBC Bank PLC	25
USD	7.039	30.04.2024	EUR	6.471	HSBC Bank PLC	42
USD	131.186	30.04.2024	EUR	121.095	HSBC Bank PLC	251
USD	10.040	30.04.2024	EUR	9.258	HSBC Bank PLC	29
USD	3.055.972	30.04.2024	EUR	2.821.239	HSBC Bank PLC	5.489
USD	416	30.04.2024	SGD	560	HSBC Bank PLC	1
USD	3.668	30.04.2024	SGD	4.922	HSBC Bank PLC	17
USD	97	30.04.2024	SGD	130	HSBC Bank PLC	-
USD	30.794	30.04.2024	SGD	41.400	HSBC Bank PLC	78
USD	3.199	30.04.2024	SGD	4.299	HSBC Bank PLC	9
USD	84	30.04.2024	SGD	113	HSBC Bank PLC	-
USD	15	30.04.2024	SGD	20	HSBC Bank PLC	-
USD	18.359	30.04.2024	EUR	16.947	HSBC Bank PLC	35
CNY	1.753.464	28/06/2024	USD	245.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	103
CNY	49.382.307	28/06/2024	USD	6.900.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	2.755
CNY	17.539.665	28/06/2024	USD	2.450.000	HSBC Bank PLC	1.728
USD	1.640.000	28/06/2024	CNY	11.700.377	Westpac Banking Sydney	4.499
CNY	1.610.326	28/06/2024	USD	223.500	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	1.595
CNY	965.415	28/06/2024	USD	134.000	UBS	948
CNY	1.448.760	28/06/2024	USD	201.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	1.510
					USD	19.206
EUR	549.034	30.04.2024	USD	600.080	HSBC Bank PLC	(6.433)
EUR	3.436.252	30.04.2024	USD	3.755.734	HSBC Bank PLC	(40.265)
EUR	15.717.667	30.04.2024	USD	17.179.001	HSBC Bank PLC	(184.175)
EUR	927	30.04.2024	USD	1.005	HSBC Bank PLC	(2)
EUR	6.002	30.04.2024	USD	6.514	HSBC Bank PLC	(24)
SGD	70.970	30.04.2024	USD	53.096	HSBC Bank PLC	(441)
SGD	5.242.956	30.04.2024	USD	3.922.489	HSBC Bank PLC	(32.596)
EUR	2.200.025	30.04.2024	USD	2.404.570	HSBC Bank PLC	(25.779)
CNY	1.093.391	28/06/2024	USD	153.000	HSBC Bank PLC	(164)
CNY	19.295.083	28/06/2024	USD	2.700.000	HSBC Bank PLC	(2.896)
CNY	4.995.775	28/06/2024	USD	700.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(1.681)
CNY	4.431.386	28/06/2024	USD	622.000	HSBC Bank PLC	(2.572)
CNY	101.237.937	28/06/2024	USD	14.210.000	HSBC Bank PLC	(58.765)
USD	250.000	28/06/2024	CNY	1.788.849	HSBC Bank PLC	(49)
USD	5.000.000	28/06/2024	CNY	35.794.410	Crédit Agricole	(3.412)
USD	787.000	28/06/2024	CNY	5.670.653	UBS	(5.655)
USD	735.000	28/06/2024	CNY	5.305.992	UBS	(6.682)
					USD	(371.591)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Singapore Dollar Income Bond						
USD	1.950.000	30.04.2024	SGD	2.614.827	Crédit Agricole	13.464
USD	42.910.808	30.04.2024	SGD	57.370.034	HSBC Bank PLC	466.939
USD	48.935	30.04.2024	SGD	65.654	HSBC Bank PLC	303
USD	108.680	30.04.2024	SGD	146.072	HSBC Bank PLC	411
AUD	992	30.04.2024	SGD	872	HSBC Bank PLC	1
					SGD	481.118
SGD	125.660.227	30.04.2024	USD	93.700.000	Crédit Agricole	(632.534)
SGD	4.835.368	30.04.2024	USD	3.600.000	BNP Paribas	(16.861)
SGD	2.123.357	30.04.2024	USD	1.600.000	Crédit Agricole	(33.190)
SGD	803.679	30.04.2024	USD	600.000	BNP Paribas	(5.026)
SGD	2.419.468	30.04.2024	USD	1.800.000	HSBC Bank PLC	(6.646)
SGD	1.751.677	30.04.2024	USD	1.300.000	UBS	(517)
SGD	141.515	30.04.2024	USD	105.051	HSBC Bank PLC	(77)
SGD	46.188	30.04.2024	USD	34.371	HSBC Bank PLC	(138)
SGD	17.418	30.04.2024	USD	12.937	HSBC Bank PLC	(19)
AUD	3.577.789	30.04.2024	SGD	3.165.013	HSBC Bank PLC	(16.373)
AUD	8.537.905	30.04.2024	SGD	7.552.870	HSBC Bank PLC	(39.071)
					SGD	(750.452)
Ultra Short Duration Bond						
USD	10.210.754	03/04/2024	EUR	9.416.618	Standard Chartered Bank, London	39.993
USD	3.160.682	03/04/2024	GBP	2.500.000	BNP Paribas	2.558
USD	5.748	30.04.2024	EUR	5.285	HSBC Bank PLC	34
USD	1.289	30.04.2024	EUR	1.188	HSBC Bank PLC	5
USD	3.197	30.04.2024	EUR	2.948	HSBC Bank PLC	9
USD	2.980	30.04.2024	EUR	2.751	HSBC Bank PLC	5
GBP	16.211	30.04.2024	USD	20.476	HSBC Bank PLC	6
CNH	177.525	30.04.2024	USD	24.461	HSBC Bank PLC	13
AUD	1.743.765	30.04.2024	USD	1.138.049	HSBC Bank PLC	462
USD	10	30.04.2024	EUR	9	HSBC Bank PLC	-
					USD	43.085
GBP	2.250.000	03/04/2024	USD	2.851.719	Standard Chartered Bank, London	(9.407)
GBP	200.000	03/04/2024	USD	254.119	Merrill Lynch International Bank	(1.469)
EUR	200.000	03/04/2024	USD	217.079	BNP Paribas	(1.061)
EUR	7.801.136	30.04.2024	USD	8.526.439	HSBC Bank PLC	(91.411)
EUR	3.407	30.04.2024	USD	3.690	HSBC Bank PLC	(6)
GBP	8.265.620	30.04.2024	USD	10.559.990	HSBC Bank PLC	(116.880)
GBP	278.650	30.04.2024	USD	353.030	HSBC Bank PLC	(972)
USD	821	30.04.2024	GBP	651	HSBC Bank PLC	(2)
GBP	9.907	30.04.2024	USD	12.529	HSBC Bank PLC	(12)
USD	6.820	30.04.2024	GBP	5.400	HSBC Bank PLC	(3)
GBP	17.843.243	30.04.2024	USD	22.796.171	HSBC Bank PLC	(252.312)
GBP	39.176.607	30.04.2024	USD	50.051.250	HSBC Bank PLC	(553.976)
GBP	4.614.513	30.04.2024	USD	5.895.410	HSBC Bank PLC	(65.250)
SGD	27.373.638	30.04.2024	USD	20.479.440	HSBC Bank PLC	(170.186)
SGD	197.000	30.04.2024	USD	146.211	HSBC Bank PLC	(51)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)						
SGD	1.172.774	30.04.2024	USD	872.600	HSBC Bank PLC	(2.487)
SGD	24.625	30.04.2024	USD	18.321	HSBC Bank PLC	(51)
SGD	104.681	30.04.2024	USD	77.734	HSBC Bank PLC	(68)
CNH	65.390.628	30.04.2024	USD	9.092.704	HSBC Bank PLC	(77.791)
CNH	134.656	30.04.2024	USD	18.692	HSBC Bank PLC	(128)
CNH	237.776	30.04.2024	USD	32.864	HSBC Bank PLC	(84)
CNH	151.250	30.04.2024	USD	20.902	HSBC Bank PLC	(51)
CNH	10.000	30.04.2024	USD	1.380	HSBC Bank PLC	(1)
CNH	28.078.807	30.04.2024	USD	3.904.417	HSBC Bank PLC	(33.403)
CNH	99.970	30.04.2024	USD	13.877	HSBC Bank PLC	(95)
USD	198.767	30.04.2024	CNH	1.442.531	HSBC Bank PLC	(104)
AUD	24.785.124	30.04.2024	USD	16.397.764	HSBC Bank PLC	(215.455)
AUD	336.616	30.04.2024	USD	221.339	HSBC Bank PLC	(1.561)
AUD	192.803	30.04.2024	USD	126.164	HSBC Bank PLC	(282)
AUD	336.561	30.04.2024	USD	220.188	HSBC Bank PLC	(446)
AUD	1.223.177	30.04.2024	USD	798.623	HSBC Bank PLC	(6)
AUD	16.124.809	30.04.2024	USD	10.668.125	HSBC Bank PLC	(140.171)
EUR	113.398	30.04.2024	USD	123.941	HSBC Bank PLC	(1.329)
USD	63.116	03/05/2024	GBP	50.000	Standard Chartered Bank, London	(57)
USD	9.958.228	03/05/2024	EUR	9.216.618	BNP Paribas	(8.451)
USD						(1.745.019)
US Dollar Bond						
GBP	17.194	30.04.2024	USD	21.696	HSBC Bank PLC	28
CAD	267.624	30.04.2024	USD	197.821	HSBC Bank PLC	24
USD						52
EUR	1.091.324	30.04.2024	USD	1.192.789	HSBC Bank PLC	(12.788)
GBP	3.412.852	30.04.2024	USD	4.360.191	HSBC Bank PLC	(48.259)
CAD	6.245.799	30.04.2024	USD	4.633.733	HSBC Bank PLC	(16.431)
USD						(77.478)
US High Yield Bond						
AUD	59.945	30.04.2024	USD	39.123	HSBC Bank PLC	16
USD						16
CNH	24.878.268	30.04.2024	USD	3.459.375	HSBC Bank PLC	(29.596)
AUD	378.887	30.04.2024	USD	250.670	HSBC Bank PLC	(3.294)
USD						(32.890)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
US Short Duration High Yield Bond*						
USD	215.644	30.04.2024	EUR	199.089	HSBC Bank PLC	378
USD	2.086	30.04.2024	EUR	1.918	HSBC Bank PLC	12
USD	914	30.04.2024	EUR	844	HSBC Bank PLC	2
USD	53	30.04.2024	EUR	49	HSBC Bank PLC	-
USD	10.972.440	15/05/2024	EUR	10.000.000	Crédit Agricole	153.721
					USD	154.113
USD	12.652.585	04/04/2024	EUR	11.800.000	Crédit Agricole	(92.946)
EUR	300.000	04/04/2024	USD	328.881	BNP Paribas	(4.842)
EUR	3.267.555	30.04.2024	USD	3.571.353	HSBC Bank PLC	(38.289)
EUR	17.500	30.04.2024	USD	19.036	HSBC Bank PLC	(114)
EUR	2.000	30.04.2024	USD	2.169	HSBC Bank PLC	(6)
EUR	3.064.033	30.04.2024	USD	3.348.908	HSBC Bank PLC	(35.903)
EUR	23.387	30.04.2024	USD	25.333	HSBC Bank PLC	(46)
EUR	1.872.166	30.04.2024	USD	2.046.229	HSBC Bank PLC	(21.937)
EUR	2.105.605	30.04.2024	USD	2.301.372	HSBC Bank PLC	(24.674)
EUR	12.683.613	30.04.2024	USD	13.862.859	HSBC Bank PLC	(148.623)
EUR	357.988	30.04.2024	USD	387.756	HSBC Bank PLC	(679)
EUR	1.738	30.04.2024	USD	1.885	HSBC Bank PLC	(5)
USD	227.546	30.04.2024	EUR	210.956	HSBC Bank PLC	(551)
GBP	231.582	30.04.2024	USD	295.865	HSBC Bank PLC	(3.275)
USD	4.621	30.04.2024	GBP	3.669	HSBC Bank PLC	(14)
CHF	228.140	30.04.2024	USD	256.041	HSBC Bank PLC	(1.991)
USD	4.476	30.04.2024	CHF	4.045	HSBC Bank PLC	(28)
SGD	33.142	30.04.2024	USD	24.795	HSBC Bank PLC	(206)
USD	402	30.04.2024	SGD	542	HSBC Bank PLC	-
EUR	400.000	15/05/2024	USD	436.435	BNP Paribas	(3.686)
EUR	200.000	15/05/2024	USD	218.318	BNP Paribas	(1.944)
					USD	(379.759)
Global Emerging Markets Multi-Asset Income						
USD	542.474	02/04/2024	BRL	2.700.000	BNP Paribas	3.072
USD	20.014	02/04/2024	BRL	100.000	Barclays Bank, London	36
USD	10.017	02/04/2024	BRL	50.000	Citibank, New York	29
USD	497.213	02/04/2024	BRL	2.480.000	Citibank, New York	1.762
USD	18.000	02/04/2024	BRL	89.992	Deutsche Bank, London	22
EGP	476.000	02/04/2024	USD	10.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	40
USD	20.000	05/04/2024	MYR	92.407	Morgan Stanley, London	495
USD	30.000	05/04/2024	MYR	137.685	Barclays Bank, London	937
USD	45.000	05/04/2024	MYR	207.635	Barclays Bank, London	1.171
USD	10.000	05/04/2024	MYR	46.198	Barclays Bank, London	248
USD	10.000	05/04/2024	MYR	47.285	Barclays Bank, London	19
USD	60.000	05/04/2024	MYR	284.163	Goldman Sachs International, London	19
USD	338.558	05/04/2024	MYR	1.581.743	Morgan Stanley, London	4.682
USD	20.000	17/04/2024	EGP	787.000	Standard Chartered Bank, London	3.453
USD	28.742	17/04/2024	EGP	1.131.000	Standard Chartered Bank, London	4.963

*Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds Global Short Duration High Yield Bond.

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	40.000	24/04/2024	THB	1.371.376	Standard Chartered Bank, London	2.348
USD	26.000	24/04/2024	THB	938.244	Standard Chartered Bank, London	240
USD	10.000	24/04/2024	THB	359.560	Standard Chartered Bank, London	128
USD	10.000	24/04/2024	THB	357.902	Standard Chartered Bank, London	174
USD	50.000	24/04/2024	THB	1.789.625	Standard Chartered Bank, London	865
USD	10.000	24/04/2024	THB	354.200	Standard Chartered Bank, London	275
USD	10.000	24/04/2024	THB	353.157	Standard Chartered Bank, London	304
USD	10.000	24/04/2024	THB	360.362	Standard Chartered Bank, London	106
USD	911.804	24/04/2024	THB	32.929.814	Standard Chartered Bank, London	7.700
USD	10.000	25/04/2024	PLN	39.790	Barclays Bank, London	24
PLN	79.781	25/04/2024	USD	20.000	Merrill Lynch International Bank	3
PLN	39.953	25/04/2024	USD	10.000	Goldman Sachs International, London	17
USD	10.000	25/04/2024	PLN	39.278	UBS, London	152
USD	10.000	25/04/2024	PLN	39.787	Merrill Lynch International Bank	25
USD	565.055	25/04/2024	PLN	2.247.699	Barclays Bank, London	1.518
USD	20.000	26/04/2024	HUF	7.298.395	Deutsche Bank, London	28
USD	20.000	26/04/2024	HUF	7.299.774	Barclays Bank, London	25
USD	10.000	26/04/2024	HUF	3.627.236	J.P. Morgan Chase Bank, New York	74
USD	10.000	26/04/2024	HUF	3.632.015	Barclays Bank, London	61
HUF	3.669.577	26/04/2024	USD	10.000	Deutsche Bank, London	42
HUF	3.674.147	26/04/2024	USD	10.000	Deutsche Bank, London	54
USD	290.281	26/04/2024	HUF	105.995.447	Merrill Lynch International Bank	230
GBP	13.873	30.04.2024	USD	17.464	HSBC Bank PLC	63
USD	9	30.04.2024	SGD	12	HSBC Bank PLC	-
CNH	19.477	30.04.2024	USD	2.684	HSBC Bank PLC	1
AUD	20.487	30.04.2024	USD	13.359	HSBC Bank PLC	17
AUD	35.364	30.04.2024	USD	23.080	HSBC Bank PLC	9
USD	40.000	03/05/2024	BRL	197.547	UBS, London	655
USD	10.000	03/05/2024	BRL	49.977	Goldman Sachs International, London	46
USD	15.000	03/05/2024	BRL	74.730	Citibank, New York	116
USD	18.020	03/05/2024	BRL	89.992	Citibank, New York	97
USD	10.000	03/05/2024	BRL	49.867	Citibank, New York	68
USD	50.000	03/05/2024	BRL	249.010	UBS, London	406
USD	15.000	03/05/2024	BRL	74.401	Standard Chartered Bank, London	182
USD	10.000	03/05/2024	BRL	49.956	Deutsche Bank, London	51
USD	110.000	03/05/2024	BRL	550.165	Citibank, New York	426
USD	377.798	03/05/2024	BRL	1.889.606	Barclays Bank, London	1.455
USD	15.000	09/05/2024	PHP	841.470	Barclays Bank, London	37
USD	10.000	09/05/2024	PHP	558.020	Barclays Bank, London	77
USD	100.000	10/05/2024	CLP	97.600.000	Merrill Lynch International Bank	609
USD	110.000	10/05/2024	CLP	107.844.000	Merrill Lynch International Bank	177
USD	100.000	10/05/2024	CLP	97.571.000	Standard Chartered Bank, London	639
USD	130.000	10/05/2024	CLP	127.270.000	Standard Chartered Bank, London	395

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
CLP	9.822.402	10/05/2024	USD	10.000	Goldman Sachs International, London	3
CLP	209.296.883	10/05/2024	USD	212.296	Goldman Sachs International, London	841
RSD	1.084.641	13/05/2024	USD	10.000	BNP Paribas	3
INR	76.954.592	14/05/2024	USD	920.219	Standard Chartered Bank, London	1.592
USD	10.000	14/05/2024	INR	831.260	Goldman Sachs International, London	43
USD	30.000	14/05/2024	INR	2.492.340	Deutsche Bank, London	145
USD	10.000	14/05/2024	INR	828.270	Deutsche Bank, London	78
USD	10.000	14/05/2024	INR	828.770	Morgan Stanley, London	72
USD	10.000	14/05/2024	INR	831.630	Deutsche Bank, London	38
USD	20.000	16/05/2024	RON	91.854	Merrill Lynch International Bank	52
USD	30.000	20/05/2024	KRW	39.891.000	Barclays Bank, London	356
USD	30.000	20/05/2024	KRW	39.854.400	Standard Chartered Bank, London	384
USD	15.000	20/05/2024	KRW	19.808.250	J.P. Morgan Chase Bank, New York	280
USD	10.000	20/05/2024	KRW	13.110.700	Crédit Agricole	257
ILS	529.567	21/05/2024	USD	144.288	Citibank, New York	553
USD	10.000	21/05/2024	ILS	35.567	Merrill Lynch International Bank	272
PEN	113.073	22/05/2024	USD	30.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	361
USD	40.000	23/05/2024	CZK	936.532	UBS, London	4
USD	10.000	23/05/2024	CZK	231.291	BNP Paribas	122
USD	10.000	23/05/2024	CZK	232.856	Barclays Bank, London	55
USD	11.000	24/05/2024	TWD	342.603	Merrill Lynch International Bank	265
USD	15.000	24/05/2024	TWD	471.077	UBS, London	239
EGP	2.517.500	28/05/2024	USD	50.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.407
USD	55.759	28/05/2024	EGP	2.517.500	J.P. Morgan Chase Bank, New York	3.352
COP	39.720.793	07/06/2024	USD	10.000	BNP Paribas	166
COP	178.361.100	07/06/2024	USD	45.000	Merrill Lynch International Bank	647
MXN	7.682.554	11/06/2024	USD	430.000	Citibank, New York	27.168
MXN	2.537.125	11/06/2024	USD	145.484	Morgan Stanley, London	5.494
MXN	77.000	11/06/2024	USD	4.483	Barclays Bank, London	99
MXN	426.657	11/06/2024	USD	25.000	BNP Paribas	389
MXN	6.802.480	11/06/2024	USD	398.544	Morgan Stanley, London	6.253
USD	30.000	12/06/2024	IDR	470.970.000	Goldman Sachs International, London	393
USD	20.000	12/06/2024	IDR	314.894.000	BNP Paribas	204
USD	50.000	12/06/2024	IDR	787.050.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	523
USD	10.000	12/06/2024	IDR	156.520.000	BNP Paribas	160
USD	10.000	12/06/2024	IDR	155.483.000	Morgan Stanley, London	226
USD	10.000	12/06/2024	IDR	157.774.000	Morgan Stanley, London	82
USD	70.000	14/06/2024	CNY	497.189	Barclays Bank, London	495
USD	10.000	14/06/2024	CNY	70.895	Goldman Sachs International, London	89
USD	10.000	14/06/2024	CNY	70.971	Citibank, New York	79
USD	10.000	14/06/2024	CNY	70.852	Goldman Sachs International, London	95
USD	10.000	14/06/2024	CNY	70.850	Citibank, New York	95
USD	10.000	14/06/2024	CNY	70.995	Citibank, New York	75
USD	380.000	14/06/2024	CNY	2.715.860	BNP Paribas	335
USD	10.000	14/06/2024	CNY	71.241	Barclays Bank, London	41
USD	10.000	18/06/2024	EUR	9.190	Standard Chartered Bank, London	44
USD	10.000	25/06/2024	MYR	46.591	Morgan Stanley, London	202
USD	10.000	25/06/2024	MYR	47.209	Goldman Sachs International, London	72
USD	521.218	02/07/2024	BRL	2.600.000	Barclays Bank, London	6.234
USD	15.000	05/07/2024	TRY	534.186	UBS, London	214
TRY	9.194.031	05/07/2024	USD	250.000	Standard Chartered Bank, London	4.484
TRY	18.894	05/07/2024	USD	512	BNP Paribas	11

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
ZAR	191.056	09/07/2024	USD	10.000	Merrill Lynch International Bank	8
PHP	9.689.713	23/07/2024	USD	172.011	Standard Chartered Bank, London	192
USD	10.000	02/08/2024	BRL	50.478	Goldman Sachs International, London	31
USD	550.105	02/10/2024	BRL	2.800.000	Goldman Sachs International, London	352
USD	25.540	02/10/2024	BRL	130.000	Morgan Stanley, London	16
EGP	2.759.000	24/03/2025	USD	50.000	Standard Chartered Bank, London	1.623
					USD	109.232
USD	47.364	02/04/2024	BRL	240.000	Morgan Stanley, London	(582)
EGP	4.448.400	02/04/2024	USD	120.000	BNP Paribas	(26.172)
BRL	2.800.000	02/04/2024	USD	560.321	Goldman Sachs International, London	(941)
BRL	2.770.000	02/04/2024	USD	556.152	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(2.767)
BRL	89.992	02/04/2024	USD	18.083	Citibank, New York	(105)
MYR	1.891.115	05/04/2024	USD	406.508	Barclays Bank, London	(7.329)
MYR	90.946	05/04/2024	USD	20.000	Morgan Stanley, London	(803)
MYR	45.745	05/04/2024	USD	10.000	Goldman Sachs International, London	(344)
MYR	137.475	05/04/2024	USD	30.000	Goldman Sachs International, London	(982)
USD	35.000	05/04/2024	MYR	167.157	Crédit Agricole	(284)
MYR	398.991	05/04/2024	USD	85.000	Morgan Stanley, London	(781)
EGP	6.600.250	17/04/2024	USD	170.000	Standard Chartered Bank, London	(31.230)
USD	90.000	17/04/2024	EGP	4.608.000	Standard Chartered Bank, London	(6.883)
THB	36.392.244	24/04/2024	USD	1.065.191	Standard Chartered Bank, London	(66.024)
THB	639.146	24/04/2024	USD	18.000	Standard Chartered Bank, London	(452)
THB	351.634	24/04/2024	USD	10.000	Standard Chartered Bank, London	(346)
THB	718.054	24/04/2024	USD	20.000	Standard Chartered Bank, London	(285)
THB	713.162	24/04/2024	USD	20.000	Standard Chartered Bank, London	(420)
PLN	2.272.584	25/04/2024	USD	571.407	Barclays Bank, London	(1.631)
USD	42.000	25/04/2024	PLN	169.881	Barclays Bank, London	(592)
PLN	265.000	25/04/2024	USD	66.455	Barclays Bank, London	(15)
USD	50.000	25/04/2024	PLN	199.436	Morgan Stanley, London	(2)
PLN	78.553	25/04/2024	USD	20.000	Goldman Sachs International, London	(305)
HUF	102.963.693	26/04/2024	USD	294.820	BNP Paribas	(13.064)
HUF	10.250.000	26/04/2024	USD	29.387	BNP Paribas	(1.339)
HUF	7.295.450	26/04/2024	USD	20.000	UBS, London	(36)
GBP	2.354.343	30.04.2024	USD	3.007.862	HSBC Bank PLC	(33.291)
USD	23.484	30.04.2024	GBP	18.645	HSBC Bank PLC	(73)
SGD	2.650	30.04.2024	USD	1.983	HSBC Bank PLC	(16)
SGD	15	30.04.2024	USD	11	HSBC Bank PLC	-
USD	13	30.04.2024	SGD	18	HSBC Bank PLC	-

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
CNH	3.501.362	30.04.2024	USD	486.872	HSBC Bank PLC	(4.165)
USD	3.500	30.04.2024	CNH	25.404	HSBC Bank PLC	(2)
AUD	3.572.631	30.04.2024	USD	2.363.642	HSBC Bank PLC	(31.057)
AUD	27.160	30.04.2024	USD	17.773	HSBC Bank PLC	(40)
USD	17.117	30.04.2024	AUD	26.362	HSBC Bank PLC	(95)
EUR	1.423.210	30.04.2024	USD	1.555.531	HSBC Bank PLC	(16.677)
EUR	8.176	30.04.2024	USD	8.856	HSBC Bank PLC	(15)
EUR	14.599	30.04.2024	USD	15.844	HSBC Bank PLC	(60)
USD	10.873	30.04.2024	EUR	10.080	HSBC Bank PLC	(26)
BRL	2.904.554	03/05/2024	USD	583.233	Goldman Sachs International, London	(4.748)
USD	100.000	03/05/2024	BRL	503.950	Barclays Bank, London	(369)
BRL	300.902	03/05/2024	USD	60.420	Citibank, New York	(491)
BRL	474.080	03/05/2024	USD	95.000	BNP Paribas	(580)
BRL	100.085	03/05/2024	USD	20.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(67)
BRL	50.004	03/05/2024	USD	10.000	Deutsche Bank, London	(41)
USD	10.000	03/05/2024	BRL	50.426	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(43)
PHP	11.089.203	09/05/2024	USD	198.801	UBS, London	(1.609)
USD	172.121	09/05/2024	PHP	9.689.713	Standard Chartered Bank, London	(185)
CLP	84.028.965	10/05/2024	USD	92.144	BNP Paribas	(6.573)
CLP	13.874.550	10/05/2024	USD	15.000	Morgan Stanley, London	(871)
USD	10.000	10/05/2024	CLP	9.827.000	Morgan Stanley, London	(7)
CLP	113.640.000	10/05/2024	USD	120.000	Citibank, New York	(4.275)
CLP	9.449.200	10/05/2024	USD	10.000	Merrill Lynch International Bank	(377)
RSD	2.856.611	13/05/2024	USD	26.501	Standard Chartered Bank, London	(155)
INR	829.376	14/05/2024	USD	10.000	Crédit Agricole	(65)
RON	431.929	16/05/2024	USD	94.036	BNP Paribas	(234)
RON	45.870	16/05/2024	USD	10.000	BNP Paribas	(38)
USD	15.000	16/05/2024	RON	69.595	Barclays Bank, London	(114)
RON	6.000	16/05/2024	USD	1.307	Merrill Lynch International Bank	(4)
RON	45.538	16/05/2024	USD	10.000	UBS, London	(111)
KRW	1.377.078.295	20/05/2024	USD	1.034.798	BNP Paribas	(11.468)
KRW	13.075.100	20/05/2024	USD	10.000	Standard Chartered Bank, London	(284)
USD	103.902	22/05/2024	PEN	399.858	Crédit Agricole	(3.463)
USD	10.000	22/05/2024	PEN	37.685	Morgan Stanley, London	(119)
USD	10.000	22/05/2024	PEN	37.286	BNP Paribas	(12)
CZK	6.365.523	23/05/2024	USD	274.305	Morgan Stanley, London	(2.454)
USD	37.000	23/05/2024	CZK	877.760	Morgan Stanley, London	(486)
CZK	234.147	23/05/2024	USD	10.000	Morgan Stanley, London	-
CZK	970.000	23/05/2024	USD	41.709	Morgan Stanley, London	(283)
CZK	347.501	23/05/2024	USD	15.000	UBS, London	(159)
CZK	233.460	23/05/2024	USD	10.000	Merrill Lynch International Bank	(30)
TWD	10.737.968	24/05/2024	USD	345.461	Crédit Agricole	(8.987)
TWD	5.697.540	24/05/2024	USD	180.000	BNP Paribas	(1.468)
TWD	6.352.000	24/05/2024	USD	200.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(960)
USD	27.884	07/06/2024	COP	113.528.701	Morgan Stanley, London	(1.170)
USD	14.000	07/06/2024	COP	55.987.680	Merrill Lynch International Bank	(329)
USD	20.000	07/06/2024	COP	80.022.400	Merrill Lynch International Bank	(480)
USD	10.000	07/06/2024	COP	39.616.200	Morgan Stanley, London	(139)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	43.000	11/06/2024	MXN	747.212	Goldman Sachs International, London	(1.465)
USD	20.000	11/06/2024	MXN	346.592	Citibank, New York	(625)
USD	50.000	11/06/2024	MXN	863.458	Standard Chartered Bank, London	(1.382)
USD	10.000	11/06/2024	MXN	171.282	BNP Paribas	(193)
USD	67.709	11/06/2024	MXN	1.155.000	UBS, London	(1.022)
USD	10.000	11/06/2024	MXN	169.618	UBS, London	(94)
USD	240.000	11/06/2024	MXN	4.112.134	Citibank, New York	(4.702)
USD	10.000	11/06/2024	MXN	170.533	BNP Paribas	(148)
IDR	10.766.636.488	12/06/2024	USD	689.908	BNP Paribas	(13.072)
IDR	942.150.000	12/06/2024	USD	60.000	Standard Chartered Bank, London	(772)
IDR	471.141.000	12/06/2024	USD	30.000	Morgan Stanley, London	(382)
IDR	389.262.500	12/06/2024	USD	25.000	Morgan Stanley, London	(529)
CNY	14.515.261	14/06/2024	USD	2.044.893	BNP Paribas	(15.723)
CNY	212.384	14/06/2024	USD	30.000	BNP Paribas	(310)
CNY	70.879	14/06/2024	USD	10.000	Citibank, New York	(91)
EUR	180.870	18/06/2024	USD	196.373	Merrill Lynch International Bank	(419)
EUR	9.122	18/06/2024	USD	10.000	Merrill Lynch International Bank	(117)
SGD	730.834	24/06/2024	USD	546.654	Standard Chartered Bank, London	(3.102)
MYR	1.581.743	25/06/2024	USD	340.043	Morgan Stanley, London	(7.406)
MYR	69.872	25/06/2024	USD	15.000	Crédit Agricole	(306)
MYR	46.626	25/06/2024	USD	10.000	Crédit Agricole	(195)
TRY	7.845.200	05/07/2024	USD	220.000	UBS, London	(2.851)
ZAR	5.347.426	09/07/2024	USD	283.227	Morgan Stanley, London	(3.118)
ZAR	377.071	09/07/2024	USD	20.000	Merrill Lynch International Bank	(248)
USD	10.000	09/07/2024	ZAR	191.026	Morgan Stanley, London	(6)
USD	10.000	09/07/2024	ZAR	191.533	Morgan Stanley, London	(33)
PLN	2.247.699	15/07/2024	USD	564.443	Barclays Bank, London	(1.492)
THB	32.929.814	17/07/2024	USD	916.805	Standard Chartered Bank, London	(6.262)
THB	361.552	17/07/2024	USD	10.000	Standard Chartered Bank, London	(3)
HUF	105.995.447	18/07/2024	USD	289.182	Merrill Lynch International Bank	(295)
USD	10.000	18/07/2024	HUF	3.677.887	Deutsche Bank, London	(24)
USD	212.028	24/07/2024	CLP	209.296.883	Goldman Sachs International, London	(832)
BRL	1.889.606	02/08/2024	USD	374.579	Barclays Bank, London	(1.412)
USD						(371.110)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Managed Solutions – Asia Focused Conservative						
AUD	6.746	30.04.2024	USD	4.399	HSBC Bank PLC	6
USD	257.000	28/05/2024	THB	9.214.298	UBS	3.318
USD	410.000	13/06/2024	CNY	2.928.228	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	643
					USD	3.967
EUR	2.321.037	30.04.2024	USD	2.536.833	HSBC Bank PLC	(27.196)
EUR	11.897	30.04.2024	USD	12.886	HSBC Bank PLC	(23)
SGD	26.824	30.04.2024	USD	20.068	HSBC Bank PLC	(167)
SGD	135	30.04.2024	USD	100	HSBC Bank PLC	-
CNH	2.559.208	30.04.2024	USD	355.863	HSBC Bank PLC	(3.045)
AUD	1.316.889	30.04.2024	USD	871.250	HSBC Bank PLC	(11.448)
JPY	49.500.000	16/05/2024	USD	336.328	HSBC Bank PLC	(7.013)
JPY	46.454.200	16/05/2024	USD	315.833	HSBC Bank PLC	(6.781)
IDR	4.020.364.080	28/05/2024	USD	257.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(4.160)
INR	34.030.943	13/06/2024	USD	410.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(2.755)
					USD	(62.588)
Managed Solutions – Asia Focused Growth						
USD	4.473	30.04.2024	EUR	4.129	HSBC Bank PLC	9
USD	146	30.04.2024	SGD	196	HSBC Bank PLC	-
AUD	34.564	30.04.2024	USD	22.538	HSBC Bank PLC	29
USD	9.200	30.04.2024	AUD	14.079	HSBC Bank PLC	8
USD	244.700	28/05/2024	THB	8.773.303	UBS	3.158
USD	495.000	13/06/2024	CNY	3.535.300	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	777
					USD	3.981
EUR	695.155	30.04.2024	USD	759.787	HSBC Bank PLC	(8.146)
EUR	10.125	30.04.2024	USD	10.967	HSBC Bank PLC	(19)
SGD	32.617	30.04.2024	USD	24.403	HSBC Bank PLC	(203)
SGD	472	30.04.2024	USD	351	HSBC Bank PLC	-
AUD	2.387.369	30.04.2024	USD	1.579.476	HSBC Bank PLC	(20.753)
JPY	30.000.000	16/05/2024	USD	203.835	HSBC Bank PLC	(4.250)
JPY	24.517.400	16/05/2024	USD	166.689	HSBC Bank PLC	(3.579)
IDR	3.827.949.768	28/05/2024	USD	244.700	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(3.961)
INR	41.086.139	13/06/2024	USD	495.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(3.326)
					USD	(44.237)
Managed Solutions – Asia Focused Income						
USD	299	30.04.2024	EUR	275	HSBC Bank PLC	2
USD	41.294	30.04.2024	EUR	37.998	HSBC Bank PLC	208
USD	3.820	30.04.2024	EUR	3.523	HSBC Bank PLC	11
GBP	1.340	30.04.2024	USD	1.687	HSBC Bank PLC	6
USD	1.167	30.04.2024	GBP	922	HSBC Bank PLC	2
USD	601	30.04.2024	SGD	807	HSBC Bank PLC	2
USD	31.482	30.04.2024	SGD	42.257	HSBC Bank PLC	130
USD	163	30.04.2024	SGD	219	HSBC Bank PLC	-
USD	3.086	30.04.2024	SGD	4.143	HSBC Bank PLC	13
CNH	585.540	30.04.2024	USD	80.696	HSBC Bank PLC	28
USD	67.121	30.04.2024	CNH	485.647	HSBC Bank PLC	169
USD	478.719	30.04.2024	AUD	728.043	HSBC Bank PLC	3.377

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)						
AUD	395.842	30.04.2024	USD	258.119	HSBC Bank PLC	328
USD	188.765	30.04.2024	AUD	287.860	HSBC Bank PLC	820
CAD	32.776	30.04.2024	USD	24.227	HSBC Bank PLC	3
CAD	34.083	30.04.2024	USD	25.123	HSBC Bank PLC	73
USD	2.770.000	28/05/2024	THB	99.313.641	UBS	35.759
USD	630.433	31/05/2024	EUR	575.000	Crédit Agricole	7.980
USD	195.000	31/05/2024	KRW	257.634.507	UBS	3.438
PHP	18.791.842	31/05/2024	USD	334.000	Westpac Banking Sydney	61
USD	42.000	31/05/2024	IDR	664.603.380	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	207
THB	1.300.000	31/05/2024	USD	35.790	Crédit Agricole	9
USD	5.660.000	13/06/2024	CNY	40.422.648	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	9.051
					USD	61.677
AUD	43.074	30.04.2024	USD	47.079	HSBC Bank PLC	(505)
AUD	386	30.04.2024	USD	418	HSBC Bank PLC	(1)
AUD	5.977.557	30.04.2024	USD	6.533.314	HSBC Bank PLC	(70.044)
AUD	52.984	30.04.2024	USD	57.390	HSBC Bank PLC	(100)
AUD	32.300	30.04.2024	EUR	29.945	HSBC Bank PLC	(78)
AUD	146.752	30.04.2024	USD	187.487	HSBC Bank PLC	(2.075)
AUD	1.102	30.04.2024	GBP	875	HSBC Bank PLC	(3)
AUD	6.562.718	30.04.2024	USD	4.909.862	HSBC Bank PLC	(40.801)
AUD	58.228	30.04.2024	USD	43.248	HSBC Bank PLC	(47)
AUD	11.522	30.04.2024	USD	8.551	HSBC Bank PLC	(3)
AUD	803	30.04.2024	USD	596	HSBC Bank PLC	(1)
AUD	641.479	30.04.2024	USD	479.919	HSBC Bank PLC	(3.988)
AUD	2.400	30.04.2024	USD	1.789	HSBC Bank PLC	(8)
AUD	5.692	30.04.2024	USD	4.227	HSBC Bank PLC	(5)
AUD	66.556.238	30.04.2024	USD	9.254.785	HSBC Bank PLC	(79.177)
AUD	3.812	30.04.2024	CNH	27.664	HSBC Bank PLC	(2)
AUD	44.149.249	30.04.2024	USD	29.209.010	HSBC Bank PLC	(383.785)
AUD	15.607	30.04.2024	AUD	23.914	HSBC Bank PLC	(6)
AUD	148.840	30.04.2024	AUD	229.237	HSBC Bank PLC	(829)
AUD	3.760.221	30.04.2024	USD	2.789.692	HSBC Bank PLC	(9.892)
AUD	17.813	30.04.2024	CAD	24.163	HSBC Bank PLC	(50)
AUD	15.925	30.04.2024	CAD	21.671	HSBC Bank PLC	(95)
AUD	410.000.000	16/05/2024	USD	2.785.751	HSBC Bank PLC	(58.086)
AUD	417.504.000	16/05/2024	USD	2.838.530	HSBC Bank PLC	(60.943)
AUD	43.332.328.800	28/05/2024	USD	2.770.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(44.847)
AUD	83.100.000	31/05/2024	USD	558.916	Crédit Agricole	(4.800)
AUD	352.000	31/05/2024	USD	264.047	Citigroup Global Markets Limited	(2.529)
AUD	1.003.708.160	31/05/2024	USD	64.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(882)
AUD	152.124.450	31/05/2024	USD	114.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(889)
AUD	69.000	31/05/2024	USD	74.940	Merrill Lynch International Bank	(247)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)						
AUD	4.100.000	31/05/2024	USD	113.187	UBS	(281)
AUD	469.793.018	13/06/2024	USD	5.660.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(38.027)
					USD	(803.026)
Multi-Asset Style Factors						
AUD	25.996.002	30.04.2024	EUR	23.789.263	HSBC Bank PLC	254.098
AUD	212.284	30.04.2024	EUR	196.014	HSBC Bank PLC	324
AUD	27.797	30.04.2024	EUR	25.637	HSBC Bank PLC	72
AUD	19.455	30.04.2024	EUR	17.962	HSBC Bank PLC	32
AUD	1.338	30.04.2024	EUR	1.558	HSBC Bank PLC	6
AUD	1.197.247	30.04.2024	EUR	1.393.444	HSBC Bank PLC	5.640
AUD	49.583	30.04.2024	EUR	57.780	HSBC Bank PLC	162
AUD	16.626	30.04.2024	EUR	19.369	HSBC Bank PLC	60
AUD	53.970	30.04.2024	EUR	62.936	HSBC Bank PLC	133
AUD	5.660.616.753	30.04.2024	EUR	34.479.206	HSBC Bank PLC	265.246
AUD	37.818.817	30.04.2024	EUR	231.954	HSBC Bank PLC	175
AUD	1.562.780	30.04.2024	EUR	1.605.051	HSBC Bank PLC	4.562
AUD	86.276.159	12/06/2024	SGD	125.530.000	Société Générale, Paris	121.786
AUD	30.966.426	12/06/2024	NZD	55.034.000	Barclays Bank, London	569.826
AUD	20.000.000	12/06/2024	EUR	18.216.282	Crédit Agricole	249.578
AUD	880.680.000	12/06/2024	EUR	42.526.526	Bank of America	169.197
AUD	8.079.381	12/06/2024	SEK	90.270.000	Royal Bank of Canada, London	261.958
AUD	5.220.412	12/06/2024	JPY	829.270.000	HSBC Bank PLC	105.762
AUD	26.428.548	12/06/2024	PLN	113.780.000	HSBC Bank PLC	103.700
AUD	42.094.547	12/06/2024	AUD	69.700.000	HSBC Bank PLC	26.344
AUD	145.349.417	12/06/2024	CHF	138.505.000	Crédit Agricole	2.262.724
AUD	33.243.820.000	12/06/2024	EUR	83.461.130	Société Générale, Paris	323.923
AUD	41.000.000	12/06/2024	EUR	1.979.501	Morgan Stanley, London	8.196
AUD	10.310.000	12/06/2024	EUR	6.975.289	Morgan Stanley, London	66.180
AUD	19.000.000	12/06/2024	EUR	1.017.277	Crédit Agricole	26.465
AUD	15.202.301	12/06/2024	ZAR	312.620.000	Bank of America	46.357
AUD	4.115.981	12/06/2024	NOK	47.180.000	Bank of America	93.770
AUD	13.786.346	12/06/2024	JPY	2.201.190.000	UBS	210.168
AUD	12.674.398	12/06/2024	AUD	20.980.000	BNP Paribas	11.687
AUD	5.449.797	12/06/2024	SEK	60.940.000	BNP Paribas	172.366
AUD	11.180.000	12/06/2024	EUR	7.564.977	Citibank, New York	70.680
AUD	1.858.215	12/06/2024	PLN	8.000.000	UBS	7.285
AUD	2.500.000	12/06/2024	EUR	2.914.670	Crédit Agricole	2.367
AUD	2.614.149	12/06/2024	NOK	30.000.000	HSBC Bank PLC	56.575
AUD	3.201.865	12/06/2024	SGD	4.660.000	BNP Paribas	3.591
AUD	3.040.004	12/06/2024	JPY	491.870.000	HSBC Bank PLC	6.320
AUD	4.388.253	12/06/2024	GBP	3.760.000	Bank of America	1.030
AUD	21.270.000	12/06/2024	EUR	19.526.203	BNP Paribas	112.239
AUD	5.060.000	12/06/2024	EUR	4.642.341	Crédit Agricole	29.522
AUD	13.040.000	12/06/2024	EUR	700.111	Société Générale, Paris	16.226
AUD	1.500.000	12/06/2024	EUR	903.662	Crédit Agricole	1.679

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)						
AUD	1.000.000	12/06/2024	EUR	1.162.492	Crédit Agricole	4.322
AUD	1.000.000	12/06/2024	EUR	679.336	HSBC Bank PLC	3.639
AUD	5.140.000	12/06/2024	EUR	5.267.607	Société Générale, Paris	42.423
AUD	19.650.000	12/06/2024	EUR	18.053.387	Royal Bank of Canada, London	89.320
AUD	20.990.000	12/06/2024	EUR	19.280.343	Royal Bank of Canada, London	99.577
AUD	802.860.000	12/06/2024	EUR	2.014.552	HSBC Bank PLC	8.911
AUD	65.400.000	12/06/2024	EUR	3.153.028	BNP Paribas	17.590
AUD	1.116.070.000	12/06/2024	EUR	6.850.180	Morgan Stanley, London	33.353
AUD	108.586.768	14/06/2024	KRW	155.275.820.000	Crédit Agricole	1.918.089
AUD	1.664.990.000	14/06/2024	EUR	18.265.282	Crédit Agricole	128.814
AUD	73.071.703	14/06/2024	IDR	1.245.214.890.000	Crédit Agricole	807.061
AUD	342.860.720.000	14/06/2024	EUR	78.887.107	HSBC Bank PLC	2.031.705
AUD	16.456.000	14/06/2024	EUR	2.996.757	Royal Bank of Canada, London	17.927
AUD	1.750.840.000	14/06/2024	EUR	19.219.450	UBS	123.080
AUD	5.286.691	14/06/2024	CLP	5.616.210.000	Morgan Stanley, London	10.635
AUD	72.350.000	14/06/2024	EUR	13.148.973	HSBC Bank PLC	105.305
AUD	67.360.000	14/06/2024	EUR	12.179.491	Morgan Stanley, London	160.636
AUD	10.100.894	14/06/2024	CLP	10.616.040.000	Crédit Agricole	127.831
AUD	111.751.170.000	14/06/2024	EUR	6.485.096	Société Générale, Paris	257
AUD	4.120.730.000	14/06/2024	EUR	3.853.743	Société Générale, Paris	17.409
EUR						11.415.895
AUD	145.796	30.04.2024	USD	158.590	HSBC Bank PLC	(881)
AUD	164.400	30.04.2024	EUR	192.185	HSBC Bank PLC	(70)
AUD	144.251.234	30.04.2024	EUR	168.631.071	HSBC Bank PLC	(61.345)
AUD	16.171	30.04.2024	GBP	13.880	HSBC Bank PLC	(49)
AUD	45.250	30.04.2024	GBP	38.879	HSBC Bank PLC	(183)
AUD	11.415	30.04.2024	EUR	11.780	HSBC Bank PLC	(23)
AUD	1.300.000	12/06/2024	EUR	1.521.339	Crédit Agricole	(4.480)
AUD	2.800.000	12/06/2024	EUR	2.937.703	Crédit Agricole	(45.080)
AUD	102.000.000	12/06/2024	EUR	9.122.241	Bank of America	(288.995)
AUD	2.350.474	12/06/2024	USD	2.580.000	Royal Bank of Canada, London	(31.622)
AUD	20.000.000	12/06/2024	EUR	4.644.800	HSBC Bank PLC	(17.477)
AUD	1.800.000	12/06/2024	EUR	1.012.689	HSBC Bank PLC	(18.506)
AUD	7.500.000	12/06/2024	EUR	4.528.912	Barclays Bank, London	(2.205)
AUD	65.745.000	12/06/2024	EUR	76.944.215	Crédit Agricole	(231.982)
AUD	1.352.911.000	12/06/2024	EUR	118.217.378	Crédit Agricole	(2.878.379)
AUD	68.000.000	12/06/2024	EUR	5.942.457	Morgan Stanley, London	(145.289)
AUD	20.925.851	12/06/2024	MXN	390.920.000	Morgan Stanley, London	(548.877)
AUD	3.699.949	12/06/2024	USD	4.060.000	HSBC Bank PLC	(48.621)
AUD	9.000.000	12/06/2024	EUR	6.188.221	UBS	(11.296)
AUD	11.881.337	12/06/2024	GBP	10.190.000	Citibank, New York	(8.505)
AUD	23.340.000	12/06/2024	EUR	13.107.441	Morgan Stanley, London	(216.198)
AUD	2.476.987	12/06/2024	MXN	46.300.000	Société Générale, Paris	(66.449)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)						
AUD	3.000.000	12/06/2024	EUR	3.144.398	Crédit Agricole	(45.159)
AUD	10.996.240	12/06/2024	ZAR	228.760.000	Morgan Stanley, London	(94.138)
AUD	35.190.000	12/06/2024	EUR	19.566.078	HSBC Bank PLC	(129.796)
AUD	54.290.000	12/06/2024	EUR	4.678.933	Société Générale, Paris	(50.576)
AUD	97.320.000	12/06/2024	EUR	8.585.536	Société Générale, Paris	(157.580)
AUD	16.726.833	12/06/2024	AUD	27.870.000	BNP Paribas	(94.413)
AUD	25.605.046	12/06/2024	CAD	37.900.000	Morgan Stanley, London	(279.695)
AUD	20.000.000	12/06/2024	EUR	1.720.586	Crédit Agricole	(15.536)
AUD	20.000.000	12/06/2024	EUR	1.755.853	Crédit Agricole	(23.844)
AUD	1.848.386	12/06/2024	PLN	8.000.000	Morgan Stanley, London	(2.544)
AUD	3.683.798	12/06/2024	USD	4.000.000	Morgan Stanley, London	(9.374)
AUD	9.111.552	12/06/2024	SGD	13.290.000	Morgan Stanley, London	(9.707)
AUD	34.859.044	12/06/2024	CAD	51.380.000	Royal Bank of Canada, London	(232.196)
AUD	8.133.046	12/06/2024	AUD	13.490.000	BNP Paribas	(8.992)
AUD	170.320.000	12/06/2024	EUR	14.638.179	BNP Paribas	(117.979)
AUD	10.385.442	12/06/2024	GBP	8.940.000	BNP Paribas	(45.882)
AUD	5.490.560	12/06/2024	MXN	100.860.000	HSBC Bank PLC	(50.065)
AUD	53.280.000	12/06/2024	EUR	29.462.020	Morgan Stanley, London	(34.196)
AUD	29.928.650.000	14/06/2024	EUR	28.227.119	Barclays Bank, London	(111.143)
AUD	30.772.510.000	14/06/2024	EUR	1.793.667	Barclays Bank, London	(7.819)
AUD	14.192.300.000	14/06/2024	EUR	9.784.959	Barclays Bank, London	(35.380)
AUD	7.203.705	14/06/2024	COP	31.144.930.000	Morgan Stanley, London	(146.833)
AUD	22.848.610.000	14/06/2024	EUR	15.726.101	Barclays Bank, London	(29.961)
AUD	7.740.694	14/06/2024	COP	33.091.080.000	Bank of America	(69.156)
EUR						(6.428.476)
Multi-Strategy Target Return						
AUD	55	30.04.2024	EUR	64	HSBC Bank PLC	-
AUD	35	30.04.2024	EUR	41	HSBC Bank PLC	-
AUD	56	30.04.2024	EUR	65	HSBC Bank PLC	-
AUD	35	30.04.2024	EUR	41	HSBC Bank PLC	-
AUD	934.387	30.04.2024	EUR	1.088.626	HSBC Bank PLC	3.283
AUD	76.549	30.04.2024	EUR	89.186	HSBC Bank PLC	269
AUD	582.344	30.04.2024	EUR	677.774	HSBC Bank PLC	2.743
AUD	27.523	30.04.2024	EUR	32.034	HSBC Bank PLC	130
AUD	19.792	30.04.2024	EUR	23.057	HSBC Bank PLC	72
AUD	37.707	30.04.2024	EUR	43.971	HSBC Bank PLC	93
AUD	11.277.723	12/06/2024	SGD	16.410.000	HSBC Bank PLC	15.130
AUD	14.630.000	12/06/2024	EUR	1.865.010	HSBC Bank PLC	32.056
AUD	2.396.330.000	12/06/2024	EUR	6.014.458	Société Générale, Paris	25.059
AUD	3.178.952	12/06/2024	GBP	2.715.000	Royal Bank of Canada, London	11.050
AUD	8.883.309	12/06/2024	AUD	14.710.000	HSBC Bank PLC	4.927
AUD	2.189.534	12/06/2024	PLN	9.430.000	HSBC Bank PLC	7.751

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)						
AUD	76.710.000	12/06/2024	EUR	3.703.629	Bank of America	15.303
AUD	5.412.708	12/06/2024	NZD	9.620.000	Morgan Stanley, London	99.351
AUD	13.649.711	12/06/2024	CHF	13.010.000	Morgan Stanley, London	209.347
AUD	17.000.000	12/06/2024	EUR	909.505	Crédit Agricole	24.370
AUD	1.150.000	12/06/2024	EUR	1.048.470	Société Générale, Paris	13.317
AUD	2.571.267	12/06/2024	JPY	410.560.000	Citibank, New York	39.075
AUD	702.865	12/06/2024	CHF	670.000	Société Générale, Paris	10.701
AUD	1.680.000	12/06/2024	EUR	1.137.106	HSBC Bank PLC	10.291
AUD	824.404	12/06/2024	SEK	9.220.000	Royal Bank of Canada, London	25.949
AUD	480.780	12/06/2024	ZAR	9.910.000	HSBC Bank PLC	339
AUD	760.617	12/06/2024	AUD	1.260.000	HSBC Bank PLC	131
AUD	501.301	12/06/2024	SGD	730.000	Société Générale, Paris	283
AUD	6.400.000	12/06/2024	EUR	343.325	Citibank, New York	8.252
AUD	5.100.000	12/06/2024	EUR	4.683.333	Crédit Agricole	25.461
AUD	2.250.000	12/06/2024	EUR	518.276	HSBC Bank PLC	2.298
AUD	98.800.000	12/06/2024	EUR	247.949	Bank of America	1.059
AUD	1.049.350	12/06/2024	NOK	12.180.000	Morgan Stanley, London	10.975
AUD	500.000	12/06/2024	EUR	512.830	Crédit Agricole	3.709
AUD	630.513	12/06/2024	SEK	7.220.000	HSBC Bank PLC	5.258
AUD	9.590.000	12/06/2024	EUR	462.812	HSBC Bank PLC	2.115
AUD	12.040.000	12/06/2024	EUR	11.060.855	Morgan Stanley, London	55.592
AUD	12.293.448	14/06/2024	KRW	17.577.910.000	HSBC Bank PLC	218.082
AUD	8.254.935	14/06/2024	IDR	140.606.310.000	HSBC Bank PLC	95.006
AUD	1.634.996	14/06/2024	TWD	56.030.000	Crédit Agricole	11.690
AUD	14.554.600	14/06/2024	EUR	2.645.865	Royal Bank of Canada, London	20.489
AUD	35.474.960.000	14/06/2024	EUR	8.167.187	Royal Bank of Canada, London	205.285
AUD	370.320.000	14/06/2024	EUR	4.061.047	Barclays Bank, London	30.089
AUD	794.111	14/06/2024	CLP	839.900.000	UBS	5.081
AUD	9.140.000	14/06/2024	EUR	1.660.218	Société Générale, Paris	14.199
AUD	171.200.000	14/06/2024	EUR	1.881.629	HSBC Bank PLC	9.715
AUD	475.461	14/06/2024	CLP	498.200.000	Royal Bank of Canada, London	7.435
AUD	314.177	14/06/2024	KRW	457.150.000	UBS	132
					EUR	1.282.942
AUD	4.728	30.04.2024	EUR	5.527	HSBC Bank PLC	(2)
AUD	4.755	30.04.2024	EUR	5.559	HSBC Bank PLC	(2)
AUD	78.577.695	30.04.2024	EUR	91.858.076	HSBC Bank PLC	(33.416)
AUD	25.899	30.04.2024	GBP	22.225	HSBC Bank PLC	(73)
AUD	481.485.000	12/06/2024	EUR	3.030.893	Crédit Agricole	(61.261)
AUD	10.833.673	12/06/2024	USD	11.893.000	Royal Bank of Canada, London	(147.051)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)						
AUD	4.670.000	12/06/2024	EUR	417.632	Bank of America	(13.208)
AUD	3.216.928	12/06/2024	CAD	4.755.000	BNP Paribas	(30.616)
AUD	114.020.000	12/06/2024	EUR	9.967.521	Morgan Stanley, London	(247.035)
AUD	4.730.000	12/06/2024	EUR	410.768	Société Générale, Paris	(7.524)
AUD	3.120.000	12/06/2024	EUR	2.145.246	Royal Bank of Canada, London	(3.912)
AUD	420.353	12/06/2024	MXN	7.860.000	Bank of America	(11.427)
AUD	8.551.351	12/06/2024	USD	9.370.000	HSBC Bank PLC	(99.904)
AUD	3.010.000	12/06/2024	EUR	1.688.200	BNP Paribas	(25.704)
AUD	530.000	12/06/2024	EUR	618.595	BNP Paribas	(184)
AUD	2.640.000	12/06/2024	EUR	1.465.656	Citibank, New York	(7.521)
AUD	322.650.000	12/06/2024	EUR	1.991.863	Crédit Agricole	(1.870)
AUD	933.149	12/06/2024	GBP	800.000	Barclays Bank, London	(303)
AUD	672.067	12/06/2024	AUD	1.120.000	HSBC Bank PLC	(3.921)
AUD	3.789.812	12/06/2024	CAD	5.610.000	HSBC Bank PLC	(41.676)
AUD	1.095.586	12/06/2024	ZAR	22.730.000	HSBC Bank PLC	(6.373)
AUD	1.638.088	12/06/2024	GBP	1.410.000	Citibank, New York	(7.121)
AUD	2.776.447	12/06/2024	SGD	4.050.000	Citibank, New York	(3.169)
AUD	594.022	12/06/2024	PLN	2.570.000	HSBC Bank PLC	(589)
AUD	3.620.000	12/06/2024	EUR	2.001.589	HSBC Bank PLC	(2.176)
AUD	521.851	12/06/2024	JPY	85.020.000	UBS	(2.523)
AUD	1.265.800	12/06/2024	AUD	2.100.000	HSBC Bank PLC	(1.678)
AUD	3.059.529	12/06/2024	CAD	4.510.000	BNP Paribas	(20.687)
AUD	16.700.000	12/06/2024	EUR	1.433.951	Morgan Stanley, London	(10.235)
AUD	1.769.180.000	14/06/2024	EUR	1.664.515	Barclays Bank, London	(2.488)
AUD	1.873.480.000	14/06/2024	EUR	1.308.741	UBS	(21.730)
AUD	22.686.680.000	14/06/2024	EUR	1.329.583	HSBC Bank PLC	(12.987)
AUD	904.454	14/06/2024	BRL	5.000.000	Société Générale, Paris	(11.530)
AUD	1.414.970.000	14/06/2024	EUR	974.609	UBS	(2.578)
AUD	396.833	14/06/2024	COP	1.713.330.000	Royal Bank of Canada, London	(7.531)
AUD	6.291.050.000	14/06/2024	EUR	366.103	Royal Bank of Canada, London	(1.009)
EUR						(851.014)
US Income Focused						
AUD	108.195	30.04.2024	USD	136.206	HSBC Bank PLC	490
AUD	89.100	30.04.2024	USD	112.298	HSBC Bank PLC	273
AUD	29.971	30.04.2024	USD	37.856	HSBC Bank PLC	10
AUD	151.736	30.04.2024	USD	1.006	HSBC Bank PLC	-
AUD	1.161.023	30.04.2024	USD	160.007	HSBC Bank PLC	54
AUD	1.759.836	30.04.2024	USD	242.488	HSBC Bank PLC	126
AUD	20.447	30.04.2024	CNH	147.934	HSBC Bank PLC	51

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
US Income Focused (Fortsetzung)						
AUD	175.684	30.04.2024	CNH	1.273.377	HSBC Bank PLC	132
AUD	27.935	30.04.2024	AUD	42.484	HSBC Bank PLC	196
AUD	363.311	30.04.2024	USD	236.906	HSBC Bank PLC	300
AUD	161.468	30.04.2024	USD	105.381	HSBC Bank PLC	42
AUD	2.180.937	30.04.2024	AUD	3.340.338	HSBC Bank PLC	16
AUD	119.131	30.04.2024	USD	87.815	HSBC Bank PLC	254
AUD	9.475	30.04.2024	USD	6.973	HSBC Bank PLC	30
					USD	1.974
AUD	3.530.277	30.04.2024	USD	3.858.501	HSBC Bank PLC	(41.366)
AUD	25.322	30.04.2024	USD	27.427	HSBC Bank PLC	(48)
AUD	31.269	30.04.2024	USD	33.937	HSBC Bank PLC	(128)
AUD	220.475	30.04.2024	USD	238.819	HSBC Bank PLC	(429)
AUD	25.904	30.04.2024	EUR	24.016	HSBC Bank PLC	(63)
AUD	14.727.053	30.04.2024	USD	18.814.989	HSBC Bank PLC	(208.247)
AUD	170.316	30.04.2024	USD	215.778	HSBC Bank PLC	(594)
AUD	27.641	30.04.2024	USD	34.956	HSBC Bank PLC	(33)
AUD	986.491	30.04.2024	GBP	781.102	HSBC Bank PLC	(385)
AUD	139.533	30.04.2024	GBP	110.784	HSBC Bank PLC	(436)
AUD	165.250.861	30.04.2024	USD	22.978.479	HSBC Bank PLC	(196.588)
AUD	226.416	30.04.2024	USD	31.429	HSBC Bank PLC	(215)
AUD	1.960.000	30.04.2024	USD	270.866	HSBC Bank PLC	(656)
AUD	160.878	30.04.2024	CNH	1.167.764	HSBC Bank PLC	(112)
AUD	50.951.973	30.04.2024	USD	33.709.673	HSBC Bank PLC	(442.920)
AUD	181.266	30.04.2024	USD	118.614	HSBC Bank PLC	(265)
AUD	233.880	30.04.2024	AUD	360.212	HSBC Bank PLC	(1.303)
AUD	16.424.230	30.04.2024	USD	12.185.069	HSBC Bank PLC	(43.208)
AUD	90.122	30.04.2024	CAD	122.637	HSBC Bank PLC	(540)
					USD	(937.536)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Futures

Im Verlauf des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 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 2024 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*	USD	10	121.655	29/04/2024	(125)
				USD	(125)
Euroland Growth					
EURO STOXX 50*	EUR	52	2.623.660	21/06/2024	83.200
				EUR	83.200
Euroland Value					
EURO STOXX 50*	EUR	66	3.330.030	21/06/2024	99.000
				EUR	99.000
Global Lower Carbon Equity					
MINI TOPIX INDEX*	JPY	17	310.512	13/06/2024	6.605
CME S&P500 EMINI FUT*	USD	15	3.985.969	21/06/2024	87.891
EURO STOXX 50*	EUR	20	1.089.828	21/06/2024	31.736
				USD	126.232
Global Sustainable Equity Income					
MSCI WORLD INDEX*	USD	19	2.072.710	21/06/2024	43.890
				USD	43.890
Global Equity Volatility Focused					
CME S&P500 EMINI FUT*	USD	3	797.194	21/06/2024	14.434
MSCI EAFE*	USD	3	353.760	21/06/2024	3.030
				USD	17.464
MSCI EMERGING MKT INDEX*	USD	2	105.085	21/06/2024	(165)
				USD	(165)
Economic Scale US Equity					
CME S&P500 EMINI FUT*	USD	9	2.391.581	21/06/2024	50.489
				USD	50.489
Asia Bond					
US 10yr ULTRA*	USD	64	7.340.500	18/06/2024	13.375
US ULTRA BOND*	USD	19	2.454.859	18/06/2024	42.828
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	226	24.197.008	28/06/2024	18.795
				USD	74.998
US LONG BOND*	USD	(34)	(4.099.656)	18/06/2024	(47.781)
				USD	(47.781)
Asia High Yield Bond					
US ULTRA BOND*	USD	160	20.672.500	18/06/2024	53.269
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	150	16.630.079	18/06/2024	24.610
				USD	77.879
Euro Bond Total Return					
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	54	5.543.360	18/06/2024	15.734
				EUR	15.734

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (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
Euro Bond Total Return (Fortsetzung)					
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	AUD	37	2.601.543	17/06/2024	(4.816)
EURO BOB*	EUR	(50)	(5.910.750)	06/06/2024	(16.250)
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	51	9.658.604	28/06/2024	(10.515)
EURO OAT*	EUR	(50)	(6.407.750)	06/06/2024	(17.250)
				EUR	(48.831)
Euro Credit Bond					
EURO BOBL*	EUR	(120)	(14.185.800)	06/06/2024	(39.000)
EURO OAT*	EUR	(100)	(12.815.500)	06/06/2024	(34.500)
				USD	(73.500)
ESG Short Duration Credit Bond					
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	3	321.199	28/06/2024	387
				EUR	387
GEM Debt Total Return					
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	19	2.034.262	28/06/2024	2.746
				USD	2.746
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	50	10.226.758	28/06/2024	(11.133)
US 10yr ULTRA*	USD	(45)	(5.161.289)	18/06/2024	(26.601)
US ULTRA BOND*	USD	(18)	(2.325.656)	18/06/2024	(44.719)
				USD	(82.453)
Global Bond					
US 10yr ULTRA*	USD	(4)	(458.781)	18/06/2024	4.069
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	2	214.133	28/06/2024	586
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	(6)	(665.203)	18/06/2024	5.485
				USD	10.140
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	AUD	6	455.622	17/06/2024	(773)
EURO BOBL*	EUR	(4)	(510.689)	06/06/2024	(724)
EURO BUND*	EUR	(7)	(1.008.164)	06/06/2024	(3.170)
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	2	409.070	28/06/2024	(992)
10Y BOND FUTURE CANADA*	CAD	(6)	(533.671)	19/06/2024	(3.617)
				USD	(9.276)
Global Bond Total Return					
EURO BOBL*	EUR	347	44.302.250	06/06/2024	162.211
EURO BUND*	EUR	64	9.217.497	06/06/2024	8.414
LONG GILT*	GBP	19	2.399.335	26/06/2024	43.804
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	(14)	(2.863.492)	28/06/2024	1.006
US 10yr ULTRA*	USD	245	28.100.351	18/06/2024	39.024
				USD	254.459
EURO SCHATZ*	EUR	36	4.109.130	06/06/2024	(3.651)
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	438	46.895.085	28/06/2024	(95.485)
10Y OSE JGB*	JPY	(19)	(18.309.525)	13/06/2024	(34.259)
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	39	4.323.820	18/06/2024	(34.492)
				USD	(167.887)

* 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 2024 (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 Corporate Bond					
LONG GILT*	GBP	142	17.931.870	26/06/2024	430.238
US LONG BOND ^x	USD	327	39.429.047	18/06/2024	311.795
5Y TREASURY NOTES USA ^x	USD	2.395	256.424.040	28/06/2024	182.511
10Y TREASURY NOTES USA ^x	USD	166	18.403.954	18/06/2024	64.844
				USD	989.388
EURO BOBL*	EUR	(113)	(14.426.957)	06/06/2024	(48.206)
EURO SCHATZ*	EUR	535	61.066.233	06/06/2024	(21.668)
2Y TREASURY NOTES USA ^x	USD	264	53.997.280	28/06/2024	(62.674)
				USD	(132.548)
Global Emerging Markets Bond					
US ULTRA BOND*	USD	248	32.042.375	18/06/2024	322.937
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	811	86.830.854	28/06/2024	117.214
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	214	23.725.579	18/06/2024	85.266
				USD	525.417
US LONG BOND*	USD	(189)	(22.789.266)	18/06/2024	(196.187)
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	1.027	210.057.599	28/06/2024	(228.675)
US 10yr ULTRA*	USD	(726)	(83.268.795)	18/06/2024	(435.662)
				USD	(860.524)
Global Emerging Markets ESG Bond					
5Y TREASURY NOTES USA ^x	USD	73	7.815.848	28/06/2024	11.121
10Y TREASURY NOTES USA ^x	USD	14	1.552.141	18/06/2024	5.578
				USD	16.699
US LONG BOND ^x	USD	(8)	(964.625)	18/06/2024	(12.125)
2Y TREASURY NOTES USA ^x	USD	78	15.953.742	28/06/2024	(17.368)
US 10yr ULTRA ^x	USD	(49)	(5.620.070)	18/06/2024	(28.288)
US ULTRA BOND*	USD	(5)	(646.016)	18/06/2024	(3.766)
				USD	(61.547)
Global Emerging Markets ESG Local Debt					
US 10yr ULTRA*	USD	32	3.670.250	18/06/2024	18.750
				USD	18.750
Global Emerging Markets Local Debt					
US 10yr ULTRA*	USD	100	11.469.531	18/06/2024	58.594
				USD	58.594

* 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 2024 (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 ESG Corporate Bond					
EURO SCHATZ*	EUR	45	5.137.366	06/06/2024	365
LONG GILT*	GBP	5	631.379	26/06/2024	16.706
US LONG BOND*	USD	22	2.652.719	18/06/2024	29.906
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	146	15.631.695	28/06/2024	18.820
				USD	65.797
EURO BOBL*	EUR	(8)	(1.021.567)	06/06/2024	(4.105)
EURO BUND*	EUR	(10)	(1.440.501)	06/06/2024	(10.640)
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	38	7.772.336	28/06/2024	(9.021)
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	(45)	(4.989.024)	18/06/2024	(13.305)
				USD	(37.071)
Global Government Bond					
LONG GILT*	GBP	696	87.891.421	26/06/2024	2.325.542
EURO BTP*	EUR	396	50.904.608	06/06/2024	558.576
US 10yr ULTRA*	USD	1.359	155.870.926	18/06/2024	397.275
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	511	56.653.134	18/06/2024	159.689
				USD	3.441.082
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	AUD	180	13.668.646	17/06/2024	(23.195)
EURO BOBL*	EUR	(205)	(26.172.799)	06/06/2024	(94.095)
EURO BUND*	EUR	(653)	(94.047.273)	06/06/2024	(757.668)
EURO SCHATZ*	EUR	47	5.364.697	06/06/2024	(991)
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	1.577	322.551.932	28/06/2024	(314.178)
US ULTRA BOND*	USD	(308)	(39.794.563)	18/06/2024	(293.563)
10Y BOND FUTURE CANADA*	CAD	(1.213)	(107.890.445)	19/06/2024	(669.835)
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	653	69.914.362	28/06/2024	(39.309)
				USD	(2.192.834)
Global High Income Bond					
US ULTRA BOND*	USD	14	1.808.844	18/06/2024	19.906
5Y TREASURY NOTES USA**	USD	517	55.353.331	28/06/2024	64.316
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	145	16.075.743	18/06/2024	56.641
				USD	140.863
US LONG BOND*	USD	(11)	(1.326.359)	18/06/2024	(16.844)
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	252	51.542.858	28/06/2024	(56.111)
US 10yr ULTRA*	USD	(131)	(15.025.086)	18/06/2024	(77.593)
				USD	(150.548)
Global High Yield Bond					
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	299	32.012.855	28/06/2024	38.543
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	197	21.840.836	18/06/2024	76.953
				USD	115.496

* 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.

**Die mit diesem Futures-Kontrakt verbundenen Makler sind HSBC Bank PLC, London, und Barclays Bank PLC, New York.

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (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 Yield ESG Bond					
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	16	1.713.062	28/06/2024	4.055
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	6	665.203	18/06/2024	2.343
				USD	6.398
Global Inflation Linked Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	169	18.736.555	18/06/2024	52.813
				USD	52.813
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	AUD	201	15.263.322	17/06/2024	(25.901)
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	324	66.269.389	28/06/2024	(64.549)
US 10yr ULTRA*	USD	(3)	(344.086)	18/06/2024	(1.172)
US ULTRA BOND*	USD	(53)	(6.847.766)	18/06/2024	(50.516)
10Y BOND FUTURE CANADA*	CAD	(72)	(6.404.050)	19/06/2024	(43.410)
10Y OSE JGB*	JPY	(8)	(7.709.274)	13/06/2024	(6.607)
				USD	(192.155)
Global Lower Carbon Bond					
LONG GILT*	GBP	5	631.404	26/06/2024	16.706
US LONG BOND*	USD	24	2.893.875	18/06/2024	32.625
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	174	18.629.554	28/06/2024	32.851
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	13	1.441.273	18/06/2024	4.938
				USD	87.120
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	16	3.272.562	28/06/2024	(3.798)
				USD	(3.798)
Global Short Duration Bond					
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	(1.106)	(118.415.444)	28/06/2024	114.306
				USD	114.306
EURO BOBL*	EUR	(390)	(49.792.154)	06/06/2024	(100.375)
EURO SCHATZ*	EUR	958	109.348.506	06/06/2024	(17.541)
LONG GILT*	GBP	(107)	(13.512.043)	26/06/2024	(276.188)
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	2.878	588.652.162	28/06/2024	(661.807)
10Y OSE JGB*	JPY	(26)	(25.055.139)	13/06/2024	(64.092)
				USD	(1.120.003)
Ultra Short Duration Bond					
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	(140)	(28.634.921)	28/06/2024	31.173
				USD	31.173
US Dollar Bond					
US LONG BOND*	USD	50	6.028.906	18/06/2024	24.533
				USD	24.533
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	55	5.888.652	28/06/2024	(40.989)
				USD	(40.989)
US High Yield Bond					
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	16	1.713.062	28/06/2024	687
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	6	665.203	18/06/2024	2.344
				USD	3.031

* 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.

‡ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (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 Multi-Asset Income					
MSCI EMERGING MKT INDEX*	USD	3	157.628	21/06/2024	407
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	20	2.141.328	28/06/2024	2.891
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	3	332.602	18/06/2024	1.195
				USD	4.493
US LONG BOND*	USD	(4)	(482.313)	18/06/2024	(6.125)
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	13	2.658.957	28/06/2024	(2.894)
US 10yr ULTRA*	USD	(3)	(344.086)	18/06/2024	(1.774)
US ULTRA BOND*	USD	2	258.406	18/06/2024	(125)
MSCI INDIA INDEX*	USD	3	365.475	21/06/2024	(2.997)
				USD	(13.915)
Managed Solutions – Asia Focused Conservative					
US LONG BOND*	USD	1	120.578	18/06/2024	1.609
US 10yr ULTRA*	USD	3	344.086	18/06/2024	1.625
TOPIX INDEX (TOKYO)*	JPY	1	182.646	13/06/2024	4.212
FTSE TAIWAN INDEX*	USD	6	415.050	29/04/2024	510
THAI SET 50 INDEX*	THB	(53)	(242.039)	27/06/2024	1.055
				USD	9.011
MSCI PHILIPPINES INDEX*	USD	11	252.120	21/06/2024	(601)
				USD	(601)
Managed Solutions – Asia Focused Growth					
US LONG BOND*	USD	2	241.156	18/06/2024	2.578
TOPIX INDEX (TOKYO)*	JPY	1	182.646	13/06/2024	4.212
FTSE TAIWAN INDEX*	USD	5	345.875	29/04/2024	425
THAI SET 50 INDEX*	THB	(43)	(196.371)	27/06/2024	856
				USD	8.071
MSCI PHILIPPINES INDEX*	USD	9	206.280	21/06/2024	(492)
				USD	(492)
Managed Solutions – Asia Focused Income					
US LONG BOND*	USD	17	2.049.828	18/06/2024	20.953
US 10yr ULTRA*	USD	19	2.179.211	18/06/2024	8.203
US ULTRA BOND*	USD	2	258.406	18/06/2024	3.344
TOPIX INDEX (TOKYO)*	JPY	13	2.374.393	13/06/2024	54.695
FTSE TAIWAN INDEX*	USD	71	4.911.425	29/04/2024	5.995
THAI SET 50 INDEX*	THB	(593)	(2.708.094)	27/06/2024	11.798
				USD	104.988
MSCI PHILIPPINES INDEX*	USD	120	2.750.400	21/06/2024	(12.073)
				USD	(12.073)
Multi-Asset Style Factors					
EURO SCHATZ*	EUR	(876)	(92.582.250)	06/06/2024	44.965
LONG GILT^	GBP	795	92.956.653	26/06/2024	1.511.074
US 10yr ULTRA^	USD	1.424	151.227.890	18/06/2024	680.914

* 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 2024 (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)						
CME S&P500 EMINI FUT [^]		USD	112	27.557.315	21/06/2024	595.479
FTSE 100 INDEX [^]		GBP	666	62.250.198	21/06/2024	2.494.093
MEXICO BOLSA INDEX [^]		MXN	182	5.897.781	21/06/2024	228.875
SWISS MARKET INDEX [^]		CHF	707	84.512.416	21/06/2024	836.767
S&P 500 EMINI INDEX [^]		USD	64	6.410.741	21/06/2024	148.437
EUREX STOXX 600*		EUR	3.696	70.152.888	21/06/2024	1.461.568
XAF FINANCIAL [^]		USD	60	7.279.861	21/06/2024	244.479
XAI EMINI INDUSTRY [^]		USD	37	4.401.630	21/06/2024	131.556
XAE ENERGY [^]		USD	184	16.968.889	21/06/2024	1.150.000
XAP CONS STAPLES [^]		USD	136	9.801.444	21/06/2024	181.602
XAK TECHNOLOGY [^]		USD	13	2.560.639	21/06/2024	7.102
XAY CONS DISCRET [^]		USD	28	4.886.519	21/06/2024	98.843
FTSE/MIB INDEX*		EUR	629	107.598.313	21/06/2024	4.823.532
OMX STOCKHOLH 30 INDEX [^]		SEK	3.029	66.593.757	19/04/2024	2.148.811
IBEX 35 INDEX*		EUR	555	61.374.675	19/04/2024	4.358.138
10Y BOND FUTURE KOREA [^]		KRW	2.420	189.054.438	18/06/2024	711.496
FTSE KLCI [^]		MYR	(815)	(12.227.057)	30.04.2024	29.895
THAI SET 50 INDEX [^]		THB	(7.799)	(32.977.995)	27/06/2024	198.026
WIG20 INDEX [^]		PLN	2.868	32.397.412	21/06/2024	993.719
5Y TREASURY NOTES USA [^]		USD	(114)	(11.301.454)	28/06/2024	7.574
Nifty 50 Futures [^]		USD	190	7.940.329	25/04/2024	95.401
				USD		23.182.346
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA [^]		AUD	(593)	(41.695.001)	17/06/2024	(102.628)
EURO BOBL*		EUR	(82)	(9.693.630)	06/06/2024	(23.860)
EURO BUND*		EUR	(1.197)	(159.625.935)	06/06/2024	(972.545)
FTSE/JSE TOP40 [^]		ZAR	(80)	(2.696.083)	20/06/2024	(47.210)
KOREA KOSPI 2 INDEX [^]		KRW	(274)	(17.701.546)	13/06/2024	(650.151)
DAX MINI*		EUR	(138)	(64.753.050)	21/06/2024	(2.656.075)
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX [^]		CAD	(303)	(55.688.179)	20/06/2024	(967.822)
SPI 200 [^]		AUD	(593)	(71.213.331)	20/06/2024	(2.021.896)
EUREX STOXX 600*		EUR	(1.905)	(59.713.512)	21/06/2024	(3.181.599)
XAV HEALTH CARE [^]		USD	(121)	(16.950.644)	21/06/2024	(209.634)
XAB MATERIALS [^]		USD	(171)	(15.762.083)	21/06/2024	(566.315)
XAU UTILITIES [^]		USD	(173)	(10.666.731)	21/06/2024	(333.315)
TOPIX INDEX (TOKYO) [^]		JPY	(368)	(62.234.801)	13/06/2024	(1.644.055)
10Y BOND FUTURE CANADA [^]		CAD	(272)	(22.400.996)	19/06/2024	(10.886)
CAC40 10 EURO*		EUR	(1.192)	(98.092.660)	19/04/2024	(2.379.405)
FTSE TAIWAN INDEX [^]		USD	(128)	(8.198.519)	29/04/2024	(31.407)
H SHARES CHINA ENTERPRISE IDX [^]		HKD	(60)	(2.078.600)	29/04/2024	(29.636)
BOVESPA INDEX [^]		BRL	1.410	33.611.427	17/04/2024	(223.095)
				USD		(16.051.534)

[^] Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD.

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (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						
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*		AUD	52	3.656.223	17/06/2024	15.751
EURO SCHATZ*		EUR	(189)	(19.974.938)	06/06/2024	9.393
LONG GILT*		GBP	52	6.080.184	26/06/2024	85.784
US 10yr ULTRA*		USD	227	24.107.255	18/06/2024	41.029
CME S&P500 EMINI FUT*		USD	65	15.993.084	21/06/2024	353.177
EURO STOXX 50*		EUR	22	1.110.010	21/06/2024	35.200
FTSE 100 INDEX*		GBP	36	3.364.876	21/06/2024	128.220
MEXICO BOLSA INDEX*		MXN	15	486.081	21/06/2024	20.484
SWISS MARKET INDEX*		CHF	67	8.008.956	21/06/2024	85.170
S&P 500 EMINI INDEX*		USD	11	1.101.846	21/06/2024	28.455
EUREX STOXX 600*		EUR	347	6.309.336	21/06/2024	163.359
XAF FINANCIAL*		USD	2	242.662	21/06/2024	8.380
XAI EMINI INDUSTRY*		USD	1	118.963	21/06/2024	3.555
XAE ENERGY*		USD	19	1.752.222	21/06/2024	118.750
XAP CONS STAPLES*		USD	23	1.657.597	21/06/2024	30.384
XAK TECHNOLOGY*		USD	2	393.944	21/06/2024	1.796
TOPIX INDEX (TOKYO)*		JPY	23	3.889.675	13/06/2024	119.371
FTSE/MIB INDEX*		EUR	40	6.842.500	21/06/2024	300.130
OMX STOCKHOLM 30 INDEX*		SEK	332	7.299.151	19/04/2024	237.295
IBEX 35 INDEX*		EUR	37	4.091.645	19/04/2024	290.543
FTSE TAIWAN INDEX*		USD	29	1.857.477	29/04/2024	7.384
10Y BOND FUTURE KOREA*		KRW	144	11.249.520	18/06/2024	34.169
H SHARES CHINA ENTERPRISE IDX*		HKD	30	1.039.300	29/04/2024	13.067
THAI SET 50 INDEX*		THB	(807)	(3.412.392)	27/06/2024	20.603
WIG20 INDEX^		PLN	292	3.298.481	21/06/2024	97.084
EURO BUXL 30YEAR BND*		EUR	14	1.900.080	06/06/2024	1.680
BIST 30*		TRY	55	158.972	30.04.2024	993
Nifty 50 Futures*		USD	91	3.803.000	25/04/2024	45.860
VSTOXX*		EUR	100	163.000	17/07/2024	420
				USD		2.297.486
EURO BOBL*		EUR	(23)	(2.718.945)	06/06/2024	(2.375)
EURO BUND*		EUR	(95)	(12.668.725)	06/06/2024	(78.645)
EURO BTP*		EUR	(47)	(4.976.595)	06/06/2024	(8.695)
MSCI EMERGING MKT INDEX*		USD	(63)	(3.064.979)	21/06/2024	(5.206)
2Y TREASURY NOTES USA*		USD	(28)	(5.302.763)	28/06/2024	(622)
US ULTRA BOND*		USD	20	2.392.650	18/06/2024	(12.442)
FTSE/JSE TOP40*		ZAR	(46)	(1.550.248)	20/06/2024	(29.714)
KOREA KOSPI 2 INDEX*		KRW	(5)	(323.021)	13/06/2024	(9.951)
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX*		CAD	(26)	(4.778.524)	20/06/2024	(81.900)
SPI 200*		AUD	(43)	(5.163.867)	20/06/2024	(146.700)
EUREX STOXX 600*		EUR	(146)	(5.122.114)	21/06/2024	(381.308)

* 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 2024 (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)					
XAV HEALTH CARE*	USD	(7)	(980.616)	21/06/2024	(14.403)
XAB MATERIALS*	USD	(15)	(1.382.639)	21/06/2024	(49.491)
XAU UTILITIES*	USD	(18)	(1.109.833)	21/06/2024	(34.750)
XAY CONS DISCRET*	USD	(1)	(174.519)	21/06/2024	(3.657)
CAC40 10 EURO*	EUR	(79)	(6.501.108)	19/04/2024	(146.937)
FTSE KLCI*	MYR	19	285.048	30.04.2024	(697)
DAX MINI*	EUR	(61)	(5.724.545)	21/06/2024	(181.090)
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	(103)	(10.210.963)	28/06/2024	(14.124)
BOVESPA INDEX^	BRL	150	3.575.684	17/04/2024	(32.020)
VSTOXX*	EUR	(100)	(159.750)	19/06/2024	(750)
				USD	(1.235.477)
US Income Focused					
US LONG BOND*	USD	4	482.313	18/06/2024	5.469
CME S&P500 EMINI FUT*	USD	16	4.251.700	21/06/2024	55.263
US REAL ESTATE*	USD	32	1.114.080	21/06/2024	8.840
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	80	8.565.312	28/06/2024	5.109
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	9	997.805	18/06/2024	3.445
				USD	78.126

* 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 Societe Generale International LTD.

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Swaps

Am 31. März 2024 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	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20/12/2028	-	CDX.EM.IG Series 40	1D765YAA9	4.500.000	(53.826)
						USD	(53.826)

Asia High Yield 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
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20/12/2028	-	CDX.EM.IG Series 40	1D765YAA9	10.500.000	(125.594)
						USD	(125.594)

GEM Debt Total Return

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	PLN	06/03/2029	0	Floating (WIBOR6M Index)*	29.908.143	7.500.000	16.221
						USD	16.221
J.P MORGAN, LONDON	MXN	17/02/2027	Floating (MXIBTIE Index)*	9,260 %	897.574.051	54.000.000	(3.822)
CITIBANK	BRL	02/01/2029	Floating (BZDIOVRA Index)*	10,220 %	46.875.842	9.364.772	(21.596)
						USD	(25.418)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

GEM Debt Total Return

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung EUR	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20/06/2029	-	Republik Südafrika	US836205AR58	4.000.000	8.419
						USD	8.419
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	-	Königreich Saudi-Arabien	XS1791937441	5.000.000	(4.536)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	-	Bundesrepublik Brasilien	US105756BV13	4.993.000	(18.401)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	-	Vereinigte Mexikanische Staaten	US91087BAC46	7.510.000	(11.790)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	-	Republik Chile	US168863CF36	3.981.000	(3.092)
						USD	(37.819)

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)*	1,68 %	777.778	840.000	(72.633)
						USD	(72.633)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

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	3.000.000	(35.559)
						USD	(35.559)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

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
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	-	Republik Südafrika	US836205AR58	13.000.000	27.359
						USD	27.359
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	14.000.000	(57.054)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	-	Republik Türkei	US900123AL40	18.010.000	(173.418)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20/06/2029	-	CDX.EM Series 41	2165BZFF4	25.880.000	-
						USD	(230.472)

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
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	-	Republik Südafrika	US836205AR58	130.000	273
						USD	273
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	600.000	(2.445)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	-	Republik Türkei	US900123AL40	1.130.000	(10.881)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	-	CDX.EM Series 41	2165BZFF4	580.000	-
						USD	(13.326)

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 Verlust in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	CZK	14/12/2025	Floating (PRIBOR6M Index)*	4,603 %	4.073.862.304	174.000.000	51.482
J.P MORGAN, LONDON	PLN	06/03/2029	4,78 %	Floating (WIBOR6M Index)*	49.448.094	12.400.000	26.819
J.P MORGAN, LONDON	ZAR	20/07/2032	9,26 %	Floating (JIBA3M Index)*	113.617.792	6.000.000	3.209
J.P MORGAN, LONDON	MXN	21/12/2033	8,52 %	Floating (MXIBTIE Index)*	631.626.576	38.000.000	33.938
						USD	115.448

* 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 in Teilfondswährung
J.P MORGAN, LONDON	CZK	14/12/2025	Floating (PRIBOR6M Index)*	4,603 %	17.349.033.099	741.000.000	219.246
J.P MORGAN, LONDON	ZAR	22/06/2027	7,83 %	Floating (JIBA3M Index)*	2.840.437.480	150.000.000	85.892
J.P MORGAN, LONDON	PLN	06/03/2029	4,78 %	Floating (WIBOR6M Index)*	178.252.417	44.700.000	96.678
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16/12/2031	2,87 %	Floating (PRIBOR6M Index)*	1.030.172.004	44.000.000	104.003
J.P MORGAN, LONDON	MXN	21/12/2033	8,52 %	Floating (MXIBTIE Index)*	1.996.272.235	120.100.000	107.261
						USD	613.080

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

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	EUR	26/05/2032	Floating (LIBOR Index)*	1,683 %	54.351.856	58.700.000	(5.075.652)
J.P MORGAN, LONDON	NZD	28/03/2033	Floating (NFIX3FRA Index)*	4,100 %	60.000.000	60.000.000	(407.558)
UBS AG	NZD	31/03/2033	Floating (NFIX3FRA Index)*	4,203 %	100.309.260	60.000.000	(371.927)
						USD	(5.855.137)

* 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	20/06/2027	(3.577.000)	CDX.EM Series 37	2165BZEZ1	(3.577.000)	357.726
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20/12/2027	(260.000)	Republik Südafrika	US836205AR58	(260.000)	11.977
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	-	Republik Südafrika	US836205AR58	4.565.000	9.607
						USD	379.310
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20/12/2025	-	Republik Südafrika	US836205AR58	4.536.000	(351.761)
BARCLAYS BANK, PLC	EUR	20/12/2027	-	ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 38	21667KJQ2	12.333.250	(614.577)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/12/2028	-	CDX.NA.HY Series 41	2165BRAB1	14.004.540	(313.858)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/12/2028	-	Bundesrepublik Brasilien	US105756BV13	3.000.000	(30.826)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	-	Sultanat Oman	XS1405777589	3.000.000	(45.972)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	5.945.000	(24.228)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	-	Republik Türkei	US900123AL40	5.880.000	(56.618)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	-	CDX.EM Series 41	2165BZF4	3.940.000	-
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	-	Bundesrepublik Brasilien	US105756BV13	3.920.000	(9.365)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	-	Vereinigte Mexikanische Staaten	US91087BAC46	3.035.000	(4.765)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	(7.020.000)	Volksrepublik China	US712219AG90	(7.020.000)	(12.021)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	-	Republik Peru	US715638AP79	8.300.000	(18.596)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/06/2029	-	Republik Panama	US698299AD63	2.030.000	(8.109)
						USD	(1.490.696)

Global High Yield 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 der Teilfondswährung
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/12/2028	-	CDX.NA.HY Series 41	2165BRAB1	3.793.680	(105.072)
						USD	(105.072)

Global Inflation Linked Bond

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
J.P MORGAN, LONDON	EUR	26/05/2032	Floating (LIBOR Index)*	1,683 %	3.703.704	4.000.000	(345.870)
GOLDMAN SACHS	EUR	16/08/2032	Floating (LIBOR Index)*	1,825 %	1.851.852	2.000.000	(122.309)
						USD	(468.179)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

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	20/06/2028	(5.000.000)	CDX.NA.IG Series 40	2165BYEC5	(5.000.000)	13.706
						USD	13.706

Global Short Duration 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	USD	13/06/2025	Floating (SOFR Index)*	4,493 %	5.000.000	5.000.000	(24.641)
						USD	(24.641)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

US High Yield 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
J.P MORGAN, LONDON	USD	20/12/2028	-	CDX.NA.HY Series 41	2165BRAB1	183.150	(5.073)
						USD	(5.073)

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
J.P MORGAN, LONDON	CZK	14/12/2025	Floating (PRIBOR6M Index)*	4,603 %	304.369.072	13.000.000	3.847
J.P MORGAN, LONDON	PLN	06/03/2029	4,779 %	Floating (WIBOR6M Index)*	3.588.962	900.000	1.946
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16/12/2031	2,873 %	Floating (PRIBOR6M Index)*	23.413.051	1.000.000	2.364
J.P MORGAN, LONDON	MXN	21/12/2033	8,520 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	44.878.820	2.700.000	2.411
						USD	10.568

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

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	20/06/2029	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	500.000	(2.038)
						USD	(2.038)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (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 Verlust in der Währung des Teilfonds
HSBC, LONDON	SEK	18/08/2033	Floating (STIBOR3M Index)*	3,328 %	1.268.664.143	109.860.000	526.371
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	SEK	18/08/2033	Floating (STIBOR3M Index)*	3,328 %	1.268.664.167	109.860.000	530.043
HSBC, LONDON	SEK	19/05/2032	2,511 %	Floating (STIBOR3M Index)*	5.146.254.207	445.640.000	393.290
HSBC, LONDON	NOK	07/12/2033	3,520 %	Floating (NIBOR6M Index)*	1.585.592.226	135.330.000	191.245
HSBC, LONDON	NOK	15/06/2033	3,670 %	Floating (NIBOR6M Index)*	3.074.172.138	262.380.000	104.323
						USD	1.745.272
HSBC, LONDON	SEK	01/09/2032	2,850 %	Floating (STIBOR3M Index)*	3.969.974.053	343.780.000	(435.263)
HSBC, LONDON	SEK	20/04/2033	2,978 %	Floating (STIBOR3M Index)*	2.791.846.436	241.760.000	(548.022)
HSBC, LONDON	NOK	23/06/2033	3,743 %	Floating (NIBOR6M Index)*	4.306.160.886	367.530.000	(39.127)
HSBC, LONDON	NOK	29/06/2033	3,768 %	Floating (NIBOR6M Index)*	2.052.377.198	175.170.000	(41.236)
HSBC, LONDON	NOK	10/07/2033	3,944 %	Floating (NIBOR6M Index)*	1.702.874.416	145.340.000	(207.349)
HSBC, LONDON	SEK	13/07/2033	3,297 %	Floating (STIBOR3M Index)*	2.581.557.165	223.550.000	(1.019.707)
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	SEK	18/08/2033	3,328 %	Floating (STIBOR3M Index)*	1.268.664.043	109.860.000	(387.862)
HSBC, LONDON	NOK	24/08/2033	4,216 %	Floating (NIBOR6M Index)*	3.128.536.493	267.020.000	(880.377)
HSBC, LONDON	NOK	03/10/2033	4,245 %	Floating (NIBOR6M Index)*	1.573.641.510	134.310.000	(472.625)
HSBC, LONDON	NOK	12/10/2033	4,264 %	Floating (NIBOR6M Index)*	1.592.153.540	135.890.000	(496.509)
HSBC, LONDON	SEK	02/11/2033	3,375 %	Floating (STIBOR3M Index)*	3.006.523.886	260.350.000	(1.359.145)
HSBC, LONDON	NOK	30/11/2033	3,733 %	Floating (NIBOR6M Index)*	1.537.671.921	131.240.000	(5.114)
GOLDMAN SACHS	NOK	23/02/2034	3,880 %	Floating (NIBOR6M Index)*	1.482.018.666	126.490.000	(141.683)
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	NZD	02/04/2034	4,375 %	Floating (BKBM Index)*	-	15.760.000	(6.555)
						USD	(6.040.574)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Multi-Asset Style Factors

Overnight Index Swap

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	CHF	08/01/2034	Floating (SARON Index)*	1,230 %	12.256.726	12.600.000	104.765
HSBC, LONDON	CHF	12/01/2034	Floating (SARON Index)*	1,290 %	13.696.404	14.080.000	198.672
SOCIETE GENERALE, PARIS	CHF	08/02/2034	Floating (SARON Index)*	1,310 %	25.291.656	26.000.000	414.604
						USD	718.041

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Multi-Strategy Target Return

Total Return Swap

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
SOCIETE GENERALE, PARIS	USD	28/02/2025	7.553.919	BCOM Commodity Index	BCOM Index	6.994.370	429.710
						USD	429.710

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

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
HSBC, LONDON	SEK	07/10/2031	0,895 %	Floating (STIBOR3M Index)*	526.473.680	45.590.000	467.987
						USD	467.987
HSBC, LONDON	SEK	02/06/2033	2,907 %	Floating (STIBOR3M Index)*	280.962.924	24.330.000	(43.567)
HSBC, LONDON	NOK	10/07/2033	3,971 %	Floating (NIBOR6M Index)*	229.877.511	19.620.000	(31.529)
HSBC, LONDON	NOK	27/07/2033	3,944 %	Floating (NIBOR6M Index)*	318.454.132	27.180.000	(39.616)
HSBC, LONDON	NOK	24/08/2033	4,217 %	Floating (NIBOR6M Index)*	259.754.566	22.170.000	(73.245)
HSBC, LONDON	SEK	24/08/2033	3,430 %	Floating (STIBOR3M Index)*	392.055.042	33.950.000	(188.279)
						USD	(376.236)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Multi-Strategy Target Return

Overnight Index Swap

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	CHF	03/07/2033	1,723 %	Floating (SARON Index)*	4.299.582	4.420.000	239.890
						USD	239.890

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Optionen

Am 31. März 2024 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
Global Emerging Debt Total Return								
PUT FX OPTIONS	Merrill Lynch International	(2.000.000)	846	USD	02/04/2024	FX OPTIONS	1.691.440.000	20.432
PUT FX OPTIONS	UBS AG	(2.000.000)	81	USD	19/04/2024	FX OPTIONS	161.580.400	2.831
CALL FX OPTIONS	UBS AG	(1.700.000)	377	USD	24/04/2024	FX OPTIONS	641.274.000	9.880
PUT FX OPTIONS	UBS AG	(1.700.000)	342	USD	24/04/2024	FX OPTIONS	581.332.000	8.753
CALL FX OPTIONS	UBS AG	(1.600.000)	20	USD	14/05/2024	FX OPTIONS	32.709.920	9.579
PUT FX OPTIONS	UBS AG	(1.600.000)	18	USD	14/05/2024	FX OPTIONS	29.147.040	2.800
CALL FX OPTIONS	BNP Paribas Securities Services	(800.000)	19	USD	06/06/2024	FX OPTIONS	14.819.680	1.647
PUT FX OPTIONS	Merrill Lynch International	(1.600.000)	5	USD	04/09/2024	FX OPTIONS	7.362.880	2.360
							USD	58.282
CALL FX OPTIONS	Merrill Lynch International	(2.000.000)	959	USD	02/04/2024	FX OPTIONS	1.918.240.000	(29.710)
PUT FX OPTIONS	Merrill Lynch International	2.000.000	872	USD	02/04/2024	FX OPTIONS	-	(41.252)
PUT FX OPTIONS	UBS AG	2.000.000	83	USD	19/04/2024	FX OPTIONS	-	(11.301)
PUT FX OPTIONS	UBS AG	1.700.000	350	USD	24/04/2024	FX OPTIONS	-	(19.669)
PUT FX OPTIONS	UBS AG	1.600.000	19	USD	14/05/2024	FX OPTIONS	-	(1.793)
CALL FX OPTIONS	BNP Paribas Securities Services	800.000	18	USD	06/06/2024	FX OPTIONS	-	(5.037)
PUT FX OPTIONS	Merrill Lynch International	1.600.000	5	USD	04/09/2024	FX OPTIONS	-	(6.945)
							USD	(115.707)
Global Emerging Markets ESG Local Debt								
PUT FX OPTIONS	Merrill Lynch International	(6.000.000)	842	USD	02/04/2024	FX OPTIONS	5.051.580.000	61.866
CALL FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	(3.800.000)	5	USD	15/04/2024	FX OPTIONS	19.717.440	25.076
PUT FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	(3.800.000)	5	USD	15/04/2024	FX OPTIONS	17.585.260	15.793
CALL FX OPTIONS	UBS AG	(5.500.000)	377	USD	24/04/2024	FX OPTIONS	2.074.710.000	31.965
PUT FX OPTIONS	UBS AG	(5.500.000)	342	USD	24/04/2024	FX OPTIONS	1.880.780.000	28.319
CALL FX OPTIONS	UBS AG	(5.800.000)	20	USD	14/05/2024	FX OPTIONS	118.573.460	34.724
PUT FX OPTIONS	UBS AG	(5.800.000)	18	USD	14/05/2024	FX OPTIONS	105.658.020	10.149
CALL FX OPTIONS	BNP Paribas Securities Services	(2.900.000)	19	USD	06/06/2024	FX OPTIONS	53.721.340	5.970
CALL FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	(5.800.000)	5	USD	17/06/2024	FX OPTIONS	31.019.560	5.989
PUT FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	(5.800.000)	5	USD	17/06/2024	FX OPTIONS	27.822.600	587
PUT FX OPTIONS	Merrill Lynch International	(6.300.000)	5	USD	04/09/2024	FX OPTIONS	28.991.340	9.295
PUT FX OPTIONS	UBS AG	(6.400.000)	81	USD	17/09/2024	FX OPTIONS	517.797.120	1.338
							USD	231.071
CALL FX OPTIONS	Merrill Lynch International	(6.000.000)	954	USD	02/04/2024	FX OPTIONS	5.723.700.000	(111.967)
PUT FX OPTIONS	Merrill Lynch International	6.000.000	867	USD	02/04/2024	FX OPTIONS	-	(124.806)
PUT FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	3.800.000	5	USD	15/04/2024	FX OPTIONS	-	(50.308)
PUT FX OPTIONS	UBS AG	5.500.000	350	USD	24/04/2024	FX OPTIONS	-	(63.635)
PUT FX OPTIONS	UBS AG	5.800.000	19	USD	14/05/2024	FX OPTIONS	-	(6.498)
CALL FX OPTIONS	BNP Paribas Securities Services	2.900.000	18	USD	06/06/2024	FX OPTIONS	-	(18.261)
PUT FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	5.800.000	5	USD	17/06/2024	FX OPTIONS	-	(1.198)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Optionen (Fortsetzung)

Am 31. März 2024 hat die Gesellschaft die folgenden OTC-Optionskontrakte abgeschlossen (Fortsetzung):

Teilfonds	Makler	Gekaufte/ (geschriebene) Menge	Strike (in Handelswährung)	Handelswährung	Fälligkeits- termin	Basistitel	Engagement - (in Handelswährung)	Marktwert in Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)								
PUT FX OPTIONS	Merrill Lynch International	6.300.000	5	USD	04/09/2024	FX OPTIONS	-	(27.347)
PUT FX OPTIONS	UBS AG	6.400.000	83	USD	17/09/2024	FX OPTIONS	-	(9.528)
							USD	(413.548)
Global Emerging Markets Local Debt								
PUT FX OPTIONS	Merrill Lynch International	(18.100.000)	842	USD	02/04/2024	FX OPTIONS	15.238.933.000	186.629
CALL FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Pic	(11.300.000)	5	USD	15/04/2024	FX OPTIONS	58.633.440	74.570
PUT FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Pic	(11.300.000)	5	USD	15/04/2024	FX OPTIONS	52.293.010	46.964
CALL FX OPTIONS	UBS AG	(17.400.000)	377	USD	24/04/2024	FX OPTIONS	6.563.628.000	101.125
PUT FX OPTIONS	UBS AG	(17.400.000)	342	USD	24/04/2024	FX OPTIONS	5.950.104.000	89.590
CALL FX OPTIONS	UBS AG	(18.100.000)	20	USD	14/05/2024	FX OPTIONS	370.030.970	108.364
PUT FX OPTIONS	UBS AG	(18.100.000)	18	USD	14/05/2024	FX OPTIONS	329.725.890	31.672
CALL FX OPTIONS	BNP Paribas Securities Services	(10.000.000)	19	USD	06/06/2024	FX OPTIONS	185.246.000	20.587
CALL FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Pic	(18.700.000)	5	USD	17/06/2024	FX OPTIONS	100.011.340	19.308
PUT FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Pic	(18.700.000)	5	USD	17/06/2024	FX OPTIONS	89.703.900	1.893
PUT FX OPTIONS	Merrill Lynch International	(19.500.000)	5	USD	04/09/2024	FX OPTIONS	89.735.100	28.769
PUT FX OPTIONS	UBS AG	(21.000.000)	81	USD	17/09/2024	FX OPTIONS	1.699.021.800	4.391
							USD	713.862
PUT FX OPTIONS	Merrill Lynch International	18.100.000	867	USD	02/04/2024	FX OPTIONS	-	(376.498)
CALL FX OPTIONS	Merrill Lynch International	(18.100.000)	954	USD	02/04/2024	FX OPTIONS	17.266.495.000	(337.767)
PUT FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Pic	11.300.000	5	USD	15/04/2024	FX OPTIONS	-	(149.601)
PUT FX OPTIONS	UBS AG	17.400.000	350	USD	24/04/2024	FX OPTIONS	-	(201.318)
PUT FX OPTIONS	UBS AG	18.100.000	19	USD	14/05/2024	FX OPTIONS	-	(20.278)
CALL FX OPTIONS	BNP Paribas Securities Services	10.000.000	18	USD	06/06/2024	FX OPTIONS	-	(62.967)
PUT FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Pic	18.700.000	5	USD	17/06/2024	FX OPTIONS	-	(3.862)
PUT FX OPTIONS	Merrill Lynch International	19.500.000	5	USD	04/09/2024	FX OPTIONS	-	(84.645)
PUT FX OPTIONS	UBS AG	21.000.000	83	USD	17/09/2024	FX OPTIONS	-	(31.265)
							USD	(1.268.201)
Global Emerging Markets Multi-Asset Income								
PUT FX OPTIONS	Merrill Lynch International	(400.000)	842	USD	02/04/2024	FX OPTIONS	336.772.000	4.124
CALL FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Pic	(300.000)	5	USD	15/04/2024	FX OPTIONS	1.556.640	1.980
PUT FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Pic	(300.000)	5	USD	15/04/2024	FX OPTIONS	1.388.310	1.247
CALL FX OPTIONS	UBS AG	(400.000)	377	USD	24/04/2024	FX OPTIONS	150.888.000	2.325
PUT FX OPTIONS	UBS AG	(400.000)	342	USD	24/04/2024	FX OPTIONS	136.784.000	2.059
CALL FX OPTIONS	UBS AG	(400.000)	20	USD	14/05/2024	FX OPTIONS	8.177.480	2.395
PUT FX OPTIONS	UBS AG	(400.000)	18	USD	14/05/2024	FX OPTIONS	7.286.760	700
CALL FX OPTIONS	BNP Paribas Securities Services	(200.000)	19	USD	06/06/2024	FX OPTIONS	3.704.920	412
CALL FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Pic	(400.000)	5	USD	17/06/2024	FX OPTIONS	2.139.280	413
PUT FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Pic	(400.000)	5	USD	17/06/2024	FX OPTIONS	1.918.800	40

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

Optionen (Fortsetzung)

Am 31. März 2024 hat die Gesellschaft die folgenden OTC-Optionskontrakte abgeschlossen (Fortsetzung):

Teilfonds	Makler	Gekaufte/ (geschriebene) Menge	Strike (in Handelswährung)	Handelswährung	Fälligkeits- termin	Basistitel	Engagement - (in Handelswährung)	Marktwert in Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)								
PUT FX OPTIONS	Merrill Lynch International	(400.000)	5	USD	04/09/2024	FX OPTIONS	1.840.720	590
PUT FX OPTIONS	UBS AG	(400.000)	81	USD	17/09/2024	FX OPTIONS	32.362.320	84
							USD	16.369
CALL FX OPTIONS	Merrill Lynch International	(400.000)	954	USD	02/04/2024	FX OPTIONS	381.580.000	(7.464)
PUT FX OPTIONS	Merrill Lynch International	400.000	867	USD	02/04/2024	FX OPTIONS	-	(8.320)
PUT FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	300.000	5	USD	15/04/2024	FX OPTIONS	-	(3.972)
PUT FX OPTIONS	UBS AG	400.000	350	USD	24/04/2024	FX OPTIONS	-	(4.628)
PUT FX OPTIONS	UBS AG	400.000	19	USD	14/05/2024	FX OPTIONS	-	(448)
CALL FX OPTIONS	BNP Paribas Securities Services	200.000	18	USD	06/06/2024	FX OPTIONS	-	(1.259)
PUT FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	400.000	5	USD	17/06/2024	FX OPTIONS	-	(83)
PUT FX OPTIONS	Merrill Lynch International	400.000	5	USD	04/09/2024	FX OPTIONS	-	(1.736)
PUT FX OPTIONS	UBS AG	400.000	83	USD	17/09/2024	FX OPTIONS	-	(596)
							USD	(28.506)

Zum 31. März 2024 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	200	100	EUR	21/06/2024	EURO STOXX Banks	-	2.000
CALL FUTURE BOND OPTIONS	HSBC Bank Plc	150	6.100	HKD	19/04/2024	HANG SENG CHINA ENTERPRISES	-	37.267
PUT OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	135	4.750	EUR	19/04/2024	EURO STOXX 50	-	7.020
							EUR	46.287

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024

1. Grundlage der Darstellung Erläuterungen zum Abschluss

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 Anteilsklassen enthalten, die sich von den anderen aufgrund ihrer Gebührenstruktur, Ausschüttungspolitik und Ziellanleger 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). 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.

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 2023 -1, Mexico Equity, Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 und Brazil Bond. Die vier Teilfonds wurden am 5. Juli 2023, am 28. Juli 2023, am 29. Dezember 2023 und am 15. Mai 2024 aufgelöst, so dass die Jahresabschlüsse für diese Teilfonds auf der Basis der Nichtfortführung erstellt wurden.

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.

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 2023 bis zum 31. März 2024:

a) Folgende Teilfonds wurden geschlossen:

- ▶ Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 am 5. Juli 2023
- ▶ Mexico Equity am 28. Juli 2023
- ▶ Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 am 29. Dezember 2023

b) Der folgende Teilfonds wurde aufgelegt:

- ▶ Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 am 30. Juni 2023

c) Folgende Teilfonds wurden umbenannt:

- ▶ Der Global Short Duration High Yield Bond wurde mit Wirkung zum 3. Juli 2023 in US Short Duration High Yield Bond umbenannt.
- ▶ Thai Equity wurde zum 1. August 2023 in ASEAN Equity umbenannt.

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 2024 (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 2024 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 Mark-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 2024 (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 Gesamtpomformance 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 NIW-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 2024 (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 Fälligkeitwert 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 2024 galten.

e) Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Kapitalanlagen

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).

Der in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens des Russia Equity Teilfonds (der seit dem 25. Februar 2022 ausgesetzt ist) ausgewiesene realisierte Verlust aus Wertpapieranlagen in Höhe von 5.404.501 USD ist hauptsächlich auf den Erlös aus dem Verkauf von 346.508 Anteilen des Wertpapiers POLYMETAL INTERNATIONAL am 12. Juli 2023 zum Preis von 2,05 GBP zurückzuführen..

Das Wertpapier steht nicht auf der Liste der sanktionierten Vermögenswerte, die vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums herausgegeben wurde. Der Verkauf der Transaktion erfolgte im besten Interesse der Anleger des Fonds.

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 2024 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

f) Fremdwährungsumrechnung (Fortsetzung)

Dies sind die zum Ende des Geschäftsjahres verwendeten hauptsächlichen Wechselkurse.

1 USD = EUR 0,925926

SGD 1,3496

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 Anteilinhaber des betreffenden Teilfonds und der Ansprüche von Gläubigern zur Verfügung, deren Ansprüche in Verbindung mit der Auflegung, Betreibung 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 zurückerufen 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 11 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 2024 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, T, 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 2024 (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	<p>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.</p>	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse F	<p>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.</p>	USD	1.000.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse I	<p>Anteile der Klasse I sind auf Antrag für alle Anleger an die Gesellschaft über von der Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich.</p>	USD	1.000.000
Klasse J*	<p>Anteile der Klasse J sind für Dachfonds verfügbar, die von der HSBC-Gruppe oder von bestimmten, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählten Rechtssubjekten verwaltet werden.</p>	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse K	<p>K-Anteile stehen Versicherungsgesellschaften der HSBC-Gruppe zur Verfügung, die institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 sind.</p>	USD	1.000.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse L*	<p>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.</p>	USD	1.000.000
Klasse M*	<p>Anteile der Klasse M stehen allen Anlegern zur Verfügung.</p>	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 2024 (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 T	Anteile der Klasse T stehen allen Anlegern zur Verfügung. T-Anteile stehen zulässigen Anlegern zur Verfügung, bis das verwaltete Vermögen des verbundenen Teilfonds einen vorab festgelegten Grenzwert erreicht. An diesem Punkt werden die T-Anteile für weitere Zeichnungen oder den Umtausch durch neue und bestehende Anleger geschlossen. T-Anteile stehen den Anlegern wieder zur Verfügung, falls das verwaltete Vermögen eines Teilfonds unter diesen Schwellenwert fällt oder der Verwaltungsrat dies in eigenem Ermessen beschließt.	USD	5.000
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

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Beschreibung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand (in US-Dollar oder Gegenwert in einer Hauptwährung)
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
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 Anteilsklassen 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-Anteilsklassen 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 Anteilsklassen in einem oder mehreren Teilfonds auszugeben. Die Merkmale dieser Anteilsklassen, die angeboten werden, werden vom Verwaltungsrat nach freiem Ermessen festgelegt. Im Falle der Auflegung weiterer Anteilsklassen 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.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat kann das Stimmrecht eines Anteilhabers 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 Anteilhaber gemäß dem obigen Absatz ausgesetzt sind, werden die betreffenden Anteilhaber zwar zu den Hauptversammlungen eingeladen und können an diesen teilnehmen, ihre Anteile werden jedoch bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Mehrheitserfordernisse nicht berücksichtigt. Anteilhaber können (persönlich) beschließen, alle oder einen Teil der Stimmrechte aus ihren Anteilen vorübergehend oder dauerhaft nicht auszuüben.

Der Mindestanlagebetrag kann im Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft erlassen oder reduziert werden.

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.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

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, T, 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 Anteilinhaber 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.

	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 T	Klasse U	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
AKTIENTEILFONDS																					
a) Aktienteilfonds																					
ASEAN Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
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	-

+ Bis zum 31. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

* 0,350 % für Anteilsklasse S9, 1,100 % für Anteilsklasse S45, 1,300 % für Anteilsklasse S48

** 0,500 % für Anteilsklasse S34,

^0,550 % für Anteilsklasse S43.

^^0,325 % für Anteilsklasse S33

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (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 T	Klasse U	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP	
SONSTIGE TEILFONDS																						
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023)	0,350	0,180	-	0,150	-	-	-	-	-	-	0,270	-	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (geschlossen zum 29. Dezember 2023)	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	-	1,190+	-	-	-	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	0,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	

+1,190 % für Anteilsklasse S49

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, K, P, R, S, X, Y, YP, 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 und nicht geschäftsführenden 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 abgegrenzt und vierteljährlich nachträglich gezahlt. Zum Ende des Geschäftsjahres am 31. März 2024 wurden insgesamt 165.000 EUR als Bezüge für unabhängige und nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder berechnet.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

d) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren/Gebühren für die Währungsabsicherung der abgesicherten Anteilsklassen

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 Anteilsklassen 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 Domizilstellendienstleistungen), 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 Anteilhabern 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 2024 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 Anteilsklassen und der Währungsoverlay-Anteilsklassen, die unter „Profil der typischen Anlegerkategorien“ beschrieben sind.

Der Höchstsatz der unter (i) und (ii) genannten Gebühren für Anteile der Klassen A, B, E, I, J, L, M, N, P, R, S, 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 Anteilsklassen zu ändern. Sollten diese Kosten und Gebühren angehoben werden, wird dies den betreffenden Anteilhabern mindestens einen Monat vor der Erhöhung mitgeteilt. Während dieses Zeitraums können die Anteilhaber 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 2024 (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, T, Y, Z ⁺ , ZP	Klasse X, SP (max. %)	Klasse W
AKTIENFONDSD				
a) Aktiiefonds				
ASEAN Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
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 ^l	0,20	0,00
Chinese Equity	0,40	0,30 ^l	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	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Equity Climate Change	0,35	0,25 ^{ll}	0,20	0,00
Global Equity Sustainable Healthcare	0,35	0,25 ^{**}	0,20	0,00
Global Infrastructure Equity	0,35	0,25 ^{lll}	0,20	0,00
Global Real Estate Equity	0,40	0,25 ^{^^^}	0,20	0,00
Global Lower Carbon Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Sustainable Equity Income	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	0,35	0,20 ⁺	0,20	0,00
Hong Kong Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
b) Internationale und regionale Aktiiefonds				
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
c) Marktspezifische Aktiiefonds				
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 (geschlossen zum 28. Juli 2023)	0,40	0,30	0,25	0,00
Russia Equity [#]	0,40	0,30 ^{***}	0,20	0,00
Turkey Equity	0,40	0,30	0,20	0,00

+ Bis zum 31. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“

* 0,30 % für Anteilklasse S9, 0,25 % für Anteilklasse S45, 0,35 % für Anteilklasse S48

** 0,20 % für die Anteilsklassen S39 und J

*** 0,40 % für Anteilklasse S36.

**** 0,30 % für Anteilklasse S7

x 0,20 % für Anteilklasse S33

xx 0,20 % für Anteilklasse F, 0,25 % für Anteilklasse L

^^^ 0,20 % für Anteilklasse Z

^^ 0,35 % für Anteilklasse M

^ 0,40 % für Anteilklasse J

+ 0,20 % für die Anteilsklassen T und T-Anteile stehen für Anlagen zur Verfügung, bis das verwaltete Vermögen des Teilfonds einen Schwellenwert von 150 Millionen USD erreicht

~ Die angegebenen Sätze stellen den Höchstsatz in % für die Anteilsklassen F, K und Z dar

^l 0,20 % für Anteilklasse S34

^{ll} 0,20 % für Anteilklasse J, 0,20 % für die Anteilsklassen S und S41.

^{lll} 0,20 % für Anteilklasse S42

^{llll} 0,25 % für die Anteilsklassen J und S46.

[#] 0,20 % für Anteilklasse S43

[^] Nach der Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds zum 25. Februar 2022 wurden bis zum 31. März 2024 keine Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren abgegrenzt.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (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, T, Y, Z [~] , ZP	Klasse X, SP (max. %)	Klasse W
RENTEITEILFONDS				
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
Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 (aufgelegt zum 30. Juni 2023) ^{ww}	0,20	0,20	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	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	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
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
US Short Duration High Yield Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00

* Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“

[^] 0,15 % für Anteilklasse S

^{^^} 0,20 % für Anteilklasse F & Z

^{^^^} 0,12 % für Anteilklasse P

⁺ 0,20 % für Anteilklasse S26; 0,35 % für Anteilklasse S47

⁺⁺⁺ 0,12 % für Anteilklasse S26, 0,15 % für die Anteilsklassen Z und F

⁺⁺⁺⁺ 0,20 % für die Anteilsklassen S28 und S40

[~] Die angegebenen Sätze stellen den Höchstsatz in % für die Anteilsklassen F, K und Z dar

[~] 0,11 % für Anteilklasse S16, 0,18 % für Anteilklasse I

[#] 0,10 % für Anteilklasse S6, 0,20 % für Anteilklasse S20

^{##} 0,30 % für Anteilklasse I, 0,20 % für Anteilklasse S21, 0,25 % für Anteilklasse S4

^{###} 0,20 % für die Anteilsklassen F und S11

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (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, T, Y, Z ⁻⁻⁻ , ZP	Klasse X, SP (max. %)	Klasse W
SONSTIGE TEILFONDS				
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023)	0,13	0,13 ⁺	-	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (geschlossen zum 29. Dezember 2023) ^{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 und 0,15 % für Anteilsklasse ZP

-- Die angegebenen Sätze stellen den Höchstsatz in % für die Anteilsklassen F, K und Z dar

--- 0,15 % für die Anteilsklassen F, K und Z

^** 0,35 % für Anteilsklasse S49 und 0,15 % für die Anteilsklassen F und Z

^{ww} 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.

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.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

6. 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 die Klassen SP, ZP, J, L, S, W, X und Z der 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/Anteilsklassen, (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 2024 (Fortsetzung)

6. 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.

Allgemeine Informationen

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 Anteilinhaber 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 Anteilinhabern 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.

7. Nettoinventarwert – Offenlegungen

a) Schlusskurse

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten am 31. März 2024 zur Verfügung standen, bei dem es sich um den letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums handelte.

Die folgenden Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten vor dem 31. März 2024 zur Verfügung standen.

Teilfonds	Bewertungstag
Global High Yield Securitised Credit Bond	25. März 2024
Global Securitised Credit Bond	25. März 2024
ASEAN Equity	27. März 2024
Asian Currencies Bond	27. März 2024

* Bis zum 31. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

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 2024 verwendet worden. Diese Nettoinventarwerte hätten sich jedoch nicht wesentlich von denjenigen unterschieden, die in diesem Abschluss angegeben werden.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

7. Nettoinventarwert – Offenlegungen (Fortsetzung)

b) Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds

Zum 31. März 2024 belaufen sich die gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf insgesamt 399.298.082 USD, daher würde das konsolidierte Gesamt-Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres ohne gegenseitige Anlagen 32.854.217.949 USD betragen.

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds eingegangenen Überkreuzbeteiligungen:

Teilfonds	Anlagewert USD
Global Bond	2.090.017
Global Bond Total Return	3.841.401
Global Corporate Bond	63.932.488
Global Government Bond	159.450.620
Global High Yield Bond	27.275.002
Global High Yield ESG Bond	922.548
Ultra Short Duration Bond	45.509.238
US Dollar Bond	6.462.463
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	3.079.536
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	13.578.380
Managed Solutions – Asia Focused Growth	5.916.915
Managed Solutions – Asia Focused Income	22.835.757
Multi-Strategy Target Return	12.948.898
US Income Focused	31.454.819

8. Informationen zu Barsicherheiten

Zum 31. März 2024 hat die Gesellschaft folgende Barsicherheiten gezahlt/(erhalten):

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Asia Bond				
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	80.000
Asia High Yield Bond				
	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	Devisenterminkontrakte	USD	(280.000)
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	233.329
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(430.000)
	State Street Bank and Trust Company	Devisenterminkontrakte	USD	310.000
Euro Bond Total Return				
	HSBC Bank, London	Option, Futures	EUR	(850.000)
	Société Générale, Paris	Credit Default Swaps	EUR	910.882
Euro Credit Bond				
	HSBC Bank, London	Option, Futures	EUR	(1.200.000)
	Société Générale, Paris	Credit Default Swaps	EUR	1.978.155
Euro High Yield Bond				
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	EUR	5.250

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

8. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
GEM Debt Total Return				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	776.935
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(160.000)
	Citibank	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	15.964
	J.P Morgan, London	Zinsswaps, Credit Default Swaps	USD	841.465
	J.P Morgan, London	Zinsswaps, Credit Default Swaps	USD	(5.649)
	J.P Morgan, London	Zinsswaps, Credit Default Swaps	USD	17.159
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	1
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	(50.000)
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(90.000)
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	(161.952)
Global Bond Total Return				
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	EUR	(197.222)
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	212.561
Global Corporate Bond				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	USD	(109.811)
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(6.691.559)
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(77.672)
	Royal Bank of Canada, London	Devisenterminkontrakte	USD	1.345.473
	Royal Bank of Canada, London	Devisenterminkontrakte	USD	370.000
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	USD	(17.514)
Global Emerging Markets Bond				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Futures	USD	(409.359)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	110.000
	Deutsche Bank, New York	Devisenterminkontrakte	USD	2
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	USD	301.581
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(980.000)
	Morgan Stanley, London	Optionen, Devisenterminkontrakte	USD	1.680.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(970.000)
Global Emerging Markets ESG Bond				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	USD	118.102
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps, Futures	USD	126.587
Global Emerging Markets ESG Local Debt				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures	USD	4.189.984
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte, Optionen	USD	670.000
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	1.229
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	120.000
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	(990.000)
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	318.469
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	10.434
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	(155)
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	(45)
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	58.581
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte, Optionen	USD	(250.000)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte, Optionen	USD	929.928
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	590.000
	UBS	Devisenterminkontrakte, Optionen	USD	(120.000)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

8. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Local Debt				
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	13.411.601
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(804)
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(21)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte, Optionen	USD	178.906
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	(5.905.743)
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	360.000
	Credit Suisse International, London	Zinsswaps	USD	270.000
	Deutsche Bank, New York	Devisenterminkontrakte	USD	98.257
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	3.160.000
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	(2.225.878)
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	(27)
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	1.951.868
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	32.978
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	(660)
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	(161)
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	210.909
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte, Optionen	USD	(3.430.024)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte, Optionen	USD	5.050.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(161)
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	4.075.680
Global ESG Corporate Bond				
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(460.000)
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(340.000)
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	USD	430.000
Global Government Bond				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	USD	(880.000)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(10.000)
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	6.997.525
	UBS	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	834.319
Global High Income Bond				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(1.988.148)
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	1.683.711
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	230.000
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps, Futures	USD	6.527.335
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	(11.502)
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	USD	(54.000)
Global High Yield Bond				
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(550.000)
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	1.560.000
	J.P Morgan, London	Futures, Credit Default Swaps	USD	901.382
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	USD	(16.325)
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(30.000)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

8. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Global High Yield ESG Bond				
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(10.000)
Global Inflation Linked Bond				
	Goldman Sachs	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	260.000
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	310.000
Global Lower Carbon Bond				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(36.725)
	J.P Morgan, London	Futures, Devisenterminkontrakte	USD	20.000
Global Short Duration Bond				
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	61.934
RMB Fixed Income				
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	(1.200.000)
	State Street Bank and Trust Company	Devisenterminkontrakte	USD	1.200.000
Ultra Short Duration Bond				
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	750.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(760.000)
US Dollar Bond				
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	1.523.000
US High Yield Bond				
	J.P Morgan, London	Futures, Credit Default Swaps	USD	28.545
Global Emerging Markets Multi-Asset Income				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	USD	(42.505)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	USD	(1.953)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	USD	(8)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	USD	(28)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte, Optionen	USD	100.000
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	(10.000)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(10.000)
	J.P Morgan, London	Zinsswaps, Credit Default Swaps	USD	25.802
	J.P Morgan, London	Zinsswaps, Credit Default Swaps	USD	741
	J.P Morgan, London	Zinsswaps, Credit Default Swaps	USD	(12)
	J.P Morgan, London	Zinsswaps, Credit Default Swaps	USD	(3)
	J.P Morgan, London	Zinsswaps, Credit Default Swaps	USD	4.063
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte, Optionen	USD	10.000
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte, Optionen	USD	(40.000)
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	40.000
	UBS	Devisenterminkontrakte, Optionen	USD	10.000

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

8. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Multi-Asset Style Factors				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	EUR	108.924
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	EUR	580.000
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	EUR	(4.380.000)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps, Overnight Index Swap	EUR	10.578.689
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps, Overnight Index Swap	EUR	(1.113.401)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps, Overnight Index Swap	EUR	3.554.940
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps, Overnight Index Swap	EUR	5.190.405
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps, Overnight Index Swap	EUR	(4)
	Merrill Lynch International	Futures	EUR	(4.140.000)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	EUR	2.160.000
	Royal Bank of Canada, London	Devisenterminkontrakte	EUR	1.230.000
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte, Futures	EUR	78.589
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	EUR	1.140.000
	UBS	Devisenterminkontrakte	EUR	(1.041.197)
Multi-Strategy Target Return				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	EUR	(1.964)
	Citibank	Devisenterminkontrakte	EUR	510.000
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps, Overnight Index Swap, Optionen	EUR	(252.426)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps, Overnight Index Swap, Optionen	EUR	(4.851)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps, Overnight Index Swap, Optionen	EUR	(229.089)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps, Overnight Index Swap, Optionen	EUR	255.790
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps, Overnight Index Swap, Optionen	EUR	(184.821)
	Merrill Lynch International	Optionen	EUR	(80.000)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	EUR	(180.000)
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte, Futures, Total Return Swap	EUR	233.500
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	EUR	1.266.709
	UBS	Devisenterminkontrakte	EUR	390.000
US Income Focused				
	Barclays Bank, Plc	Futures, Credit Default Swaps	USD	(634.708)
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	USD	(219.668)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

9. Dividenden

Die meisten ausschüttenden Anteilsklassen von Fonds, die zum 31. März 2024 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) 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 jährliche Informationen zum berichtspflichtigen Einkommen, die Anteilhaber 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 2024 endenden Geschäftsjahres zahlte die Gesellschaft die folgenden Dividenden pro Anteil (Ex-Tag):

Teilfonds	Währung	Apr. 2023	Mai 2023	Jun. 2023	Jul. 2023	Aug. 2023	Sep. 2023	Okt. 2023	Nov. 2023	Dez. 2023	Jan. 2024	Feb. 2024	Mär. 2024
ASEAN Equity													
AD	USD	-	0,281285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia ex Japan Equity													
AD	USD	-	0,206235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADO EUR*	USD	-	0,058229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD	USD	-	0,112429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	0,228571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	0,766829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	USD	-	1,241478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia ex Japan Equity Smaller Companies													
AD	USD	-	0,560363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD HKD*	USD	-	0,018288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD	USD	-	0,213807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	0,499177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	0,395260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XD	USD	-	0,383720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend													
AM2	USD	0,032428	0,032899	0,031003	0,029703	0,031802	0,028977	0,027883	0,027085	0,027586	0,026906	0,026084	0,027300
AM2 HKD*	USD	0,004171	0,004241	0,003987	0,003838	0,004065	0,003736	0,003591	0,003492	0,003546	0,003457	0,003350	0,003514
AM30 RMB*	USD	0,001178	0,001468	0,001438	0,000966	0,000861	0,001383	0,002423	0,001998	0,000809	0,000573	0,000926	0,000926
AS	USD	-	-	-	0,252716	-	-	-	-	-	0,086640	-	-
BD EUR*	USD	-	0,324787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BS GBP*	USD	-	-	-	0,372831	-	-	-	-	-	0,161097	-	-
S48M2 SGD*	USD	-	-	-	-	0,024567	0,023969	0,023922	0,023953	0,022744	0,022245	0,023442	-
S9S	USD	-	-	-	0,203660	-	-	-	-	-	0,127327	-	-
XD	USD	-	0,390532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XD EUR*	USD	-	0,378688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XM2	USD	0,028783	0,029224	0,027563	0,026429	0,028322	0,025828	0,024870	0,024177	0,024646	0,024060	0,023343	-
ZM2	USD	0,030540	0,031026	0,029279	0,028090	0,030120	0,027481	0,026478	0,025758	0,026269	-	-	-
ZS	USD	-	-	-	0,374447	-	-	-	-	-	0,264822	-	-
China A-Shares Equity													
BD	USD	-	0,077096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chinese Equity													
AD	USD	-	0,971098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD GBP*	USD	-	0,235113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD HKD*	USD	-	0,015464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD	USD	-	0,224215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	0,393472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	1,866970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	USD	-	2,830066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

+ Bis zum 31. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

9. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2023	Mai 2023	Jun. 2023	Jul. 2023	Aug. 2023	Sep. 2023	Okt. 2023	Nov. 2023	Dez. 2023	Jan. 2024	Feb. 2024	Mär. 2024
Euroland Equity Smaller Companies													
AD	EUR	-	0,722011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	EUR	-	0,252080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Euroland Growth													
M1D	EUR	-	0,026812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Euroland Value													
AD	EUR	-	0,653120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADH USD*	EUR	-	0,178420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	EUR	-	0,440187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	EUR	-	1,433810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Europe Value													
AD	EUR	-	0,788752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED	EUR	-	0,576735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	EUR	-	0,257483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PD	EUR	-	0,970870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	EUR	-	1,489254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Global Emerging Markets Equity													
AD	USD	-	0,049353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD GBP*	USD	-	0,050923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	0,182384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PD	USD	-	0,089651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S1D	USD	-	0,108325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	USD	-	0,337694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Global Equity Climate Change													
AD	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD EUR*	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID GBP*	USD	-	0,014912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,065601	-	-	0,032973	-	-	0,029021	-	-	0,025915
Global Real Estate Equity													
AD	USD	-	0,127221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM2	USD	0,024746	0,024973	0,024690	0,024699	0,025011	0,024877	0,024730	0,024096	0,024356	0,024698	0,024429	0,025039
AM3O SGD*	USD	0,011917	0,010748	0,011175	0,011086	0,009828	0,009256	0,010084	0,010497	0,010049	0,009397	0,008670	0,009423
BQ1	USD	-	-	0,070392	-	-	0,094330	-	-	0,064621	-	-	0,086655
ID	USD	-	0,214388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZBFX8.5 JPY*	USD	0,826737	-	0,781745	-	0,822858	-	0,757390	-	0,815742	-	0,795063	-
ZD	USD	-	0,302197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZM2	USD	0,028150	0,028444	0,028166	0,028223	0,028620	0,028507	0,028381	0,027694	0,028035	0,028463	0,028202	0,028945
ZQ1	USD	-	-	0,060362	-	-	0,083794	-	-	0,057571	-	-	0,077402
Global Infrastructure Equity													
AM2	USD	0,032780	0,033103	0,032888	0,033567	0,034055	0,033610	0,032947	0,032516	0,032913	0,033401	0,033444	0,034630
AM2 HKD*	USD	0,004245	0,004296	0,004258	0,004367	0,004383	0,004363	0,004272	0,004221	0,004260	0,004320	0,004325	0,004488
AM3O AUD*	USD	0,013104	0,012312	0,013896	0,016478	0,014740	0,013816	0,014049	0,014771	0,015583	0,015127	0,014664	0,015590
AM3O EUR*	USD	0,013643	0,015034	0,016571	0,018407	0,019028	0,019220	0,021152	0,022198	0,019763	0,019427	0,021483	0,022693
AM3O GBP*	USD	0,030273	0,032048	0,033133	0,039149	0,040024	0,038461	0,037696	0,038403	0,038148	0,038280	0,039050	0,040311
AM3O RMB*	USD	0,000804	0,000967	0,001397	0,001019	0,000671	0,001728	0,003128	0,002654	0,001040	0,001020	0,001522	0,001574
AMFLX	USD	0,546947	0,514185	0,526049	0,563050	0,529606	0,513452	0,492454	0,536695	0,547810	0,523282	0,527942	0,538391
AMFLX HKD*	USD	0,062727	0,058985	0,060334	0,064647	0,060702	0,058818	0,056465	0,061473	0,062817	0,059969	0,060506	0,061708
AMFLXO AUD*	USD	0,231053	0,209238	0,226959	0,275235	0,235707	0,218604	0,211995	0,242802	0,263090	0,239723	0,234113	0,241797
AMFLXO EUR*	USD	0,300632	0,295633	0,307450	0,364131	0,343137	0,327476	0,331606	0,379053	0,372619	0,343695	0,362000	0,369992
AMFLXO GBP*	USD	0,493068	0,479221	0,501376	0,605554	0,567157	0,533837	0,510228	0,575842	0,583711	0,550980	0,562355	0,570311
AMFLXO RMB*	USD	0,029155	0,029286	0,031612	0,031796	0,026405	0,034277	0,045934	0,045665	0,031494	0,029314	0,033643	0,033394
BD	USD	-	0,020571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZBFX8.5 JPY*	USD	1,026604	-	0,962538	-	1,023487	-	0,947127	-	1,042629	-	0,967725	-
ZD	USD	-	0,246459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,146480	-	-	0,058201	-	-	0,069743	-	-	0,056004
ZQ1 GBP*	USD	-	-	0,188017	-	-	0,074716	-	-	0,089352	-	-	0,071883
Global Lower Carbon Equity													
AD	USD	-	0,132229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD HKD*	USD	-	0,016154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	0,213199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,099016	-	-	0,061169	-	-	0,066609	-	-	0,065666
Global Sustainable Equity Income													
AD	USD	-	0,145800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZBFX8.5 JPY*	USD	1,082899	-	1,047731	-	1,124264	-	1,069875	-	1,149872	-	1,137414	-
ZM1	USD	0,016627	0,040639	0,038315	0,017907	0,024992	0,019465	0,021211	0,022451	0,016398	0,018377	0,016997	0,041456
ZQ1	USD	-	-	0,080545	-	-	0,052249	-	-	0,051142	-	-	0,063099

* 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 2024 (Fortsetzung)

9. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2023	Mai 2023	Jun. 2023	Jul. 2023	Aug. 2023	Sep. 2023	Okt. 2023	Nov. 2023	Dez. 2023	Jan. 2024	Feb. 2024	Mär. 2024
Global Sustainable Long Term Dividend													
AM2	USD	0,025069	0,021842	0,021506	0,022707	0,022866	0,022709	0,022538	0,021713	0,022567	0,022750	0,022584	0,022788
AM2 HKD*	USD	0,003234	0,002823	0,002773	0,002943	0,002931	0,002936	0,002911	0,002808	0,002910	0,002933	0,002909	0,002941
AQ2	USD	0,569800	0,569193	0,576380	0,614460	0,584490	0,562542	0,549398	0,605916	0,624822	0,649203	0,672481	0,675814
EQ2	USD	-	-	0,065359	-	-	0,067966	-	-	0,067587	-	-	0,067251
ZM2	USD	-	-	0,061972	-	-	0,065369	-	-	0,064868	-	-	0,065408
IQ	USD	-	-	0,029869	-	-	0,008281	-	-	0,018518	-	-	0,015633
ZM2	USD	0,025498	0,022244	0,021932	0,023187	0,023381	0,023251	0,023106	0,022293	0,023199	0,023416	0,023281	0,023522
Global Sustainable Long Term Equity													
AD	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD	USD	-	0,004080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	0,009500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,008369	-	-	0,026761
Hong Kong Equity													
AD	USD	-	0,979294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD HKD*	USD	-	0,011296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	0,258686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PD	USD	-	1,528724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	USD	-	2,993183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRIC Equity													
AD	USD	-	0,445788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD GBP*	USD	-	0,453019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	0,484376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M2D	USD	-	0,551272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRIC Markets Equity													
AD	USD	-	0,303916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD	USD	-	0,328835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frontier Markets													
AD	USD	-	1,722114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD EUR*	USD	-	0,244684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	3,442968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XD	USD	-	0,347054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	USD	-	0,733014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Global Equity Volatility Focused													
AM2	USD	0,024840	0,025701	0,025085	0,024862	0,025385	0,025850	0,025920	0,026957	0,028329	0,027426	0,028055	0,029038
AM2 HKD*	USD	0,003204	0,003322	0,003235	0,003222	0,003254	0,003343	0,003348	0,003486	0,003652	0,003536	0,003614	0,003748
AM30 AUD*	USD	0,006038	0,005761	0,006653	0,008713	0,007242	0,006599	0,007313	0,008855	0,010217	0,008943	0,008573	0,009221
AM30 CAD*	USD	0,012977	0,012941	0,012296	0,013740	0,013798	0,014383	0,014073	0,015465	0,015611	0,014527	0,015676	0,015802
AM30 EUR*	USD	0,001412	0,004119	0,004290	0,004998	0,006055	0,007031	0,009833	0,012371	0,010651	0,008642	0,011000	0,011769
AM30 RMB*	USD	-	-	-	-	-	0,000048	0,001806	0,001415	-	-	-	-
AM30 SGD*	USD	0,008634	0,007431	0,007642	0,006698	0,005176	0,004637	0,005720	0,007405	0,007605	0,006272	0,005008	0,005484
Brazil Equity													
AD	USD	-	0,751472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD GBP*	USD	-	0,367796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD HKD*	USD	-	0,024419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD	USD	-	0,389084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	0,470938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED	USD	-	0,681974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	0,895741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S3D	USD	-	0,951845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Economic Scale US Equity													
AD	USD	-	0,390765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADH EUR*	USD	-	0,259528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD	USD	-	0,111637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	0,180792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	0,246233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PD	USD	-	0,516536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XD	USD	-	0,185646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YD	USD	-	0,275292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	USD	-	0,845221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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 2024 (Fortsetzung)

9. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2023	Mai 2023	Jun. 2023	Jul. 2023	Aug. 2023	Sep. 2023	Okt. 2023	Nov. 2023	Dez. 2023	Jan. 2024	Feb. 2024	Mär. 2024
Euro Bond Total Return													
AD	EUR	-	0,150418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	EUR	-	0,204295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro Credit Bond													
AD	EUR	-	0,170285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	EUR	-	0,149665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XD	EUR	-	0,157018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro High Yield Bond													
AD	EUR	-	0,559618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM2	EUR	0,049655	0,049259	0,049579	0,051934	0,051736	0,051281	0,050737	0,051788	0,052894	0,046796	0,046605	0,047092
BD	EUR	-	0,315132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED	EUR	-	0,589336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	EUR	-	1,079573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S&D	EUR	-	0,364965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XD	EUR	-	0,324491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZQ1	EUR	-	-	0,083048	-	-	0,085256	-	-	0,087261	-	-	0,090823
ESG Short Duration Credit Bond													
AM2	USD	0,048499	0,047796	0,047752	0,050374	0,050062	0,049806	0,049347	0,053318	0,054192	0,052510	0,052147	0,052231
AM2H SGD*	USD	-	-	0,035223	0,037860	0,036835	0,036188	0,035905	0,039641	0,040596	0,038665	0,038173	0,038200
AM3H AUD*	USD	0,023706	0,022534	0,023815	0,028050	0,025536	0,024396	0,024388	0,028179	0,030292	0,028011	0,027029	0,027383
AM3H EUR*	USD	0,031569	0,032283	0,032831	0,037791	0,037624	0,036765	0,038345	0,044271	0,043662	0,040824	0,042139	0,042280
AM3H GBP*	USD	0,050067	0,050816	0,051926	0,060916	0,060258	0,058117	0,057494	0,064547	0,065355	0,062616	0,062762	0,062645
AM3H SGD*	USD	0,028104	0,026082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BM2	USD	0,048543	0,047853	0,047820	0,050465	0,050174	0,049929	0,049485	0,053487	0,054370	0,052705	0,052358	0,052453
BM3H CHF*	USD	0,014324	0,015221	0,016594	0,021959	0,020742	0,019328	0,018558	0,024231	0,023851	0,021547	0,022722	0,022061
BM3H EUR*	USD	0,031597	0,032318	0,032878	0,037861	0,037704	0,036851	0,038450	0,044405	0,043806	0,040976	0,042306	0,042460
BM3H GBP*	USD	0,050111	0,050883	0,052010	0,061033	0,060394	0,058266	0,057661	0,064758	0,065578	0,062862	0,063022	0,062922
ZQ1	USD	-	-	0,096007	-	-	0,148210	-	-	0,138263	-	-	0,145563
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,104201	-	-	0,168042	-	-	0,149757	-	-	0,160271
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,102459	-	-	0,173452	-	-	0,145267	-	-	0,154669
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,119842	-	-	0,185851	-	-	0,169955	-	-	0,183567
GEM Debt Total Return													
L1D	USD	-	0,469788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L1DH EUR*	USD	-	0,299871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1D	USD	-	0,401625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1D EUR*	USD	-	0,400824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1DH EUR*	USD	-	0,301914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N1DH EUR*	USD	-	0,336207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Global Bond													
AD	USD	-	0,158774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM2	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,033500	0,035341	0,034924	0,034999
AM2 HKD*	USD	0,003164	0,003036	0,003061	0,003364	0,003245	0,003176	0,003119	0,003262	0,003394	0,003585	0,003543	0,003551
PD	USD	-	0,154330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	USD	-	0,269850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Global Bond Total Return													
IQ1H EUR*	USD	-	-	0,097723	-	-	0,126673	-	-	0,132632	-	-	0,123024
IQ1H GBP*	USD	-	-	0,115514	-	-	0,152073	-	-	0,158400	-	-	0,149090
XQ1H GBP*	USD	-	-	0,115712	-	-	0,152660	-	-	0,159172	-	-	0,149567
ZQ1	USD	-	-	0,092392	-	-	0,120726	-	-	0,129640	-	-	0,118967
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,114402	-	-	0,150810	-	-	0,157158	-	-	0,148173
Global Corporate Bond													
BQ1H GBP*	USD	-	-	0,087742	-	-	0,104396	-	-	0,102541	-	-	0,111034
ZBFX8.5H JPY*	USD	0,718632	-	0,656880	-	0,634145	-	0,596724	-	-	-	-	-
ZD	USD	-	0,291240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZDH GBP*	USD	-	0,306672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZM1H JPY*	USD	0,153884	0,178063	0,171944	0,208157	0,195115	0,156050	0,190003	0,198517	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,081168	-	-	0,086871	-	-	0,098000	-	-	0,103635
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,049894	-	-	0,058346	-	-	0,057870	-	-	0,062201
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,073357	-	-	0,088335	-	-	0,087417	-	-	0,093794
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,073671	-	-	0,088871	-	-	0,086668	-	-	0,092601
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,093841	-	-	0,113586	-	-	0,111725	-	-	0,121133
ZQ1H JPY*	USD	-	-	0,507461	-	-	0,566136	-	-	-	-	-	-
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,054934	-	-	0,064799	-	-	0,064949	-	-	0,069164
Global Emerging Markets Bond													
AD	USD	-	0,860112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD GBP*	USD	-	0,483527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADH EUR*	USD	-	0,372803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM2	USD	0,097695	0,095604	0,097144	0,099353	0,097080	0,095180	0,092140	0,096244	0,100728	0,096249	0,096989	0,098423

* 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 2024 (Fortsetzung)

9. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2023	Mai 2023	Jun. 2023	Jul. 2023	Aug. 2023	Sep. 2023	Okt. 2023	Nov. 2023	Dez. 2023	Jan. 2024	Feb. 2024	Mär. 2024
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)													
AM2 HKD*	USD	0,004926	0,004821	0,004898	0,005017	0,004894	0,004796	0,004646	0,004848	0,005080	0,004851	0,004888	0,004961
AM3H AUD*	USD	0,018463	0,017558	0,018660	0,020495	0,018566	0,017676	0,017177	0,018801	0,020693	0,018902	0,018581	0,019045
AM3H EUR*	USD	0,026111	0,025860	0,026743	0,028708	0,027870	0,026794	0,026873	0,029264	0,030054	0,027810	0,028813	0,029274
AM3H SGD*	USD	0,021584	0,020233	0,020670	0,021454	0,019924	0,018873	0,018562	0,020016	0,021135	0,019738	0,019204	0,019527
BD GBP*	USD	-	0,509008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BQ1H GBP*	USD	-	-	0,147072	-	-	0,177018	-	-	0,174049	-	-	0,179520
ED	USD	-	0,659835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID EUR*	USD	-	0,455099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDH EUR*	USD	-	0,460327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PD	USD	-	0,595801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XDH EUR*	USD	-	0,491261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZBFIX8.5H JPY*	USD	0,628725	-	0,573721	-	0,571903	-	0,525606	-	-	-	-	-
ZD	USD	-	0,860615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZM1H JPY*	USD	0,229958	0,229820	0,215479	0,275637	0,267718	0,220830	0,242821	0,302264	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,105242	-	-	0,127779	-	-	0,129212	-	-	0,130588
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,070119	-	-	0,083326	-	-	0,082823	-	-	0,084809
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,097120	-	-	0,118918	-	-	0,117822	-	-	0,120623
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,095706	-	-	0,115827	-	-	0,114746	-	-	0,116922
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,121744	-	-	0,149925	-	-	0,147750	-	-	0,152710
ZQ1H JPY*	USD	-	-	0,685218	-	-	0,776375	-	-	-	-	-	-
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,072459	-	-	0,086905	-	-	0,087224	-	-	0,088603
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond													
AD	USD	-	0,301503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	0,340304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,167965	-	-	0,190453	-	-	0,387689	-	-	-
Global Emerging Markets ESG Bond													
ZQ1	USD	-	-	0,136291	-	-	0,137546	-	-	0,129410	-	-	0,142509
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,167622	-	-	0,169857	-	-	0,156247	-	-	0,163121
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,187153	-	-	0,192489	-	-	0,178207	-	-	0,193913
Global Emerging Markets ESG Local Debt													
ZD	USD	-	0,394850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,144786	-	-	0,159144	-	-	0,148263	-	-	0,154086
Global Emerging Markets Local Debt													
AD	USD	-	0,231888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	0,362811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BQ1	USD	-	-	0,172645	-	-	0,238185	-	-	0,155799	-	-	0,176903
ID	USD	-	0,299136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID EUR*	USD	-	0,311082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XD	USD	-	0,241486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZBFIX8.5 JPY*	USD	0,927179	-	0,888884	-	0,920652	-	0,894348	-	0,954246	-	0,887496	-
ZD	USD	-	0,342698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZM2	USD	0,037451	0,036888	0,037670	0,041119	0,040113	0,039036	0,038602	0,040421	0,040734	0,042545	0,042446	0,042200
ZQ1	USD	-	-	0,130933	-	-	0,180974	-	-	0,118641	-	-	0,135002
Global ESG Corporate Bond													
ZQ1	USD	-	-	0,059847	-	-	0,072197	-	-	0,071825	-	-	0,076733
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,063279	-	-	0,075602	-	-	0,073700	-	-	0,083372
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,074192	-	-	0,090340	-	-	0,088067	-	-	0,098253
Global Government Bond													
BQ1H GBP*	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,068057
ZBFIX8.5H JPY*	USD	0,713467	-	0,646405	-	0,613936	-	0,573098	-	-	-	-	-
ZD	USD	-	0,132659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZM1H JPY*	USD	0,092513	0,078058	0,102432	0,108206	0,108162	0,107397	0,121469	0,140086	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,042779	-	-	0,054873	-	-	0,065086	-	-	0,069790
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,027055	-	-	0,034014	-	-	0,039578	-	-	0,043097
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,039587	-	-	0,051201	-	-	0,059425	-	-	0,064588
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,039898	-	-	0,051420	-	-	0,059085	-	-	0,063976
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,049974	-	-	0,065015	-	-	0,075012	-	-	0,082437
ZQ1H JPY*	USD	-	-	0,270543	-	-	0,323765	-	-	-	-	-	-
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,030184	-	-	0,038251	-	-	0,044954	-	-	0,048507
Global Green Bond													
ZQ1	USD	-	-	0,057468	-	-	0,069687	-	-	0,071280	-	-	0,074898
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,068356	-	-	0,086652	-	-	0,086467	-	-	0,091369
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,078667	-	-	0,099794	-	-	0,100980	-	-	0,107818
Global High Income Bond													
AD	USD	-	0,288233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADH EUR*	USD	-	0,203859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM2	USD	0,053892	0,052774	0,052973	0,048637	0,047945	0,047490	0,046501	0,047890	0,049346	0,048644	0,048355	0,048602

* 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 2024 (Fortsetzung)

10. Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge bestehen überwiegend aus Verwässerungsabgaben (siehe Erläuterung 14).

11. 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 545 bis 573 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.

Teilfonds	Währung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Gewinn aus Wertpapierleihen (netto)*
ASEAN Equity *	USD	-	-	9.903
Asia ex Japan Equity	USD	6.462.281	6.850.698	25.859
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	62.639.255	66.060.102	896.675
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	9.627.050	10.206.897	60.995
Chinese Equity	USD	10.168.371	11.196.695	57.475
Euroland Equity Smaller Companies	EUR	15.940.021	16.845.550	31.159
Euroland Growth	EUR	24.079.718	25.505.577	28.118
Euroland Value	EUR	42.897.752	45.378.272	36.216
Europe Value	EUR	11.808.589	13.327.353	32.270
Global Emerging Markets Equity	USD	18.819.331	21.063.616	90.498
Global Infrastructure Equity	USD	69.872.221	73.686.890	108.774
Global Sustainable Long Term Dividend	USD	4.340.365	4.602.159	3.558
Global Lower Carbon Equity	USD	13.670.827	14.550.056	11.587
Hong Kong Equity	USD	-	249.806	12.229
BRIC Equity	USD	1.218.881	1.293.079	6.750
BRIC Markets Equity	USD	399.071	414.358	1.508
Frontier Markets	USD	406.280	422.491	637
Global Equity Volatility Focused	USD	11.905.905	12.593.030	147.700
Global Real Estate Equity	USD	88.996.115	93.768.709	148.639
Brazil Equity	USD	-	-	9
Economic Scale US Equity	USD	39.020.085	41.097.986	278.541
Indian Equity	USD	6.312.776	6.690.904	24.174
Turkey Equity	EUR	-	-	11.250

^ Bis zum 31. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

11. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Gewinn aus Wertpapierleihen (netto)*
Asia Bond	USD	75.206.237	80.422.555	605.188
Asia High Yield Bond	USD	131.286.962	142.176.179	2.523.801
Euro Bond	EUR	2.523.263	3.085.833	19.135
Euro Bond Total Return	EUR	10.667.898	12.269.306	15.740
Euro Credit Bond	EUR	48.369.122	57.333.490	52.044
Euro High Yield Bond	EUR	133.690.523	143.440.035	414.957
GEM Debt Total Return	USD	1.277.728	1.641.241	6.296
Global Bond Total Return	USD	13.475.569	16.024.211	27.216
Global Corporate Bond	USD	574.321.709	621.490.701	610.459
Global Emerging Markets Bond	USD	118.144.317	127.267.175	221.381
Global Emerging Markets Local Debt	USD	158.830.524	171.506.430	216.546
Global Government Bond	USD	964.878.793	1.043.878.015	991.833
Global High Income Bond	USD	168.141.235	180.146.296	179.957
Global High Yield Bond	USD	141.324.055	149.842.531	577.714
Global Inflation Linked Bond	USD	115.689.297	126.931.026	66.670
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	-	-	176
Global Short Duration Bond	USD	266.829.572	283.198.871	216.546
US Short Duration High Yield Bond**	USD	13.786.943	14.419.025	32.949
RMB Fixed Income	USD	2.414.721	3.153.981	44.294
Singapore Dollar Income Bond	SGD	25.521.992	26.683.307	114.880
Ultra Short Duration Bond	USD	44.792.822	47.089.433	344
US Dollar Bond	USD	9.900.058	10.385.294	6.386
US High Yield Bond	USD	2.139.079	2.668.797	2.410
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023)	USD	-	-	16.286
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (geschlossen zum 29. Dezember 2023)	USD	-	-	22.773
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD	-	-	154
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	USD	300.776	316.092	927
Multi-Asset Style Factors	EUR	70.576.146	77.648.253	15.244
Managed Solutions – Asia Focused Growth	USD	-	-	220
Managed Solutions – Asia Focused Income	USD	16.909.763	17.950.138	255.686
Multi-Strategy Target Return	EUR	-	-	2.889
US Income Focused	USD	21.252.030	22.129.739	22.370

** Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

* 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 547 bis 556 des aktuellen Berichts aufgeführt.

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 gab es keine Wiederverwendung von Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

12. 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) Anlagentransaktionen 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 2024 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 Provisionssatz (%)
Asia ex Japan Equity	USD	3.649.013	0,39 %	4.895	0,13 %
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	26.256.835	1,25 %	39.313	0,15 %
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	11.734.969	1,68 %	15.122	0,13 %
China A-Shares Equity	USD	15.806.658	9,85 %	-	0,00 %
Chinese Equity	USD	87.777.859	6,05 %	7.514	0,01 %
Euroland Growth	EUR	5.255.593	1,98 %	827	0,02 %
Europe Value	EUR	912.920	1,80 %	228	0,02 %
Global Emerging Markets Equity	USD	35.407.160	6,12 %	15.089	0,04 %
Global Lower Carbon Equity	USD	16.936.425	2,63 %	332	0,00 %
Global Sustainable Equity Income	USD	45.104.969	13,55 %	5.054	0,01 %
Global Sustainable Long Term Dividend	USD	2.215.703	1,81 %	647	0,03 %
Hong Kong Equity	USD	31.274.072	11,75 %	8.668	0,03 %
BRIC Equity	USD	769.432	0,97 %	415	0,05 %
BRIC Markets Equity	USD	170.250	0,58 %	119	0,07 %
Frontier Markets	USD	73.724.701	13,77 %	148.105	0,20 %
Economic Scale US Equity	USD	31.321.642	12,06 %	1.892	0,01 %
Indian Equity	USD	33.362.650	2,82 %	45.213	0,14 %
Turkey Equity	EUR	2.468.519	0,80 %	-	0,00 %
Asia Bond	USD	92.480.395	5,08 %	-	0,00 %
Asia ESG Bond	USD	6.472.892	6,99 %	-	0,00 %
Asia High Yield Bond	USD	216.212.422	3,78 %	-	0,00 %
Asian Currencies Bond	USD	4.518.022	7,72 %	-	0,00 %
Corporate Euro Bond Fixed Term 2027	EUR	7.759.040	4,31 %	-	0,00 %
Euro Bond	EUR	8.402.241	20,84 %	-	0,00 %
Euro Bond Total Return	EUR	94.778.057	6,96 %	-	0,00 %
Euro Credit Bond	EUR	225.516.222	6,43 %	-	0,00 %
Euro High Yield Bond	EUR	120.218.237	12,93 %	-	0,00 %
GEM Debt Total Return	USD	18.565.670	1,22 %	-	0,00 %
Global Bond	USD	44.394.405	12,58 %	-	0,00 %
Global Bond Total Return	USD	862.738.125	25,16 %	-	0,00 %
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 30. Juni 2023)	USD	12.447.453	7,44 %	-	0,00 %
Global ESG Corporate Bond	USD	95.209.958	15,50 %	-	0,00 %
Global Government Bond	USD	2.169.429.075	15,13 %	-	0,00 %
Global Green Bond	USD	1.521.498	1,50 %	-	0,00 %
Global High Income Bond	USD	68.934.254	1,48 %	-	0,00 %
Global High Yield Bond	USD	11.666.271	0,41 %	-	0,00 %
Global High Yield ESG Bond	USD	1.518.301	1,63 %	-	0,00 %
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	9.315.315	4,36 %	-	0,00 %
Global Inflation Linked Bond	USD	198.942.097	15,52 %	-	0,00 %
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	262.317.002	5,24 %	-	0,00 %
Global Lower Carbon Bond	USD	110.319.414	13,72 %	-	0,00 %
Global Securitised Credit Bond	USD	11.130.533	15,18 %	-	0,00 %
Global Short Duration Bond	USD	3.904.277.970	24,47 %	-	0,00 %
India Fixed Income	USD	166.905.217	11,89 %	-	0,00 %
RMB Fixed Income	USD	86.747.147	20,85 %	-	0,00 %
Singapore Dollar Income Bond	SGD	40.769.366	4,33 %	-	0,00 %
US Short Duration High Yield Bond*	USD	2.553.789	1,18 %	-	0,00 %
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD	13.551.171	7,50 %	3.829	0,03 %
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	USD	36.938.488	31,70 %	-	0,00 %
Managed Solutions – Asia Focused Growth	USD	8.017.615	11,84 %	244	0,00 %
Managed Solutions – Asia Focused Income	USD	91.748.399	10,21 %	6.080	0,01 %
Multi-Asset Style Factors	EUR	12.440.283.994	35,88 %	-	0,00 %
Multi-Strategy Target Return	EUR	1.839.611.332	48,85 %	106	0,00 %
US Income Focused	USD	89.760.415	4,55 %	7.878	0,01 %
Euroland Value	EUR	13.986.501	5,19 %	933	0,01 %
Global Equity Climate Change	USD	297.476	0,23 %	119	0,04 %
Global Infrastructure Equity	USD	1.309.822	0,18 %	917	0,07 %
Global Sustainable Long Term Equity	USD	27.293	0,03 %	8	0,03 %
Global Corporate Bond	USD	428.517.530	3,46 %	-	0,00 %
Global Emerging Markets ESG Bond	USD	223.906	0,04 %	-	0,00 %
Ultra Short Duration Bond	USD	5.000.000	0,20 %	-	0,00 %

* Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

12. 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.

(c) Von Verwaltungsratsmitgliedern gehaltene Gesellschaftsanteile

Timothy Palmer erwarb vor seiner Ernennung zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft Anteile am HGIF Turkey Equity und hält diese.

13. Liste der Veränderungen des Portfolios

Eine Liste sämtlicher Veränderungen des Portfolios ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft kostenlos erhältlich.

14. Antiverwässerungsmechanismen

Es stehen für jeden Teilfonds zwei Antiverwässerungsmechanismen zur Verfügung, eine Preisanpassung und eine Antiverwässerungsgebühr, die beide darauf abzielen, die Anteilinhaber eines Teilfonds zu schützen. Es gibt zwei verschiedene Preisanpassungsmechanismen: Eine partielle Swing-Pricing-Anpassung und eine vollständige Swing-Pricing-Anpassung (die nur für den Teilfonds Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 gilt).

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.

Antiverwässerungsgebühr

Bis zum Erreichen des Schwellenwerts des Antiverwässerungsmechanismus wird keine Antiverwässerungsgebühr 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 Anpassung des Nettoinventarwerts je Anteil findet nur statt, wenn eine Preisanpassung vorgenommen wird. Im Falle von Nettokapitalzuflüssen wird bei Anwendung der Antiverwässerungsgebühr diese 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 beträgt maximal 2 % und kann im Ermessen des Verwaltungsrats reduziert oder erlassen werden. Im Falle einer Preisanpassung wird die Anpassung 2 % nicht überschreiten. Bei außergewöhnlichen Marktbedingungen, wie z. B. in Phasen hoher Volatilität, verminderter Anlagenliquidität und Marktspannungen, kann sie jedoch deutlich höher sein.

Details zu den einzelnen Mechanismen sind in den aktuellen Angebotsunterlagen der Gesellschaft auf den Seiten 46 bis 48 aufgeführt.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

14. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

Preisanpassung

Die Gesellschaft hat während des Geschäftsjahres eine partielle Swing-Pricing-Anpassung vorgenommen.

Während des Jahres wurde für den in Frage kommenden Teilfonds Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 keine vollständige Swing-Pricing-Anpassung vorgenommen.

Informationen darüber, welcher Antiverwässerungsmechanismus bei einem bestimmten Teilfonds anwendbar ist, 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.

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 30. Juni 2023 einer Preisanpassung unterlagen.

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>.

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 2024 einer Preisanpassung unterlagen.

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing-Korrektur*	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	AC	30,53	30,46
	AS	20,65	20,59
	AM2	9,16	9,13
	EC	28,14	28,07
	IC	30,56	30,48
	XC	11,72	11,70
	XD	11,46	11,44
	ZS	21,62	21,56
	S 95	12,82	12,79
	IC EUR	24,06	24,00
	XD EUR	11,14	11,11
	BC EUR	12,03	12,00
	BD EUR	12,05	12,02
	BS GBP	20,63	20,58
	AM3O RMB	1,17	1,17
	AM2 HKD	1,18	1,18
	S48M2 SGD	7,87	7,85
Indian Equity	AC	297,94	299,17
	AD	293,83	295,04
	J1C	12,99	13,04
	EC	268,30	269,40
	ED	266,38	267,47
	IC	356,39	357,85
	ID	334,99	336,36
	FC	360,69	362,17
	XD	17,54	17,61
	ZC	17,93	18,01
	ZD	339,67	341,06
	BC	26,33	26,44
	BD	25,80	25,90
	AC EUR	28,54	28,66
	AD EUR	24,88	24,98

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

14. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing-Korrektur*	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
	IC EUR	23,02	23,11
	AC GBP	33,26	33,39
	AD GBP	32,81	32,95
	BC GBP	35,53	35,68
	BD GBP	34,56	34,70
	AC CHF	19,78	19,86
	AD HKD	2,13	2,13
GEM Debt Total Return	N1C	10,24	10,22
	L1C	15,95	15,91
	L1D	10,65	10,62
	M1C	14,89	14,85
	M1D	10,39	10,37
	FC	15,14	15,10
GEM Debt Total Return	BC	9,85	9,82
	N1CH EUR	9,14	9,12
	L1C EUR	13,70	13,67
	L1CH EUR	9,87	9,84
	L1DH EUR	6,82	6,80
	M1C EUR	13,60	13,57
	M1D EUR	10,37	10,35
	M1CH EUR	9,35	9,33
	M1DH EUR	7,85	7,84
	N1DH EUR	7,81	7,79
	BCH EUR	9,53	9,51
	L1CH CHF	9,32	9,30
Global Bond	AC	16,24	16,25
	AD	11,96	11,96
	AM2	10,30	10,30
	EC	12,06	12,07
	IC	17,61	17,62
	PD	9,75	9,76
	ZD	12,31	12,31
	WC GBP	16,65	16,66
	AM2 HKD	1,05	1,05
Global High Income Bond	AC	15,85	15,82
	AD	11,70	11,68
	AM2	8,06	8,04
	EC	12,17	12,14
	IC	14,00	13,96
	ID	9,39	9,37
	IM2	8,33	8,31
	ACH EUR	11,28	11,25
	ADH EUR	8,36	8,34
	ECH EUR	10,98	10,95
	ICH EUR	12,49	12,46
	AM3H EUR	7,82	7,81
	XDH EUR	8,98	8,96
	ACH GBP	12,90	12,86
	ACH SGD	10,54	10,52
	AM3H SGD	6,06	6,05
	AM3H RMB	1,06	1,06
	AM3H AUD	4,75	4,74
	ACH CAD	7,87	7,85

* Preise je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

14. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing-Korrektur*	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
Global Lower Carbon Bond	AC	10,91	10,92
	AD	10,24	10,26
	AM2	8,95	8,96
	IC	9,97	9,98
	XC	11,31	11,32
	ZQ1	10,17	10,19
	BC	9,31	9,32
	ACH EUR	10,44	10,46
	ADH EUR	9,09	9,10
	ZQ1H EUR	9,09	9,10
	ACH GBP	11,73	11,74
	ZQ1H GBP	11,47	11,48
	BCH GBP	12,14	12,16
	ZQ1H CHF	9,02	9,03
	AM3H SGD	6,06	6,07
	AM2 HKD	1,14	1,14
AM3H AUD	5,31	5,32	
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	AC	12,55	12,53
	AM2	8,76	8,75
	ACO EUR	11,24	11,22
	ACO SGD	8,84	8,82
	AM3O RMB	1,17	1,17
	AC HKD	1,62	1,62
	AM2 HKD	1,13	1,13
	ACO AUD	8,26	8,25

* Preise je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

15. 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 Zeitraums angefallenen Aufwendungen werden annualisiert und als Prozentsatz des durchschnittlichen verwalteten Vermögens der Anteilsklasse für den Zeitraum 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 Berichtszeitraums oder zum Ende des Berichtszeitraums berechnet.

16. Liquidation von Teilfonds

Die folgenden Teilfonds wurden im Laufe des Berichtszeitraums oder während vorheriger Berichtszeiträume geschlossen. Zum 31. März 2024 werden die folgenden Barmittelbestände noch von der „Depotbank“ der folgenden liquidierten Teilfonds gehalten:

	China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	China Multi-Asset Income (geschlossen zum 26. Oktober 2020) USD	Economic Scale GEM Equity (geschlossen zum 22. Oktober 2020) USD	Economic Scale Global Equity (geschlossen zum 15. April 2021) USD
Bankguthaben	6.319	31	362.586	47.901
Banküberziehungen	-	-	-	-
	Economic Scale Japan Equity (geschlossen zum 8. Dezember 2021) JPY	Emerging Wealth (geschlossen zum 10. Mai 2021) USD	Euro Convertible Bond (geschlossen zum 23.03.2023) EUR	Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (geschlossen zum 06.01.2022) USD
Bankguthaben	2.536.536	14.137	108	210.909
Banküberziehungen	-	-	-	-
	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 (geschlossen zum 10. Januar 2023) USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023) USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (geschlossen zum 29. Dezember 2023) USD	Global Emerging Markets Inflation Linked Bond (geschlossen zum 9. Januar 2020) USD
Bankguthaben	1.334	289.036	177.782	193
Banküberziehungen	-	-	-	-
	GEM Equity Volatility Focused (geschlossen zum 2. Dezember 2020) USD	Mexico Equity (geschlossen zum 28. Juli 2023) USD	UK Equity (geschlossen zum 3. Juli 2020) GBP	
Bankguthaben	48.888	144	19.764	
Banküberziehungen	-	-	-	

Zum 31. März 2024 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
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1**	HSBC Global Liquidity Fund	3
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2***	HSBC Global Liquidity Fund	-
ASEAN Equity****	Security BK VAR	54.010

*Geschlossen zum 22. Oktober 2020. Dieser Vermögenswert wurde nicht veräußert, da die Transaktion aufgrund der Beschränkungen auf dem Markt nicht zulässig war.

** Geschlossen zum 5. Juli 2023. Für diesen Vermögenswert wurde die vollständige Rücknahme beantragt, die damit verbundenen Zinsen wurden jedoch vom Kontrahenten zum 31. März 2024 noch nicht getilgt, sondern erst im Mai 2024.

*** Geschlossen zum 29. Dezember 2023. Für diesen Vermögenswert wurde die vollständige Rücknahme beantragt, die damit verbundenen Zinsen wurden jedoch vom Kontrahenten zum 31. März 2024 noch nicht getilgt, sondern erst im Mai 2024. Die verbleibende Anzahl beläuft sich auf 0,54 Anteile.

**** Geschlossen zum 25. März 2019. Dieser Vermögenswert wurde nicht veräußert, da die Transaktion aufgrund der Beschränkungen auf dem Markt nicht zulässig war. Der Teilfonds, auf den verwiesen wird, unterscheidet sich von dem bestehenden Teilfonds „ASEAN Equity“, der in der Nettovermögensaufstellung aufgeführt ist.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

17. 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. Die Situation wird weiterhin gemeinsam vom Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft überwacht. Jede spätere Entscheidung, die zu einer Änderung dieses Status führt, wird den Anlegern zu gegebener Zeit mitgeteilt.

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 Magnit PJSC GDR seit dem 7. Dezember 2022 ebenfalls auf 0 abgeschrieben. Dieses Wertpapier wird vom HGIF Global Equity Volatility Focused gehalten.

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.

Änderungen im Verwaltungsrat

Herr John Li trat mit Wirkung vom 30. September 2023 als Verwaltungsratsmitglied zurück und Herr Timothy Palmer wurde (durch Kooptation des Verwaltungsrats) mit Wirkung vom 2. Oktober 2023 ernannt.

Herr Jean de Courrèges trat am 31. März 2024 aus dem Verwaltungsrat zurück.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2024 (Fortsetzung)

18. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Frau Carine Feipel wurde durch Kooptation des Verwaltungsrats am 2. April 2024 zum unabhängigen Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Der Brazil Bond wurde zum 15. Mai 2024 geschlossen.

Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)

Folgende Zusammenfassung basiert auf dem Verständnis der Gesellschaft der in den 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 Finanzmarktaufsichtsbehörde 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
More than 50%	All Equity Sub-Funds other than Russia Equity Managed Solutions – Asia Focused Growth
At least 25%	Russia Equity 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'Epargne en Actions“.

Damit ein Teilfonds für sich in Anspruch nehmen kann, die Anforderungen für einen französischen „Plan d'Epargne 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:

	% der Beteiligungen in Anteilen
Euroland Equity Smaller Companies	96.42
Euroland Growth	97.27
Euroland Value	95.64

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:

	% der Beteiligungen in Anteilen
Euroland Equity Smaller Companies	96.87
Euroland Value	98.06
Europe Value	98.50

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (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	Nettowährungsengagement in Teilfondswährung
China A-Shares Equity	CNY	23.597.253
Global Emerging Markets Equity	HKD	82.015.575
	INR	54.720.517
	KRW	53.350.061
	MXN	18.414.085
	TWD	69.976.734
	Andere	78.522.844
Global Equity Climate Change	EUR	72.152.067
	GBP	25.266.316
	Andere	35.417.332
Global Equity Sustainable Healthcare	DKK	18.979.256
	EUR	21.405.372
	Andere	26.004.423
Global Infrastructure Equity	CAD	102.336.312
	EUR	177.118.787
	GBP	50.301.729
	HKD	66.885.489
	Andere	41.113.991
Global Real Estate Equity	EUR	56.561.007
	GBP	50.525.214
	JPY	50.828.245
	Andere	60.666.955
Global Lower Carbon Equity	EUR	35.501.481
	JPY	22.506.801
	Andere	55.137.347
Global Sustainable Equity Income	EUR	24.217.050
	JPY	13.553.986
	Andere	36.680.500
Global Sustainable Long Term Equity	CHF	6.671.954
	DKK	9.063.846
	EUR	16.315.239
	Andere	6.245.049
Frontier Markets	AED	95.032.330
	EUR	24.098.712
	PHP	36.201.708
	QAR	24.527.540
	RON	29.921.651
	SAR	39.181.927
	VND	68.735.703
	Andere	53.051.739

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	10.085.528
	Andere	582.055
Global High Yield Securitised Credit Bond	EUR	5.432.617
	Andere	3.990.686
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	GBP	519.451.617
	Andere	133.474.733
Global Securitised Credit Bond	EUR	(5.823.846)
	JPY	21.069.027
	Andere	2.580.788
US Short Duration High Yield Bond*	EUR	24.776.156
	Andere	596.588
Ultra Short Duration Bond	GBP	90.230.194
	Andere	72.381.604
US High Yield Bond	CNH	3.429.780
	Andere	151.223
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	GBP	2.953.971
	Andere	31.609.610
Managed Solutions – Asia Focused Income	AUD	41.882.439
	HKD	26.477.931
	KRW	25.116.976
	SGD	16.209.240
	TWD	16.432.471
	Andere	47.597.422
Multi-Asset Style Factors	AUD	(67.335.511)
	CHF	(130.977.836)
	COP	65.758.423
	GBP	236.769.944
	HUF	85.808.972
	IDR	(63.993.441)
	KRW	(69.100.351)
	NOK	136.884.746
	SGD	(92.296.691)
	USD	108.920.193
Andere	112.564.834	

* Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

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 USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Sustainable Healthcare USD
Bankguthaben	10.700	7.308.703	2.770.818	4.123.868
Banküberziehungen	(63.027)	(407)	(42)	(44.273)
Anleihen	-	-	-	-
Zinsswaps	-	-	-	-
Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Commercial Paper	-	-	-	-
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-
Summe	(52.327)	7.308.296	2.770.776	4.079.595

	Global Infrastructure Equity USD	Global Real Estate Equity USD	Global Lower Carbon Equity USD	Global Sustainable Equity Income USD
Bankguthaben	569.088	9.142.979	5.728.960	1.957.937
Banküberziehungen	(3.375.650)	-	(195.088)	-
Anleihen	-	-	-	-
Zinsswaps	-	-	-	-
Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Commercial Paper	-	-	-	-
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-
Summe	(2.806.562)	9.142.979	5.533.872	1.957.937

	Global Sustainable Long Term Equity USD	Frontier Markets USD	Asia ESG Bond USD	Asia High Yield Bond USD
Bankguthaben	1.708.751	4.808.525	356.222	15.368.018
Banküberziehungen	(2.012)	(413.692)	-	(845.869)
Anleihen	-	-	25.754.589	645.540.901
Zinsswaps	-	-	-	-
Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Commercial Paper	-	-	-	-
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-
Summe	1.706.739	4.394.833	26.110.811	660.063.050

	ESG Short Duration Credit Bond USD	GEM Debt Total Return USD	Global Bond Total Return USD	Global Emerging Markets Bond USD
Bankguthaben	30.007	8.616.243	11.734.362	19.804.757
Banküberziehungen	(1.294)	(5.320.481)	(4.842.171)	(9.447.696)
Anleihen	7.311.812	33.651.986	166.567.904	970.646.622
Zinsswaps	-	(9.197)	-	-
Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Commercial Paper	-	-	-	-
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	38.941.164	-
Summe	7.340.525	36.938.551	212.401.259	981.003.683

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Global Emerging Markets ESG Bond USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global ESG Corporate Bond USD	Global Green Bond USD
Bankguthaben	1.156.928	41.383.137	4.389.944	852.775
Banküberziehungen	(345.290)	(27.439.442)	(625.879)	(12.640)
Anleihen	82.452.548	478.551.386	157.231.373	61.132.054
Zinsswaps	-	613.080	-	-
Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Commercial Paper	2.835.031	365.058.461	1.951.429	-
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-
Summe	86.099.217	858.166.622	162.946.867	61.972.189

	Global High Yield Bond USD	Global High Yield ESG Bond USD	Global High Yield Securitised Credit Bond USD	Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD
Bankguthaben	9.149.184	261.788	3.915.677	10.433.510
Banküberziehungen	(367.875)	(10.708)	(3.426.738)	(7.321.662)
Anleihen	680.648.801	32.414.369	2.163.760	11.134.792
Zinsswaps	-	-	-	-
Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Commercial Paper	-	-	-	-
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	76.128.760	1.865.871.769
Summe	689.430.110	32.665.449	78.781.459	1.880.118.409

	Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond USD	Global Securitised Credit Bond USD	US High Yield Bond USD	Ultra Short Duration Bond USD
Bankguthaben	283.937	833.452	111.247	5.759.648
Banküberziehungen	-	(406.480)	(39.925)	(9.940.147)
Anleihen	140.132.997	857.161	39.931.706	953.558.034
Zinsswaps	-	-	-	-
Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Commercial Paper	-	-	-	24.101.413
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	83.464.830	-	68.110.262
Summe	140.416.934	84.748.963	40.003.028	1.041.589.210

	US Short Duration High Yield Bond USD	Global Emerging Markets Multi-Asset Income USD	Managed Solutions – Asia Focused Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR
Bankguthaben	1.061.438	1.138.798	5.032.145	217.425.710
Banküberziehungen	(197.000)	(330.767)	(1.290.686)	(68.551.201)
Anleihen	91.315.312	22.856.328	156.394.225	-
Zinsswaps	-	10.568	-	(3.577.261)
Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Commercial Paper	-	7.326.686	-	641.168.351
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-
Summe	92.179.750	31.001.613	160.135.684	786.465.599

* Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

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- Investment- Grade	Ohne Rating	Summe
Asia ESG Bond	USD	18.255.213	5.963.668	1.535.708	25.754.589
Asia High Yield Bond	USD	12.835.647	523.301.111	109.404.143	645.540.901
ESG Short Duration Credit Bond	USD	2.693.083	4.618.729	-	7.311.812
GEM Debt Total Return	USD	13.055.033	18.291.115	2.305.838	33.651.986
Global Bond Total Return	USD	99.342.843	60.809.953	45.356.272	205.509.068
Global Emerging Markets Bond	USD	344.712.172	595.369.188	30.565.262	970.646.622
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond	USD	24.665.470	113.938.070	1.529.457	140.132.997
Global Emerging Markets ESG Bond	USD	34.978.334	44.795.609	2.678.605	82.452.548
Global Emerging Markets Local Debt	USD	216.081.549	145.006.115	117.463.722	478.551.386
Global ESG Corporate Bond	USD	138.628.043	17.455.917	1.147.413	157.231.373
Global Green Bond	USD	53.788.856	3.628.731	3.714.467	61.132.054
Global High Yield Bond	USD	7.368.034	663.644.130	9.636.637	680.648.801
Global High Yield ESG Bond	USD	711.177	31.390.774	312.418	32.414.369
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	8.137.521	18.370.642	51.784.357	78.292.520
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	1.513.270.633	-	363.735.928	1.877.006.561
Global Securitised Credit Bond	USD	19.771.343	13.530.590	51.020.058	84.321.991
Ultra Short Duration Bond	USD	868.911.320	55.361.518	94.895.458	1.019.168.296
US High Yield Bond	USD	1.096.416	38.176.377	658.913	39.931.706
US Short Duration High Yield Bond ¹	USD	356.207	90.383.421	575.684	91.315.312
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD	12.392.352	8.149.223	2.314.753	22.856.328
Managed Solutions – Asia Focused Income	USD	89.338.076	43.394.589	23.661.560	156.394.225

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.

¹ Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

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
Direkt		
Aktien		23.597.253
Indirekt		
Organismen für gemeinsame Anlagen		204.642
Global Emerging Markets Equity		USD
Direkt		
Aktien		353.410.920
Depositary Receipts		8.552.421
Global Equity Climate Change		USD
Direkt		
Aktien		308.360.947
Global Equity Sustainable Healthcare		USD
Direkt		
Aktien		281.794.794
Depositary Receipts		5.670.974
Global Infrastructure Equity		USD
Direkt		
Aktien		856.290.611
Depositary Receipts		24.283.875

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Global Lower Carbon Equity		USD
Direkt		
Aktien	366.932.547	
Vorzugsaktien	761.140	
Indirekt		
Organismen für gemeinsame Anlagen	223.843	
Global Sustainable Equity Income		USD
Direkt		
Aktien	241.711.259	
Vorzugsaktien	861.510	
Indirekt		
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.934.561	
Global Sustainable Long Term Equity		USD
Direkt		
Aktien	106.984.687	
Frontier Markets		USD
Direkt		
Aktien	369.541.270	
Depositary Receipts	74.853.480	
Vorzugsaktien	1.458.176	
Global Real Estate Equity		USD
Direkt		
Aktien	587.172.563	
Indirekt		
Organismen für gemeinsame Anlagen	47.342.331	

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Asia ESG Bond	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	75.756
Asia High Yield Bond	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	4.986.456
ESG Short Duration Credit Bond	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	85.623
GEM Debt Total Return	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	2.791
Global Bond Total Return	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	7.878.722
Global Emerging Markets Bonds	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	42.400.846
Global Emerging Markets Local Debt	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	74.117.806

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Global ESG Corporate Bond	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	17.880.547
Global High Yield Bond	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	34.823.280
Global High Yield ESG Bond	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.934.984
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.833.022
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	58.186.980
Global Securitised Credit Bond	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	5.297.850
Ultra Short Duration Bond	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	45.509.238

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

US High Yield Bond	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.779.004
US Short Duration High Yield Bond ¹	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.442.997
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD
Direkt	
Aktien	8.424.674
Depository Receipts	187.058
Vorzugsaktien	177.316
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	8.092.053
Managed Solutions – Asia Focused Income	USD
Direkt	
Aktien	82.374.970
Depository Receipts	3.031.927
Vorzugsaktien	4.654.508
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	27.455.371
Multi-Asset Style Factors	EUR
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	44.465.986

¹ Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

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
Asia ESG Bond	USD	25.754.589	74.113	-	-	25.828.702
Asia High Yield Bond	USD	637.730.803	11.818.983	-	-	649.549.786
China A-Shares Equity	USD	23.597.128	204.642	-	-	23.801.770
ESG Short Duration Credit Bond	USD	7.312.199	57.794	-	-	7.369.993
Frontier Markets	USD	441.353.721	4.499.205	-	-	445.852.926
Global Bond Total Return	USD	204.190.811	8.542.510	-	-	212.733.321
GEM Debt Total Return	USD	33.514.854	(257.537)	-	-	33.257.317
Global Emerging Markets Bond	USD	957.877.346	50.344.876	-	-	1.008.222.222
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond	USD	138.253.861	1.924.187	-	-	140.178.048
Global Emerging Markets Equity	USD	361.963.341	-	-	-	361.963.341
Global Emerging Markets ESG Bond	USD	85.065.553	(281.979)	-	-	84.783.574
Global Emerging Markets Local Debt	USD	823.337.736	86.049.561	-	-	909.387.297
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD	38.279.377	8.509.831	-	-	46.789.208
Global Equity Climate Change	USD	308.360.947	(7.802)	-	-	308.353.145
Global Equity Sustainable Healthcare	USD	287.465.768	(76.036)	-	-	287.389.732
Global ESG Corporate Bond	USD	159.211.528	17.828.192	-	-	177.039.720
Global Green Bond	USD	61.132.054	40.615	-	-	61.172.669
Global High Yield Bond	USD	679.806.531	33.704.570	-	-	713.511.101
Global High Yield ESG Bond	USD	32.420.766	1.850.086	-	-	34.270.852
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	72.963.626	7.101.435	-	-	80.065.061
Global Infrastructure Equity	USD	880.574.486	(167.324)	-	-	880.407.162
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	1.742.497.064	186.564.807	-	-	1.929.061.871
Global Lower Carbon Equity	USD	367.819.919	223.843	-	-	368.043.762
Global Real Estate Equity	USD	587.172.563	47.341.367	-	-	634.513.930
Global Securitised Credit Bond	USD	80.999.258	8.426.420	-	-	89.425.678
Global Sustainable Equity Income	USD	242.616.659	1.934.561	-	-	244.551.220
Global Sustainable Long Term Equity	USD	106.984.687	-	-	-	106.984.687
Managed Solutions – Asia Focused Income	USD	244.033.553	29.229.014	-	-	273.262.567
Multi-Asset Style Factors	EUR	648.299.163	45.876.144	-	-	694.175.307
Ultra Short Duration Bond	USD	1.029.165.848	55.942.338	-	-	1.085.108.186
US High Yield Bond	USD	39.934.737	1.741.057	-	-	41.675.794
US Short Duration High Yield Bond ¹	USD	91.315.312	1.217.351	-	-	92.532.663

¹ Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Anhang III (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Handelstage des Fonds

Die Anteile der Gesellschaft werden an sämtlichen Geschäftstagen gehandelt (mit 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 2024

ANMERKUNG: DIESER KALENDER DIENT LEDIGLICH ALS ANHALTSPUNKT, DA SICH DIE DATEN IN EINIGEN LÄNDERN 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 Equity¹

(Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Thailand)

1.	Januar	Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Thailand
25.	Januar	Malaysia
1.	Februar	Malaysia
8.	Februar	Indonesien
9.	Februar	Indonesien
12.	Februar	Malaysia, Singapur
14.	Februar	Indonesien
26.	Februar	Thailand
11.	März	Indonesien
12.	März	Indonesien
28.	März	Malaysia
29.	März	Indonesien, Luxemburg, Singapur
1.	April	Luxemburg
8.	April	Indonesien, Thailand
9.	April	Indonesien
10.	April	Indonesien, Malaysia, Singapur
11.	April	Indonesien, Malaysia
12.	April	Indonesien, Thailand
15.	April	Indonesien, Thailand
16.	April	Thailand
1.	Mai	Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Thailand
6.	Mai	Thailand
9.	Mai	Indonesien, Luxemburg
10.	Mai	Indonesien
20.	Mai	Luxemburg
22.	Mai	Malaysia, Singapur, Thailand
23.	Mai	Indonesien
24.	Mai	Indonesien
3.	Juni	Malaysia, Thailand
17.	Juni	Indonesien, Malaysia, Singapur
18.	Juni	Indonesien
8.	Juli	Malaysia
22.	Juli	Thailand
29.	Juli	Thailand
9.	August	Singapur
12.	August	Thailand
15.	August	Luxemburg
16.	September	Indonesien, Malaysia
17.	September	Malaysia
14.	Oktober	Thailand
23.	Oktober	Thailand
31.	Oktober	Malaysia, Singapur
1.	November	Luxemburg
5.	Dezember	Thailand
10.	Dezember	Thailand
25.	Dezember	Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur
26.	Dezember	Indonesien, Luxemburg
31.	Dezember	Thailand

¹ Bis zum 31. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

Asia Bond, Asia ESG Bond

(Hongkong, Luxemburg)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg
12.	Februar	Hongkong
13.	Februar	Hongkong
29.	März	Hongkong, Luxemburg
1.	April	Hongkong, Luxemburg
4.	April	Hongkong
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
15.	Mai	Hongkong
20.	Mai	Luxemburg
10.	Juni	Hongkong
1.	Juli	Hongkong
15.	August	Luxemburg
18.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
11.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Asian Currencies Bond

(Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg, South Korea
25.	Januar	Malaysia
1.	Februar	Malaysia
8.	Februar	Indonesien
9.	Februar	Indonesien, Südkorea
12.	Februar	Hongkong, Malaysia, Singapur, Südkorea
13.	Februar	Hongkong
14.	Februar	Indonesien
26.	Februar	Thailand
1.	März	Südkorea
11.	März	Indonesien
12.	März	Indonesien
28.	März	Malaysia
29.	März	Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Singapur
1.	April	Hongkong, Luxemburg

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2024 (Fortsetzung)

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)

(Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)

4.	April	Hongkong
8.	April	Indonesien, Thailand
9.	April	Indonesien
10.	April	Indonesien, Malaysia, Singapur, Südkorea
11.	April	Indonesien, Malaysia
12.	April	Indonesien, Thailand
15.	April	Indonesien, Thailand
16.	April	Thailand
1.	Mai	Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand
6.	Mai	Südkorea, Thailand
9.	Mai	Indonesien, Luxemburg
10.	Mai	Indonesien
15.	Mai	Hongkong, Südkorea
20.	Mai	Luxemburg
22.	Mai	Malaysia, Singapur, Thailand
23.	Mai	Indonesien
24.	Mai	Indonesien
3.	Juni	Malaysia, Thailand
6.	Juni	Südkorea
10.	Juni	Hongkong
17.	Juni	Indonesien, Malaysia, Singapur
18.	Juni	Indonesien
1.	Juli	Hongkong
8.	Juli	Malaysia
22.	Juli	Thailand
29.	Juli	Thailand
9.	August	Singapur
12.	August	Thailand
15.	August	Südkorea, Luxemburg
16.	September	Indonesien, Malaysia, Südkorea
17.	September	Malaysia, Südkorea
18.	September	Hongkong, Südkorea
1.	Oktober	Hongkong
3.	Oktober	Südkorea
9.	Oktober	Südkorea
11.	Oktober	Hongkong
14.	Oktober	Thailand
23.	Oktober	Thailand
31.	Oktober	Malaysia, Singapur
1.	November	Luxemburg
5.	Dezember	Thailand
10.	Dezember	Thailand
25.	Dezember	Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea
26.	Dezember	Hongkong, Indonesien, Luxemburg
31.	Dezember	Südkorea, Thailand

Asia ex Japan Equity, Asia ex Japan Equity Smaller Companies,

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

(Hongkong, Luxemburg)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg
12.	Februar	Hongkong
13.	Februar	Hongkong
29.	März	Hongkong, Luxemburg
1.	April	Hongkong, Luxemburg
4.	April	Hongkong
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
15.	Mai	Hongkong
20.	Mai	Luxemburg
10.	Juni	Hongkong
1.	Juli	Hongkong
15.	August	Luxemburg
18.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
11.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Asia High Yield Bond

(Hongkong, Luxemburg)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg
12.	Februar	Hongkong
13.	Februar	Hongkong
29.	März	Hongkong, Luxemburg
1.	April	Hongkong, Luxemburg
4.	April	Hongkong
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
15.	Mai	Hongkong
20.	Mai	Luxemburg
10.	Juni	Hongkong
1.	Juli	Hongkong
15.	August	Luxemburg
18.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
11.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2024 (Fortsetzung)

Brazil Bond

(Brasilien, Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Brasilien, Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
12.	Februar	Brasilien
13.	Februar	Brasilien
19.	Februar	USA
29.	März	Brasilien, Luxemburg, USA
1.	April	Luxemburg
1.	Mai	Brasilien, Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	USA
30.	Mai	Brasilien
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
15.	November	Brasilien
20.	November	Brasilien
28.	November	USA
24.	Dezember	Brasilien
25.	Dezember	Brasilien, Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg
31.	Dezember	Brasilien

Brazil Equity

(Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

1.	Januar	Brasilien, Luxemburg, USA
12.	Februar	Brasilien
13.	Februar	Brasilien
29.	März	Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	Mai	Brasilien, Luxemburg
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich
30.	Mai	Brasilien
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
1.	November	Luxemburg
15.	November	Brasilien
20.	November	Brasilien
24.	Dezember	Brasilien
25.	Dezember	Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31.	Dezember	Brasilien

BRIC Equity, BRIC Markets Equity

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

1.	Januar	Brasilien, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26.	Januar	Indien
12.	Februar	Brasilien, Hongkong
13.	Februar	Brasilien, Hongkong
8.	März	Indien
25.	März	Indien
29.	März	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
4.	April	Hongkong
11.	April	Indien
17.	April	Indien
1.	Mai	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
15.	Mai	Hongkong
20.	Mai	Indien, Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich
30.	Mai	Brasilien
10.	Juni	Hongkong
17.	Juni	Indien
1.	Juli	Hongkong
17.	Juli	Indien
15.	August	Indien, Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
18.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
2.	Oktober	Indien
11.	Oktober	Hongkong
1.	November	Indien, Luxemburg
15.	November	Brasilien, Indien
20.	November	Brasilien
24.	Dezember	Brasilien
25.	Dezember	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31.	Dezember	Brasilien

China A-Shares Equity

(China, Hongkong, Luxemburg)

1.	Januar	China, Hongkong, Luxemburg
9.	Februar	China
12.	Februar	China, Hongkong
13.	Februar	China, Hongkong
14.	Februar	China
15.	Februar	China
16.	Februar	China
29.	März	Hongkong, Luxemburg
1.	April	Hongkong, Luxemburg
4.	April	China, Hongkong
5.	April	China

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2024 (Fortsetzung)

China A-shares Equity (Fortsetzung)

(China, Hongkong, Luxemburg)

1.	Mai	China, Hongkong, Luxemburg
2.	Mai	China
3.	Mai	China
9.	Mai	Luxemburg
15.	Mai	Hongkong
20.	Mai	Luxemburg
10.	Juni	China, Hongkong
1.	Juli	Hongkong
15.	August	Luxemburg
16.	September	China
17.	September	China
18.	September	Hongkong
1.	Oktober	China, Hongkong
2.	Oktober	China
3.	Oktober	China
4.	Oktober	China
7.	Oktober	China
11.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Chinese Equity

(Hongkong, Luxemburg)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg
12.	Februar	Hongkong
13.	Februar	Hongkong
29.	März	Hongkong, Luxemburg
1.	April	Hongkong, Luxemburg
4.	April	Hongkong
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
15.	Mai	Hongkong, Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
10.	Juni	Hongkong
1.	Juli	Hongkong
15.	August	Luxemburg
18.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
11.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 (aufgelegt zum 30. Juni 2023)

(Frankreich, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

1.	Januar	Frankreich, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29.	März	Frankreich, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	April	Frankreich, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	Mai	Frankreich, Luxemburg
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Frankreich, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26.	Dezember	Frankreich, Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Economic Scale US Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

1.	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
1.	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	Mai	Luxemburg
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
2.	September	USA
1.	November	Luxemburg
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich

ESG Short Duration Credit Bond

(Luxemburg, USA)

1.	Januar	Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, USA
1.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
2.	September	USA

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2024 (Fortsetzung)

ESG Short Duration Credit Bond (Fortsetzung)

(Luxemburg, USA)

14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg

Euro Bond, Euro Credit Bond,

Euro Bond Total Return, Euro High Yield Bond

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

1.	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29.	März	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	Mai	Luxemburg
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Euroland Value, Euroland Equity Smaller Companies,

Euroland Growth, Europe Value

(Frankreich, Luxemburg)

1.	Januar	Frankreich, Luxemburg
29.	März	Frankreich, Luxemburg
1.	April	Frankreich, Luxemburg
1.	Mai	Frankreich, Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
15.	August	Luxemburg
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Frankreich, Luxemburg
26.	Dezember	Frankreich, Luxemburg

Frontier Markets (Hinweis: Fonds wird freitags nicht gehandelt)

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere*)

1.	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere
13.	Februar	Andere
29.	März	Luxemburg
1.	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
9.	April	Andere
10.	April	Andere
11.	April	Andere
1.	Mai	Luxemburg, Andere
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich
17.	Juni	Andere
18.	Juni	Andere
19.	Juni	Andere
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
16.	September	Andere
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere
26.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich

GEM Debt Total Return

(Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, USA
1.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2024 (Fortsetzung)

Global Investment Grade Securitised Credit Bond

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

1.	Januar	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
15.	Januar	USA
26.	Januar	Australien
19.	Februar	USA
29.	März	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
1.	April	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
25.	April	Australien
1.	Mai	Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
10.	Juni	Australien
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Italien, Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
24.	Dezember	Deutschland, Italien
25.	Dezember	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26.	Dezember	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31.	Dezember	Deutschland, Italien

Global Securitised Credit Bond***

(Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

1.	Januar	Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg
1.	April	Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	Mai	Luxemburg
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg
26.	Dezember	Luxemburg

Global High Yield Securitised Credit Bond***

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

1.	Januar	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg
1.	April	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	Mai	Luxemburg
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
10.	Juni	Australien
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg
26.	Dezember	Luxemburg

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2024 (Fortsetzung)

Global Bond

(Japan, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

1.	Januar	Japan, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
2.	Januar	Japan
3.	Januar	Japan
8.	Januar	Japan
15.	Januar	USA
12.	Februar	Japan
19.	Februar	USA
23.	Februar	Japan
20.	März	Japan
29.	März	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
1.	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29.	April	Japan
1.	Mai	Luxemburg
3.	Mai	Japan
6.	Mai	Japan, Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	Juli	Japan
12.	August	Japan
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
2.	September	USA
16.	September	Japan
23.	September	Japan
14.	Oktober	Japan, USA
1.	November	Luxemburg
4.	November	Japan
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31.	Dezember	Japan

Global Bond Total Return

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

1.	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
1.	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	Mai	Luxemburg
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Global Corporate Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Frankreich, Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Frankreich, Luxemburg, USA
1.	April	Frankreich, Luxemburg
1.	Mai	Frankreich, Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26.	Dezember	Frankreich, Luxemburg

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2024 (Fortsetzung)

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023)

(Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, USA
1.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2

(Geschlossen zum 29. Dezember 2023)

(Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, USA
1.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg

Global Emerging Markets Bond, Global Emerging Markets ESG Bond,

Global Emerging Markets Local Debt

(Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, USA
1.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg

Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond

(Brasilien, Luxemburg, Mexiko)

1.	Januar	Brasilien, Luxemburg, Mexiko
5.	Februar	Mexiko
12.	Februar	Brasilien
13.	Februar	Brasilien
18.	März	Mexiko
29.	März	Brasilien, Luxemburg, Mexiko
1.	April	Luxemburg
1.	Mai	Brasilien, Luxemburg, Mexiko
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
30.	Mai	Brasilien
15.	August	Luxemburg
16.	September	Mexiko
1.	Oktober	Mexiko
1.	November	Luxemburg
15.	November	Brasilien
18.	November	Mexiko
20.	November	Brasilien
12.	Dezember	Mexiko
24.	Dezember	Brasilien
25.	Dezember	Brasilien, Luxemburg, Mexiko
26.	Dezember	Luxemburg
31.	Dezember	Brasilien

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2024 (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Equity

(Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere*)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg, Andere, Vereinigtes Königreich
9.	Februar	Andere
12.	Februar	Hongkong, Andere
13.	Februar	Hongkong, Andere
14.	Februar	Andere
29.	März	Hongkong, Luxemburg, Andere, Vereinigtes Königreich
1.	April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
4.	April	Hongkong, Andere
5.	April	Andere
10.	April	Andere
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg, Andere
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
15.	Mai	Hongkong
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich
10.	Juni	Hongkong, Andere
17.	Juni	Andere
1.	Juli	Hongkong
15.	August	Luxemburg, Andere
26.	August	Vereinigtes Königreich
16.	September	Andere
17.	September	Andere
18.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
2.	Oktober	Andere
11.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Andere, Vereinigtes Königreich
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Global Emerging Markets ESG Local Debt

(Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, USA
1.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

(Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
15.	Januar	USA
12.	Februar	Hongkong
13.	Februar	Hongkong
19.	Februar	USA
29.	März	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
1.	April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
4.	April	Hongkong
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
15.	Mai	Hongkong
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
10.	Juni	Hongkong
19.	Juni	USA
1.	Juli	Hongkong
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
2.	September	USA
18.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
11.	Oktober	Hongkong
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2024 (Fortsetzung)

Global ESG Corporate Bond

(Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, USA
1.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg

Global Equity Climate Change

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere*)

1.	Januar	Luxemburg, Andere, Vereinigtes Königreich, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, Andere, Vereinigtes Königreich, USA
1.	April	Luxemburg, Andere, Vereinigtes Königreich
1.	Mai	Luxemburg, Andere
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
2.	September	USA
1.	November	Luxemburg
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, Andere, Vereinigtes Königreich, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Andere, Vereinigtes Königreich
31.	Dezember	Andere

Global Equity Circular Economy

(Frankreich, Luxemburg, USA)

1.	Januar	Frankreich, Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Frankreich, Luxemburg, USA
1.	April	Frankreich, Luxemburg
1.	Mai	Frankreich, Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
2.	September	USA
1.	November	Luxemburg
28.	November	USA
25.	Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26.	Dezember	Frankreich, Luxemburg

Global Equity Sustainable Healthcare

(Luxemburg, USA)

1.	Januar	Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, USA
1.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
2.	September	USA
1.	November	Luxemburg
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2024 (Fortsetzung)

Global Equity Volatility Focused

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere*)

1.	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
1.	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	Mai	Luxemburg
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
2.	September	USA
1.	November	Luxemburg
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Global Government Bond

(Japan, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

1.	Januar	Japan, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
2.	Januar	Japan
3.	Januar	Japan
8.	Januar	Japan
15.	Januar	USA
12.	Februar	Japan
19.	Februar	USA
23.	Februar	Japan
20.	März	Japan
29.	März	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
1.	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29.	April	Japan
1.	Mai	Luxemburg
3.	Mai	Japan
6.	Mai	Japan, Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	Juli	Japan
12.	August	Japan
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
2.	September	USA
16.	September	Japan
23.	September	Japan
14.	Oktober	Japan, USA
1.	November	Luxemburg
4.	November	Japan
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
31.	Dezember	Japan

Global Green Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Frankreich, Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Frankreich, Luxemburg, USA
1.	April	Frankreich, Luxemburg
1.	Mai	Frankreich, Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26.	Dezember	Frankreich, Luxemburg

Global High Income Bond, Global High Yield Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Frankreich, Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Frankreich, Luxemburg, USA
1.	April	Frankreich, Luxemburg
1.	Mai	Frankreich, Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26.	Dezember	Frankreich, Luxemburg

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2024 (Fortsetzung)

Global High Yield ESG Bond

(Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, USA
1.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Luxemburg, USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg

Global Inflation Linked Bond

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

1.	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
1.	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	Mai	Luxemburg
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Global Infrastructure Equity

(Kanada, Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Kanada, Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	Kanada, USA
29.	März	Kanada, Luxemburg, USA
1.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Kanada, Luxemburg
27.	Mai	USA
19.	Juni	USA
1.	Juli	Kanada
4.	Juli	USA
5.	August	Kanada
15.	August	Luxemburg
2.	September	Kanada, USA
14.	Oktober	Kanada
1.	November	Luxemburg
28.	November	USA
25.	Dezember	Kanada, Luxemburg, USA
26.	Dezember	Kanada, Luxemburg

Global Lower Carbon Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Frankreich, Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Frankreich, Luxemburg, USA
1.	April	Frankreich, Luxemburg
1.	Mai	Frankreich, Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26.	Dezember	Frankreich, Luxemburg

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2024 (Fortsetzung)

Global Lower Carbon Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

1.	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
1.	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	Mai	Luxemburg
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
2.	September	USA
1.	November	Luxemburg
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Global Real Estate Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

1.	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
1.	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	Mai	Luxemburg
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
2.	September	USA
1.	November	Luxemburg
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Global Short Duration Bond

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

1.	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
1.	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	Mai	Luxemburg
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Global Sustainable Equity Income

(Luxemburg, USA)

1.	Januar	Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, USA
1.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Luxemburg, USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
2.	September	USA
1.	November	Luxemburg
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2024 (Fortsetzung)

Global Sustainable Long Term Dividend

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere*)

1.	Januar	Luxemburg, Andere, Vereinigtes Königreich, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, Andere, Vereinigtes Königreich, USA
1.	April	Luxemburg, Andere, Vereinigtes Königreich
1.	Mai	Luxemburg, Andere
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
2.	September	USA
1.	November	Luxemburg
28.	November	USA
24.	Dezember	Andere
25.	Dezember	Luxemburg, Andere, Vereinigtes Königreich, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Andere, Vereinigtes Königreich
31.	Dezember	Andere

Global Sustainable Long Term Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

1.	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
1.	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	Mai	Luxemburg
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Hong Kong Equity

(Hongkong, Luxemburg)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg
12.	Februar	Hongkong
13.	Februar	Hongkong
29.	März	Hongkong, Luxemburg
1.	April	Hongkong, Luxemburg
4.	April	Hongkong
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
15.	Mai	Hongkong
20.	Mai	Luxemburg
10.	Juni	Hongkong
1.	Juli	Hongkong
15.	August	Luxemburg
18.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
11.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg

India Fixed Income

(Hongkong, Indien, Luxemburg)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg
26.	Januar	Indien
12.	Februar	Hongkong
13.	Februar	Hongkong
19.	Februar	Indien
8.	März	Indien
25.	März	Indien
29.	März	Hongkong, Indien, Luxemburg
1.	April	Hongkong, Indien, Luxemburg
4.	April	Hongkong
9.	April	Indien, Luxemburg
11.	April	Indien
17.	April	Indien
1.	Mai	Hongkong, Indien, Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
15.	Mai	Hongkong
20.	Mai	Indien, Luxemburg
23.	Mai	Indien
10.	Juni	Hongkong
17.	Juni	Indien
1.	Juli	Hongkong
17.	Juli	Indien
15.	August	Indien, Luxemburg
16.	September	Indien
18.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
2.	Oktober	Indien
11.	Oktober	Hongkong
1.	November	Indien, Luxemburg
15.	November	Indien
25.	Dezember	Hongkong, Indien, Luxemburg
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2024 (Fortsetzung)

Indian Equity

<u>(Indien, Luxemburg)</u>		
1.	Januar	Luxemburg
26.	Januar	Indien
8.	März	Indien
25.	März	Indien
29.	März	Indien, Luxemburg
1.	April	Luxemburg
11.	April	Indien
17.	April	Indien
1.	Mai	Indien, Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Indien, Luxemburg
17.	Juni	Indien
17.	Juli	Indien
15.	August	Indien, Luxemburg
2.	Oktober	Indien
1.	November	Indien, Luxemburg
15.	November	Indien
25.	Dezember	Indien, Luxemburg
26.	Dezember	Luxemburg

Managed Solutions – Asia Focused Conservative, Managed Solutions -

Asia Focused Growth, Managed Solutions – Asia Focused Income

<u>(Hongkong, Luxemburg)</u>		
1.	Januar	Hongkong, Luxemburg
12.	Februar	Hongkong
13.	Februar	Hongkong
29.	März	Hongkong, Luxemburg
1.	April	Hongkong, Luxemburg
4.	April	Hongkong
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
15.	Mai	Hongkong
20.	Mai	Luxemburg
10.	Juni	Hongkong
1.	Juli	Hongkong
15.	August	Luxemburg
18.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
11.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Multi-Asset Style Factors, Multi-Strategy Target Return

(CBOT, CME, Eurex, Frankreich (gesetzliche Feiertage), Luxemburg, USA)

1.	Januar	CBOT, CME, Eurex, Frankreich, Luxemburg, USA
15.	Januar	CBOT, CME, USA
19.	Februar	CBOT, CME, USA
29.	März	CBOT, Eurex, Luxemburg, USA
1.	April	Eurex, Frankreich, Luxemburg
1.	Mai	Eurex, Frankreich, Luxemburg
8.	Mai	Frankreich
9.	Mai	Frankreich, Luxemburg
20.	Mai	Frankreich, Luxemburg
27.	Mai	CBOT, CME, USA
19.	Juni	CBOT, CME, USA
4.	Juli	CBOT, CME, USA
15.	August	Frankreich, Luxemburg
2.	September	CBOT, CME, USA
1.	November	Frankreich, Luxemburg
11.	November	Frankreich
28.	November	CBOT, CME, USA
24.	Dezember	Eurex
25.	Dezember	CBOT, CME, Eurex, Frankreich, Luxemburg, USA
26.	Dezember	Eurex, Luxemburg
31.	Dezember	Eurex

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2024 (Fortsetzung)

RMB Fixed Income

(China, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

1.	Januar	China, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
15.	Januar	USA
9.	Februar	China
12.	Februar	China, Hongkong
13.	Februar	China, Hongkong
14.	Februar	China
15.	Februar	China
16.	Februar	China
19.	Februar	USA
29.	März	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
1.	April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
4.	April	China, Hongkong
5.	April	China
1.	Mai	China, Hongkong, Luxemburg
2.	Mai	China
3.	Mai	China
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
15.	Mai	Hongkong
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
10.	Juni	China, Hongkong
19.	Juni	USA
1.	Juli	Hongkong
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
2.	September	USA
16.	September	China
17.	September	China
18.	September	Hongkong
1.	Oktober	China, Hongkong
2.	Oktober	China
3.	Oktober	China
4.	Oktober	China
7.	Oktober	China
11.	Oktober	Hongkong
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Russia Equity****

(Luxemburg, Russland, Vereinigtes Königreich)

1.	Januar	Luxemburg, Russland, Vereinigtes Königreich
2.	Januar	Russland
23.	Februar	Russland
8.	März	Russland
29.	März	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	Mai	Luxemburg, Russland
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg, Russland
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich
12.	Juni	Russland
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
1.	November	Luxemburg
4.	November	Russland
25.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Singapore Dollar Income Bond

(Hongkong, Luxemburg, Singapur)

1.	Januar	Hongkong, Luxemburg, Singapur
12.	Februar	Hongkong, Singapur
13.	Februar	Hongkong
29.	März	Hongkong, Luxemburg, Singapur
1.	April	Hongkong, Luxemburg
4.	April	Hongkong
10.	April	Singapur
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg, Singapur
9.	Mai	Luxemburg
15.	Mai	Hongkong
20.	Mai	Luxemburg
22.	Mai	Singapur
10.	Juni	Hongkong
17.	Juni	Singapur
1.	Juli	Hongkong
9.	August	Singapur
15.	August	Luxemburg
18.	September	Hongkong
1.	Oktober	Hongkong
11.	Oktober	Hongkong
31.	Oktober	Singapur
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Singapur
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2024 (Fortsetzung)

Turkey Equity

(Luxemburg, Türkei)

1.	Januar	Luxemburg, Türkei
29.	März	Luxemburg
1.	April	Luxemburg
9.	April	Türkei
10.	April	Türkei
11.	April	Türkei
12.	April	Türkei
23.	April	Türkei
1.	Mai	Luxemburg, Türkei
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
17.	Juni	Türkei
18.	Juni	Türkei
19.	Juni	Türkei
15.	August	Luxemburg
30.	August	Türkei
28.	Oktober	Türkei
29.	Oktober	Türkei
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Luxemburg
26.	Dezember	Luxemburg

Ultra Short Duration Bond

(Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, USA
1.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Luxemburg, USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg

US Dollar Bond, US High Yield Bond

(Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, USA
1.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Luxemburg, USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2024 (Fortsetzung)

US Income Focused

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, USA**)

1.	Januar	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
1.	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	Mai	Luxemburg
6.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	Vereinigtes Königreich, USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
26.	August	Vereinigtes Königreich
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich

US Short Duration High Yield Bond²

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

1.	Januar	Frankreich, Luxemburg, USA
15.	Januar	USA
19.	Februar	USA
29.	März	Frankreich, Luxemburg, USA
1.	April	Frankreich, Luxemburg
1.	Mai	Frankreich, Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
20.	Mai	Luxemburg
27.	Mai	USA
19.	Juni	USA
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
2.	September	USA
14.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
11.	November	USA
28.	November	USA
25.	Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26.	Dezember	Frankreich, Luxemburg

² Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

* 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 (14. Oktober) und am Veterans Day (11. November) geöffnet. Somit gilt für Aktiefonds, die die USA als einen Hauptmarkt aufgeführt haben, an diesen Tagen kein Feiertag. Die Anleihenmärkte werden an diesen Tagen für den Handel geschlossen und Rententeilfonds, die die USA als Hauptmarkt aufgeführt haben, sind an diesen Tagen nicht handelbar.

*** 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.

Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater

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 Unteranlageberater jedes Teilfonds aufgeführt.

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Aktienteilfonds		
Asia ex Japan Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	HSBC Asset Management (India) Pvt Limited
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
China A-Shares Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Chinese Equity	HSBC Global 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	HSBC Asset Management (France)	
Global Equity Climate Change	HSBC Asset Management (France)	
Global Sustainable Equity Income	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	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Sustainable Long Term Dividend	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Hong Kong Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	

Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Internationale und regionale Aktienteilfonds		
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	
Marktspezifische Aktienteilfonds		
ASEAN Equity ¹	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Brazil Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Economic Scale US Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Indian Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Russia Equity*	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Turkey Equity	HSBC Portfoy Yonetimi A.S.	
Rententeilfonds		
Asia Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia ESG Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asian Currencies Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Brazil Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Corporate Euro Bond Fixed Term Bond 2027 (aufgelegt am 30. Juni 2023)	HSBC Asset Management (France)	
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	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.

¹ Bis zum 1. August 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

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	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	

Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
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.
Global Securitised Credit Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Short Duration Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	
India Fixed Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	HSBC Global 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 Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Singapore Dollar Income Bond	HSBC Global 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.	
US Short Duration High Yield Bond ²	HSBC Asset Management (USA) Inc.	HSBC Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Sonstige Teilfonds		
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 Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Managed Solutions – Asia Focused Growth	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Managed Solutions – Asia Focused Income	HSBC Global 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	

² Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement

Allgemeine Informationen

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 und das India GSC 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-Teilfonds 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	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
1) Rententeilfonds									
Asia Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asia ESG Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asia High Yield Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asian Currencies Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Brazil Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	31.03.2024	Relativer VaR	49,55 %	52,26 %	50,06 %	200,00 %	JP Morgan GBI-EM Global Brazil
Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 (aufgelegt zum 30. Juni 2023)	HSBC Asset Management (France) Limited	30.06.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euro Bond	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euro Bond Total Return	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Absoluter VaR	11,93 %	18,74 %	14,54 %	20,00 %	n. z.
Euro Credit Bond	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euro High Yield Bond	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
ESG Short Duration Credit Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	31.03.2024	Absoluter VaR	10,74 %	14,98 %	13,10 %	20,00 %	n. z.
GEM Debt Total Return	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	31.03.2024	Absoluter VaR	11,37 %	27,38 %	19,25 %	20,00 %	n. z.
Global Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Relativer VaR	52,07 %	59,79 %	56,43 %	200,00 %	Bloomberg Global Aggregate
Global Bond Total Return	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Absoluter VaR	15,77 %	21,55 %	19,20 %	20,00 %	n. z.
Global Corporate Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	31.03.2024	Relativer VaR	46,35 %	54,70 %	51,97 %	200,00 %	Bloomberg Global Aggregate Corporates AWS Hedged USD

Anhang VI (Ungeprüfte 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)
1) Rententeilfonds (Fortsetzung)									
Global Emerging Markets Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	31.03.2024	Relativer VaR	48,21 %	52,92 %	50,74 %	200,00 %	JP Morgan EMBI Global Diversified
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Relativer VaR	51,44 %	75,63 %	65,14 %	200,00 %	JP Morgan ESG Corporate EMBI Broad Diversified
Global Emerging Markets ESG Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	31.03.2024	Relativer VaR	47,29 %	56,16 %	51,01 %	200,00 %	JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Global Emerging Markets ESG Local Debt	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	31.03.2024	Relativer VaR	49,50 %	53,19 %	51,89 %	200,00 %	JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Global Emerging Markets Local Debt	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	31.03.2024	Relativer VaR	50,46 %	54,67 %	52,48 %	200,00 %	50 % JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified und 50 % JP Morgan ELM+
Global ESG Corporate Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	31.03.2024	Relativer VaR	49,26 %	56,30 %	52,65 %	200,00 %	Bloomberg Global Aggregate Corporates Diversified Hedged USD
Global Government Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Relativer VaR	55,01 %	63,48 %	60,65 %	200,00 %	JP Morgan GBI Global Hedged USD
Global Green Bond	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global High Income Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	31.03.2024	Relativer VaR	47,49 %	55,02 %	51,29 %	200,00 %	Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged
Global High Yield Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	31.03.2024	Relativer VaR	44,00 %	59,75 %	49,46 %	200,00 %	(ab 3. Juli 2023) ICE BofA BB-B Developed Market High Yield Constrained Index (USD Hedged)
Global High Yield ESG Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	31.03.2024	Relativer VaR	46,99 %	57,75 %	51,39 %	200,00 %	(ab 3. Juli 2023) ICE BofA BB-B Developed Market High Yield Constrained Index (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)
1) Rententeilfonds (Fortsetzung)									
Global High Yield Securitised Credit Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Inflation Linked Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Relativer VaR	49,53 %	57,76 %	54,25 %	200,00 %	ICE BofA Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom (USD hedged)
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Lower Carbon Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	31.03.2024	Relativer VaR	47,83 %	57,09 %	52,52 %	200,00 %	Bloomberg Global Aggregate Corporate Diversified Hedged USD
Global Securitised Credit Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Short Duration Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Absoluter VaR	5,24 %	8,02 %	6,81 %	20,00 %	n. z.
India Fixed Income	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
RMB Fixed Income	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Singapore Dollar Income Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Ultra Short Duration Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
US Dollar Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	31.03.2024	Relativer VaR	51,40 %	63,05 %	57,03 %	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	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
1) Rententeilfonds (Fortsetzung)									
US High Yield Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	31.03.2024	Relativer VaR	49,78 %	57,45 %	53,10 %	200,00 %	ICE BofA US High Yield Constrained
US Short Duration High Yield Bond (bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds Global Short Duration High Yield Bond)	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	02.07.2023	Relativer VaR	34,44 %	40,54 %	37,43 %	200,00 %	Bloomberg Global Short Duration High Yield BB-B 2 % Constrained USD Hedged
		03.07.2023	31.03.2024	Absoluter VaR	20,76 %	29,66 %	24,83 %	20 %	n. z.
2) Aktienteilfonds									
Asia ex Japan Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	31.03.2024	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	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
BRIC Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
BRIC Markets Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
China A-Shares Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Chinese Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euroland Equity Smaller Companies	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euroland Growth	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euroland Value	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Europe Value	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Frontier Markets	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Emerging Markets Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	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)
2) Aktiiefonds (Fortsetzung)									
Global Equity Circular Economy	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Equity Climate Change	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Equity Sustainable Healthcare	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Equity Volatility Focused	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Infrastructure Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Lower Carbon Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Real Estate Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Sustainable Equity Income	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Sustainable Long Term Dividend	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Sustainable Long Term Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Hong Kong Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	31.03.2024	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)
3) Marktspezifische Aktienteilfonds (Fortsetzung)									
ASEAN Equity (bis zum 31. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“)	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Brazil Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Economic Scale US Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Indian Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Mexico Equity (geschlossen zum 28. Juli 2023)	HSBC Asset Management (Mexico) S.A.	01.04.2023	28.07.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Russia Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Turkey Equity	HSBC Global Portfoy Yonetimi A.S.	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
4) Sonstige Teilfonds									
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023)	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	05.07.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (geschlossen zum 29. Dezember 2023)	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	29.12.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Ungeprüfte 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)
4) Sonstige Teilfonds (Fortsetzung)									
Managed Solutions – Asia Focused Growth	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Managed Solutions – Asia Focused Income	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Multi-Asset Style Factors	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Absoluter VaR	17,54 %	34,57 %	25,14 %	20,00 %	n. z.
Multi-Strategy Target Return	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Absoluter VaR	11,88 %	29,22 %	22,27 %	20,00 %	n. z.
US Income Focused	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	31.03.2024	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Ungeprüfte 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 Berichtszeitraum	Ende Berichtszeitraum	Methodik der Hebelwirkung	Erwartete Hebelung	Tatsächliche durchschnittliche Hebelung
1) Rententeilfonds					
Brazil Bond	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	50,00 %	4,39 %
Euro Bond Total Return	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	120,00 %	58,31 %
GEM Debt Total Return ¹	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	200,00 %	197,55 %
Global Bond	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	150,00 %	65,95 %
Global Bond Total Return	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	300,00 %	156,74 %
Global Corporate Bond ²	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	75,00 %	71,47 %
Global Emerging Markets Bond ³	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	50,00 %	45,96 %
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	50,00 %	15,10 %
Global Emerging Markets ESG Local Debt ⁴	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	150,00 %	115,13 %
Global Emerging Markets Local Debt ⁵	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	200,00 %	179,43 %
Global ESG Corporate Bond ⁶	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	75,00 %	78,42 %
ESG Short Duration Credit Bond	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	50,00 %	21,10 %
Global Emerging Markets ESG Bond ⁷	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	50,00 %	41,36 %
Global Government Bond	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	150,00 %	90,27 %
Global High Income Bond ⁸	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	75,00 %	64,58 %
Global High Yield Bond	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	75,00 %	30,34 %

¹ Das erwartete Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 500 % geändert werden.

² Das erwartete Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 125 % geändert werden.

³ Das erwartete Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 100 % geändert werden.

⁴ Das erwartete Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 300 % geändert werden.

⁵ Das erwartete Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 400 % geändert werden.

⁶ Das erwartete Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 125 % geändert werden.

⁷ Das erwartete Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 100 % geändert werden.

⁸ Das erwartete Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 125 % geändert werden.

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Beginn Berichtszeitraum	Ende Berichtszeitraum	Methodik der Hebelwirkung	Erwartete Hebelung	Tatsächliche durchschnittliche Hebelung
Global High Yield ESG Bond	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	75,00 %	30,61 %
Global Inflation Linked Bond	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	150,00 %	95,70 %
Global Lower Carbon Bond ⁹	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	75,00 %	74,11 %
Global Short Duration Bond	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	200,00 %	109,74 %
US Short Duration High Yield Bond (bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds Global Short Duration High Yield Bond)	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	75,00 %	30,50 %
US Dollar Bond	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	75,00 %	31,63 %
US High Yield Bond	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	75,00 %	4,43 %
2) Sonstige Teilfonds					
Multi-Asset Style Factors	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	700,00 %	401,03 %
Multi-Strategy Target Return	01.04.2023	31.03.2024	Summe der Nominalwerte	500,00 %	413,53 %

⁹ Das erwartete Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 125 % geändert werden.

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 Berichtszeitraums zum 31. März 2024 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 Gesamtnettvermögen 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)	Gesamtnettvermögen	% des Gesamtnettvermögens	% der verleihbaren Vermögenswerte insgesamt
Asia ex Japan Equity	USD	Wertpapierleihe	6.462.281		2,10 %	2,12 %
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	Wertpapierleihe	62.639.255		15,95 %	16,31 %
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	Wertpapierleihe	9.627.050		3,57 %	3,58 %
Chinese Equity	USD	Wertpapierleihe	10.168.371		1,75 %	1,76 %
Euroland Equity Smaller Companies	EUR	Wertpapierleihe	15.940.021		15,37 %	15,86 %
Euroland Growth	EUR	Wertpapierleihe	24.079.718		12,05 %	12,12 %
Euroland Value	EUR	Wertpapierleihe	42.897.752		17,03 %	17,36 %
Europe Value	EUR	Wertpapierleihe	11.808.589		19,14 %	19,43 %
Global Emerging Markets Equity	USD	Wertpapierleihe	18.819.331		5,11 %	5,20 %
Global Lower Carbon Equity	USD	Wertpapierleihe	13.670.827		3,67 %	3,72 %
Global Infrastructure Equity	USD	Wertpapierleihe	69.872.221		7,91 %	7,93 %
Global Sustainable Long Term Equity	USD	Wertpapierleihe	4.340.365		4,00 %	4,06 %
BRIC Equity	USD	Wertpapierleihe	1.218.881		1,20 %	1,21 %
BRIC Markets Equity	USD	Wertpapierleihe	399.071		0,99 %	1,00 %
Frontier Markets	USD	Wertpapierleihe	406.280		0,09 %	0,09 %
Global Equity Volatility Focused	USD	Wertpapierleihe	11.905.905		9,22 %	9,29 %
Global Real Estate Equity	USD	Wertpapierleihe	88.996.115		13,83 %	14,03 %
Economic Scale US Equity	USD	Wertpapierleihe	39.020.085		14,69 %	14,80 %
Indian Equity	USD	Wertpapierleihe	6.312.776		0,45 %	0,44 %
Asia Bond	USD	Wertpapierleihe	75.206.237		20,97 %	21,11 %
Asia High Yield Bond	USD	Wertpapierleihe	131.286.962		19,68 %	20,18 %
Euro Bond	EUR	Wertpapierleihe	2.523.263		4,56 %	4,64 %
Euro Bond Total Return	EUR	Wertpapierleihe	10.667.898		11,46 %	12,68 %
Euro Credit Bond	EUR	Wertpapierleihe	48.369.122		11,38 %	11,64 %
Euro High Yield Bond	EUR	Wertpapierleihe	133.690.523		17,73 %	18,04 %

* 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)	Gesamtnettovermögens	% des Gesamtnettovermögens	% der beleihbaren Vermögenswerte insgesamt
GEM Debt Total Return	USD	Wertpapierleihe	1.277.728		3,47 %	3,80 %
Global Bond Total Return	USD	Wertpapierleihe	13.475.569		6,11 %	6,32 %
Global Corporate Bond	USD	Wertpapierleihe	574.321.709		17,29 %	17,57 %
Global Emerging Markets Bond	USD	Wertpapierleihe	118.144.317		11,54 %	11,66 %
Global Emerging Markets Local Debt	USD	Wertpapierleihe	158.830.524		17,30 %	17,31 %
Global Government Bond	USD	Wertpapierleihe	964.878.793		22,64 %	22,81 %
Global High Income Bond	USD	Wertpapierleihe	168.141.235		18,99 %	19,66 %
Global High Yield Bond	USD	Wertpapierleihe	141.324.055		19,48 %	19,75 %
Global Inflation Linked Bond	USD	Wertpapierleihe	115.689.297		19,82 %	19,86 %
Global Short Duration Bond	USD	Wertpapierleihe	266.829.572		11,87 %	11,94 %
US Short Duration High Yield Bond*	USD	Wertpapierleihe	13.786.943		14,73 %	14,86 %
Ultra Short Duration Bond	USD	Wertpapierleihe	44.792.822		4,14 %	4,11 %
US High Yield Bond	USD	Wertpapierleihe	2.139.079		4,95 %	5,13 %
RMB Fixed Income	USD	Wertpapierleihe	2.414.721		1,10 %	1,12 %
Singapore Dollar Income Bond	SGD	Wertpapierleihe	25.521.992		10,17 %	10,22 %
US Dollar Bond	USD	Wertpapierleihe	9.900.058		2,96 %	2,28 %
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	USD	Wertpapierleihe	300.776		0,93 %	0,94 %
Managed Solutions – Asia Focused Income	USD	Wertpapierleihe	16.909.763		6,10 %	6,17 %
US Income Focused	USD	Wertpapierleihe	21.252.030		4,16 %	4,06 %
Multi-Asset Style Factors	EUR	Wertpapierleihe	70.576.146		8,58 %	10,29 %

* Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

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 Gesamtnettovermögen des Teilfonds, ist nachstehend aufgeführt:

Multi-Strategy Target Return

Art des Vermögenswertes	Währung	Nicht realisierter Gewinn in der Währung des Teilfonds	% des Gesamtnettovermögens
Total Return Swap	EUR	429,710	0.39

* Der nicht realisierte Gewinn 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	NN GROUP NN GROUP ODSH	USD	762.056
2	CCB CCB ODSH	USD	760.577
3	CHINAMRCHNTBANK CHINAMRCHNTBANK ODSH	USD	760.573
4	AIA GROUP AIA GROUP ODSH	USD	760.571
5	SUN LIFE SUN LIFE ODSH	USD	760.563
6	BROOKFIELD CO BROOKFIELD CO ODSH	USD	760.548
7	ICBC ICBC ODSH	USD	507.143
8	UK-Regierung	USD	352.901
9	LVMH LVMH ODSH	USD	267.683
10	TESCO TESCO ODSH	USD	267.192

Asia ex Japan Equity Smaller Companies

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Regierung	USD	28.628.807
2	Regierung von Japan	USD	14.439.687
3	UK-Regierung	USD	3.302.732
4	Regierung von Österreich	USD	2.853.272
5	Regierung von Frankreich	USD	2.540.109
6	Regierung von Belgien	USD	2.539.895
7	LVMH LVMH ODSH	USD	697.599
8	CCB CCB ODSH	USD	613.589
9	LILLY LILLY ODSH	USD	507.373
10	NVIDIA NVIDIA ODSH	USD	507.205

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	RENASAS RENASAS ODSH	USD	1.530.239
2	RECRUIT HOLDINGS RECRUIT HOLDINGS ODSH	USD	1.530.181
3	DAIICHI SANKYO DAIICHI SANKYO ODSH	USD	1.529.596
4	NINTENDO NINTENDO ODSH	USD	1.529.519
5	SHIN-ETSU CHEM SHIN-ETSU CHEM ODSH	USD	1.529.242
6	TOKYO ELECTRON TOKYO ELECTRON ODSH	USD	1.506.079
7	KDDI KDDI ODSH	USD	1.052.041

Chinese Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	3.475.329
2	MICROSOFT MICROSOFT ODSH	USD	1.022.811
3	NVIDIA NVIDIA ODSH	USD	1.022.533
4	HERMES INTL HERMES INTL ODSH	USD	751.730
5	PROSUS PROSUS ODSH	USD	745.366
6	ASML HOLDING ASML HOLDING ODSH	USD	745.324
7	ASTRAZENECA ORD USD0.25	USD	743.804
8	RELX PLC RELX PLC GBP0.1444	USD	522.559
9	Regierung von Frankreich	USD	218.709
10	ALIBABA ALIBABA ODSH	USD	211.072

Euroland Equity Smaller Companies

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	EUR	2.158.366
2	MICROSOFT MICROSOFT ODSH	EUR	1.851.170
3	NVIDIA NVIDIA ODSH	EUR	1.850.961
4	EATON CORP EATON CORP ODSH	EUR	1.453.227
5	ADP ADP ODSH	EUR	1.453.190
6	ACCENTURE ACCENTURE ODSH	EUR	1.453.099
7	SALESFORCE SALESFORCE ODSH	EUR	1.453.042
8	COMCAST COMCAST ODSH	EUR	969.514
9	US-Regierung	EUR	898.511
10	UK-Regierung	EUR	719.626

Euroland Growth

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	MICROSOFT MICROSOFT ODSH	EUR	3.481.871
2	NVIDIA NVIDIA ODSH	EUR	3.481.310
3	PROSUS PROSUS ODSH	EUR	1.979.255
4	ASML HOLDING ASML HOLDING ODSH	EUR	1.978.570
5	HERMES INTL HERMES INTL ODSH	EUR	1.977.733
6	ASTRAZENECA ORD USD0.25	EUR	1.975.317
7	EATON CORP EATON CORP ODSH	EUR	1.509.120
8	ADP ADP ODSH	EUR	1.509.065
9	ACCENTURE ACCENTURE ODSH	EUR	1.508.975
10	INTUIT INTUIT ODSH	EUR	1.508.921

Euroland Value

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	NVIDIA NVIDIA ODSH	EUR	6.187.139
2	ACCENTURE ACCENTURE ODSH	EUR	5.349.286
3	SALESFORCE SALESFORCE ODSH	EUR	5.349.216
4	EATON CORP EATON CORP ODSH	EUR	5.349.167
5	COMCAST COMCAST ODSH	EUR	5.349.055
6	MICROSOFT MICROSOFT ODSH	EUR	5.349.040
7	INTUIT INTUIT ODSH	EUR	3.567.470
8	Regierung von Japan	EUR	2.477.074
9	UK-Regierung	EUR	1.933.126
10	NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH	EUR	839.943

Europe Value

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	NVIDIA NVIDIA ODSH	EUR	1.985.500
2	MICROSOFT MICROSOFT ODSH	EUR	1.771.177
3	INTUIT INTUIT ODSH	EUR	986.926
4	EATON CORP EATON CORP ODSH	EUR	986.867
5	ACCENTURE ACCENTURE ODSH	EUR	986.832
6	ADP ADP ODSH	EUR	986.652
7	PROSUS PROSUS ODSH	EUR	786.951
8	ASML HOLDING ASML HOLDING ODSH	EUR	786.389
9	ASTRAZENECA ORD USD0.25	EUR	785.297
10	HERMES INTL HERMES INTL ODSH	EUR	784.853

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	HERMES INTL HERMES INTL ODSH	USD	2.581.805
2	RELX PLC RELX PLC GBP0.1444	USD	1.200.425
3	TENARIS TENARIS ODSH	USD	1.164.178
4	TENCENT HOLDINGS TENCENT HOLDINGS ODSH	USD	1.161.838
5	UNILEVER PLC ORD SHARES OF 3 1/9 PENCE	USD	1.161.833
6	ALIBABA ALIBABA ODSH	USD	1.142.740
7	TESCO TESCO ODSH	USD	332.103
8	NETEASE NETEASE ODSH	USD	191.583
9	NINTENDO NINTENDO ODSH	USD	163.877
10	CCB CCB ODSH	USD	672

Global Infrastructure Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	36.626.012
2	US-Regierung	USD	17.051.606
3	UK-Regierung	USD	9.983.789
4	Regierung von Belgien	USD	2.506.371
5	Regierung von Österreich	USD	2.506.371
6	Regierung von Frankreich	USD	2.506.370
7	Regierung von Finnland	USD	2.505.932
8	Regierung von Deutschland	USD	439

Hong Kong Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	149.799
2	Regierung von Frankreich	USD	50.021
3	Regierung von Deutschland	USD	49.987

Global Lower Carbon Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Regierung	USD	2.161.225
2	LVMH LVMH ODSH	USD	1.639.448
3	COCA COLA COCA COLA ODSH	USD	1.636.356
4	VODAFONE GROUP VODAFONE GROUP ODSH	USD	1.636.356
5	TESCO TESCO ODSH	USD	1.636.353
6	NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH	USD	1.636.350
7	RELX PLC RELX PLC GBP0.1444	USD	404.822
8	BMO BMO ODSH	USD	305.919
9	STMICROELECTRON STMICROELECTRON ODSH	USD	305.364
10	TD TD ODSH	USD	304.783

Global Sustainable Long Term Dividend

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	ASTRAZENECA ORD USD0.25	USD	690.287
2	MICROSOFT MICROSOFT ODSH	USD	539.430
3	COCA COLA COCA COLA ODSH	USD	448.745
4	TESCO TESCO ODSH	USD	448.745
5	NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH	USD	448.737
6	INTEL INTEL ODSH	USD	447.942
7	APPLIED APPLIED ODSH	USD	447.824
8	PROSUS PROSUS ODSH	USD	242.115
9	ASML HOLDING ASML HOLDING ODSH	USD	241.963
10	HERMES INTL HERMES INTL ODSH	USD	241.072

BRIC Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	SAFRAN SAFRAN ODSH	USD	191.571
2	IMPERIAL TOBACCO ORD GBP0.10	USD	191.400
3	ROLLS ROYCE ROLLS ROYCE ODSH	USD	191.400
4	NESTLE NESTLE ODSH	USD	191.349
5	ORACLE ORACLE ODSH	USD	191.162
6	BROADCOM BROADCOM ODSH	USD	189.897
7	CISCO SYSTEMS CISCO SYSTEMS ODSH	USD	129.004
8	Regierung von Frankreich	USD	3.409
9	Regierung von Deutschland	USD	3.353
10	Regierung von Japan	USD	3.292

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)

BRIC Markets Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UNILEVER PLC ORD SHARES OF 3 1/9 PENCE	USD	63.525
2	CRODA CRODA ODSH	USD	63.513
3	CISCO SYSTEMS CISCO SYSTEMS ODSH	USD	63.407
4	BROADCOM BROADCOM ODSH	USD	63.299
5	MICROSOFT MICROSOFT ODSH	USD	63.215
6	FLUTTER FLUTTER ODSH	USD	54.449
7	GSK GSK ODSH	USD	42.951

Frontier Markets

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	ACCOR ACCOR ODSH	USD	64.839
2	VODAFONE GROUP VODAFONE GROUP ODSH	USD	64.738
3	EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0,10	USD	64.712
4	ASTRAZENECA ORD USD0,25	USD	64.655
5	APPLE APPLE ODSH	USD	64.471
6	FLUTTER FLUTTER ODSH	USD	55.470
7	NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH	USD	43.140
8	UK-Regierung	USD	466

Global Equity Volatility Focused

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Deutschland	USD	1.612.112
2	Regierung der Niederlande	USD	1.612.112
3	Regierung von Frankreich	USD	1.611.836
4	US-Regierung	USD	1.607.657
5	ALTRIA GROUP ALTRIA GROUP ODSH	USD	1.216.673
6	WEST PHARM SVC WEST PHARM SVC ODSH	USD	405.923
7	Regierung von Japan	USD	314.634
8	FLUTTER FLUTTER ODSH	USD	283.473
9	ALLIANZ ALLIANZ ODSH	USD	220.776
10	GSK GSK ODSH	USD	220.340

Global Real Estate Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	16.830.890
2	Regierung von Frankreich	USD	8.959.975
3	Regierung von Deutschland	USD	6.977.835
4	US-Regierung	USD	5.923.737
5	BNP BNP ODSH	USD	4.965.125
6	SHELL SHELL ODSH	USD	4.955.311
7	BP PLC ORD USD0,25	USD	4.955.306
8	CISCO SYSTEMS CISCO SYSTEMS ODSH	USD	4.949.328
9	JP MORGAN JP MORGAN ODSH	USD	4.949.293
10	BROADCOM BROADCOM ODSH	USD	4.949.194

Economic Scale US Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	USD	2.611.202
2	Regierung von Deutschland	USD	2.611.201
3	Regierung der Niederlande	USD	2.611.192
4	US-Regierung	USD	2.602.863
5	NVIDIA NVIDIA ODSH	USD	2.010.770
6	SERVICENOW SERVICENOW ODSH	USD	1.970.364
7	ASTRAZENECA ORD USD0,25	USD	1.967.494
8	VINCI VINCI ODSH	USD	1.944.712
9	ALPHABET ALPHABET ODSH	USD	1.882.201
10	NATWEST GRP NATWEST GRP ODSH	USD	1.322.113

Indian Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	ALLIANZ ALLIANZ ODSH	USD	1.005.555
2	IMPERIAL TOBACCO ORD GBP0,10	USD	1.003.828
3	COMPASS GROUP COMPASS GROUP ODSH	USD	1.003.823
4	JP MORGAN JP MORGAN ODSH	USD	1.002.588
5	ORACLE ORACLE ODSH	USD	1.002.536
6	NVIDIA NVIDIA ODSH	USD	1.001.775
7	ROCHE HLDG ROCHE HLDG PART	USD	670.800

Asia Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Regierung	USD	24.513.207
2	UK-Regierung	USD	24.355.418
3	Regierung von Japan	USD	12.512.114
4	Barmittel auf Konten für Dreiparteiensicherheiten	USD	5.324.266
5	Regierung von Belgien	USD	1.768.032
6	BRITISH COLUMBIA BCPRV 2,250 06.02.26	USD	1.575.541
7	ALBERTA ALBTA 2,200 06.01.25	USD	1.529.486
8	ALBERTA ALBTA 0,625 16.01.25 MTN	USD	1.394.897
9	Regierung von Österreich	USD	1.288.503
10	ALBERTA ALBTA 1,000 20.05.25	USD	959.033

Asia High Yield Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Regierung	USD	48.678.637
2	Regierung von Japan	USD	33.740.229
3	US-Regierung	USD	14.928.968
4	Barmittel auf Konten für Dreiparteiensicherheiten	USD	7.106.010
5	Regierung von Frankreich	USD	6.397.425
6	Regierung von Deutschland	USD	5.161.872
7	Regierung von Belgien	USD	5.008.795
8	Regierung von Australien	USD	3.203.563
9	EU EUUNI 3,375 11.04.42 MTN	USD	2.857.198
10	KOMMUNEKREDIT KMUNK 4,625 03.05.27 MTN	USD	2.846.806

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 Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Regierung	EUR	1.295.260
2	US-Regierung	EUR	1.233.691
3	Regierung von Japan	EUR	513.752
4	Regierung von Belgien	EUR	35.532
5	Regierung der Niederlande	EUR	6.143
6	Regierung von Deutschland	EUR	1.171
7	ALPHABET ALPHABET ODSH	EUR	279
8	Regierung von Frankreich	EUR	3

Euro Bond Total Return

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	EUR	4.472.170
2	UK-Regierung	EUR	3.130.469
3	Regierung von Deutschland	EUR	1.576.643
4	US-Regierung	EUR	1.483.084
5	ALBERTA ALBTA 0,625 16.01.26 MTN	EUR	549.544
6	Regierung von Finnland	EUR	544.821
7	Barmittel auf Konten für Dreiparteisicherheiten	EUR	494.374
8	Regierung der Niederlande	EUR	10.372
9	Regierung von Belgien	EUR	7.054
10	ALPHABET ALPHABET ODSH	EUR	419

Euro Credit Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Regierung	EUR	23.656.769
2	US-Regierung	EUR	13.958.132
3	Regierung von Belgien	EUR	4.156.086
4	Barmittel auf Konten für Dreiparteisicherheiten	EUR	3.758.049
5	ALBERTA ALBTA 2,200 06.01.26	EUR	3.340.420
6	Regierung von Deutschland	EUR	2.137.999
7	ALBERTA ALBTA 0,625 16.01.26 MTN	EUR	1.476.357
8	Regierung von Japan	EUR	1.358.666
9	Regierung von Finnland	EUR	1.170.530
10	Regierung von Frankreich	EUR	1.124.488

Euro High Yield Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Regierung	EUR	35.644.145
2	UK-Regierung	EUR	34.748.140
3	Regierung von Frankreich	EUR	31.384.899
4	Regierung von Belgien	EUR	8.648.674
5	Regierung von Deutschland	EUR	7.423.391
6	Regierung von Japan	EUR	5.638.793
7	Barmittel auf Konten für Dreiparteisicherheiten	EUR	4.452.349
8	Regierung von Österreich	EUR	3.033.879
9	Regierung von Kanada	EUR	1.936.843
10	ALBERTA ALBTA 2,200 06.01.26	EUR	1.628.751

GEM Debt Total Return

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Regierung	USD	727.066
2	UK-Regierung	USD	398.027
3	Regierung von Japan	USD	264.233
4	ALBERTA ALBTA 0,625 16.01.26 MTN	USD	198.529
5	Regierung von Belgien	USD	46.525
6	QUEBEC PROVINCE QUBPR 3,625 04.13.28	USD	4.923
7	Regierung von Kanada	USD	1.036
8	Regierung von Deutschland	USD	902

Global Bond Total Return

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Regierung	EUR	4.398.887
2	Regierung von Japan	EUR	3.759.668
3	UK-Regierung	EUR	3.312.859
4	Regierung von Deutschland	EUR	1.328.139
5	ALBERTA ALBTA 0,625 16.01.26 MTN	EUR	797.233
6	Barmittel auf Konten für Dreiparteisicherheiten	EUR	708.011
7	Regierung von Finnland	EUR	539.814
8	Regierung von Österreich	EUR	497.385
9	Regierung von Belgien	EUR	344.544
10	ALBERTA ALBTA 2,200 06.01.26	EUR	337.596

Global Corporate Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Regierung	USD	124.050.902
2	US-Regierung	USD	118.398.926
3	Regierung von Frankreich	USD	77.185.344
4	Regierung von Japan	USD	29.413.874
5	Regierung von Belgien	USD	24.003.747
6	WILLIS TOWERS WILLIS TOWERS ODSH	USD	18.257.075
7	AMERICAN EXPRESS AMERICAN EXPRESS ODSH	USD	18.181.510
8	BLACKROCK BLACKROCK ODSH	USD	18.181.398
9	PROGRESSIVE PROGRESSIVE ODSH	USD	18.180.987
10	Regierung von Australien	USD	15.137.168

Global Emerging Markets Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Regierung	USD	41.278.158
2	US-Regierung	USD	37.242.375
3	Regierung von Japan	USD	12.130.416
4	Barmittel auf Konten für Dreiparteisicherheiten	USD	6.587.339
5	ALBERTA ALBTA 0,625 16.01.26 MTN	USD	6.555.602
6	Regierung von Australien	USD	4.399.391
7	Regierung von Deutschland	USD	3.398.860
8	Regierung von Belgien	USD	3.368.172
9	ALBERTA ALBTA 2,200 06.01.26	USD	1.888.403
10	EU EUUNI 3,375 11.04.42 MTN	USD	1.229.383

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 Local Debt

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	MICROSOFT MICROSOFT ODSH	USD	17.863.153
2	CITIGROUP CITIGROUP ODSH	USD	17.324.648
3	GOLDMAN SACHS GOLDMAN SACHS ODSH	USD	17.324.645
4	WELLS FARGO WELLS FARGO ODSH	USD	17.324.594
5	AMERICAN EXPRESS AMERICAN EXPRESS ODSH	USD	17.324.487
6	NVIDIA NVIDIA ODSH	USD	17.324.390
7	US-Regierung	USD	16.307.134
8	UK-Regierung	USD	14.554.772
9	Regierung von Japan	USD	12.453.876
10	CHEVRON CHEVRON ODSH	USD	11.550.356

Global Government Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	92.065.497
2	UK-Regierung	USD	65.962.248
3	ALPHABET ALPHABET ODSH	USD	46.057.463
4	AMD AMD ODSH	USD	35.099.608
5	APPLE APPLE ODSH	USD	35.099.608
6	BERKSHIRE BERKSHIRE ODSH	USD	35.099.252
7	ADOBE ADOBE ODSH	USD	35.099.178
8	Regierung von Kanada	USD	32.570.604
9	NVIDIA NVIDIA ODSH	USD	21.117.598
10	ENERPLUS ENERPLUS ODSH	USD	16.712.387

Global High Income Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Regierung	USD	48.096.069
2	UK-Regierung	USD	28.097.791
3	Regierung von Frankreich	USD	25.062.693
4	Regierung von Japan	USD	10.536.906
5	JAPAN TOBACCO JAPAN TOBACCO ODSH	USD	7.339.738
6	RESONAC HLDG RESONAC HLDG ODSH	USD	7.339.308
7	KIRIN HOLDINGS KIRIN HOLDINGS ODSH	USD	7.339.286
8	KYOWA KIRIN KYOWA KIRIN ODSH	USD	7.339.119
9	DENTSU GROUP DENTSU GROUP ODSH	USD	7.338.402
10	SUMCO SUMCO ODSH	USD	7.337.017

Global High Yield Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Regierung	USD	19.616.564
2	US-Regierung	USD	7.896.037
3	Barmittel auf Konten für Dreiparteisicherheiten	USD	11.318.877
4	Regierung von Frankreich	USD	4.527.092
5	Regierung von Belgien	USD	3.171.686
6	ALBERTA ALBTA 2,200 06.01.26	USD	2.707.161
7	BRITISH COLUMBIA BCPRV 2,750 18.06.52	USD	2.706.905
8	Regierung von Deutschland	USD	1.228.468
9	MICROSOFT MICROSOFT ODSH	USD	1.394.388
10	Regierung der Niederlande	USD	789.752

Global Inflation Linked Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	NVIDIA NVIDIA ODSH	USD	10.477.123
2	ALIBABA ALIBABA ODSH	USD	10.415.628
3	ICBC ICBC ODSH	USD	10.415.626
4	FAST RETAILING FAST RETAILING ODSH	USD	10.411.402
5	MICROSOFT MICROSOFT ODSH	USD	10.403.000
6	KROGER KROGER ODSH	USD	5.588.547
7	ELECTRONIC ARTS ELECTRONIC ARTS ODSH	USD	5.503.858
8	BLACKROCK BLACKROCK ODSH	USD	4.967.294
9	PROGRESSIVE PROGRESSIVE ODSH	USD	4.908.432
10	S&P GLOBAL S&P GLOBAL ODSH	USD	4.882.187

Global Short Duration Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	96.650.589
2	US-Regierung	USD	49.783.204
3	UK-Regierung	USD	29.168.642
4	ENEL ENEL ODSH	USD	10.978.175
5	LVMH LVMH ODSH	USD	10.977.721
6	INFORMA INFORMA ODSH	USD	10.956.416
7	NVIDIA NVIDIA ODSH	USD	10.942.813
8	LILLY LILLY ODSH	USD	10.942.767
9	Regierung von Finnland	USD	6.584.744,2
10	Regierung von Australien	USD	6.470.804

US Short Duration High Yield Bond*

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Regierung	USD	6.848.019
2	UK-Regierung	USD	6.065.189
3	Barmittel auf Konten für Dreiparteisicherheiten	USD	1.029.824
4	Regierung von Japan	USD	244.490
5	Regierung von Deutschland	USD	115.871
6	Regierung der Niederlande	USD	56.810
7	Regierung von Australien	USD	56.422
8	Regierung von Luxemburg	USD	1.110
9	Regierung von Belgien	USD	989

RMB Fixed Income

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Regierung	USD	896.735
2	UK-Regierung	USD	860.987
3	Barmittel auf Konten für Dreiparteisicherheiten	USD	743.516
4	Regierung von Japan	USD	448.029
5	ALBERTA ALBTA 0,625 16.01.26 MTN	USD	198.529
6	Regierung von Belgien	USD	2.616
7	Regierung von Deutschland	USD	2.253
8	Regierung von Luxemburg	USD	1.110
9	Regierung von Frankreich	USD	207

* Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

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)

Singapore Dollar Income Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	9.029.780
2	US-Regierung	USD	7.931.381
3	UK-Regierung	USD	4.403.595
4	Barmittel auf Konten für Dreiparteisicherheiten	USD	3.124.568
5	Regierung von Belgien	USD	916.066
6	ALBERTA ALBTA 0,625 16.01.26 MTN	USD	806.608
7	QUEBEC PROVINCE QUBPR 3,625 04.13.28	USD	240.507
8	BRITISH COLUMBIA BCPRV 2,250 06.02.26	USD	19.366
9	Regierung von Luxemburg	USD	4.494
10	Regierung von Frankreich	USD	59

US Dollar Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Regierung	USD	1.507.551
2	US-Regierung	USD	8.877.743

Managed Solutions – Asia Focused Conservative

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	316.092

Managed Solutions – Asia Focused Income

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	8.757.416
2	UK-Regierung	USD	1.842.661
3	US-Regierung	USD	1.367.290
4	Barmittel auf Konten für Dreiparteisicherheiten	USD	1.119.489
5	Regierung der Niederlande	USD	629.207
6	ALBERTA ALBTA 0,625 16.01.26 MTN	USD	489.565
7	Regierung von Finnland	USD	433.470
8	Regierung von Frankreich	USD	339.606
9	RECRUIT HOLDINGS RECRUIT HOLDINGS ODSH	USD	192.917
10	SHIN-ETSU CHEM SHIN-ETSU CHEM ODSH	USD	192.248

US Income Focused

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Regierung	USD	10.517.399
2	Barmittel auf Konten für Dreiparteisicherheiten	USD	2.977.260
3	Regierung von Japan	USD	2.119.237
4	RELX PLC RELX PLC GBP0,1444	USD	711.406
5	EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0,10	USD	585.528
6	NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH	USD	585.525
7	APPLE APPLE ODSH	USD	584.575
8	MICROSOFT MICROSOFT ODSH	USD	584.523
9	NVIDIA NVIDIA ODSH	USD	583.918
10	UK-Regierung	USD	554.616

Ultra Short Duration Bond Fund

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	47.089.433

US High Yield Bond Fund

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Regierung	USD	1.108.024
2	UK-Regierung	USD	746.250
3	Regierung von Japan	USD	476.769
4	Barmittel auf Konten für Dreiparteisicherheiten	USD	335.049
5	Regierung von Belgien	USD	1.375
6	Regierung von Luxemburg	USD	1.110
7	Regierung von Frankreich	USD	219

Multi-Asset Style Factors

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	SAP SE SAP SE ODSH	USD	11.668.225
2	APPLE APPLE ODSH	USD	11.631.028
3	JOHNSON&JOHNSON JOHNSON&JOHNSON ODSH	USD	11.630.976
4	LILLY LILLY ODSH	USD	11.630.910
5	MICROSOFT MICROSOFT ODSH	USD	11.630.689
6	NVIDIA NVIDIA ODSH	USD	11.630.552
7	INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO ODSH	USD	3.924.769
8	AMAZON.COM AMAZON.COM ODSH	USD	2.031.580
9	ENEL ENEL ODSH	USD	1.869.526

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	Macquarie Bank, Ltd	USD	5.072.031
2	HSBC Bank PLC, London	USD	1.778.667

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	UBS AG	USD	10.206.897

Euroland Equity Smaller Companies			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, London	EUR	9.688.418
2	Morgan Stanley, London	EUR	4.498.585
3	Natixis	EUR	2.658.547

Euroland Value			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, London	EUR	35.662.218
2	HSBC Bank PLC, London	EUR	5.587.623
3	Morgan Stanley, London	EUR	4.128.432

Global Emerging Markets Equity			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Natixis	USD	8.688.772
2	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	7.751.634
3	HSBC Bank PLC, London	USD	2.210.557
4	Goldman Sachs International, London	USD	1.295.152
5	UBS AG	USD	1.117.501

Global Infrastructure Equity			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Merrill Lynch International Bank, London	USD	36.626.012
2	Goldman Sachs International, London	USD	24.534.013
3	Barclays Bank, London	USD	12.526.865

Hong Kong Equity			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, London	USD	249.806

BRIC Markets Equity			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Natixis	USD	414.358

Asia ex Japan Equity Smaller Companies			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Goldman Sachs International, London	USD	27.807.243
2	Barclays Bank, London	USD	12.694.422
3	Merrill Lynch International Bank, London	USD	11.258.939
4	BNP Paribas	USD	3.380.824
5	Morgan Stanley, London	USD	2.603.635
6	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	2.306.778
7	Macquarie Bank, Ltd	USD	1.830.114
8	UBS AG	USD	1.314.239
9	HSBC Bank PLC, London	USD	1.252.471
10	Citigroup Global Markets, Ltd	USD	1.197.656

Chinese Equity			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Natixis	USD	4.961.958
2	Merrill Lynch International Bank, London	USD	2.805.429
3	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	1.405.258
4	Barclays Bank, London	USD	1.092.473
5	HSBC Bank PLC, London	USD	465.529
6	Mizuho Securities Co., Ltd	USD	413.732
7	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	52.315

Euroland Growth			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Natixis	EUR	13.175.949
2	Barclays Bank, London	EUR	12.114.131
3	HSBC Bank PLC, London	EUR	215.497

Europe Value			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, London	EUR	6.579.597
2	Natixis	EUR	5.238.841
3	BNP Paribas Arbitrage London/Paris	EUR	1.432.693
4	UBS AG	EUR	76.221

Global Lower Carbon Equity			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	HSBC Bank PLC, London	USD	10.891.254
2	Bank of Nova Scotia	USD	2.040.609
3	SMBC NIKKO Securities	USD	1.618.193

Global Sustainable Long Term Dividend			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	HSBC Bank PLC, London	USD	2.990.192
2	Natixis	USD	1.611.967

BRIC Equity			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Natixis	USD	1.275.783
2	Merrill Lynch International Bank, London	USD	11.981
3	Barclays Bank, London	USD	5.315

Frontier Markets			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	HSBC Bank PLC, London	USD	422.491

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 Equity Volatility Focused

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Merrill Lynch International Bank, London	USD	8.065.574
2	SMBC NIKKO Securities	USD	1.579.222
3	Natixis	USD	1.438.925
4	Citigroup Global Markets, Ltd	USD	790.058
5	HSBC Bank PLC, London	USD	719.251

Economic Scale US Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Merrill Lynch International Bank, London	USD	13.064.124
2	Skandinaviska	USD	8.814.091
3	HSBC Bank PLC, London	USD	8.457.651
4	Bank of Nova Scotia, Houston Branch	USD	5.081.641
5	Natixis	USD	4.305.995
6	UBS AG	USD	1.272.715
7	BNP Paribas Prime Brokerage	USD	101.770

Asia Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Goldman Sachs International, London	USD	18.646.423
2	BNP Paribas	USD	15.849.376
3	Nomura International, Plc	USD	13.267.614
4	Barclays Bank, Plc	USD	9.939.082
5	Merrill Lynch International Bank, London	USD	9.283.809
6	Morgan Stanley, London	USD	5.159.518
7	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	4.585.836
8	Jefferies International, LTD	USD	1.860.469
9	HSBC Bank PLC, London	USD	1.830.428

Euro Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Goldman Sachs International, London	EUR	1.257.938
2	Merrill Lynch International Bank, London	EUR	613.683
3	Royal Bank of Canada	EUR	515.104
4	Morgan Stanley, London	EUR	502.685
5	Nomura International, Plc	EUR	196.423

Euro Credit Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, Plc	EUR	22.095.984
2	Goldman Sachs International, London	EUR	12.516.826
3	Merrill Lynch International Bank, London	EUR	10.448.002
4	Banco Santander	EUR	5.616.113
5	Royal Bank of Canada	EUR	4.959.241
6	Morgan Stanley, London	EUR	1.697.324

GEM Debt Total Return

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Merrill Lynch International Bank, London	USD	1.325.949
2	Nomura International, Plc	USD	315.292

Global Real Estate Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Natixis	USD	33.024.000
2	Barclays Bank, London	USD	17.886.392
3	Merrill Lynch International Bank, London	USD	16.992.415
4	Morgan Stanley, London	USD	12.726.121
5	HSBC Bank PLC, London	USD	7.705.891
6	Macquarie Bank, Ltd	USD	2.438.082
7	Bank of Nova Scotia, Houston Branch	USD	1.733.186
8	UBS AG	USD	1.262.623

Indian Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Natixis	USD	6.690.904

Asia High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	30.950.665
2	Merrill Lynch International Bank, London	USD	21.232.823
3	Morgan Stanley, London	USD	16.872.467
4	Deutsche Bank	USD	15.140.060
5	BNP Paribas	USD	14.606.916
6	Barclays Bank, Plc	USD	14.506.635
7	Nomura International, Plc	USD	9.128.236
8	Goldman Sachs International, London	USD	8.795.867
9	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	6.479.409
10	HSBC Bank PLC, London	USD	4.463.102

Euro Bond Total Return

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Merrill Lynch International Bank, London	USD	4.917.069
2	BNP Paribas	USD	3.661.226
3	Barclays Bank, Plc	USD	1.210.595
4	Morgan Stanley, London	USD	1.012.770
5	Royal Bank of Canada	USD	902.351
6	Goldman Sachs International, London	USD	565.295

Euro High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	J.P. Morgan Chase Bank, New York	EUR	38.138.405
2	Goldman Sachs International, London	EUR	28.775.682
3	Barclays Bank, Plc	EUR	25.147.514
4	BNP Paribas	EUR	10.104.597
5	Merrill Lynch International Bank, London	EUR	9.213.338
6	Banco Santander	EUR	8.747.798
7	Morgan Stanley, London	EUR	7.295.672
8	HSBC Bank PLC, London	EUR	7.266.444
9	Royal Bank of Canada	EUR	4.241.267
10	Deutsche Bank	EUR	2.639.308

Global Bond Total Return

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Merrill Lynch International Bank, London	USD	6.634.585
2	Goldman Sachs International, London	USD	2.564.573
3	Morgan Stanley, London	USD	2.362.732
4	BNP Paribas	USD	2.242.694
5	Barclays Bank, Plc	USD	2.219.627

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 Corporate Bond			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, Plc	USD	156.398.680
2	Goldman Sachs International, London	USD	117.643.958
3	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	73.905.472
4	Nomura International, Plc	USD	44.033.014
5	Merrill Lynch International Bank, London	USD	42.494.036
6	HSBC Bank PLC, London	USD	38.792.840
7	BNP Paribas	USD	36.024.081
8	Deutsche Bank	USD	32.036.879
9	Royal Bank of Canada	USD	25.632.426
10	Morgan Stanley, London	USD	25.286.871

Global Emerging Markets Local Debt			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	115.497.686
2	HSBC Bank PLC, London	USD	26.045.229
3	Barclays Bank, Plc	USD	17.509.638
4	BNP Paribas	USD	12.453.876

Global High Income Bond			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Nomura International, Plc	USD	56.205.371
2	Goldman Sachs International, London	USD	47.772.516
3	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	29.494.213
4	Merrill Lynch International Bank, London	USD	19.906.959
5	BNP Paribas	USD	9.357.255
6	Barclays Bank, Plc	USD	5.194.192
7	Banco Santander	USD	5.032.795
8	Morgan Stanley, London	USD	2.714.830
9	HSBC Bank PLC, London	USD	2.509.845
10	Royal Bank of Canada	USD	1.204.233

Global Inflation Linked Bond			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	69.486.962
2	Barclays Bank, Plc	USD	33.221.119
3	HSBC Bank PLC, London	USD	23.101.736
4	Bank of Nova Scotia	USD	1.121.209

US Short Duration High Yield Bond*			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Goldman Sachs International, London	USD	12.508.074
2	Barclays Bank, Plc	USD	1.225.758
3	Royal Bank of Canada	USD	379.864
4	Morgan Stanley, London	USD	305.328

Global Emerging Markets Bond			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Merrill Lynch International Bank, London	USD	46.433.015
2	Goldman Sachs International, London	USD	18.758.330
3	HSBC Bank PLC, London	USD	16.398.047
4	Barclays Bank, Plc	USD	12.265.599
5	Nomura International, Plc	USD	8.978.049
6	BNP Paribas	USD	7.146.128
7	Deutsche Bank	USD	6.462.992
8	Morgan Stanley, London	USD	5.847.382
9	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	2.589.330
10	Jefferies International, LTD	USD	1.727.578

Global Government Bond			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Royal Bank of Canada	USD	334.247.792
2	TD Securities, Inc	USD	234.053.967
3	Barclays Bank, Plc	USD	98.048.618
4	BNP Paribas Arbitrage London/Paris	USD	89.565.469
5	BNP Paribas	USD	77.527.067
6	Nomura International, Plc	USD	71.557.361
7	NBC Global Finance, LTD	USD	48.527.805
8	Barclays Bank, London	USD	32.477.733
9	Natixis	USD	17.242.112
10	Morgan Stanley, London	USD	15.294.050

Global High Yield Bond			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	BNP Paribas	USD	9.912.067
2	Goldman Sachs International, London	USD	32.910.748
3	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	9.950.400
4	Merrill Lynch International Bank, London	USD	1.988.926
5	Morgan Stanley, London	USD	5.766.385
6	Nomura International, Plc	USD	55.952.329
7	Royal Bank of Canada	USD	3.645.892
8	Jefferies International, LTD	USD	1.461.110
9	Banco Santander	USD	528.929
10	Barclays Bank, Plc	USD	17.712.109

Global Short Duration Bond			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Morgan Stanley, London	USD	87.187.475
2	BNP Paribas Arbitrage London/Paris	USD	72.222.465
3	Merrill Lynch International Bank, London	USD	43.824.382
4	Royal Bank of Canada	USD	31.150.335
5	Goldman Sachs International, London	USD	30.807.158
6	BNP Paribas	USD	10.868.657
7	Nomura International, Plc	USD	7.138.399

RMB Fixed Income			
#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Merrill Lynch International Bank, London	USD	1.325.942
2	Barclays Bank, Plc	USD	885.578
3	Morgan Stanley, London	USD	560.154
4	Goldman Sachs International, London	USD	382.307

* Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

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

Singapore Dollar Income Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Goldman Sachs International, London	SGD	7.549.307
2	Merrill Lynch International Bank, London	SGD	6.269.059
3	Nomura International, Plc	SGD	5.155.395
4	Barclays Bank, Plc	SGD	3.124.568
5	Morgan Stanley, London	SGD	2.610.113
6	BNP Paribas	SGD	1.974.865

US Dollar Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Goldman Sachs International, London	USD	10.385.294

Managed Solutions – Asia Focused Conservative

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	BNP Paribas	USD	316.092

Managed Solutions – Asia Focused Income

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Merrill Lynch International Bank, London	USD	4.133.766
2	Nomura International, Plc	USD	3.418.881
3	BNP Paribas	USD	3.012.797
4	Morgan Stanley, London	USD	2.646.795
5	Barclays Bank, Plc	USD	1.330.145
6	UBS AG	USD	1.288.197
7	HSBC Bank PLC, London	USD	1.034.086
8	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	879.496
9	Goldman Sachs International, London	USD	201.990
10	Barclays Bank, London	USD	3.986

Ultra Short Duration Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	National Bank Financial	USD	47.089.433

US High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Goldman Sachs International, London	USD	1.073.326
2	Merrill Lynch International Bank, London	USD	662.799
3	Barclays Bank, Plc	USD	398.818
4	Morgan Stanley, London	USD	285.388
5	BNP Paribas	USD	248.466

Multi-Asset Style Factors

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	BNP Paribas	EUR	77.648.253

US Income Focused

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Goldman Sachs International, London	USD	10.517.399
2	HSBC Bank PLC, London	USD	3.819.407
3	Barclays Bank, Plc	USD	3.532.845
4	Natixis	USD	2.140.852
5	BNP Paribas	USD	2.119.237

Anhang VII (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 2024 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)
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	EUR	N/C	358.409
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.067.357
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	352.901
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	EUR	N/C	762.056
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	CAD	N/C	1.521.111
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	HKD	N/C	2.788.864

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	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	EUR	N/C	253.174
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	GBP	N/C	563.217
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	USD	N/C	187.536
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	248.544
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	EUR	N/C	274.971
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	CAD	N/C	548.812
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.006.331
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	JPY	N/C	217.068
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	196.724
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	GBP	N/C	196.823
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	USD	N/C	527.832
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	AUD	N/C	4.008
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	HKD	N/C	585.777
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	EUR	N/C	697.669
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	GBP	N/C	345.778
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.263.328
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	11.258.939
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	23.570.055
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AAA	USD	Weniger als ein Jahr	4.237.188
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.018.459
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	GBP	N/C	508.247
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	USD	N/C	1.014.576
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	302.817
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	536.723
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	410
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	5.079.791
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	2.534.840
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	5.079.381
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	AUD	N/C	2.303
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	518.747
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	214
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	519.349
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	313.376
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.249.645
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	814.676
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	382.960

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)
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	JPY	N/C	10.206.897

Chinese Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	USD	N/C	631.224
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	JPY	N/C	185.368
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	AUD	N/C	210.893
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	HKD	N/C	377.768
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	EUR	N/C	69.399
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	GBP	N/C	164.696
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	USD	N/C	139.028
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	92.406
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	JPY	N/C	221.912
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	191.828
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	EUR	N/C	20.999
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	GBP	N/C	7.819
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	HKD	N/C	23.501
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.805.429
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	159.599
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	27.776
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	58.953
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	118.069
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	350.762
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	127.317
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	EUR	N/C	2.234.644
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.241.578
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	USD	N/C	1.485.739

* 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)

Euroland Equity Smaller Companies

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	9.688.418
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	AUD	N/C	5.843
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	898.511
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	716.438
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	719.623
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.158.366
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.196.376
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	666.385
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	795.785

Euroland Growth

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	EUR	N/C	32.444
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	54.287
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	85.986
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	42.781
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	10.061.533
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	131
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	821.365
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	409.865
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	821.234
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	5.935.556
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	3.295.344
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	3.945.047

Euroland 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	EUR	N/C	564.976
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.767.794
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	2.145.489
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.109.364
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	35.662.218
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	AUD	N/C	4.213
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	823.259
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	123
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	823.762
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.321.085
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.155.989

Europe Value

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	JPY	N/C	78.221
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	431.060
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	215.382
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	429.482
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	129.292
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	227.477
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	6.579.597
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	2.358.194
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.312.482
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	1.568.168

Global Emerging Markets Equity

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	EUR	N/C	446.632
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	894.038
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	331.218
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	438.669
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	JPY	N/C	1.117.501
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	2.912.132
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.161.833
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	CAD	N/C	13.395
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	CHF	N/C	1.164.549
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	HKD	N/C	2.499.725
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	567.856
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	727.295
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	3.914.094
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	2.173.221
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	2.601.457

* 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 Infrastructure Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	36.626.012
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	17.051.606
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	7.482.408
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	439
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	5.012.741
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	2.501.382
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	5.012.303

Global Sustainable Long Term Dividend

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	1.794.873
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	1.194.139
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.180
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	725.150
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	404.792
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	482.025

Global Lower Carbon Equity

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	EUR	N/C	305.364
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	815.207
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	CAD	N/C	920.039
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.639.448
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	6.950.238
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	92.591
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	47.638
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	2.161.229
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	113
SMBC Nikko Securities Inc	Japan	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	JPY	N/C	1.618.193

Hong Kong Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	49.987
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	50.021
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	149.799

BRIC Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	2.473
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	4.789
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	2.374
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	2.345
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	959
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.064
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.630
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	661
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	191.571
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	382.800
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	510.063
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	CHF	N/C	191.349

BRIC Markets Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	54.449
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	169.989
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	189.821

Frontier Markets

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	EUR	N/C	120.308
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	237.245
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	64.471
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	468

* 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 Equity Volatility Focused							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
HSC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	NC	388.619
HSC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	NC	110.125
HSC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	NC	219.768
HSC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	739
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	NC	1.622.596
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.224.225
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	1.606.917
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.611.836
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	NC	775.203
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	NC	440.640
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	NC	220.076
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	NC	118.999
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	NC	356.425
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	63.419
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	251.221
SMBC Nikko Securities Inc	Japan	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	NC	1.579.222

Global Real Estate Equity							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
HSC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	NC	2.196.993
HSC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	NC	2.361.814
HSC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	NC	3.143.430
HSC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	3.654
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	NC	2.438.082
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	NC	124.787
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	NC	189.061
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	NC	948.774
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	NC	3.418.076
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	6.792.744
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	3.395.527
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.396.067
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.581.463
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.581.556
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	7.863.864
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	2.859.509
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	NC	62.097
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	2.538.210
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.982.353
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	2.035.944
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	6.107.517
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	NC	4.965.125
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	NC	9.910.617
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	NC	18.148.257
Bank of Nova Scotia, Houston Branch	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	NC	1.733.186

Economic Scale US Equity							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
HSC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	NC	3.709.065
HSC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	NC	2.890.944
HSC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	NC	2.151.979
HSC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	6.663
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	NC	1.272.715
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	NC	2.827.665
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	5.222.393
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	2.602.863
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	2.611.202
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	NC	1.293.597
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	NC	1.936.584
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	NC	430.294
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	CHF	NC	645.519
Standinviska	Schweden	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	NC	8.814.091
Bank of Nova Scotia, Houston Branch	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	NC	5.081.641
BNP Paribas Prime Brokerage	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	NC	101.770

Indian Equity							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	NC	1.005.555
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	NC	2.007.651
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	NC	3.006.899
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	CHF	NC	670.800

* 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 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	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	23.530
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	3.061.801
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	1.529.486
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Barmittel, die vom Kontrahenten gehalten werden	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	5.324.266
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	644.849
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	2.064.830
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Weniger als ein Jahr	688.277
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.187.880
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	102.790
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	348.163
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	1.087.520
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Weniger als ein Jahr	17.521
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	274.452
Nomura International, Pfc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	695.412
Nomura International, Pfc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	1.548.569
Nomura International, Pfc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.052.170
Nomura International, Pfc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Weniger als ein Jahr	1.288.503
Nomura International, Pfc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	8.017.544
Nomura International, Pfc	Japan	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	665.416
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.602
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	2.183.800
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	AUD	Mehr als ein Jahr	2.815
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	69.314
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	2.394.413
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	888.177
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.394.897
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	2.348.991
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	18.646.423
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	GBP	Mehr als ein Jahr	15.045.922
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	JPY	Mehr als ein Jahr	2.713
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	752.073
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	48.668
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	1.029.393
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	426
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	825.724
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.653.089
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.650.887
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.900
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.856.569

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	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	6.785
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	704.594
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	821
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	4.460.294
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	2.228.131
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Barmittel, die vom Kontrahenten gehalten werden	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	7.106.010
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	4.647.512
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	18.457.887
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Weniger als ein Jahr	4.643.288
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	3.201.978
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	466.624
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	665.600
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	2.663.386
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	667.492
Nomura International, Pfc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	9.128.236
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	NOK	Mehr als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	6.479.409
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	-
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	222.310
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	4.638.669
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	AUD	Mehr als ein Jahr	3.203.563
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	206.652
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	10.250.578
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	2.691.050
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	9.918
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Weniger als ein Jahr	106
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	6.896.053
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	71.808
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	17
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.439.056
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Weniger als ein Jahr	79
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	374.925
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	3.368
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	1.464.056
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	8.759.964
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.164.638
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.994.679
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	210.370
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	4.897
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	8.303
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	11.206.575
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	5.565.893
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	5.151.201
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	CHF	Mehr als ein Jahr	5.667
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	703.147
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	6.283
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	2.846.806
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA	USD	Mehr als ein Jahr	2.691.997
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	2.871.958
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Medium Term Note	N/C	EUR	Mehr als ein Jahr	863.001

* 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)

Euro Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Nomura International, P/c	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	34.613
Nomura International, P/c	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	51.120
Nomura International, P/c	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	110.689
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.171
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	369.551
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	919
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	242.042
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	764.522
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	493.417
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	99.619
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	3
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	321.645
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	81.416
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	279
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	6.143
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	508.681

Euro Bond Total Return

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	346.175
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	184.722
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	185.324
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Barmittel, die vom Kontrahenten gehalten werden	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	494.374
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.230.468
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	924.929
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	7.054
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.660.253
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	542.773
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr	2.047
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	549.544
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	171.607
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	393.688
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.904.611
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.756.614
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	201.825
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	486.035
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	324.910
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	419
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	10.372
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	AUD	Mehr als ein Jahr	355
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	891.204

Euro Credit Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	920.837
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	265.013
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	2.703.492
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	11.108.172
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	3.340.420
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Barmittel, die vom Kontrahenten gehalten werden	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	3.758.049
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.230.468
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	1.891.237
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	63.192
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	4.616.217
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.170.530
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.476.357
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	8.700.614
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Weniger als ein Jahr	1.906.976
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.909.237
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	338.558
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	100
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.358.360
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	306
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	2.096
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	55.797
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Weniger als ein Jahr	1
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	AUD	Mehr als ein Jahr	355
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	4.900.992
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	51
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	1.120.747
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	2.248.777
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.122.159
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.124.388

* 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)

Euro High Yield Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	176.253
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	176.754
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	CAD	Weniger als ein Jahr	662
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	181.623
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	174.706
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr	2.958
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	172.683
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.901.709
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.776.666
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	11.388.039
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Anleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	1.628.751
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Barmittel, die vom Kontrahenten gehalten werden	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	4.452.349
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	805.329
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	N/C	1.881.636
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	3.662.996
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Weniger als ein Jahr	16.223
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.100.260
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	366.064
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	NOK	Mehr als ein Jahr	91.657
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	29.572.174
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	93.424
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.043.862
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	845.376
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	2.843.345
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.282.504
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	728.055
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	3.362.456
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	60.965
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	3.360.260
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr	502.422
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.199.179
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	24.386.429
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	GBP	Mehr als ein Jahr	4.389.253
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	1.936.180
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	6.908.120
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	561.185
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	517.066
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	180.947
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Anleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	1.068
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	1.448.139
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	191
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.459.483
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.220.554
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.167.305
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	2.157
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	18.623
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	AUD	Mehr als ein Jahr	355
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	4.220.131
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	11
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	1.745.772
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.502.750
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.747.889
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.751.375
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	818.116
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheiten	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	728
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheiten	Anleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	490.590
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheiten	Anleihe	AA	USD	Mehr als ein Jahr	383.475
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheiten	Anleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	489.787
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheiten	Medium Term Note	N/C	EUR	Mehr als ein Jahr	456.614
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	2.435
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Anleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	981.940

GEM Debt Total Return

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Nomura International, Ptc	Japan	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	902
Nomura International, Ptc	Japan	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	1.096
Nomura International, Ptc	Japan	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	44.197
Nomura International, Ptc	Japan	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	264.233
Nomura International, Ptc	Japan	Dreiparteisicherheiten	Anleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	4.923
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	727.066
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	2.328
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	398.027
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	198.523

Global 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	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	338.472
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	338.164
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	497.385
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Anleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	337.598
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Barmittel, die vom Kontrahenten gehalten werden	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	708.011
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.328.139
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	2.368.716
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	6.072
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.594.611
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	539.814
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	797.233
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	1.558.228
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.036.347
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.167.161
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.075.533
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	471.945
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	76
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	373.737
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	760.867
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	756.071

* 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 Corporate 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	Aktien	N/C	USD	N/C	121.715.073
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	457.704
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	8.816.680
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	16.456.343
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	5.226.690
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Barmittel, die vom Kontrahenten gehalten werden	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	3.726.189
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	1.237.585
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	401.627
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	413.098
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	700.221
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.467.195
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	N/C	4.662.404
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	25.549.419
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Weniger als ein Jahr	872.441
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	DKK	Mehr als ein Jahr	0
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	602
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	6.240.778
Nomura International Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	8.963
Nomura International Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Weniger als ein Jahr	1.956
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	41.794.381
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	333.768
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	334.405
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.554.903
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	331
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	9.75
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	289.922
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	NOK	Mehr als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	73.412.064
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	-
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	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	73.164
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Weniger als ein Jahr	8.143
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	17.841
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	72.150
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	32.190
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	100
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	AUD	Mehr als ein Jahr	9.263.480
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	AUD	Weniger als ein Jahr	5.873.304
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.793.642
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	15.671.893
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Weniger als ein Jahr	4.705.611
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	5.083.788
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	102.214
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	84.795.880
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	32.848.076
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	2.606.968
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	5.000.154
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	98.877
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	20.724.545
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.483.336
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	3.213.704
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	891.747
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	4.748
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	3.675.733
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	3.680.180
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	11.409.423
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	6.521.533
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	21.988
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	156.225
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	AUD	Mehr als ein Jahr	384
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	25.386.707
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	67.142
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	14
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	2.704.695
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	5.426.745
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	2.707.971
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	2.713.373
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	774.622
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	11.097.548
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.916.167
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	6.073.723
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	CHF	Mehr als ein Jahr	73.937
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA	USD	Mehr als ein Jahr	6.005.223
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	6.095.659
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	137.014
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	9.563.991
National Bank Financial Inc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.714.066
National Bank Financial Inc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	516.575

* 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

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	11.099
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	3.778.758
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	1.888.403
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Barmittel, die vom Kontrahenten gehalten werden	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	6.587.338
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	70.775
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	297.536
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Weniger als ein Jahr	99.178
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	193.237
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.084.857
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	381.238
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	6.269.652
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Weniger als ein Jahr	2.303
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	8.679.997
Nomura International, P/c	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	464.235
Nomura International, P/c	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.349.666
Nomura International, P/c	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	7.101.750
Nomura International, P/c	Japan	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	62.399
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	NOK	Mehr als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	-
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	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	221.678
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	516.888
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	517.239
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	919.497
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	414.028
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	603
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	16.272.567
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	AUD	Mehr als ein Jahr	57.754
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	AUD	Weniger als ein Jahr	4.341.637
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.545.226
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	16.601.028
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.049.036
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	6.555.602
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	9.562
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	12.531.067
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Weniger als ein Jahr	252.970
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	5.974.292
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.245.263
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	GBP	Mehr als ein Jahr	4.497.581
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	446.608
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	409.979
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	525.925
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	20.773
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	932.693
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	86
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	935.761
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.172.189
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	2.806.653
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	2.453.830
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	511.375
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.567
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	1.029.613
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA	USD	Mehr als ein Jahr	1.035.383
Deutsche Bank	Deutschland	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.431.224
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	108.600
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.618.978

Global Emerging Markets Local Debt

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	28.095
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	5.355.265
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	5.352.217
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Barmittel, die vom Kontrahenten gehalten werden	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	6.774.060
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	115.497.686
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	538.588
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	13.329.180
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Weniger als ein Jahr	2.977.955
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	9.199.507
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	6.476.452
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	5.977.424

* 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 Government Bond							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	94.851.901
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	357.038
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	6.107
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	509.226
Barclays Bank, P/c	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Barmittel, die vom Kontrahenten gehalten werden	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	2.324.346
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	1.371.793
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	7.114.462
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Weniger als ein Jahr	1.510.588
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	74.783
Nomura International, P/c	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	5.286.058
Nomura International, P/c	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	965.880
Nomura International, P/c	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	AUD	Mehr als ein Jahr	228.495
Nomura International, P/c	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	538.523
Nomura International, P/c	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	3.856.242
Nomura International, P/c	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr	2.611.624
Nomura International, P/c	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	56.032.345
Nomura International, P/c	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	719.137
Nomura International, P/c	Japan	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	311.829
Nomura International, P/c	Japan	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	1.007.233
TD Securities, Inc	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	187.198.267
TD Securities, Inc	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	46.855.700
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	2.356.334
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	AUD	Mehr als ein Jahr	2.345.884
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	83.264
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	5.903.122
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.867.806
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	2.189.012
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	418.998
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	28.756.308
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	13.529.968
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	29.548.037
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	3.896.104
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	791
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	60.188
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	23.255.649
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	48.497.241
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	13.814.218
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	105.185
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	7.628.849
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	728
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	10.936.994
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	4.427.611
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	8.872.145
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	8.240.255
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	3.049.662
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	398
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	7.348.748
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	4.895.242
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	9.314.955
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr	2.556.606
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	940.769
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	4.429.783
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	334.247.792
NBC Global Finance Limited	Irland	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	48.527.805

* 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 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	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	2.220
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.611.956
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Barmittel, die vom Kontrahenten gehalten werden	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	3.580.016
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Weniger als ein Jahr	75.269
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	113.222
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	565.595
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	262.333
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	553.880
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	1.300.700
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Weniger als ein Jahr	17.521
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	375.410
Nomura International Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	4.491
Nomura International Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Weniger als ein Jahr	978
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	48.933.387
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	103.988
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	14.683
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	518
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr	17.732
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	7.054.833
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	60.073
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	14.680
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	102.107
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	NOK	Mehr als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	26.008.370
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	-
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	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	280.846
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	695.669
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	157.075
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.237.477
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	557.136
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	557.639
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	3.972.903
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	AUD	Mehr als ein Jahr	2.986.200
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	102.107
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	9.863.661
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	2.982.087
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	33.112.662
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Weniger als ein Jahr	6.673.847
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	7.286.007
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	2.336.309
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	5.843.183
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	650.208
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	597.445
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	105.185
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	24.927
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	433.667
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	106.812
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	JPY	Mehr als ein Jahr	871.654
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.302.697
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	603
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	14.002
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	AUD	Mehr als ein Jahr	384
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.189.243
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	24
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	1.004.362
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	2.015.207
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.005.598
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.007.604

* 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	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	14.428
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	5.417.401
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	5.414.066
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Barmittel, die vom Kontrahenten gehalten werden	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	6.866.213
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	266.113
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.174.044
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Weniger als ein Jahr	265.871
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	66.508
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	861.193
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	N/C	1.748.888
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	4.398.953
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.232.063
Nomura International Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	4.491
Nomura International Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Weniger als ein Jahr	978
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	50.747.867
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	66.432
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	79.793
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	4.969
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	7.636
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	390.641
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	JPY	Weniger als ein Jahr	4.638.687
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	10.838
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	105.426
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	NOK	Mehr als ein Jahr	55.021
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	7.426.707
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	-
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	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	375.398
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	471.555
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	103.134
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	838.823
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	196.579
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	377.756
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	1.093.752
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.453
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	597.565
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	294.155
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	27.893.728
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	5.017.021
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.906.033
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	5.461.995
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.092.269
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.006.101
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	420.740
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	24.927
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	119
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	943.838
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	354
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	90.697
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.717.408
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.013.970
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	1.615
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	43.109
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	AUD	Mehr als ein Jahr	384
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	3.600.784
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	48
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	105.509
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	211.791
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	105.685
Banco Santander	Spanien	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	105.896
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	190.175
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	7.863
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.263.072

* 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 Inflation Linked Bond							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	224.479
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	223.787
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	CAD	Weniger als ein Jahr	1.431
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	224.562
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	223.351
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr	4.257
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	219.343
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	33.221.119
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	32.508.997
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	14.604.994
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	974.922
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	20.831.254
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	531.757
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	35.046
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	2.340.652
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	12.819.931
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	3.490.448
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	4.450.705

Global Short Duration Bond							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	102
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.097.089
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.144.809
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr	54.653
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	4.242.469
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	599.276
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	5.222.683
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	2.819
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	AUD	Mehr als ein Jahr	6.470.804
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	111.363
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	24.470.066
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.865.175
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr	5.139.929
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	541.538
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	21.415.108
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Weniger als ein Jahr	4.693.474
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	4.698.576
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	21.955.895
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	10.356.416
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	21.885.580
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	6.269.223
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	JPY	Mehr als ein Jahr	16.807.688
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	5.216.318
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	17.402.475
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	163
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	55.831.376
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	13.953.459
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	15.501.505
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	5.585.024
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	10.063.806

US 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	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.360
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	989
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	191.585
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Barmittel, die vom Kontrahenten gehalten werden	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	1.029.824
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	6.787.181
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	5.720.894
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	60.838
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	195.544
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	48.945
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	302
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	170.431
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	AUD	Mehr als ein Jahr	56.422
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	152.710

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	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.362
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	288
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	138.412
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Barmittel, die vom Kontrahenten gehalten werden	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	743.516
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	726.941
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	2.328
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	398.143
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	196.529
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	57.876
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	324.431
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	111.917
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	207
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	358.406
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	89.623

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

** S&P Long-term Issuer Rating

*** Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Singapore Dollar Income Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	4.494
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	579.756
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Barmittel, die vom Kontrahenten gehalten werden	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	3.124.568
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	506.471
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.687.713
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	701.338
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheits	Anleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	259.873
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	1.587.432
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	409.594
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	2.674.293
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	791.131
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	806.608
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	5.662.282
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AAA	USD	Weniger als ein Jahr	160.600
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.149.547
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	416.249
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	160.628
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.027.999
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	946.869
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	521.067
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	59
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.087.648
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.339

Ultra Short Duration Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
National Bank Financial Inc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	39.555.436
National Bank Financial Inc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	7.533.997

US Dollar Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	7.293.065
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AAA	USD	Weniger als ein Jahr	1.584.676
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.507.551

US High Yield Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.110
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	324
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	62.335
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Barmittel, die vom Kontrahenten gehalten werden	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	335.049
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	399.169
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.051
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	262.578
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	651.989
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	421.337
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	129.440
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	119.026
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	56.866
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	219
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	227.641
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	661

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023)

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	-
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Weniger als ein Jahr	-

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (geschlossen zum 29. Dezember 2023)

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	-
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Weniger als ein Jahr	-

Managed Solutions – Asia Focused Conservative

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Betrag in Währung des Teilfonds
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	164.999
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheits	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	151.097

Multi-Asset Style Factors

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Betrag in Währung des Teilfonds
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	EUR	N/C	17.462.520
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheits	Aktien	N/C	USD	N/C	60.185.733

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Managed Solutions – Asia Focused Income							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	2.233
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	506
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	207.917
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Barmittel, die vom Kontrahenten gehalten werden	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	1.119.489
HSBC Bank PLC London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	294.557
HSBC Bank PLC London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	739.104
HSBC Bank PLC London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	425
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.039.404
Nomura International Plc	Japan	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	379.477
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	132
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	JPY	N/C	1.286.065
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	75.643
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	175.533
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	175.374
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	312.317
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	140.630
Merrill Lynch International Bank London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	164.119
Merrill Lynch International Bank London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	716.398
Merrill Lynch International Bank London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	866.315
Merrill Lynch International Bank London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	170.208
Merrill Lynch International Bank London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.493.690
Merrill Lynch International Bank London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	431.259
Merrill Lynch International Bank London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr	2.210
Merrill Lynch International Bank London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Anleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	489.565
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	231.993
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.567.291
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.445.506
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	704
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	798
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.154
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	331
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	525.443
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	88
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.697.945
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	423.319

US Income Focused							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.330
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	552.255
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Barmittel, die vom Kontrahenten gehalten werden	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	2.977.260
HSBC Bank PLC London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	502.629
HSBC Bank PLC London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.561.401
HSBC Bank PLC London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	1.753.018
HSBC Bank PLC London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	2.361
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	USD	Mehr als ein Jahr	10.517.399
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.102.225
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.017.013
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	536.553
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	642.133
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	641.305
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	CHF	N/C	320.861

* 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:

ASEAN Equity **

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	9.903	75 %
An Dritte*	USD	3.301	25 %

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	60.995	75 %
An Dritte*	USD	20.332	25 %

Euroland Growth

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	28.118	75 %
An Dritte*	EUR	9.373	25 %

Global Emerging Markets Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	90.498	75 %
An Dritte*	USD	30.166	25 %

Global Sustainable Long Term Dividend

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	3.558	75 %
An Dritte*	USD	1.186	25 %

Global Real Estate Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	148.639	75 %
An Dritte*	USD	49.546	25 %

Global Equity Volatility Focused

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	147.700	75 %
An Dritte*	USD	49.233	25 %

Indian Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	24.174	75 %
An Dritte*	USD	8.058	25 %

Asia ex Japan Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	25.859	75 %
An Dritte*	USD	8.619	25 %

Chinese Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	57.475	75 %
An Dritte*	USD	19.158	25 %

Euroland Value

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	36.216	75 %
An Dritte*	EUR	12.072	25 %

Global Lower Carbon Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	11.587	75 %
An Dritte*	USD	3.862	25 %

Hong Kong Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	12.229	75 %
An Dritte*	USD	4.076	25 %

BRIC Markets Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	1.508	75 %
An Dritte*	USD	503	25 %

Brazil Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	9	75 %
An Dritte*	USD	3	25 %

Turkey Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	11.250	75 %
An Dritte*	EUR	3.750	25 %

Asia ex Japan Equity Smaller Companies

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	896.675	75 %
An Dritte*	USD	300.366	25 %

Euroland Equity Smaller Companies

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	31.159	75 %
An Dritte*	EUR	10.386	25 %

Europe Value

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	32.270	75 %
An Dritte*	EUR	10.757	25 %

Global Infrastructure Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	108.774	75 %
An Dritte*	USD	36.258	25 %

BRIC Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	6.750	75 %
An Dritte*	USD	2.250	25 %

Frontier Markets

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	637	75 %
An Dritte*	USD	212	25 %

Economic Scale US Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	278.541	75 %
An Dritte*	USD	92.847	25 %

Asia Bond

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	605.188	75 %
An Dritte*	USD	201.729	25 %

* Die Wertpapierleihstelle: Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong

** Bis zum 31. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Rendite und Kosten (Fortsetzung)

Asia High Yield Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	2.523.801	75 %
An Dritte*	USD	841.267	25 %

Euro Credit Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	52.044	75 %
An Dritte*	EUR	17.348	25 %

Global Bond Total Return			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	27.216	75 %
An Dritte*	USD	9.072	25 %

Global Emerging Markets Local Debt			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	216.546	75 %
An Dritte*	USD	72.182	25 %

Global High Yield Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	577.714	75 %
An Dritte*	USD	192.571	25 %

Global Short Duration Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	216.546	75 %
An Dritte*	USD	72.182	25 %

Ultra Short Duration Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	344	75 %
An Dritte*	USD	115	25 %

US Short Duration High Yield Bond**			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	32.949	75 %
An Dritte*	USD	10.983	25 %

Global Emerging Markets Multi-Asset Income			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	154	75 %
An Dritte*	USD	51	25 %

Managed Solutions – Asia Focused Growth			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	220	75 %
An Dritte*	USD	73	25 %

US Income Focused			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	22.370	75 %
An Dritte*	USD	7.457	25 %

Euro Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	19.135	75 %
An Dritte*	EUR	6.378	25 %

Euro High Yield Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	414.957	75 %
An Dritte*	EUR	138.319	25 %

Global Corporate Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	610.459	75 %
An Dritte*	USD	203.486	25 %

Global Government Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	991.833	75 %
An Dritte*	USD	330.611	25 %

Global Inflation Linked Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	66.670	75 %
An Dritte*	USD	22.223	25 %

RMB Fixed Income			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	44.294	75 %
An Dritte*	USD	14.765	25 %

US Dollar Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	6.386	75 %
An Dritte*	USD	2.129	25 %

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023)			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	16.286	75 %
An Dritte*	USD	5.429	25 %

Managed Solutions – Asia Focused Conservative			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	927	75 %
An Dritte*	USD	309	25 %

Managed Solutions – Asia Focused Income			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	255.686	75 %
An Dritte*	USD	85.229	25 %

Euro Bond Total Return			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	15.740	75 %
An Dritte*	EUR	5.247	25 %

GEM Debt Total Return			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	6.296	75 %
An Dritte*	USD	2.099	25 %

Global Emerging Markets Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	221.381	75 %
An Dritte*	USD	73.794	25 %

Global High Income Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	179.957	75 %
An Dritte*	USD	59.986	25 %

Global Investment Grade Securitised Credit Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	176	75 %
An Dritte*	USD	59	25 %

Singapore Dollar Income Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	SGD	114.880	75 %
An Dritte*	SGD	38.293	25 %

US High Yield Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	2.410	75 %
An Dritte*	USD	803	25 %

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (geschlossen zum 29. Dezember 2023)			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	22.773	75 %
An Dritte*	USD	7.591	25 %

Multi-Asset Style Factors			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	15.244	75 %
An Dritte*	EUR	5.081	25 %

Multi-Strategy Target Return			
Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	2.889	75 %
An Dritte*	EUR	963	25 %

* Die Wertpapierleihstelle: Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong.

** Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

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

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2023	2022	2021
ASEAN Equity ¹	AC	USD	(8,49) %	(2,21) %	4,19 %
	AD	USD	(8,49) %	(2,21) %	4,19 %
	EC	USD	(8,94) %	(2,70) %	3,67 %
	IC	USD	(7,71) %	(1,38) %	5,08 %
Asia ex Japan Equity	AC	USD	0,11 %	(27,20) %	(3,72) %
	AC EUR	EUR	(3,27) %	(22,43) %	3,59 %
	ACO EUR	EUR	(2,25) %	(29,48) %	(4,84) %
	AD	USD	0,11 %	(27,20) %	(3,72) %
	ADO EUR	EUR	(2,23) %	(29,49) %	(4,85) %
	BC	USD	0,87 %	(26,65) %	(3,00) %
	BCO EUR	EUR	(1,51) %	(28,96) %	(4,13) %
	BD	USD	0,88 %	(26,64) %	(2,99) %
	BD GBP	GBP	(4,82) %	(17,40) %	(2,11) %
	EC	USD	(0,39) %	(27,56) %	(4,20) %
	ED	USD	(0,39) %	(27,56) %	(4,20) %
	IC	USD	0,96 %	(26,58) %	(2,90) %
	ID	USD	1,00 %	(26,57) %	(2,89) %
	J1C	USD	1,11 %	(26,47) %	(2,75) %
	ZC	USD	1,78 %	(25,95) %	(2,06) %
ZD	USD	1,82 %	(25,93) %	(2,05) %	
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	AC	USD	17,36 %	(28,03) %	14,87 %
	AC EUR	EUR	13,39 %	(23,31) %	23,60 %
	AD	USD	17,36 %	(28,03) %	14,87 %
	AD HKD	HKD	17,42 %	(27,95) %	15,50 %
	BC	USD	18,25 %	(27,49) %	15,73 %
	BC EUR	EUR	14,24 %	(22,74) %	24,52 %
	BC GBP	GBP	11,57 %	(18,35) %	16,80 %
	BD	USD	18,25 %	(27,49) %	15,75 %
	BD GBP	GBP	11,58 %	(18,35) %	16,81 %
	EC	USD	16,78 %	(28,39) %	14,30 %
	IC	USD	18,36 %	(27,42) %	15,85 %
	IC EUR	EUR	14,36 %	(22,66) %	24,64 %
	ID	USD	18,37 %	(27,41) %	15,86 %
	J1C	USD	18,54 %	(27,31) %	16,03 %
	XC	USD	18,48 %	(27,32) %	16,00 %
XD	USD	19,52 %	(26,67) %	15,80 %	
ZC	USD	19,29 %	(26,81) %	16,82 %	

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.

¹ Bis zum 31. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

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		
			2023	2022	2021
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	AC	USD	9,23 %	(17,75) %	3,49 %
	AM2	USD	9,21 %	(17,74) %	3,52 %
	AM2 HKD	HKD	9,26 %	(17,65) %	4,08 %
	AM30 RMB	RMB	6,06 %	(17,77) %	6,08 %
	AS	USD	9,23 %	(17,75) %	3,50 %
	BC EUR	EUR	6,32 %	(11,70) %	12,19 %
	BD EUR	EUR	6,36 %	(11,66) %	12,21 %
	BS GBP	GBP	3,82 %	(6,68) %	5,25 %
	EC	USD	8,68 %	(18,16) %	2,97 %
	IC	USD	10,16 %	(17,04) %	4,37 %
	IC EUR	EUR	6,42 %	(11,61) %	12,30 %
	S9S	USD	10,55 %	(16,76) %	4,77 %
	S48M2 SGD*	SGD	3,58 %	-	-
	XC	USD	10,36 %	(16,92) %	4,49 %
	XD	USD	10,37 %	(16,87) %	4,53 %
	XD EUR	EUR	6,60 %	(11,47) %	12,47 %
	XM2	USD	10,29 %	(16,92) %	(0,91) %
	ZM2	USD	11,05 %	(16,16) %	-
	ZS	USD	11,08 %	(16,35) %	5,24 %
China A-Shares Equity	AC	USD	(4,54) %	(30,27) %	(7,70) %
	BC	USD	(3,79) %	(29,75) %	(7,00) %
	BD	USD	(3,81) %	(29,75) %	(7,00) %
	XC	USD	(3,65) %	(29,61) %	(6,80) %
	XC EUR	EUR	(6,86) %	(24,98) %	0,30 %
	ZC	USD	(3,00) %	(29,15) %	(6,21) %
Chinese Equity	AC	USD	(13,66) %	(24,36) %	(20,77) %
	AC EUR	EUR	(16,58) %	(19,40) %	(14,75) %
	AC GBP	GBP	(18,53) %	(14,83) %	(20,04) %
	AC HKD	HKD	(13,62) %	(24,27) %	(21,17) %
	AD	USD	(13,64) %	(24,36) %	(20,77) %
	AD GBP	GBP	(18,51) %	(14,82) %	(20,04) %
	AD HKD	HKD	(13,59) %	(24,27) %	(20,34) %
	BC	USD	(13,01) %	(23,79) %	(20,17) %
	BC GBP	GBP	(17,92) %	(14,18) %	(19,44) %
	BD	USD	(12,97) %	(23,78) %	(20,17) %
	BD GBP	GBP	(17,88) %	(14,18) %	(19,44) %
	EC	USD	(14,09) %	(24,73) %	(21,17) %
	IC	USD	(12,92) %	(23,71) %	(20,09) %
	ID	USD	(12,89) %	(23,70) %	(20,09) %
	J1C*	USD	(22,15) %	-	-
	XC EUR*	EUR	(2,26) %	-	-
	ZC	USD	(12,13) %	(23,01) %	(19,34) %
ZD	USD	(12,07) %	(22,99) %	(19,34) %	
Euroland Equity Smaller Companies	AC	EUR	5,94 %	(23,52) %	15,26 %
	ACH USD	USD	8,47 %	(20,91) %	16,29 %
	AD	EUR	5,96 %	(23,52) %	15,26 %
	BC	EUR	6,73 %	(22,94) %	16,12 %
	EC	EUR	5,42 %	(23,90) %	14,69 %
	IC	EUR	6,84 %	(22,87) %	16,24 %
	ID	EUR	6,87 %	(22,90) %	16,22 %
	XC	EUR	6,87 %	(22,75) %	16,49 %
	ZC	EUR	7,71 %	(22,19) %	17,26 %

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		
			2023	2022	2021
Euroland Growth	AC	EUR	17,99 %	(21,28) %	19,98 %
	BC	EUR	18,87 %	(20,68) %	20,88 %
	EC	EUR	17,40 %	(21,66) %	19,38 %
	IC	EUR	18,99 %	(20,60) %	21,00 %
	M1C	EUR	18,28 %	(21,07) %	20,28 %
	M1D	EUR	18,29 %	(21,08) %	20,29 %
	XC	EUR	19,19 %	(20,50) %	21,19 %
	ZC	EUR	20,03 %	(19,91) %	22,08 %
Euroland Value	AC	EUR	18,88 %	(7,92) %	22,50 %
	ACH USD	USD	21,63 %	(4,99) %	10,30 %
	AD	EUR	18,91 %	(7,93) %	22,51 %
	ADH USD	USD	21,66 %	(4,98) %	23,52 %
	BC	EUR	19,77 %	(7,22) %	23,43 %
	BD*	EUR	6,38 %	-	-
	EC	EUR	18,29 %	(8,38) %	21,89 %
	ED	EUR	18,31 %	(8,38) %	21,89 %
	IC	EUR	19,90 %	(7,14) %	23,55 %
	XC	EUR	20,21 %	(6,88) %	23,89 %
	ZC	EUR	20,93 %	(6,31) %	24,65 %
	ZD	EUR	20,97 %	(6,34) %	24,67 %
Europe Value	AC	EUR	17,59 %	(7,17) %	15,53 %
	AD	EUR	17,62 %	(7,18) %	15,54 %
	EC	EUR	17,01 %	(7,63) %	14,95 %
	ED	EUR	17,03 %	(7,64) %	14,95 %
	IC	EUR	18,59 %	(6,38) %	16,51 %
	ID	EUR	18,63 %	(6,39) %	16,54 %
	PD	EUR	18,21 %	(6,72) %	16,13 %
	ZC	EUR	19,54 %	(5,62) %	17,43 %
	ZD	EUR	19,60 %	(5,65) %	17,47 %
Global Emerging Markets Equity	AC	USD	4,79 %	(23,95) %	(5,82) %
	AC EUR	EUR	1,17 %	(19,21) %	2,24 %
	AC GBP	GBP	(0,92) %	(14,85) %	(5,03) %
	AD	USD	4,79 %	(23,95) %	(5,82) %
	AD GBP	GBP	(0,92) %	(14,85) %	(5,03) %
	BC	USD	5,57 %	(23,38) %	(5,11) %
	BC GBP	GBP	(0,18) %	(14,20) %	(4,32) %
	BD*	USD	2,90 %	-	-
	BD GBP	GBP	(0,17) %	(14,20) %	(4,31) %
	EC	USD	4,26 %	(24,33) %	(6,29) %
	ED	USD	4,26 %	(24,33) %	(6,29) %
	IC	USD	5,67 %	(23,30) %	(5,02) %
	PC	USD	5,30 %	(23,57) %	(5,35) %
	PD	USD	5,33 %	(23,57) %	(5,34) %
	S1D	USD	5,91 %	(23,14) %	(4,82) %
	XC	USD	5,87 %	(23,15) %	(4,86) %
	XC EUR	EUR	2,25 %	(13,39) %	-
	ZC	USD	6,63 %	(1,29) %	-
ZD	USD	6,64 %	(22,60) %	(4,14) %	

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		
			2023	2022	2021
Global Equity Circular Economy	AC	USD	18,80 %	7,36 %	-
	AC EUR	EUR	14,77 %	5,20 %	-
	IC	USD	19,81 %	7,85 %	-
	XC	USD	20,06 %	7,96 %	-
	ZC	USD	20,71 %	8,28 %	-
Global Equity Climate Change	AC	USD	11,95 %	(28,06) %	7,01 %
	AC EUR	EUR	7,54 %	(23,57) %	2,62 %
	AC GBP	GBP	5,67 %	(19,45) %	7,43 %
	ACH AUD	AUD	9,10 %	(30,35) %	7,09 %
	ACH EUR	EUR	8,82 %	(30,92) %	6,91 %
	ACH GBP	GBP	10,44 %	(30,05) %	7,19 %
	ACH HKD	HKD	10,85 %	(28,51) %	7,56 %
	ACH SGD	SGD	9,75 %	(28,93) %	7,37 %
	AD	USD	11,96 %	(28,06) %	7,01 %
	AD EUR	EUR	7,52 %	(10,23) %	-
	BC GBP*	GBP	8,13 %	-	-
	EC	USD	11,40 %	(28,42) %	6,48 %
	IC	USD	12,90 %	(27,44) %	7,93 %
	IC GBP	GBP	6,51 %	(4,55) %	-
	ID GBP	GBP	6,51 %	(4,55) %	-
	JC	USD	13,31 %	(27,19) %	11,54 %
	XC	USD	13,15 %	(27,30) %	8,44 %
	ZQ1	USD	13,88 %	(26,79) %	8,78 %
	Global Equity Sustainable Healthcare	AC	USD	5,84 %	(17,39) %
AC EUR		EUR	2,26 %	(11,98) %	3,28 %
AC HKD		HKD	5,88 %	(17,30) %	(3,85) %
ACO AUD		AUD	3,62 %	(19,51) %	(2,32) %
ACO EUR		EUR	3,24 %	(20,12) %	(2,48) %
ACO GBP		GBP	4,72 %	(19,04) %	(2,25) %
ACO SGD		SGD	3,98 %	(18,16) %	(2,07) %
AD*		USD	16,39 %	-	-
ADO GBP*		GBP	23,34 %	-	-
BC		USD	6,63 %	(16,77) %	(5,81) %
BCO GBP		GBP	5,49 %	(18,42) %	5,92 %
BD EUR		EUR	3,02 %	(11,32) %	0,39 %
BD GBP*		GBP	14,27 %	-	-
IC		USD	6,73 %	(16,69) %	(1,58) %
JD		USD	7,00 %	(7,59) %	-
JD EUR		EUR	3,38 %	(6,60) %	-
JD GBP		GBP	0,97 %	(0,20) %	-
XC EUR		EUR	3,37 %	(11,05) %	2,20 %
XD		USD	6,96 %	(16,50) %	6,75 %
ZC		USD	16,03 %	(16,03) %	(1,26) %

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		
			2023	2022	2021
Global Infrastructure Equity	AC	USD	8,02 %	(8,06) %	-
	AC EUR*	EUR	2,73 %	-	-
	AD*	USD	2,86 %	-	-
	AM2	USD	8,02 %	0,71 %	-
	AM2 HKD	HKD	8,07 %	1,50 %	-
	AM30 AUD	AUD	5,32 %	1,08 %	-
	AM30 EUR	EUR	5,03 %	1,00 %	-
	AM30 GBP	GBP	6,53 %	1,08 %	-
	AM30 RMB	RMB	4,83 %	0,14 %	-
	AMFLX	USD	8,01 %	13,95 %	-
	AMFLX HKD	HKD	8,06 %	1,51 %	-
	AMFLXO AUD	AUD	5,34 %	1,08 %	-
	AMFLXO EUR	EUR	5,07 %	1,01 %	-
	AMFLXO GBP	GBP	6,58 %	1,08 %	-
	AMFLXO RMB	RMB	4,73 %	0,14 %	-
	BC*	USD	4,76 %	-	-
	BC GBP*	GBP	(1,24) %	-	-
	BD*	USD	3,71 %	-	-
	S46C*	USD	5,33 %	-	-
	S46CO EUR*	EUR	3,25 %	-	-
S46CO GBP	GBP	7,93 %	(2,65) %	-	
ZBFIX8.5 JPY	JPY	17,19 %	(4,78) %	-	
ZC*	USD	10,93 %	-	-	
ZD	USD	9,91 %	(5,07) %	-	
ZQ1	USD	9,86 %	(3,70) %	-	
ZQ1 GBP	GBP	3,69 %	1,31 %	-	
Global Real Estate Equity	AC	USD	7,30 %	(27,55) %	25,09 %
	AC EUR	EUR	3,06 %	(23,03) %	35,79 %
	AD	USD	7,31 %	(27,56) %	25,09 %
	AM2	USD	7,29 %	(27,55) %	27,11 %
	AM30 SGD	SGD	5,11 %	(28,26) %	24,70 %
	BQ1	USD	8,10 %	(27,02) %	31,32 %
	ID	USD	8,28 %	(26,91) %	26,22 %
	ZBFIX8.5 JPY	JPY	15,28 %	(14,76) %	41,91 %
	ZC	USD	9,24 %	(26,23) %	27,35 %
	ZD	USD	9,24 %	(26,27) %	27,38 %
	ZM2	USD	9,18 %	(26,24) %	27,34 %
	ZQ1	USD	9,23 %	(26,24) %	27,37 %

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		
			2023	2022	2021
Global Lower Carbon Equity	AC	USD	20,38 %	(18,17) %	20,22 %
	AC EUR	EUR	15,62 %	(13,07) %	30,52 %
	AD	USD	20,39 %	(18,18) %	20,23 %
	AD HKD	HKD	20,69 %	(18,24) %	20,97 %
	BC	USD	20,86 %	(17,84) %	20,71 %
	BC GBP	GBP	14,07 %	(8,00) %	21,72 %
	EC	USD	20,03 %	(18,41) %	3,73 %
	ID	USD	21,01 %	(17,78) %	20,84 %
	XC	USD	21,10 %	(17,68) %	20,95 %
ZQ1	USD	21,60 %	(17,33) %	21,39 %	
Global Sustainable Equity Income	AD	USD	18,47 %	3,10 %	-
	ZBFIX8.5 JPY	JPY	27,24 %	(2,12) %	-
	ZM1	USD	19,27 %	10,06 %	-
	ZQ1	USD	19,23 %	(5,69) %	-
Global Sustainable Long Term Dividend	AC	USD	22,30 %	(19,01) %	17,14 %
	AC EUR	EUR	17,48 %	(13,98) %	27,17 %
	AM2	USD	22,31 %	(19,02) %	17,16 %
	AM2 HKD	HKD	22,61 %	(19,09) %	17,88 %
	AMFLX	USD	22,34 %	15,38 %	-
	AQ2	USD	22,80 %	(19,02) %	17,15 %
	EQ2	USD	21,69 %	(19,42) %	16,56 %
	IC	USD	23,23 %	(18,44) %	4,25 %
	IQ	USD	23,23 %	(18,43) %	4,25 %
	XC	USD	23,59 %	(18,16) %	18,38 %
ZM2	USD	24,27 %	(17,72) %	19,04 %	
Global Sustainable Long Term Equity	AC	USD	27,15 %	2,97 %	-
	AC GBP	GBP	19,97 %	(3,51) %	-
	AD	USD	27,14 %	2,97 %	-
	BC	USD	28,11 %	3,22 %	-
	BD	USD	28,10 %	3,22 %	-
	IC	USD	28,23 %	3,25 %	-
	ID	USD	28,23 %	3,25 %	-
	ZC	USD	29,20 %	3,50 %	-
	ZQ1*	USD	6,43 %	-	-
Hong Kong Equity	AC	USD	(16,55) %	(16,02) %	(17,43) %
	AC HKD	HKD	(16,52) %	(15,92) %	(19,43) %
	AD	USD	(16,54) %	(16,02) %	(17,43) %
	AD HKD	HKD	(16,50) %	(15,92) %	(16,98) %
	BD GBP	GBP	(20,64) %	(4,71) %	(16,03) %
	EC	USD	(16,97) %	(16,43) %	(17,85) %
	IC	USD	(15,84) %	(15,30) %	(16,73) %
	PD	USD	(16,11) %	(15,59) %	(17,01) %
	ZD	USD	(15,12) %	(14,62) %	(16,04) %

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		
			2023	2022	2021
BRIC Equity	AC	USD	5,78 %	(29,12) %	(6,31) %
	AC GBP	GBP	(0,15) %	(20,63) %	(5,53) %
	AC HKD	HKD	6,04 %	(29,18) %	(5,72) %
	AD	USD	5,82 %	(29,12) %	(6,30) %
	AD GBP	GBP	(0,12) %	(20,64) %	(5,52) %
	BC GBP	GBP	0,59 %	(20,04) %	(4,81) %
	BD GBP	GBP	0,63 %	(20,04) %	(4,79) %
	EC	USD	5,26 %	(29,47) %	(6,78) %
	IC	USD	6,68 %	(28,51) %	(5,51) %
	IC EUR	EUR	2,47 %	(24,06) %	2,58 %
	L1C	USD	6,91 %	(28,35) %	(5,26) %
	M1C	USD	6,31 %	(28,76) %	(5,84) %
	M2C	USD	6,31 %	(28,76) %	(5,84) %
	M2D	USD	6,35 %	(28,77) %	(5,83) %
BRIC Markets Equity	AC	USD	5,53 %	(28,76) %	(6,29) %
	AD	USD	5,56 %	(28,76) %	(6,29) %
	BD	USD	6,37 %	(28,23) %	(5,57) %
	EC	USD	5,01 %	(29,12) %	(6,76) %
	IC	USD	6,42 %	(28,15) %	(5,49) %
	J1C	USD	6,58 %	(28,05) %	(5,35) %
Frontier Markets	AC	USD	27,81 %	(8,53) %	36,27 %
	AC EUR	EUR	22,76 %	(2,84) %	47,93 %
	AD	USD	27,82 %	(8,53) %	36,27 %
	AD EUR	EUR	22,76 %	(2,83) %	48,48 %
	BC	USD	28,45 %	(8,07) %	36,94 %
	BC GBP	GBP	21,24 %	2,93 %	38,11 %
	EC	USD	27,17 %	(8,99) %	35,58 %
	EC EUR	EUR	22,15 %	(3,32) %	47,20 %
	IC	USD	28,58 %	(7,99) %	37,08 %
	IC EUR	EUR	23,49 %	(2,25) %	48,82 %
	ID	USD	28,59 %	(7,97) %	37,09 %
	XC	USD	29,03 %	(7,62) %	37,58 %
	XD	USD	29,05 %	(7,60) %	37,60 %
	ZC	USD	29,44 %	(6,70) %	31,31 %
ZD	USD	30,30 %	(6,68) %	38,97 %	
Global Equity Volatility Focused	AC	USD	14,84 %	(12,10) %	12,35 %
	AC EUR	EUR	10,31 %	(6,63) %	21,96 %
	ACO AUD	AUD	12,42 %	(14,03) %	11,38 %
	ACO EUR	EUR	11,98 %	(14,87) %	11,08 %
	ACO SGD	SGD	12,80 %	(12,79) %	12,00 %
	AM2	USD	14,84 %	(12,11) %	12,35 %
	AM2 HKD	HKD	15,13 %	(12,18) %	13,04 %
	AM3O AUD	AUD	12,41 %	(14,05) %	11,37 %
	AM3O CAD	CAD	13,79 %	(13,06) %	11,71 %
	AM3O EUR	EUR	11,97 %	(14,87) %	11,06 %
	AM3O RMB	RMB	11,58 %	(11,96) %	15,08 %
	AM3O SGD	SGD	12,80 %	(12,79) %	12,01 %
	BC	USD	15,30 %	(11,75) %	12,95 %
	BC GBP	GBP	8,83 %	(1,19) %	13,90 %
	EC	USD	14,50 %	(12,36) %	11,92 %

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 Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2023	2022	2021
Brazil Equity	AC	USD	26,03 %	5,48 %	(28,70) %
	AC EUR	EUR	21,04 %	12,04 %	(22,59) %
	AC GBP	GBP	18,95 %	18,12 %	(28,11) %
	AD	USD	26,16 %	5,46 %	(28,70) %
	AD GBP	GBP	19,10 %	18,06 %	(28,10) %
	AD HKD	HKD	26,49 %	5,38 %	(28,26) %
	BC	USD	27,12 %	6,40 %	(28,07) %
	BC GBP	GBP	20,01 %	19,14 %	(27,47) %
	BD	USD	27,31 %	6,37 %	(28,07) %
	BD GBP	GBP	20,14 %	19,12 %	(27,46) %
	EC	USD	25,40 %	4,95 %	(29,06) %
	ED	USD	25,59 %	4,96 %	(29,07) %
	IC	USD	27,26 %	6,51 %	(27,99) %
	ID	USD	27,42 %	6,48 %	(27,99) %
	J1C*	USD	24,05 %	-	-
	S3D	USD	27,85 %	6,83 %	(27,75) %
	XC	USD	27,61 %	6,77 %	(27,79) %
ZC	USD	28,49 %	7,52 %	(27,28) %	
Economic Scale US Equity	AC	USD	17,56 %	(12,63) %	30,67 %
	ACH EUR	EUR	14,47 %	(15,66) %	29,14 %
	AD	USD	17,57 %	(12,63) %	30,68 %
	ADH EUR	EUR	14,48 %	(15,67) %	29,15 %
	BC	USD	17,91 %	(12,36) %	31,06 %
	BC GBP	GBP	11,30 %	(1,87) %	32,16 %
	BCH EUR*	EUR	51,74 %	-	-
	BD	USD	17,93 %	(12,37) %	31,08 %
	BD GBP	GBP	11,31 %	(1,88) %	32,17 %
	EC	USD	17,21 %	(12,89) %	30,28 %
	ECH EUR	EUR	14,12 %	(15,91) %	28,75 %
	IC	USD	18,03 %	(12,28) %	31,19 %
	ICH EUR	EUR	14,96 %	(15,31) %	29,69 %
	ID	USD	18,04 %	(12,28) %	31,20 %
	PD	USD	17,81 %	(12,46) %	30,94 %
	XD	USD	18,10 %	(12,24) %	31,27 %
	YD	USD	18,22 %	(12,15) %	31,40 %
ZC	USD	18,51 %	(11,90) %	31,75 %	
ZD	USD	18,41 %	(12,02) %	31,69 %	

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		
			2023	2022	2021
Indian Equity	AC	USD	20,28 %	(10,75) %	28,12 %
	AC CHF	CHF	9,41 %	(9,37) %	32,07 %
	AC EUR	EUR	16,21 %	(4,90) %	37,85 %
	AC GBP	GBP	13,49 %	0,50 %	29,31 %
	AD	USD	20,28 %	(10,75) %	28,12 %
	AD EUR	EUR	16,21 %	(4,90) %	37,85 %
	AD GBP	GBP	13,50 %	0,50 %	29,31 %
	AD HKD	HKD	20,32 %	(10,65) %	28,82 %
	BC	USD	21,18 %	(10,07) %	29,09 %
	BC GBP	GBP	14,35 %	1,25 %	30,28 %
	BD	USD	21,18 %	(10,08) %	29,09 %
	BD GBP	GBP	14,34 %	1,25 %	30,27 %
	EC	USD	19,68 %	(11,19) %	27,49 %
	ED	USD	19,68 %	(11,19) %	27,49 %
	FC	USD	21,91 %	(9,52) %	(2,71) %
	IC	USD	21,30 %	(9,99) %	29,22 %
	IC EUR	EUR	17,19 %	(4,09) %	39,03 %
	ID	USD	21,30 %	(9,99) %	29,22 %
	J1C*	USD	21,75 %	-	-
	XD	USD	21,48 %	(9,81) %	29,60 %
ZC	USD	22,38 %	(9,19) %	30,36 %	
ZD	USD	22,38 %	(9,19) %	30,38 %	
Russia Equity**	AC	USD	-	-	17,83 %
	AC EUR	EUR	-	-	27,91 %
	AC GBP	GBP	-	-	18,82 %
	AD	USD	-	-	17,85 %
	AD GBP	GBP	-	-	18,84 %
	AD HKD	HKD	-	-	18,58 %
	BC	USD	-	-	18,86 %
	BC GBP	GBP	-	-	19,86 %
	EC	USD	-	-	17,25 %
	IC	USD	-	-	18,98 %
	ZC	USD	-	-	20,09 %
Turkey Equity	AC	EUR	2,79 %	147,91 %	(15,38) %
	AC GBP	GBP	0,39 %	161,97 %	(20,62) %
	AD	EUR	2,81 %	147,87 %	(15,37) %
	AD GBP	GBP	0,41 %	161,96 %	(20,63) %
	BC	EUR	3,68 %	150,07 %	(14,63) %
	BC GBP	GBP	1,26 %	164,27 %	(19,93) %
	BD	EUR	3,72 %	149,99 %	(14,61) %
	BD GBP	GBP	1,30 %	164,23 %	(19,91) %
	EC	EUR	2,28 %	146,68 %	(15,80) %
	IC	EUR	3,79 %	150,32 %	(14,55) %

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.

** Der Handel und die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt. Ein indikativer Nettoinventarwert zum 31. März 2024 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 Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2023	2022	2021
Asia Bond	AC	USD	5,07 %	(16,08) %	(4,20) %
	ACH EUR	EUR	2,75 %	(17,92) %	(2,09) %
	AM2	USD	5,08 %	(16,08) %	0,49 %
	AM3H SGD	SGD	3,41 %	(16,34) %	(4,33) %
	BC	USD	5,67 %	(15,62) %	(3,67) %
	FC	USD	6,13 %	(15,21) %	0,11 %
	FDH EUR	EUR	3,76 %	(17,09) %	0,64 %
	IC	USD	5,72 %	(15,53) %	(3,59) %
	ICH EUR	EUR	3,37 %	(17,43) %	(4,50) %
	IDH EUR	EUR	3,19 %	(17,42) %	(4,52) %
	XDH EUR	EUR	3,54 %	(17,26) %	(4,32) %
	ZDH EUR	EUR	4,07 %	(16,86) %	(3,81) %
	ZQ1	USD	6,36 %	(15,00) %	(3,01) %
	ZQ1H AUD	AUD	4,56 %	(15,79) %	(2,24) %
	ZQ1H CHF	CHF	2,02 %	(17,21) %	(2,66) %
	ZQ1H EUR	EUR	4,02 %	(16,90) %	(2,21) %
	ZQ1H GBP	GBP	5,60 %	(15,62) %	(3,18) %
	ZQ1H SGD	SGD	4,68 %	(15,27) %	(1,58) %
	S47M3H SGD*	SGD	2,71 %	-	-
	Asia ESG Bond	AC	USD	4,42 %	(12,82) %
ACO CHF		CHF	0,20 %	(15,00) %	-
ACO EUR		EUR	2,27 %	(14,68) %	-
ACO GBP		GBP	3,77 %	(13,50) %	-
ACO HKD		HKD	3,34 %	(13,26) %	-
ACO RMB		RMB	1,70 %	(12,52) %	-
ACO SGD		SGD	2,78 %	(13,07) %	-
AM2		USD	4,49 %	(12,82) %	-
AM2 HKD		HKD	4,55 %	(12,66) %	-
AM3O AUD		AUD	2,91 %	(13,53) %	-
AM3O EUR		EUR	2,26 %	(14,68) %	-
AM3O GBP		GBP	3,71 %	(13,51) %	-
AM3O HKD		HKD	3,35 %	(13,26) %	-
AM3O RMB		RMB	1,68 %	(12,52) %	-
AM3O SGD		SGD	2,87 %	(13,07) %	-
IC		USD	5,20 %	(12,23) %	-
ICO CHF		CHF	0,89 %	(14,47) %	-
ICO EUR		EUR	2,81 %	(14,14) %	-
ICO GBP		GBP	4,31 %	(12,94) %	-
ICO HKD		HKD	4,12 %	(12,68) %	-
ICO RMB		RMB	2,27 %	(11,96) %	-
ICO SGD		SGD	3,52 %	(12,51) %	-
XC		USD	5,46 %	(12,07) %	-
XCO CHF		CHF	1,17 %	(14,26) %	-
XCO EUR		EUR	3,15 %	(13,95) %	-
XCO GBP		GBP	4,65 %	(12,77) %	-
XCO HKD		HKD	4,41 %	(12,50) %	-
XCO RMB		RMB	2,59 %	(11,75) %	-
XCO SGD		SGD	3,72 %	(12,33) %	-
ZC		USD	5,78 %	(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		
			2023	2022	2021
Asia High Yield Bond	AC	USD	(6,51) %	(21,55) %	(15,35) %
	ACH CHF	CHF	(10,24) %	(23,65) %	(10,35) %
	ACH EUR	EUR	(8,54) %	(23,35) %	(9,56) %
	ADH EUR	EUR	(8,56) %	(23,34) %	3,72 %
	AM	USD	(6,52) %	(21,56) %	(15,34) %
	AM2	USD	(6,54) %	(21,56) %	(15,33) %
	AM2 HKD	HKD	(6,49) %	(21,46) %	(14,87) %
	AM3H AUD	AUD	(8,04) %	(22,28) %	(15,73) %
	AM3H SGD	SGD	(8,02) %	(21,85) %	(15,45) %
	BC	USD	(5,91) %	(21,07) %	(14,81) %
	BD	USD	(5,93) %	(21,00) %	(15,08) %
	BDH CHF	CHF	(9,74) %	(23,14) %	(13,03) %
	BDH EUR	EUR	(7,97) %	(22,85) %	(15,76) %
	IC	USD	(5,84) %	(20,98) %	(14,73) %
	IM2	USD	(5,85) %	(20,99) %	(14,74) %
	IM3H SGD	SGD	(7,33) %	(21,29) %	(15,07) %
	PCH SGD	SGD	(7,75) %	(21,66) %	(15,24) %
	PM2	USD	(6,30) %	(21,35) %	(15,13) %
	PM3H AUD	AUD	(7,84) %	(22,09) %	(15,52) %
	PM3H EUR	EUR	(8,34) %	(23,15) %	(15,94) %
	PM3H SGD	SGD	(7,78) %	(21,66) %	(15,25) %
	S40C	USD	(5,62) %	(11,90) %	-
	S40M2	USD	(5,62) %	(11,89) %	-
	XC	USD	(5,68) %	(20,85) %	(14,57) %
	XCH CHF	CHF	(9,50) %	(23,57) %	(15,85) %
	XCH EUR	EUR	(7,76) %	(22,70) %	(15,32) %
	XD	USD	(5,70) %	(20,79) %	(14,59) %
	ZBFIX8.5H JPY	JPY	(10,46) %	(22,33) %	(14,90) %
	ZC	USD	(5,11) %	(20,37) %	(14,07) %
	ZCH EUR	EUR	(7,22) %	(22,24) %	(14,38) %
	ZQ1	USD	(5,11) %	(20,40) %	(14,06) %
	ZQ1H AUD	AUD	(6,82) %	(21,24) %	(14,59) %
ZQ1H CHF	CHF	(8,96) %	(22,54) %	(15,02) %	
ZQ1H EUR	EUR	(7,21) %	(22,25) %	(14,90) %	
ZQ1H GBP	GBP	(5,84) %	(20,97) %	(14,33) %	
ZQ1H JPY	JPY	(10,36) %	(22,17) %	(14,47) %	
ZQ1H SGD	SGD	(6,69) %	(20,72) %	(14,20) %	
Asian Currencies Bond	AC	USD	4,18 %	(9,54) %	(10,12) %
	AC EUR	EUR	0,07 %	(3,91) %	(2,43) %
	AD	USD	4,17 %	(9,54) %	(10,11) %
	EC	USD	3,88 %	(9,82) %	(10,39) %
	IC	USD	4,94 %	(8,89) %	(9,47) %
	ID EUR	EUR	0,74 %	(3,23) %	(1,69) %
	ZD	USD	5,58 %	(8,32) %	(8,88) %
Brazil Bond	AC	USD	26,10 %	13,20 %	(13,28) %
	AD	USD	26,16 %	13,24 %	(13,26) %
	BC	USD	26,73 %	13,77 %	(12,84) %
	BD GBP*	GBP	17,37 %	-	-
	EC	USD	25,72 %	12,87 %	(13,54) %
	ED	USD	25,77 %	12,90 %	(13,52) %
	IC	USD	26,85 %	13,88 %	(12,75) %
	ZD	USD	27,56 %	14,49 %	(12,30) %

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		
			2023	2022	2021
Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 (aufgelegt zum 30. Juni 2023)	AC*	EUR	5,58 %	-	-
	AD*	EUR	5,52 %	-	-
	BC*	EUR	5,74 %	-	-
	BCH USD*	USD	6,72 %	-	-
	BD*	EUR	5,74 %	-	-
	BD3H USD*	USD	5,37 %	-	-
	EC*	EUR	5,43 %	-	-
	ED*	EUR	5,41 %	-	-
	IC*	EUR	5,70 %	-	-
ZC*	EUR	4,32 %	-	-	
Euro Bond	AC	EUR	6,45 %	(17,32) %	(3,64) %
	AD	EUR	6,46 %	(17,32) %	(3,65) %
	EC	EUR	6,14 %	(17,56) %	(3,94) %
	IC	EUR	6,97 %	(16,93) %	(3,19) %
	ID	EUR	6,96 %	(16,93) %	(3,18) %
	S18C	EUR	7,20 %	(16,74) %	(2,97) %
	XCH JPY	JPY	3,07 %	(17,29) %	(2,74) %
	ZC	EUR	7,35 %	(16,61) %	(2,80) %
Euro Bond Total Return	AC	EUR	5,13 %	(6,80) %	(0,83) %
	AD	EUR	5,13 %	(6,79) %	(0,83) %
	BC	EUR	5,61 %	(6,38) %	(0,37) %
	EC	EUR	4,81 %	(7,07) %	(1,14) %
	IC	EUR	5,66 %	(6,33) %	(0,34) %
	ID	EUR	5,65 %	(6,33) %	(0,34) %
	ZC	EUR	6,16 %	(5,84) %	0,18 %
Euro Credit Bond	AC	EUR	6,50 %	(14,11) %	(1,72) %
	AD	EUR	6,50 %	(14,10) %	(1,71) %
	BC	EUR	6,95 %	(13,73) %	(1,30) %
	EC	EUR	6,19 %	(14,36) %	(2,01) %
	IC	EUR	7,01 %	(13,70) %	(1,25) %
	ID	EUR	7,00 %	(13,69) %	(1,24) %
	S19C	EUR	7,26 %	(13,50) %	(1,02) %
	XC	EUR	7,18 %	(13,57) %	(1,04) %
	XD	EUR	7,17 %	(13,55) %	(1,09) %
ZC	EUR	7,54 %	(13,26) %	(0,74) %	

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	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2023	2022	2021
Euro High Yield Bond	AC	EUR	7,31 %	(11,08) %	0,92 %
	ACH USD	USD	9,50 %	(9,10) %	1,73 %
	AD	EUR	7,30 %	(11,08) %	0,92 %
	AM2	EUR	7,31 %	(11,08) %	0,92 %
	BC	EUR	7,89 %	(10,59) %	1,48 %
	BD	EUR	7,89 %	(10,59) %	1,47 %
	EC	EUR	6,99 %	(11,34) %	0,62 %
	ED	EUR	6,99 %	(11,34) %	0,62 %
	IC	EUR	7,95 %	(10,54) %	1,53 %
	ICH CHF	CHF	5,71 %	(10,98) %	1,26 %
	ICH USD	USD	10,17 %	(14,30) %	2,34 %
	ID	EUR	7,95 %	(10,54) %	1,53 %
	S8C	EUR	8,22 %	(10,32) %	1,78 %
	S8D	EUR	8,22 %	(10,32) %	1,79 %
	XC	EUR	8,09 %	(10,42) %	1,69 %
	XD	EUR	8,10 %	(10,41) %	1,68 %
	ZC	EUR	8,64 %	(9,96) %	2,19 %
	ZQ1	EUR	8,64 %	(9,96) %	1,69 %
ESG Short Duration Credit Bond	AC*	USD	5,25 %	-	-
	AM2*	USD	5,25 %	-	-
	AM2H SGD*	SGD	3,65 %	-	-
	AM3H AUD	AUD	3,75 %	-	-
	AM3H EUR*	EUR	3,20 %	-	-
	AM3H GBP*	GBP	4,57 %	-	-
	BC*	USD	5,61 %	-	-
	BCH EUR*	EUR	3,59 %	-	-
	BCH GBP*	GBP	4,96 %	-	-
	BM2*	USD	5,61 %	-	-
	BM3H CHF*	CHF	1,62 %	-	-
	BM3H EUR*	EUR	3,54 %	-	-
	BM3H GBP*	GBP	4,95 %	-	-
	ZQ1*	USD	6,06 %	-	-
	ZQ1H CHF*	CHF	2,10 %	-	-
ZQ1H EUR*	EUR	4,02 %	-	-	
ZQ1H GBP*	GBP	5,39 %	-	-	
GEM Debt Total Return	BC	USD	11,83 %	(17,30) %	(1,82) %
	BCH EUR	EUR	9,24 %	(19,47) %	(2,81) %
	FC	USD	12,36 %	(16,86) %	(1,16) %
	L1C	USD	12,28 %	(16,96) %	(1,43) %
	L1C EUR	EUR	8,48 %	(11,52) %	6,05 %
	L1CH CHF	CHF	7,60 %	(19,29) %	(2,56) %
	L1CH EUR	EUR	9,68 %	(19,15) %	(2,42) %
	L1D	USD	12,29 %	(16,94) %	(1,42) %
	L1DH EUR	EUR	9,67 %	(19,15) %	(2,41) %
	M1C	USD	11,61 %	(17,46) %	(2,02) %
	M1C EUR	EUR	7,82 %	(12,05) %	5,42 %
	M1CH EUR	EUR	9,02 %	(19,64) %	(2,99) %
	M1D	USD	11,62 %	(17,44) %	(2,01) %
	M1D EUR	EUR	7,81 %	(12,05) %	5,44 %
	M1DH EUR	EUR	9,04 %	(19,64) %	(2,96) %
	N1C	USD	12,17 %	(17,05) %	(1,53) %
N1CH EUR	EUR	9,57 %	(19,23) %	(2,51) %	
N1DH EUR	EUR	9,55 %	(19,23) %	(2,51) %	

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme 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		
			2023	2022	2021
Global Bond	AC	USD	4,46 %	(16,28) %	(5,46) %
	AD	USD	4,46 %	(16,28) %	(5,45) %
	AM2*	USD	7,37 %	-	-
	AM2 HKD	HKD	4,72 %	(16,34) %	(4,87) %
	EC	USD	4,16 %	(16,54) %	(5,73) %
	IC	USD	4,96 %	(15,88) %	(5,01) %
	PD	USD	4,73 %	(16,07) %	(5,22) %
	WC GBP	GBP	(0,41) %	(5,32) %	(3,70) %
	ZD	USD	5,35 %	(15,57) %	(4,65) %
Global Bond Total Return	AC	USD	4,69 %	(12,24) %	0,03 %
	BC	USD	5,17 %	(11,84) %	(0,54) %
	BCH GBP	GBP	4,21 %	(12,35) %	(0,90) %
	IC	USD	5,22 %	(11,80) %	0,52 %
	ICH EUR	EUR	2,89 %	(13,61) %	(0,43) %
	ICH GBP	GBP	4,35 %	(12,29) %	0,24 %
	IQ1H EUR	EUR	2,90 %	(13,58) %	(0,43) %
	IQ1H GBP	GBP	4,41 %	(12,30) %	0,21 %
	S15CH GBP	GBP	4,92 %	(11,87) %	(0,78) %
	WCH GBP	GBP	5,07 %	(11,71) %	0,90 %
	XC	USD	5,34 %	(11,71) %	0,61 %
	XCH EUR	EUR	3,10 %	(13,42) %	(0,29) %
	XCH GBP	GBP	4,49 %	(12,18) %	0,30 %
	XQ1H GBP	GBP	4,63 %	(12,12) %	0,26 %
	ZC	USD	5,75 %	(11,32) %	0,99 %
	ZQ1	USD	5,75 %	(11,33) %	0,55 %
ZQ1H GBP	GBP	4,91 %	(11,80) %	(0,48) %	
Global Corporate Bond	BC	USD	9,21 %	(14,41) %	(0,87) %
	BCH EUR	EUR	6,81 %	0,95 %	-
	BQ1H GBP	GBP	8,34 %	(15,16) %	(1,24) %
	ICH EUR	EUR	6,84 %	(16,32) %	(1,78) %
	ZC	USD	9,77 %	(13,98) %	(0,42) %
	ZCH EUR	EUR	7,34 %	(15,92) %	(1,30) %
	ZD	USD	9,77 %	(13,96) %	(0,36) %
	ZDH GBP	GBP	8,82 %	(14,79) %	(0,68) %
	ZQ1	USD	9,79 %	(13,97) %	(0,34) %
	ZQ1H AUD	AUD	7,98 %	(14,84) %	(0,70) %
	ZQ1H CHF	CHF	5,14 %	(16,36) %	(1,57) %
	ZQ1H EUR	EUR	7,33 %	(15,91) %	(1,32) %
	ZQ1H GBP	GBP	8,91 %	(14,70) %	(0,60) %
	ZQ1H SGD	SGD	8,01 %	(14,27) %	(0,46) %

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 Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2023	2022	2021
Global Emerging Markets Bond	AC	USD	10,12 %	(21,34) %	(3,57) %
	AC EUR	EUR	6,40 %	(16,19) %	3,76 %
	AC GBP	GBP	3,91 %	(11,44) %	(2,68) %
	AC HKD	HKD	10,18 %	(21,26) %	(3,05) %
	ACH CHF	CHF	6,13 %	(23,20) %	(4,72) %
	ACH EUR	EUR	7,62 %	(23,55) %	(4,57) %
	AD	USD	10,12 %	(21,33) %	(3,57) %
	AD GBP	GBP	3,91 %	(11,42) %	(2,68) %
	ADH EUR	EUR	7,61 %	(23,51) %	(4,55) %
	AM2	USD	10,12 %	(21,36) %	(3,56) %
	AM2 HKD	HKD	10,18 %	(21,27) %	(3,05) %
	AM3H AUD	AUD	8,23 %	(22,45) %	(4,01) %
	AM3H EUR	EUR	7,61 %	(23,52) %	(4,54) %
	AM3H SGD	SGD	8,29 %	(21,80) %	(3,72) %
	BC	USD	10,82 %	(20,85) %	(2,97) %
	BC GBP	GBP	4,56 %	(10,88) %	(2,07) %
	BCH EUR	EUR	8,29 %	(23,04) %	(3,96) %
	BD GBP	GBP	4,56 %	(10,86) %	(2,07) %
	BQ1H GBP	GBP	9,86 %	(8,02) %	(7,53) %
	EC	USD	9,79 %	(21,58) %	(3,86) %
	ECH EUR	EUR	7,30 %	(23,74) %	(4,83) %
	ED	USD	9,79 %	(21,57) %	(3,86) %
	IC	USD	11,06 %	(20,67) %	(2,75) %
	IC EUR	EUR	7,29 %	(15,47) %	4,64 %
	ICH CHF	CHF	6,44 %	(23,00) %	(3,91) %
	ICH EUR	EUR	8,53 %	(22,86) %	(3,75) %
	ID EUR	EUR	7,26 %	(15,47) %	4,66 %
	IDH EUR	EUR	8,50 %	(22,86) %	(3,75) %
	FC EUR*	EUR	6,48 %	-	-
	PC	USD	10,40 %	(21,15) %	(3,33) %
	PD	USD	10,39 %	(21,13) %	(3,33) %
	XC	USD	11,21 %	(20,56) %	(2,61) %
	XDH EUR	EUR	8,67 %	(22,77) %	(3,47) %
ZC	USD	11,77 %	(20,17) %	(2,13) %	
ZCH EUR	EUR	9,20 %	(22,39) %	(3,12) %	
ZD	USD	11,76 %	(20,14) %	(2,12) %	
ZQ1	USD	11,78 %	(20,16) %	(2,13) %	
ZQ1H AUD	AUD	9,78 %	(21,35) %	(2,67) %	
ZQ1H CHF	CHF	7,05 %	(22,58) %	(3,37) %	
ZQ1H EUR	EUR	9,18 %	(22,36) %	(3,16) %	
ZQ1H GBP	GBP	10,80 %	(21,16) %	(2,44) %	
ZQ1H SGD	SGD	9,90 %	(20,63) %	(2,31) %	
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond	AC	USD	6,52 %	5,64 %	-
	ACH EUR*	EUR	4,27 %	-	-
	AD	USD	6,52 %	5,64 %	-
	IC	USD	7,28 %	5,84 %	-
	ID	USD	7,29 %	5,84 %	-
	XC	USD	7,51 %	5,89 %	-
ZQ1	USD	8,04 %	6,01 %	-	

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.

* 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		
			2023	2022	2021
Global Emerging Markets ESG Bond	AC*	USD	(8,70) %	-	-
	XC*	USD	(6,75) %	-	-
	ZQ1	USD	11,54 %	-	-
	ZCH EUR*	EUR	5,21 %	-	-
	ZQ1H GBP*	GBP	(3,69) %	-	-
	ZQ1H EUR*	EUR	(1,91) %	-	-
Global Emerging Markets ESG Local Debt	AC	USD	13,72 %	(10,77) %	(9,71) %
	BC GBP	GBP	7,98 %	1,11 %	(8,31) %
	EC	USD	13,38 %	(11,03) %	(9,97) %
	ECO EUR	EUR	10,50 %	(13,67) %	(11,04) %
	FC*	USD	11,77 %	-	-
	IC	USD	14,55 %	(10,11) %	(9,05) %
	IC EUR	EUR	10,67 %	(4,22) %	(2,14) %
	XC	USD	14,67 %	9,49 %	-
	ZC	USD	15,34 %	(9,48) %	(8,42) %
	ZC EUR	EUR	11,38 %	(3,58) %	(1,49) %
	ZD	USD	15,35 %	(9,46) %	(8,42) %
ZQ1	USD	15,35 %	(10,65) %	-	
Global Emerging Markets Local Debt	AC	USD	9,85 %	(8,20) %	(6,99) %
	AC EUR	EUR	6,12 %	(2,18) %	0,07 %
	AC GBP	GBP	3,66 %	3,36 %	(6,13) %
	AD	USD	9,85 %	(8,19) %	(6,99) %
	BC	USD	10,53 %	(7,62) %	(6,41) %
	BC GBP	GBP	4,29 %	4,02 %	(5,55) %
	BD GBP	GBP	4,27 %	4,00 %	(5,56) %
	BQ1	USD	9,84 %	6,25 %	(2,97) %
	EC	USD	9,51 %	(8,47) %	(7,28) %
	ECO EUR	EUR	6,81 %	(11,06) %	(8,36) %
	IC	USD	10,64 %	(7,53) %	(6,32) %
	IC EUR	EUR	6,90 %	(1,48) %	0,80 %
	ICO EUR	EUR	7,93 %	(9,64) %	(7,37) %
	ID	USD	10,66 %	(7,54) %	(6,31) %
	ID EUR	EUR	6,89 %	(1,47) %	0,81 %
	XC	USD	10,78 %	(7,40) %	(6,17) %
	XCO EUR	EUR	8,08 %	(9,99) %	(7,26) %
	XD	USD	10,81 %	(7,39) %	(6,17) %
	ZBFIX8.5 JPY	JPY	18,91 %	6,59 %	5,14 %
	ZC	USD	11,47 %	(6,83) %	(5,61) %
ZD	USD	11,40 %	(6,83) %	(5,61) %	
ZM2	USD	11,37 %	(6,91) %	(5,72) %	
ZQ1	USD	11,47 %	(6,83) %	(5,62) %	
Global ESG Corporate Bond	IC	USD	9,04 %	(14,02) %	0,53 %
	ZQ1	USD	9,43 %	(13,68) %	0,27 %
	ZQ1H EUR	EUR	6,96 %	(15,65) %	(0,32) %
	ZQ1H GBP	GBP	8,53 %	(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 Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2023	2022	2021
Global Government Bond	BCH EUR	EUR	3,95 %	(14,06) %	(3,58) %
	ICH EUR	EUR	2,70 %	(14,01) %	(3,53) %
	ZC	USD	5,43 %	(11,80) %	(2,33) %
	ZD	USD	5,43 %	(11,78) %	(2,23) %
	ZQ1	USD	5,43 %	(11,78) %	(2,23) %
	ZQ1H AUD	AUD	3,78 %	(12,53) %	(2,54) %
	ZQ1H CHF	CHF	1,04 %	(14,15) %	(3,43) %
	ZQ1H EUR	EUR	3,10 %	(13,68) %	(3,15) %
	ZQ1H GBP	GBP	4,61 %	(12,45) %	(2,44) %
	ZQ1H SGD	SGD	3,76 %	(12,04) %	(2,34) %
Global Green Bond	AC	USD	9,25 %	(15,15) %	-
	IC	USD	9,71 %	(14,80) %	-
	XC	USD	9,83 %	(14,71) %	-
	ZC	USD	10,12 %	(14,45) %	-
	ZQ1	USD	10,12 %	(14,45) %	-
	ZQ1H EUR*	EUR	4,32 %	-	-
	ZQ1H GBP*	GBP	5,34 %	-	-
Global High Income Bond	AC	USD	8,28 %	(15,76) %	(1,15) %
	ACH CAD	CAD	7,59 %	(15,99) %	(1,30) %
	ACH EUR	EUR	5,89 %	(17,77) %	(2,10) %
	ACH GBP	GBP	7,45 %	(16,54) %	(1,43) %
	ACH SGD	SGD	6,55 %	(16,09) %	(1,28) %
	AD	USD	8,28 %	(15,76) %	(1,15) %
	ADH EUR	EUR	5,88 %	(17,78) %	(2,10) %
	AM2	USD	8,28 %	(15,76) %	(1,15) %
	AM3H AUD	AUD	6,57 %	(16,67) %	(1,52) %
	AM3H EUR	EUR	5,90 %	(17,74) %	(2,10) %
	AM3H RMB	RMB	5,33 %	(15,45) %	1,37 %
	AM3H SGD	SGD	6,55 %	(16,08) %	(1,28) %
	BC	USD	8,91 %	(15,23) %	(0,52) %
	EC	USD	7,96 %	(16,01) %	(1,44) %
	ECH EUR	EUR	5,59 %	(18,03) %	(2,39) %
	IC	USD	9,02 %	(15,19) %	(0,47) %
	ICH EUR	EUR	6,61 %	(17,21) %	(1,45) %
	ID	USD	9,00 %	(15,18) %	(0,50) %
	IM2	USD	9,00 %	(15,19) %	(0,49) %
	XDH EUR	EUR	6,98 %	(16,90) %	(1,15) %

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		
			2023	2022	2021
Global High Yield Bond	AC	USD	10,28 %	(13,57) %	1,21 %
	ACH CAD	CAD	9,57 %	(13,90) %	1,04 %
	ACH GBP	GBP	9,46 %	(14,44) %	0,91 %
	AD	USD	10,28 %	(13,57) %	1,21 %
	AM2	USD	10,27 %	(13,58) %	1,21 %
	AM2 HKD	HKD	10,32 %	(13,48) %	1,77 %
	AM3H AUD	AUD	8,51 %	(14,59) %	0,77 %
	AM3H EUR	EUR	7,81 %	(15,65) %	0,24 %
	AM3H RMB	RMB	7,30 %	(13,25) %	3,81 %
	BD GBP	GBP	4,63 %	(2,16) %	2,69 %
	BQ1H GBP	GBP	10,07 %	272,37 %	(0,48) %
	ECH EUR	EUR	7,55 %	(15,93) %	(0,06) %
	IC	USD	10,95 %	(13,06) %	1,82 %
	ICH EUR	EUR	8,51 %	(15,17) %	0,85 %
	ID	USD	10,95 %	(13,06) %	1,83 %
	ZBFIX8.5H JPY	JPY	5,29 %	(14,65) %	1,87 %
	ZC	USD	11,64 %	(12,50) %	2,46 %
	ZCH EUR	EUR	9,15 %	(14,62) %	1,48 %
	ZD	USD	11,59 %	(12,57) %	2,41 %
	ZDH GBP	GBP	10,73 %	(13,41) %	2,06 %
	ZM1H JPY	JPY	5,37 %	(14,56) %	1,98 %
	ZQ1	USD	11,63 %	(12,48) %	2,47 %
	ZQ1H AUD	AUD	9,78 %	(13,55) %	2,00 %
	ZQ1H CHF	CHF	7,03 %	(14,95) %	1,26 %
	ZQ1H EUR	EUR	9,16 %	(14,61) %	1,46 %
	ZQ1H GBP	GBP	10,76 %	(13,33) %	2,14 %
ZQ1H JPY	JPY	5,38 %	(14,51) %	2,02 %	
ZQ1H SGD	SGD	9,84 %	(12,85) %	2,33 %	
Global High Yield ESG Bond	ACH CHF	CHF	5,55 %	(14,17) %	(0,94) %
	ACH EUR	EUR	7,60 %	(13,87) %	(0,88) %
	ACH GBP	GBP	9,19 %	(12,61) %	(0,52) %
	ICH CHF	CHF	6,18 %	(13,69) %	(0,63) %
	ICH EUR	EUR	8,22 %	(13,37) %	(0,57) %
	ICH GBP	GBP	9,85 %	(12,09) %	(0,22) %
	ZC	USD	11,32 %	(10,76) %	0,28 %
	ZQ1	USD	11,25 %	(9,76) %	-
	ZQ1H EUR	EUR	8,78 %	(6,01) %	-
ZQ1H GBP	GBP	10,42 %	(6,63) %	-	
Global High Yield Securitised Credit Bond	AC	USD	12,21 %	(4,57) %	5,19 %
	IC	USD	13,11 %	(3,82) %	6,03 %
	XC	USD	13,23 %	(3,70) %	6,16 %
	XCH JPY	JPY	7,12 %	(5,67) %	5,74 %
	ZC	USD	13,99 %	(3,02) %	6,91 %
	ZCH EUR	EUR	11,54 %	(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.

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		
			2023	2022	2021
Global Inflation Linked Bond	AC	USD	4,78 %	(11,33) %	2,73 %
	ACH EUR	EUR	2,41 %	(13,23) %	1,74 %
	AD	USD	4,77 %	(11,31) %	2,73 %
	EC	USD	4,47 %	(11,59) %	2,42 %
	ECH EUR	EUR	2,12 %	(13,49) %	1,44 %
	IC	USD	5,20 %	(10,97) %	3,14 %
	ICH EUR	EUR	2,82 %	(12,87) %	2,16 %
	PCH EUR	EUR	3,09 %	(12,65) %	2,41 %
	S17C	USD	5,44 %	(10,77) %	3,38 %
	YC	USD	5,00 %	(11,12) %	2,94 %
	YCH EUR	EUR	2,63 %	(13,03) %	1,96 %
	ZC	USD	5,62 %	(10,61) %	3,55 %
	ZQ1	USD	5,67 %	(10,64) %	3,59 %
	ZQ1H CHF	CHF	1,24 %	(2,90) %	-
	ZQ1H EUR	EUR	3,27 %	(12,53) %	2,55 %
	ZQ1H GBP	GBP	4,80 %	(11,36) %	3,44 %
	ZQ1H SGD	SGD	3,93 %	(6,45) %	3,43 %
	Global Investment Grade Securitised Credit Bond	AC	USD	7,67 %	(3,19) %
ACH EUR		EUR	5,43 %	(5,27) %	0,26 %
ACH SGD		SGD	6,03 %	(3,42) %	1,02 %
ADH EUR		EUR	5,42 %	(5,24) %	0,19 %
AM2		USD	7,66 %	(3,19) %	1,21 %
AM2 HKD		HKD	7,92 %	(3,35) %	1,72 %
AM3H AUD		AUD	6,20 %	(3,81) %	0,88 %
AM3H GBP		GBP	7,02 %	(0,77) %	-
AM3H RMB		RMB	4,84 %	(2,60) %	3,87 %
AM3H SGD		SGD	6,54 %	(3,40) %	1,10 %
BCH EUR		EUR	5,91 %	(4,81) %	0,73 %
BDH EUR		EUR	5,88 %	(4,81) %	0,72 %
BQ1H GBP		GBP	7,49 %	(3,29) %	(0,14) %
IC		USD	8,21 %	(2,71) %	1,70 %
XC		USD	8,29 %	(2,63) %	1,87 %
XCH EUR		EUR	6,04 %	(4,68) %	(0,17) %
XCH GBP		GBP	7,63 %	(3,14) %	1,56 %
ZBFIX8.5H JPY		JPY	2,82 %	(4,36) %	1,69 %
ZC		USD	8,80 %	(2,17) %	2,28 %
ZCH GBP*		GBP	1,59 %	-	-
ZM1H JPY		JPY	2,90 %	(4,24) %	1,84 %
ZQ1		USD	8,79 %	(2,17) %	2,26 %
ZQ1H AUD		AUD	7,24 %	(2,81) %	1,89 %
ZQ1H CHF		CHF	4,49 %	(4,59) %	1,06 %
ZQ1H GBP		GBP	8,11 %	(2,71) %	2,00 %
ZQ1H SGD		SGD	7,18 %	(2,38) %	2,14 %
ZQ2H EUR		EUR	6,50 %	(4,24) %	1,31 %

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.

* 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		
			2023	2022	2021
Global Lower Carbon Bond	AC	USD	9,00 %	(14,91) %	(1,00) %
	ACH EUR	EUR	6,58 %	(16,84) %	(1,94) %
	ACH GBP	GBP	8,13 %	(15,66) %	(1,24) %
	AD	USD	8,99 %	(14,91) %	(1,01) %
	ADH EUR	EUR	6,57 %	(16,84) %	(1,95) %
	AM2	USD	9,00 %	(14,91) %	(1,00) %
	AM2 HKD	HKD	9,04 %	(14,81) %	(0,46) %
	AM3H AUD	AUD	7,24 %	(15,76) %	(1,29) %
	AM3H SGD	SGD	7,22 %	(15,22) %	(1,10) %
	BC	USD	9,43 %	(14,57) %	(0,34) %
	BCH GBP	GBP	8,57 %	(15,33) %	(0,84) %
	IC	USD	9,51 %	(14,54) %	(0,56) %
	XC	USD	9,60 %	(14,44) %	(0,45) %
	ZQ1	USD	9,95 %	(14,14) %	(0,10) %
	ZQ1H CHF	CHF	5,37 %	(16,49) %	0,47 %
	ZQ1H EUR	EUR	7,48 %	(16,14) %	(1,06) %
	ZQ1H GBP	GBP	9,05 %	(14,93) %	(0,39) %
Global Securitised Credit Bond	IC	USD	9,73 %	(2,99) %	2,64 %
	XCH GBP	GBP	9,14 %	(3,28) %	2,47 %
	XCH JPY	JPY	3,88 %	(4,86) %	2,31 %
	XD	USD	9,84 %	(2,90) %	2,75 %
	XDH GBP	GBP	9,11 %	(3,37) %	0,63 %
	ZCH EUR	EUR	8,09 %	(4,29) %	(0,21) %
	ZQ1H GBP	GBP	9,61 %	(2,65) %	0,55 %
	ZQ1	USD	10,41 %	(2,28) %	3,34 %
Global Short Duration Bond	AC	USD	6,39 %	(5,38) %	0,83 %
	AC SGD	SGD	4,08 %	(5,85) %	3,16 %
	ACH SGD	SGD	4,74 %	(5,62) %	0,74 %
	AM2	USD	6,39 %	(5,38) %	0,82 %
	AM2 HKD	HKD	6,66 %	(5,46) %	1,43 %
	AM3H AUD	AUD	4,86 %	(6,07) %	0,47 %
	AM3H CAD*	CAD	3,62 %	-	-
	AM3H EUR*	EUR	3,30 %	-	-
	AM3H GBP*	GBP	3,70 %	-	-
	AM3H RMB	RMB	3,54 %	(4,85) %	3,34 %
	IC	USD	6,68 %	(5,14) %	1,09 %
	ICH EUR	EUR	4,43 %	(7,13) %	0,28 %
	S16CH GBP	GBP	6,13 %	(4,08) %	-
	XC	USD	6,80 %	(5,01) %	1,22 %
	XCH EUR	EUR	4,54 %	(7,01) %	0,01 %
ZC	USD	7,01 %	(4,83) %	1,40 %	
ZQ1H GBP	GBP	6,24 %	(5,43) %	1,10 %	

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		
			2023	2022	2021
India Fixed Income	AC	USD	5,45 %	(9,47) %	0,78 %
	AC EUR	EUR	1,88 %	(3,54) %	8,43 %
	AC SGD	SGD	3,72 %	(9,93) %	2,81 %
	AD	USD	5,45 %	(9,48) %	0,77 %
	AM2	USD	5,46 %	(9,49) %	0,78 %
	AM2 HKD	HKD	5,50 %	(88,39) %	1,33 %
	AM30 AUD	AUD	3,92 %	(39,16) %	0,28 %
	AM30 EUR	EUR	3,17 %	(5,61) %	(0,27) %
	AM30 RMB	RMB	2,65 %	(86,86) %	3,32 %
	AM30 SGD	SGD	3,84 %	(32,74) %	0,59 %
	AM30 GBP*	GBP	1,64 %	-	-
	AM30 CAD*	CAD	1,55 %	-	-
	BC	USD	6,03 %	(8,97) %	1,34 %
	BD	USD	6,02 %	(8,99) %	1,33 %
	BD GBP	GBP	0,04 %	2,48 %	2,25 %
	EC	USD	5,14 %	(9,74) %	0,48 %
	IC	USD	6,15 %	(8,88) %	1,43 %
	IC CHF	CHF	(3,45) %	(7,47) %	4,56 %
	IC EUR	EUR	2,55 %	(2,91) %	9,14 %
	ID	USD	6,13 %	(8,90) %	1,43 %
	ID EUR	EUR	2,51 %	(2,95) %	9,15 %
	ID GBP	GBP	0,15 %	2,58 %	2,36 %
	IM2	USD	6,14 %	(8,89) %	1,44 %
	XC	USD	6,29 %	(8,74) %	1,60 %
	XCO EUR	EUR	4,49 %	(10,47) %	0,81 %
	XD	USD	6,28 %	(8,77) %	1,57 %
XM2	USD	6,28 %	(8,77) %	1,60 %	
ZD	USD	6,80 %	(8,32) %	2,05 %	

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		
			2023	2022	2021
RMB Fixed Income	AC	USD	1,11 %	(10,95) %	2,27 %
	AC EUR	EUR	(2,89) %	(5,06) %	10,04 %
	AC RMB	RMB	3,09 %	(2,62) %	(0,33) %
	ACO EUR	EUR	(1,19) %	(13,14) %	1,20 %
	ACO SGD	SGD	(0,57) %	(11,40) %	2,07 %
	AD	USD	1,12 %	(10,95) %	2,28 %
	AD EUR	EUR	(2,89) %	(5,07) %	10,05 %
	AM2	USD	1,11 %	(10,94) %	2,27 %
	AM2 HKD	HKD	1,25 %	(11,05) %	(0,07) %
	AM2 RMB	RMB	3,09 %	(2,60) %	(0,33) %
	AM30 SGD	SGD	(0,60) %	(11,37) %	2,06 %
	BC	USD	1,51 %	(10,61) %	2,66 %
	EC	USD	0,81 %	(11,21) %	1,97 %
	ECO EUR	EUR	(1,47) %	(13,40) %	0,91 %
	IC	USD	1,54 %	(10,56) %	2,70 %
	IC EUR	EUR	(2,47) %	(4,65) %	10,51 %
	IC RMB	RMB	3,52 %	(2,20) %	0,09 %
	ICO EUR	EUR	(0,78) %	(12,77) %	1,63 %
	ID	USD	1,56 %	(10,58) %	2,71 %
	XD EUR	EUR	(2,41) %	(6,63) %	-
XD10 EUR	EUR	(0,69) %	(12,04) %	-	
ZC	USD	1,95 %	(10,18) %	3,10 %	
Singapore Dollar Income Bond	AC	SGD	3,53 %	(10,70) %	(3,31) %
	ACH AUD	AUD	3,39 %	(11,30) %	(3,69) %
	AM2	SGD	3,54 %	(10,71) %	(3,31) %
	AM3H AUD	AUD	3,35 %	(11,29) %	(3,69) %
	AM3H USD	USD	4,99 %	(10,59) %	(3,34) %
	IC	SGD	4,05 %	(10,26) %	(2,82) %
Ultra Short Duration Bond	AC	USD	6,02 %	1,08 %	0,01 %
	BC	USD	6,22 %	1,23 %	0,06 %
	BM2	USD	6,23 %	1,21 %	0,13 %
	BM3H GBP	GBP	5,57 %	0,68 %	(0,09) %
	IC*	USD	4,81 %	-	-
	PC	USD	6,12 %	1,18 %	0,13 %
	PC HKD	HKD	6,17 %	1,29 %	0,40 %
	PCH AUD	AUD	4,70 %	0,48 %	(0,02) %
	PCH GBP	GBP	5,47 %	0,63 %	-
	PCH RMB	RMB	3,33 %	1,71 %	1,25 %
	PM2	USD	6,12 %	1,18 %	0,13 %
	PM2 HKD	HKD	6,17 %	1,29 %	0,43 %
	PM3H AUD	AUD	4,62 %	0,51 %	(0,07) %
	PM3H EUR	EUR	3,91 %	(0,29) %	(0,30) %
	PM3H GBP	GBP	5,45 %	0,66 %	(0,11) %
	PM3H RMB	RMB	3,34 %	1,69 %	0,83 %
	PM3H SGD	SGD	4,53 %	0,98 %	(0,07) %
	UM2	USD	6,28 %	1,42 %	-
	UM2 HKD	HKD	6,33 %	0,92 %	-
	XC*	USD	2,96 %	-	-
XCH EUR	EUR	4,11 %	0,69 %	-	
XCH GBP	GBP	5,64 %	0,79 %	-	
ZM	USD	6,49 %	1,41 %	0,23 %	

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		
			2023	2022	2021
US Dollar Bond	AC	USD	4,96 %	(14,78) %	(1,75) %
	AD	USD	4,95 %	(14,78) %	(1,75) %
	AM2	USD	4,96 %	(14,78) %	(1,75) %
	AM2 HKD	HKD	5,01 %	(14,69) %	(1,22) %
	AM3H CAD*	CAD	5,00 %	-	-
	AM3H EUR*	EUR	4,67 %	-	-
	AM3H GBP*	GBP	5,08 %	-	-
	EC	USD	4,65 %	(15,03) %	(2,05) %
	IC	USD	5,46 %	(14,37) %	(1,29) %
	ID	USD	5,45 %	(14,37) %	(1,29) %
	PD	USD	5,21 %	(14,56) %	(1,50) %
	WD	USD	6,00 %	(13,92) %	(0,76) %
	ZC	USD	5,86 %	(14,05) %	(0,91) %
ZD	USD	5,84 %	(14,05) %	(0,92) %	
US High Yield Bond	AC	USD	9,93 %	(14,46) %	4,04 %
	AM2	USD	9,91 %	(14,46) %	4,03 %
	AM2 HKD	HKD	9,96 %	(14,37) %	4,61 %
	AM3H AUD	AUD	8,09 %	(15,55) %	3,60 %
	AM3H RMB	RMB	6,93 %	(14,18) %	6,74 %
	AQ1	USD	9,91 %	(14,45) %	4,03 %
	IC	USD	10,67 %	(13,91) %	4,71 %
	IQ1	USD	10,65 %	(13,88) %	4,71 %
	XC	USD	10,69 %	(13,86) %	4,75 %
	XQ1	USD	10,69 %	(13,83) %	4,77 %
	ZC	USD	11,19 %	(13,47) %	5,23 %
	ZD	USD	11,20 %	(13,49) %	5,25 %
	ZQ1	USD	11,19 %	(13,45) %	5,25 %
US Short Duration High Yield Bond ²	AC	USD	10,07 %	(7,67) %	3,78 %
	ACH EUR	EUR	7,68 %	(9,82) %	2,79 %
	AD	USD	10,07 %	(7,68) %	3,79 %
	ADH EUR	EUR	7,66 %	(9,87) %	2,80 %
	EC	USD	9,63 %	(8,04) %	3,36 %
	ECH EUR	EUR	7,24 %	(10,18) %	2,38 %
	ED	USD	9,63 %	(8,05) %	3,37 %
	IC	USD	10,62 %	(7,21) %	4,30 %
	IC EUR	EUR	6,88 %	(1,14) %	12,21 %
	ICH EUR	EUR	8,22 %	(9,37) %	3,31 %
	ZC	USD	11,12 %	(6,78) %	4,78 %
	ZQ1	USD	11,13 %	(6,75) %	4,82 %
	ZQ1H CHF	CHF	6,63 %	(9,30) %	3,60 %
	ZQ1H EUR	EUR	8,69 %	(8,93) %	3,77 %
	ZQ1H GBP	GBP	10,32 %	(7,60) %	4,47 %
ZQ1H SGD	SGD	9,37 %	(7,14) %	4,66 %	
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	AC	USD	9,51 %	(13,37) %	(5,51) %
	AM2	USD	9,51 %	(13,37) %	(5,51) %
	AM2 HKD	HKD	9,78 %	(13,44) %	(4,92) %
	AM30 AUD	AUD	7,49 %	(14,63) %	(6,14) %
	AM30 EUR	EUR	6,90 %	(15,72) %	(6,54) %
	AM30 GBP	GBP	8,53 %	(14,42) %	(5,92) %
	AM30 RMB	RMB	6,43 %	(13,16) %	(3,18) %
	AM30 SGD	SGD	7,64 %	(13,83) %	(5,76) %

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.

² Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

* 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		
			2023	2022	2021
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	AC	USD	3,37 %	(13,18) %	(3,38) %
	AC HKD	HKD	3,42 %	(13,09) %	(2,86) %
	ACO AUD	AUD	1,64 %	(14,15) %	(3,91) %
	ACO EUR	EUR	1,08 %	(15,25) %	(4,38) %
	ACO SGD	SGD	1,69 %	(13,55) %	(3,56) %
	AM2	USD	3,36 %	(13,19) %	(3,38) %
	AM2 HKD	HKD	3,41 %	(13,10) %	(2,85) %
	AM30 RMB	RMB	0,47 %	(12,90) %	(0,96) %
Managed Solutions – Asia Focused Growth	AC	USD	0,89 %	(24,83) %	(5,29) %
	AC HKD	HKD	0,94 %	(24,74) %	(4,78) %
	ACO AUD	AUD	(1,04) %	(26,43) %	(6,15) %
	ACO EUR	EUR	(1,46) %	(27,09) %	(6,37) %
	ACO SGD	SGD	(0,86) %	(25,48) %	(5,62) %
	AM2	USD	0,88 %	(24,82) %	(5,29) %
Managed Solutions – Asia Focused Income	AC	USD	4,65 %	(16,56) %	(4,71) %
	ACO SGD	SGD	2,91 %	(16,97) %	(4,91) %
	AM2	USD	4,65 %	(16,57) %	(4,70) %
	AM2 HKD	HKD	4,69 %	(16,48) %	(4,17) %
	AM30 AUD	AUD	2,77 %	(17,55) %	(5,27) %
	AM30 CAD*	CAD	4,47 %	-	-
	AM30 EUR	EUR	2,27 %	(18,62) %	(5,68) %
	AM30 GBP*	GBP	4,57 %	-	-
	AM30 RMB	RMB	1,64 %	(16,35) %	(2,32) %
	AM30 SGD	SGD	2,91 %	(16,97) %	(4,89) %
	EC	USD	4,33 %	(16,81) %	(4,99) %
	ECH EUR	EUR	1,98 %	(18,86) %	(5,96) %
	XC	USD	5,49 %	(15,90) %	(4,46) %
	Multi-Asset Style Factors	AC	EUR	1,86 %	0,09 %
AD		EUR	1,86 %	0,09 %	(3,62) %
BC		EUR	2,58 %	0,79 %	(2,95) %
BCH GBP		GBP	4,01 %	2,31 %	(2,38) %
EC		EUR	1,35 %	(0,40) %	(4,10) %
IC		EUR	2,57 %	0,79 %	(2,95) %
ID		EUR	2,58 %	0,79 %	(2,95) %
XC		EUR	2,81 %	1,04 %	(2,85) %
XCH JPY		JPY	(0,69) %	1,13 %	(2,21) %
ZC		EUR	3,39 %	1,59 %	(2,15) %
ZCH CHF		CHF	1,21 %	1,20 %	(2,47) %
ZCH GBP		GBP	4,82 %	3,14 %	(1,66) %
ZCH USD		USD	5,55 %	3,68 %	(1,36) %

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 Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2023	2022	2021
Multi-Strategy Target Return	AC	EUR	1,15 %	(4,70) %	(1,06) %
	IC	EUR	1,91 %	(3,78) %	(0,02) %
	ICH GBP	GBP	3,33 %	(2,50) %	0,51 %
	ID	EUR	1,89 %	(3,78) %	(0,05) %
	XC	EUR	2,05 %	(3,79) %	(0,12) %
	XCH GBP	GBP	3,51 %	(2,50) %	0,39 %
	ZCH GBP	GBP	4,16 %	(1,87) %	0,04 %
US Income Focused	AM2	USD	13,63 %	(14,89) %	11,32 %
	AM2 HKD	HKD	13,90 %	(14,95) %	11,98 %
	AM3H AUD	AUD	11,51 %	(16,33) %	11,08 %
	AM3H CAD	CAD	12,72 %	(15,50) %	11,07 %
	AM3H EUR	EUR	10,73 %	(17,19) %	11,49 %
	AM3H GBP	GBP	12,57 %	(16,06) %	11,37 %
	AM3H RMB	RMB	10,48 %	(14,63) %	12,47 %

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 IX (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“)

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.

▶ Rententeilfonds 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
- ▶ US 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

▶ Market Specific Equity SFDR Article 6

- ▶ Brazil Equity
- ▶ Economic Scale US Equity
- ▶ Indian Equity
- ▶ Mexico Equity (geschlossen zum 28. Juli 2023)
- ▶ Russia Equity*
- ▶ Turkey Equity

* Die Anlage in dem Teilfonds Russia Equity ist derzeit ausgesetzt.

** Bis zum 2. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Anhang IX (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Fortsetzung)

ESG-Berichterstattung (Fortsetzung)

Anlagen gemäß Artikel 6 (Fortsetzung)

▶ Andere gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung

- ▶ Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023)
- ▶ Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (geschlossen zum 29. Dezember 2023)
- ▶ Global Emerging Markets 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.

▶ Rententeilfonds 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 | ▶ Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 (aufgelegt zum 30. Juni 2023) |
| ▶ Global Government Bond | |
| ▶ Global Green Bond | |

Anhang IX (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Fortsetzung)

ESG-Berichterstattung (Fortsetzung)

Anlagen gemäß Artikel 8 (Fortsetzung)

▶ Aktiendefonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung

- ▶ ASEAN Equity *
- ▶ 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 Real Estate Equity
- ▶ Global Sustainable Equity Income
- ▶ Global Sustainable Long Term Dividend
- ▶ Global Equity Sustainable Healthcare
- ▶ Hong Kong Equity

* Bis zum 31. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai 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.

▶ Rentendefonds gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung

- ▶ Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond

▶ Aktiendefonds gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung

- ▶ Global Equity Circular Economy
- ▶ Global Sustainable Long Term Equity

Anhang IX (Ungeprüfte 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-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 zur Verfügung.

Anhang IX (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Fortsetzung)

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 könnten.

Die Taxonomieverordnung führt zusätzliche Offenlegungspflichten für Teilfonds gemäß Artikel 8 und Artikel 9 der Offenlegungsverordnung ein. Bei Teilfonds gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung berücksichtigen die diesen Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Wie bereits im Abschnitt „Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in Anlageentscheidungen“ dargelegt, berücksichtigen die Anlageberater bei der Verwaltung dieser Teilfonds jedoch Nachhaltigkeitsrisiken.

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 sogenannten technischen Bewertungskriterien, einhielt.

In Bezug auf die Punkte 1 und 2 werden in der Taxonomieverordnung sechs Umweltziele definiert:

- ▶ 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.

Alle Informationen zur Ausrichtung des Teilfonds auf diese Umweltziele sind im Anhang des letzten Prospekts mit Stand vom Januar 2024 aufgeführt.

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.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA ESG BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800LS9Z4S1Z1SZ562

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 35,23 % an nachhaltigen Investitionen <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <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?

Während des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres (der Bezugszeitraum) hat der Teilfonds Folgendes beworben:

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 Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche

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

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.

3. Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.

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) wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) 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.

Alle Unternehmen/Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	6,27	5,56
E-Säule	6,24	5,68
S-Säule	5,30	5,33
G-Säule	5,41	5,31
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	463,36	14.880.900,00
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	13,98	38,51
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	80,20	233,09
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze	1,42 %	1,29 %

der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	1,24 %	2,02 %
--	--------	--------

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert - J.P. Morgan ESG Asia Credit Index

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	6,27	5,56
	31. März 2023	6,09	5,31
E-Säule	31. März 2024	6,24	5,68
	31. März 2023	5,75	5,33
S-Säule	31. März 2024	5,30	5,33
	31. März 2023	5,12	5,28
G-Säule	31. März 2024	5,41	5,31
	31. März 2023	5,18	4,98
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	31. März 2024	463,36	14.880.900,00
	31. März 2023	505,68	14.170.000,00
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	31. März 2024	13,98	38,51
	31. März 2023	12,11	34,03
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	80,20	233,09
	31. März 2023	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	31. März 2024	1,42 %	1,29 %
	31. März 2023	0,80 %	1,77 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	1,24 %	2,02 %
	31. März 2023	0,00 %	0,17 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

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?

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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.

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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- 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)
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Bangkok Bank Pic (Hong Kong Branch) 9,025 % 15.03.2029	Finanzen	1,94 %	Thailand
HSBC US Dollar Liquidity Y 10116567	Andere	1,40 %	Irland
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 1,832 % 10.09.2030	Finanzen	1,29 %	Singapur
Prudential Plc 2,95 % 03.11.2033	Finanzen	1,17 %	Hongkong
Kookmin Bank Co.,Ltd. 7,0306 % Perp	Finanzen	1,11 %	Korea
Government Of Indonesia 4,625 % 15.04.2043	Staatsanleihen	1,08 %	Indonesien
Standard Chartered Plc 2,678 % 29.06.2032	Finanzen	1,08 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Pt Pertamina (persero) 6,5 % 27.05.2041	Energie	1,07 %	Indonesien
Hkt Capital No. 5 Ltd. 3,25 % 30.09.2029	Kommunikationsdienstleistungen	1,03 %	Hongkong
TSMC Global Ltd. 0,75 % 28.09.2025	Informationstechnologie	1,03 %	Taiwan
Aia Group Limited 2,7 % Perp	Finanzen	1,02 %	Hongkong
Keb Hana Bank 3,25 % 30.03.2027	Finanzen	0,98 %	Korea
Renew Power Private Limited 5,875 % 05.03.2027	Versorger	0,94 %	Indien
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 3,0 % 13.01.2026	Zyklische Konsumgüter	0,94 %	China
Dbs Group Holdings Ltd 3,3 % Perp	Finanzen	0,93 %	Singapur

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

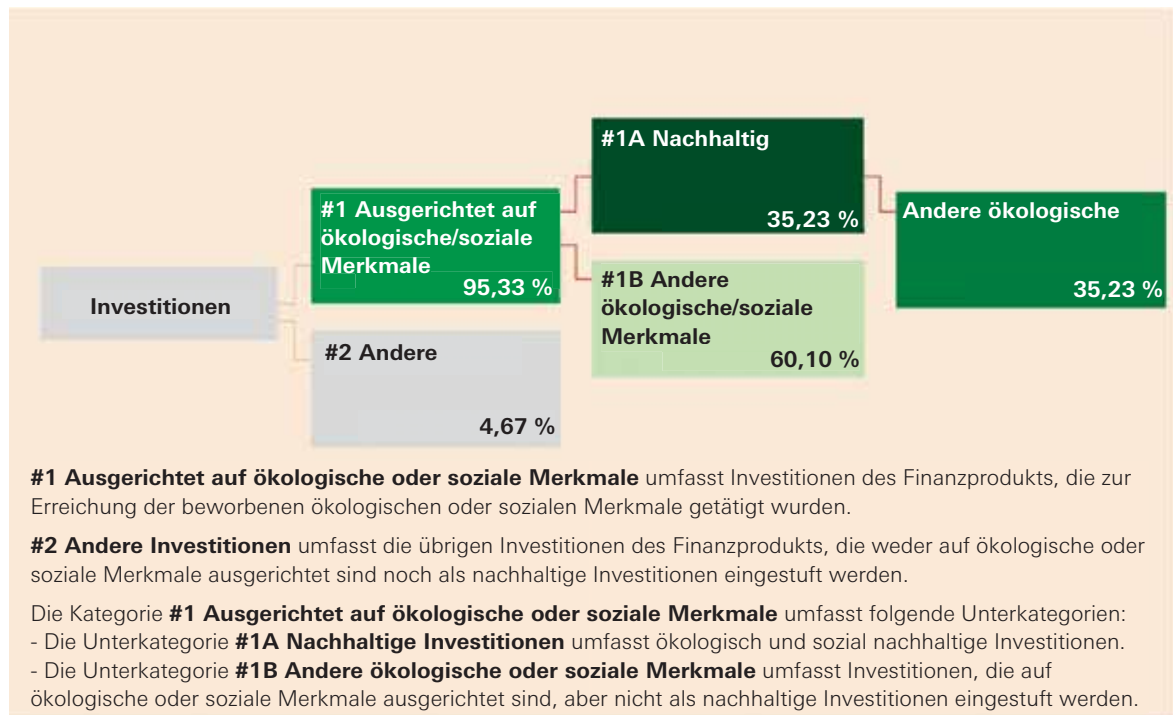


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

35,23 % 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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Finanzen	35,05 %
Andere	17,65 %
Staatsanleihen	10,96 %
Immobilien	7,46 %
Industriegüter	5,73 %
Versorger	5,70 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	0,16 %
<i>Erdgas</i>	0,81 %
<i>Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler</i>	1,58 %
Kommunikationsdienstleistungen	5,54 %
Zyklische Konsumgüter	4,49 %
Informationstechnologie	3,33 %
Energie	1,74 %
<i>Ausrüstung und Dienstleistungen für Öl und Gas</i>	0,79 %
<i>Exploration und Produktion von Öl und Gas</i>	0,72 %
<i>Raffination und Vertrieb von Öl und Gas</i>	0,23 %
Basiskonsumgüter	1,33 %
Grundstoffe	0,79 %
Barmittel und Derivate	0,24 %
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.

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 Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

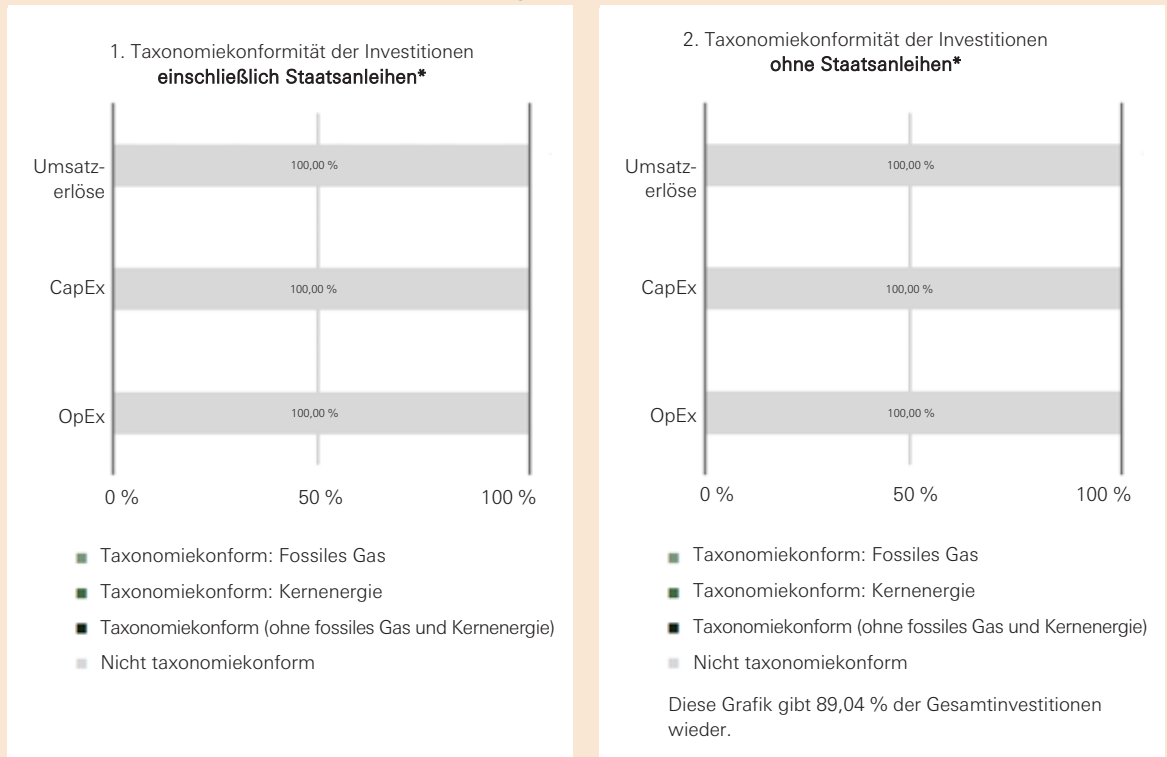
Ja:

 In fossiles Gas In Kernenergie

 Nein

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

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?**


Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,00 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %


Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht erforderlich.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, 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?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 35,23 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

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?**

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Die ESG-Analyse war in die Fundamentaldatenanalyse der Anleihen, in die der Teilfonds investierte, eingebettet und floss daher mit in alle Handelsgeschäfte ein. Die Handelsgeschäfte spiegelten eine ausgewogene Integration finanzieller und nichtfinanzieller Kriterien wider. Der Teilfonds bevorzugte weiterhin ESG-freundliche Sektoren, darunter den indischen Sektor für erneuerbare Energien und auch den Finanzsektor in ausgewählten Ländern mit stabilen Fundamentaldaten und soliden ESG-Scores und Governance-Praktiken. Während des Berichtszeitraums erzielte der Teilfonds weiterhin einen höheren ESG-Score als der Referenzwert (>10 %) und eine niedrigere Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Referenzwert (mehr als 20 % niedriger). Der Teilfonds investiert in gekennzeichnete Anleihen, einschließlich grüner Anleihen, nachhaltiger Anleihen usw., um die nachhaltigen Investitionsziele zu erreichen.

Wurden außerdem wesentliche ESG-Risiken oder ein potenzieller Verstoß gegen einen oder mehrere der 10 Global Prinzipien des UN festgestellt, führte der Portfoliomanager/Analyst eine intensive Due-Diligence-Prüfung in Bezug auf ESG-Themen durch und musste die Genehmigung des Investitionsausschusses einholen, bevor Investitionen getätigt werden konnten.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): QCWW2LDBI4BRGCNZ8497

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt : _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 27,98 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

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

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

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 Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.

3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus, wie Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle.

4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.

5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Der ESG-Score stammt vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) drückt sich im Vergleich zum Referenzwert aus. 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).

Alle Emittenten wiesen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung vor, die sich durch den unten aufgeführten PAI 10-Score ausdrücken

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	7,43	6,79
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	99,29	79,89
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,00 %	0,09 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,03 %

15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)	271,08	282,09
---	--------	--------

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – Bloomberg Euro Aggregate

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	7,43	6,79
	31. März 2023	7,36	6,66
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	99,29	79,89
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	0,09 %
	31. März 2023	0,00 %	0,12 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,03 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %
15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)	31. März 2024	271,08	282,09
	31. März 2023	136,90	150,89

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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 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 UNGC 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?

Die vom Teilfonds berücksichtigte wichtigste nachteilige Auswirkungen waren:

- 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

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Land Vermögenwerte
Government Of Italy 2,8 % 01.12.2028	Staatsanleihen	5,43 % Italien
Government Of France 4,75 % 25.04.2035	Staatsanleihen	4,87 % Frankreich
Government Of Belgium 1,9 % 22.06.2038	Staatsanleihen	3,03 % Belgien
Government Of Belgium 2,6 % 22.06.2024	Staatsanleihen	2,79 % Belgien
Axa Home Loan Sfh 0,01 % 16.10.2029	Finanzen	2,32 % Frankreich
Government Of Luxembourg 0,0 % 28.04.2030	Staatsanleihen	2,18 % Luxemburg
KfW 0,01 % 05.05.2027	Staatsanleihen	2,03 % Deutschland
European Investment Bank 0,125 % 15.04.2025	Staatsanleihen	1,96 % SUPRANATIONAL
Government Of Italy 5,0 % 01.09.2040	Staatsanleihen	1,90 % Italien
Government Of Italy 6,0 % 01.05.2031	Staatsanleihen	1,84 % Italien
Government Of The Netherlands 4,0 % 15.01.2037	Staatsanleihen	1,81 % Niederlande
Agence Francaise De Developpement 0,5 % 31.10.2025	Finanzen	1,76 % Frankreich
Government Of Spain 1,85 % 30.07.2035	Staatsanleihen	1,66 % Spanien
Government Of Italy 1,35 % 01.04.2030	Staatsanleihen	1,62 % Italien
European Union 0,125 % 10.06.2035	Staatsanleihen	1,60 % SUPRANATIONAL

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

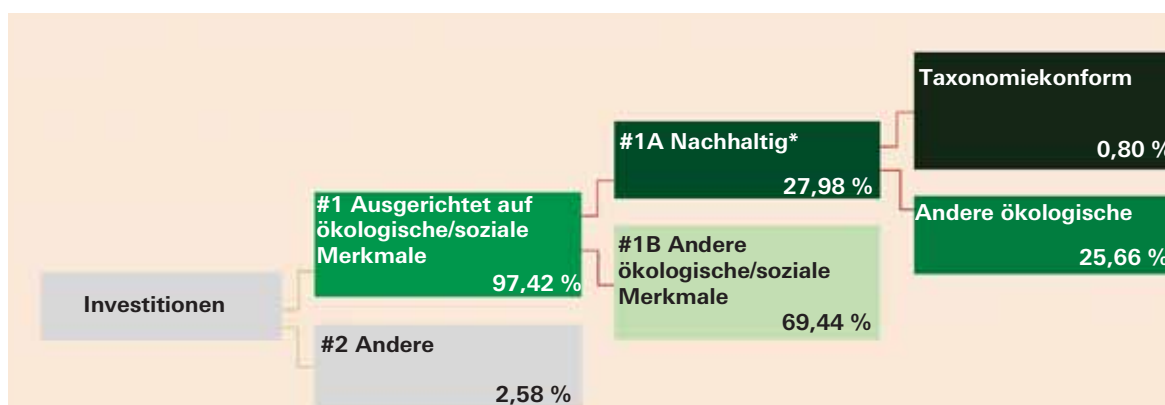


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

27,98 % 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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	57,14 %
Finanzen	18,61 %
Versorger	7,29 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	4,68 %
<i>Multi-Versorger</i>	2,61 %
Andere	5,97 %
Gesundheitswesen	1,88 %
Kommunikationsdienstleistungen	1,75 %
Grundstoffe	1,50 %
Immobilien	1,48 %
Energie	1,22 %
<i>Integrierter Öl- und Gaskonzern</i>	1,22 %
Basiskonsumgüter	1,01 %
Zyklische Konsumgüter	0,94 %
Industriegüter	0,81 %
Barmittel und Derivate	0,40 %
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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

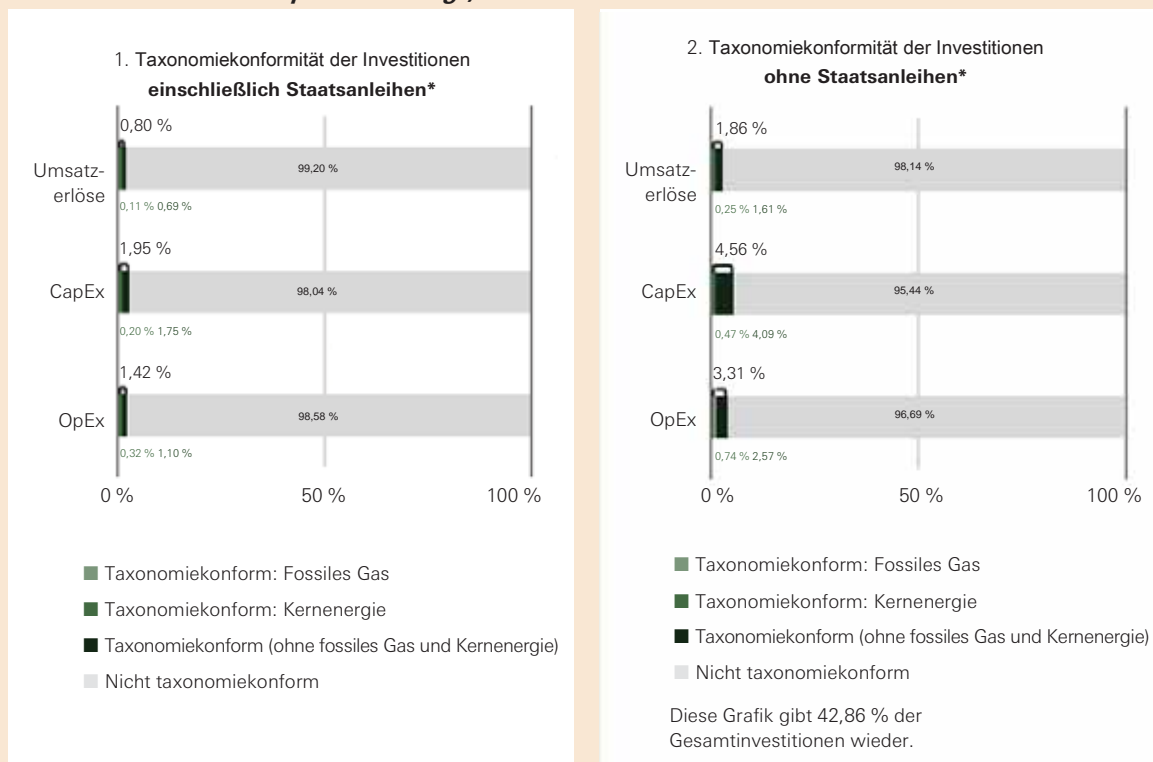
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

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 darauf hin, 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?

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,11 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,46 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,11 %	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,69 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	99,20 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,20 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,75 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	98,04 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,32 %	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,10 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	98,58 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 25,66 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen des Portfolios wurden hinsichtlich ihrer individuellen Treibhausgasintensität bewertet, was zu PAI-Scores führte, die im Einklang mit denen des Referenzwerts lagen. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO CREDIT BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300R35ZWT4M8NDL73

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.

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 nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 32,95 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

- 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

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

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 Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.

3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus, wie Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle.

4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.

5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die ESG-Scores stammen vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) drückt sich im Vergleich zum Referenzwert aus. 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.

Alle Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	7,66	7,26
E-Säule	7,68	7,63
S-Säule	5,50	5,16
G-Säule	6,05	5,79
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	83,41	100,61
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze	0,00 %	0,43 %

der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,00 %
--	--------	--------

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – iBoxx € Corporates

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	7,66	7,26
	31. März 2023	8,09	7,38
E-Säule	31. März 2024	7,68	7,63
	31. März 2023	0,00	0,00
S-Säule	31. März 2024	5,50	5,16
	31. März 2023	0,00	0,00
G-Säule	31. März 2024	6,05	5,79
	31. März 2023	0,00	0,00
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	83,41	100,61
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	0,43 %
	31. März 2023	0,00 %	0,57 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Der Teilfonds bezog die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen. 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

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.

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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.

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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- 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

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögen	Land
Autoroutes Du Sud De La France Sa 3,25 % 19.01.2033	Industriegüter	1,53 %	Frankreich
Esb Finance Dac 4,0 % 03.05.2032	Finanzen	1,49 %	Irland
Nordea Bank Abp 0,625 % 18.08.2031	Finanzen	1,45 %	Finnland
At&t Inc. 4,3% 18.11.2034	Kommunikationsdienstleistungen	1,37 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Credit Agricole S.a. 3,875 % 20.04.2031	Finanzen	1,29 %	Frankreich
Credit Agricole S.a. 1,625 % 05.06.2030	Finanzen	1,28 %	Frankreich
L'oreal S.a. 3,375 % 23.11.2029	Basiskonsumgüter	1,28 %	Frankreich
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 5,0 % 17.08.2033	Finanzen	1,26 %	Schweden
Teollisuuden Voima Oyj 4,75 % 01.06.2030	Versorger	1,18 %	Finnland
Universal Music Group N.v. 4,0 % 13.06.2031	Kommunikationsdienstleistungen	1,17 %	Niederlande
Dnb Bank Asa 5,0 % 13.09.2033	Finanzen	1,16 %	Norwegen
Veralto Corporation 4,15 % 19.09.2031	Industriegüter	1,16 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Procter & Gamble Company 3,25 % 02.08.2031	Basiskonsumgüter	1,15 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Bnp Paribas Cardif Societe Anonyme 4,032 % Perp	Finanzen	1,12 %	Frankreich
Reseau De Transport D'electricite S.a. 3,75 % 04.07.2035	Versorger	1,11 %	Frankreich

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

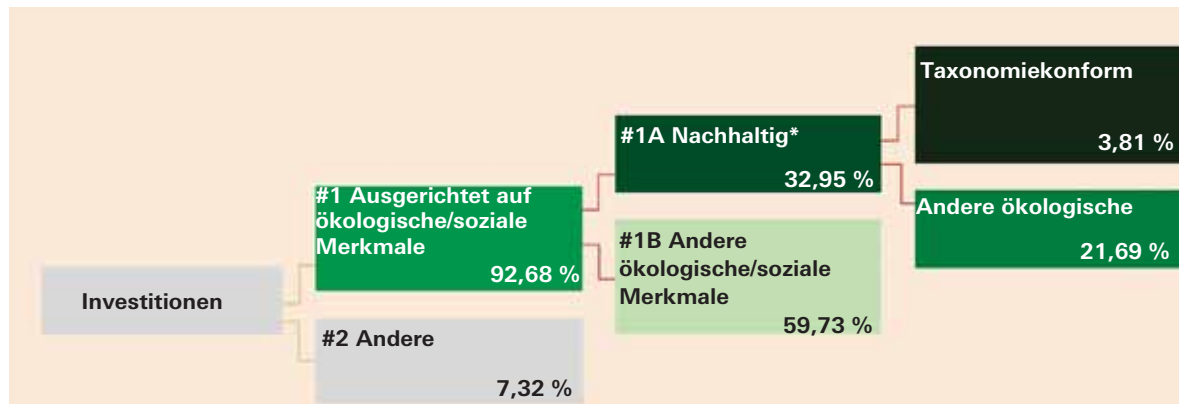


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

32,95 % 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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Finanzen	33,78 %
Andere	18,80 %
<i>Erdgas</i>	0,86 %
Industriegüter	10,61 %
Versorger	9,74 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	6,13 %
<i>Erdgas</i>	0,46 %
<i>Multi-Versorger</i>	2,16 %
Kommunikationsdienstleistungen	6,78 %
Staatsanleihen	5,67 %
Basiskonsumgüter	4,72 %
Zyklische Konsumgüter	3,01 %
Barmittel und Derivate	2,66 %
Gesundheitswesen	1,09 %
Energie	0,92 %
<i>Integrierter Öl- und Gaskonzern</i>	0,92 %
Immobilien	0,86 %
Informationstechnologie	0,75 %
Grundstoffe	0,60 %
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.

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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

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

- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

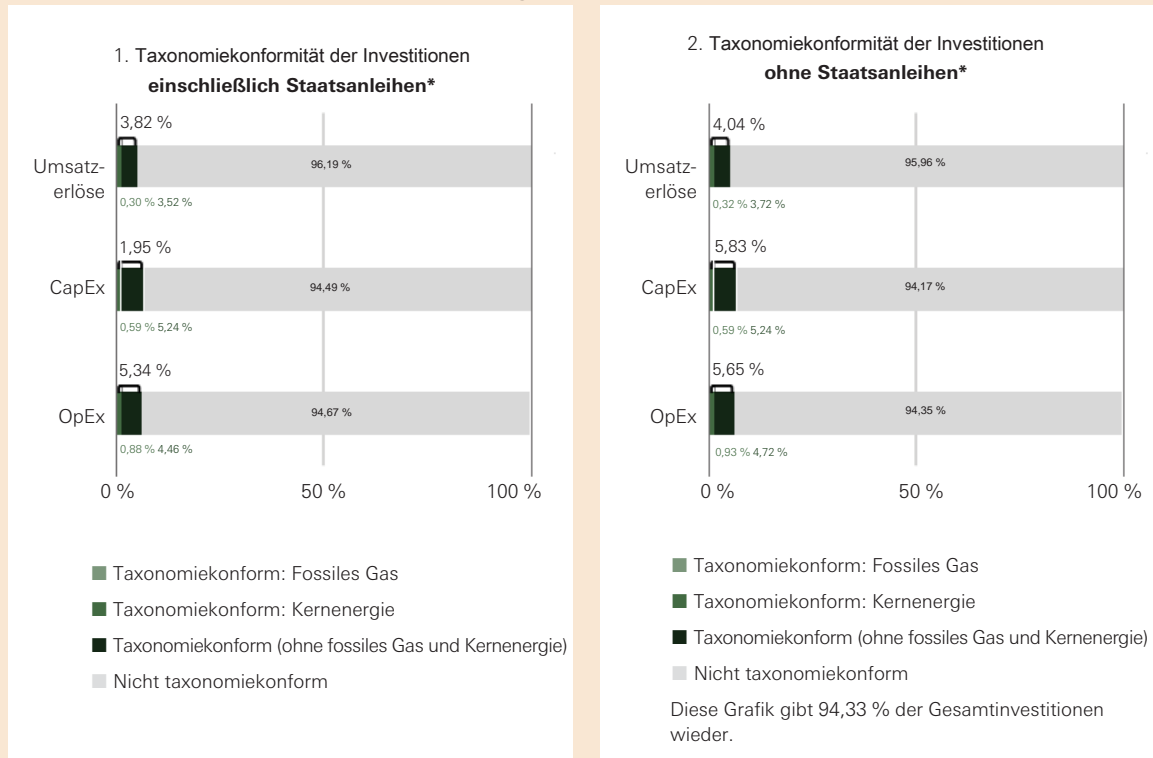
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Übergangstätigkeiten sind

Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, 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?**

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,31 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 2,50 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,30 %	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	3,52 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	96,19 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,56 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	4,96 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	94,49 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,88 %	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	4,46 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	94,67 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 21,69 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen des Portfolios wurden hinsichtlich ihrer individuellen Treibhausgasintensität bewertet, was zu PAI-Scores führte, die im Einklang mit denen des Referenzwerts lagen. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): T0V7HE6AJ96APO3LYL24

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 35,97 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

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

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

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 Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.

3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus, wie Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle.

4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.

5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Der ESG-Score stammt vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) drückt sich im Vergleich zum Referenzwert aus. 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).

Alle Emittenten wiesen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung vor, die sich durch den unten aufgeführten PAI 10-Score ausdrücken.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	7,45	6,25
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	134,43	159,88
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,00 %	1,55 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen,	0,00 %	0,00 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert - ICE BofA Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	7,45	6,25
	31. März 2023	7,17	6,00
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	134,43	159,88
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	1,55 %
	31. März 2023	0,00 %	3,34 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Der Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert 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.

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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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.

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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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?

Die von diesem Teilfonds berücksichtigten PAI waren:

- 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)

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Tennet Holding B.v. 5,533 % Perp	Versorger	3,15 %	Niederlande
Veolia Environnement SA 2,5 % Perp	Versorger	3,09 %	Frankreich
Ec Finance Plc 3,0 % 15.10.2026	Industriegüter	2,13 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Kbc Group Nv 4,25 % Perp	Finanzen	2,07 %	Belgien
Orange Sa 5,0 % Perp	Kommunikationsdienstleistungen	2,07 %	Frankreich
Rci Banque Sa 2,625 % 18.02.2030	Finanzen	2,02 %	Frankreich
La Poste Societe Anonyme 3,125 % Perp	Industriegüter	2,01 %	Frankreich
La Banque Postale Societe Anonyme 3,875 % Perp	Finanzen	1,72 %	Frankreich
Vodafone Group Plc 2,625 % 27.08.2080	Kommunikationsdienstleistungen	1,68 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Credit Suisse Group Ag 7,75 % 01.03.2029	Finanzen	1,67 %	Schweiz
Lkq European Holdings Bv 4,125 % 01.04.2028	Zyklische Konsumgüter	1,59 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6,0 % 30.07.2026	Industriegüter	1,55 %	Deutschland
Arkema S.a. 2,75 % Perp	Grundstoffe	1,52 %	Frankreich
Commerzbank Ag 4,25% Perp	Finanzen	1,43 %	Deutschland
Axa Sa 3,941 % Perp	Finanzen	1,39 %	Frankreich

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

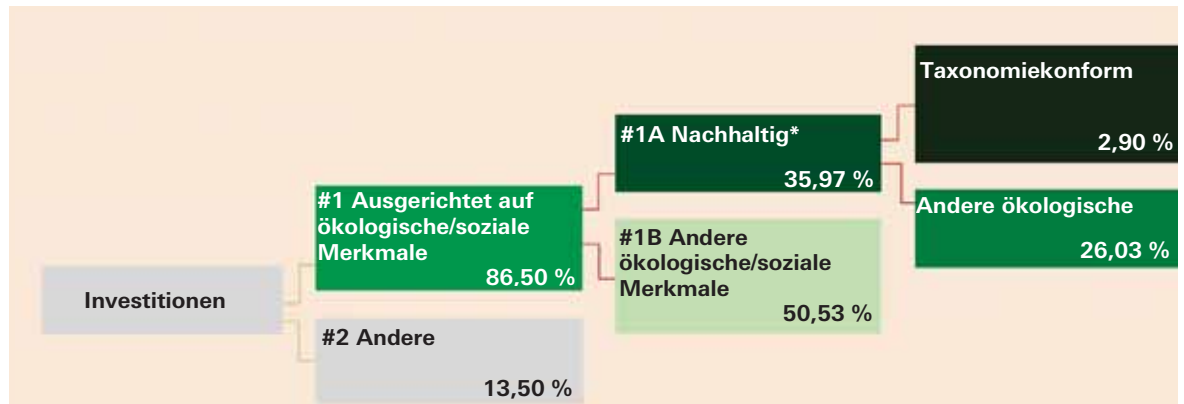


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

35,97 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

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

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Andere	27,36 %
Finanzen	25,73 %
Kommunikationsdienstleistungen	11,47 %
Versorger	7,81 %
Stromversorgungsbetriebe	4,06 %
Multi-Versorger	3,75 %
Industriegüter	7,39 %
Grundstoffe	6,09 %
Zyklische Konsumgüter	5,59 %
Immobilien	3,49 %
Gesundheitswesen	2,16 %
Staatsanleihen	1,05 %
Basiskonsumgüter	0,49 %
Barmittel und Derivate	0,34 %
Informationstechnologie	0,19 %
Summe	100,00 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

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.

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.

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:



In fossiles Gas

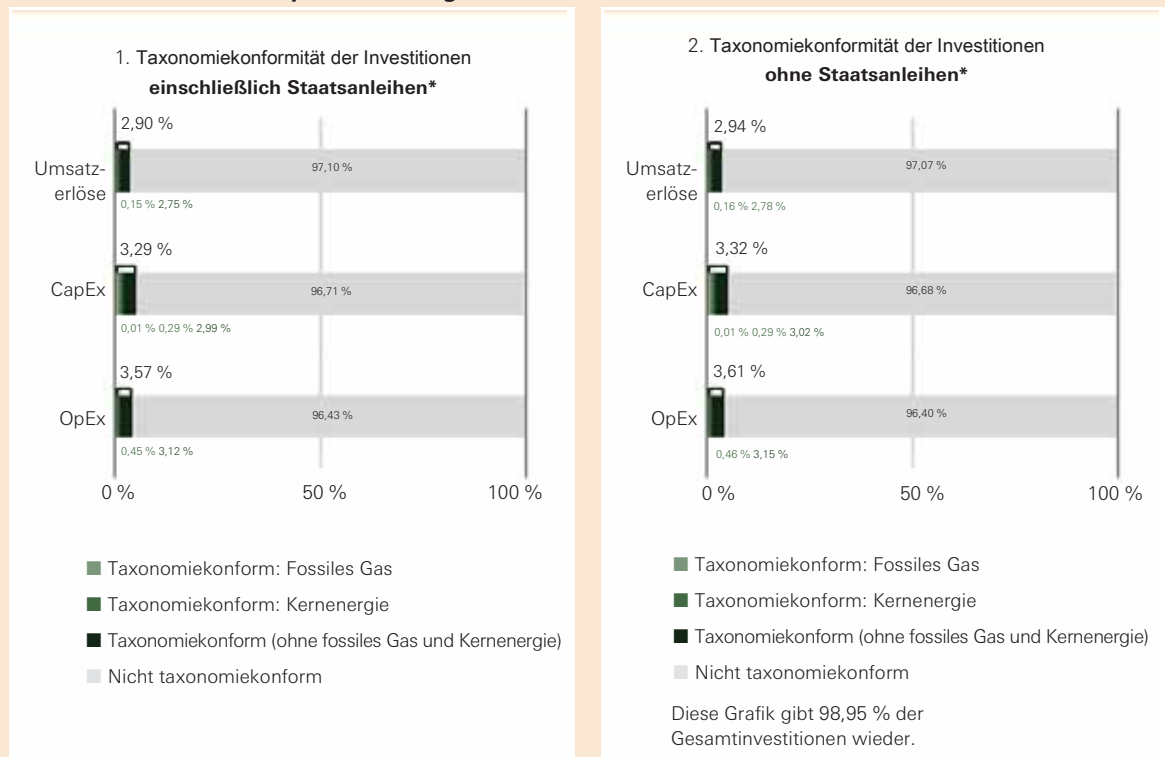


In Kernenergie

Nein

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

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?

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, 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**.

Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,22 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,64 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,15 %	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	2,75 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	97,10 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,29 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	2,99 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	96,71 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,45 %	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	3,12 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	96,43 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht erforderlich.

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 26,03 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

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?**

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen des Portfolios wurden hinsichtlich ihrer individuellen Treibhausgasintensität bewertet, was zu PAI-Scores führte, die im Einklang mit denen des Referenzwerts lagen. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

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

Name des Produkts: HSBC Global Investment Funds - ESG Short Duration Credit Bond

Unternehmenskennung (LEI-Code): 21380015NZ84K2X6J127

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 nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 21,17 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres (der Bezugszeitraum) hat der Teilfonds Folgendes beworben:

- 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

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

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 Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.

3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus, wie Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle.

4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.

5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Der ESG-Score stammt vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) 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.

Alle Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	7,13	6,08
E-Säule	7,14	6,25
S-Säule	5,22	4,75
G-Säule	6,19	5,89
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	223,04	334,38
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,01 %	1,01 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,03 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

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?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	7,13	6,08
	31. März 2023	7,00	5,84
E-Säule	31. März 2024	7,14	6,25
	31. März 2023	7,43	6,23
S-Säule	31. März 2024	5,22	4,75
	31. März 2023	4,90	4,61
G-Säule	31. März 2024	6,19	5,89
	31. März 2023	6,08	5,78
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	223,04	334,38
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,01 %	1,01 %
	31. März 2023	0,00 %	1,30 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,03 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

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?

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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.

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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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?

Weitere vom Teilfonds berücksichtigte wichtigste nachteilige Auswirkungen sind:

- 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

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Bpce Societe Anonyme 2,045 % 19.10.2027	Finanzen	3,12 %	Frankreich
Societe Generale Sa 4,75 % 24.11.2025	Finanzen	2,71 %	Frankreich
Barclays PLC 2,852 % 07.05.2026	Finanzen	2,66 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Graphic Packaging International, Llc 1,512 % 15.04.2026	Grundstoffe	2,26 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Cco Holdings, Llc 5,125 % 01.05.2027	Kommunikationsdienstleistungen	2,22 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Aercap Ireland Capital Dac 6,1 % 15.01.2027	Finanzen	2,12 %	Irland
Wrkco Inc. 4,0 % 15.03.2028	Grundstoffe	1,97 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Tdf Infrastructure Societe Par Actions Simplifiee 5,625 % 21.07.2028	Kommunikationsdienstleistungen	1,58 %	Frankreich
Amgen Inc. 5,507 % 02.03.2026	Gesundheitswesen	1,52 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Crown European Holdings Sa 3,375 % 15.05.2025	Grundstoffe	1,48 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Baxter International Inc. 1,3 % 30.05.2025	Gesundheitswesen	1,45 %	Vereinigte Staaten von Amerika
American Tower Corporation 1,95 % 22.05.2026	Immobilien	1,44 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Trivium Packaging Finance BV 3,75 % 15.08.2026	Grundstoffe	1,44 %	Niederlande
Iqvia Inc. 1,75 % 15.03.2026	Gesundheitswesen	1,42 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Mondelez International, Inc. 1,625 % 08.03.2027	Basiskonsumgüter	1,42 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

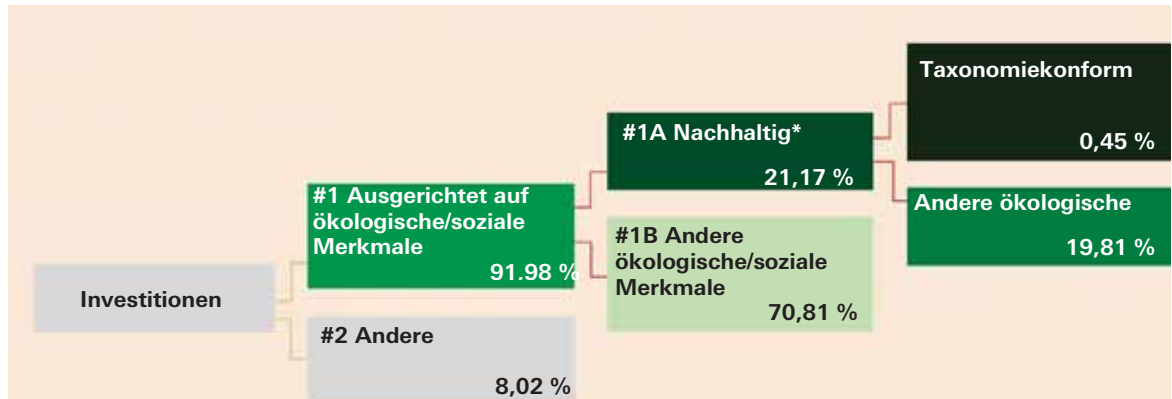


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

21,17 % 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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Andere	30,92 %
<i>Exploration und Produktion von Öl und Gas</i>	0,81 %
<i>Raffination und Vertrieb von Öl und Gas</i>	0,95 %
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	3,14 %
Finanzen	15,29 %
Grundstoffe	14,35 %
Gesundheitswesen	6,49 %
Zyklische Konsumgüter	5,76 %
Industriegüter	4,79 %
Energie	4,69 %
<i>Integrierter Öl- und Gaskonzern</i>	0,53 %
<i>Exploration und Produktion von Öl und Gas</i>	0,78 %
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	3,37 %
Immobilien	4,46 %
Kommunikationsdienstleistungen	4,14 %
Versorger	2,87 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	1,50 %
<i>Multi-Versorger</i>	1,36 %
Informationstechnologie	2,70 %
Basiskonsumgüter	1,80 %
Staatsanleihen	1,36 %
Barmittel und Derivate	0,38 %
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.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

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

- **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.

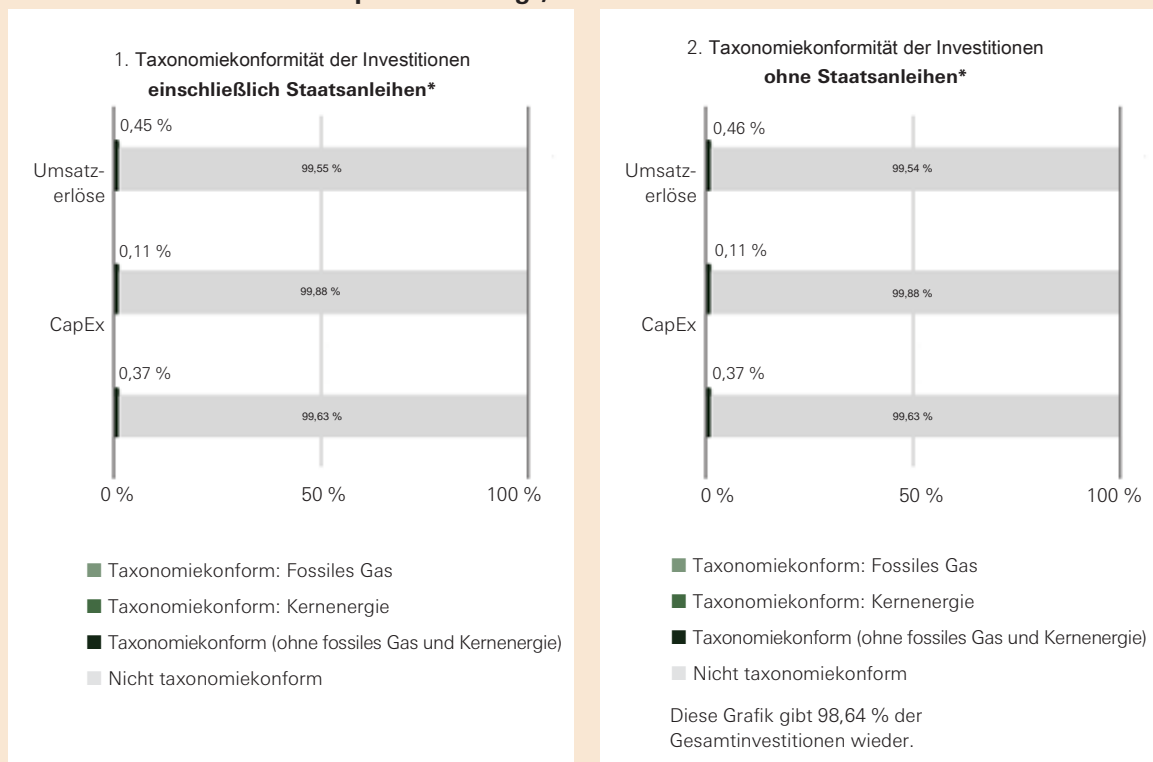
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

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 darauf hin, 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?

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,03 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,45 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	99,55 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,11 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	99,88 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,37 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	99,63 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 19,81 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Der Anlageberater begann mit einer monatlichen Bewertung, um mindestens 20 % des Anlageuniversums auszusondern. Dies umfasste das Aussondern ausgeschlossener Aktivitäten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC. Zudem wurden auch Emittenten berücksichtigt, deren bereinigte MSCI ESG-Scores unter einem vordefinierten Schwellenwert lagen, sowie E-, S- und G-Scores, die über den von der Gesellschaft festgelegten Mindestschwellenwerten lagen. Insgesamt wurden mindestens 20 % des Anlageuniversums ausgeschlossen, und der Teilfonds hat in keinen dieser Emittenten investiert. Darüber hinaus mussten auch alle anderen neuen Emittenten, die derzeit nicht zum Anlageuniversum gehören, die oben genannten Bedingungen einhalten.

Anschließend wurde ein Portfolio erstellt. Alle Positionen des Portfolios wurden hinsichtlich ihrer individuellen Treibhausgasintensität bewertet, was zu PAI-Scores führte, die im Einklang mit denen des Referenzwerts lagen. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.

Das Portfolio musste auch signifikante Verbesserungsziele für ESG-Scores, Kohlenstoffemissionen und fossile Brennstoffreserven einhalten, die über denen des Anlageuniversums lagen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

● ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?***

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. 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.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2138003JMNNOHPVAFG48

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 6,81 % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, aber keine **nachhaltigen Investitionen getätigt**



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

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

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 Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus, wie Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle.
4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.
5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Der ESG-Score stammt vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) drückt sich im Vergleich zum Referenzwert aus. 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).

Alle Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	6,22	5,95
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	160,26	171,20
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,35 %	0,12 %
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)	355,93	349,49
--	--------	--------

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert - Bloomberg Global Aggregate

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	6,22	5,95
	31. März 2023	6,20	6,00
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	160,26	171,20
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,35 %	0,12 %
	31. März 2023	0,45 %	0,54 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,01 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %
15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)	31. März 2024	355,93	349,49
	31. März 2023	267,70	257,11

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert 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.

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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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.

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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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?

Die von diesem Teilfonds berücksichtigten PAI 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
- Treibhausgasintensität von staatlichen Emittenten

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
HSBC Global Investment Funds SICAV – Global Asset-Backed Crossover Bond – ZQ1 – Distribution	Andere	4,78 %	Luxemburg
Government Of China 3,27 % 19.11.2030	Staatsanleihen	3,37 %	China
Government Of New Zealand 3,5 % 14.04.2033	Staatsanleihen	2,51 %	Neuseeland
Government Of The United States Of America 4,125 % 31.07.2028	Staatsanleihen	2,48 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 1,375 % 15.08.2050	Staatsanleihen	1,94 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of China 1,99 % 09.04.2025	Staatsanleihen	1,79 %	China
Government Of The United States Of America 4,375 % 30.11.2028	Staatsanleihen	1,74 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 4,0 % 31.01.2029	Staatsanleihen	1,63 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 4,0 % 15.02.2034	Staatsanleihen	1,61 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 1,375 % 15.11.2040	Staatsanleihen	1,57 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 4,0 % 31.01.2031	Staatsanleihen	1,57 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of Italy 0,35 % 01.02.2025	Staatsanleihen	1,46 %	Italien
Government Of The United States Of America 1,625 % 15.05.2026	Staatsanleihen	1,45 %	Vereinigte Staaten von Amerika
European Investment Bank 2,15 % 18.01.2027	Staatsanleihen	1,41 %	SUPRANATIONAL
Government Of Germany 0,25 % 15.02.2027	Staatsanleihen	1,34 %	Deutschland

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

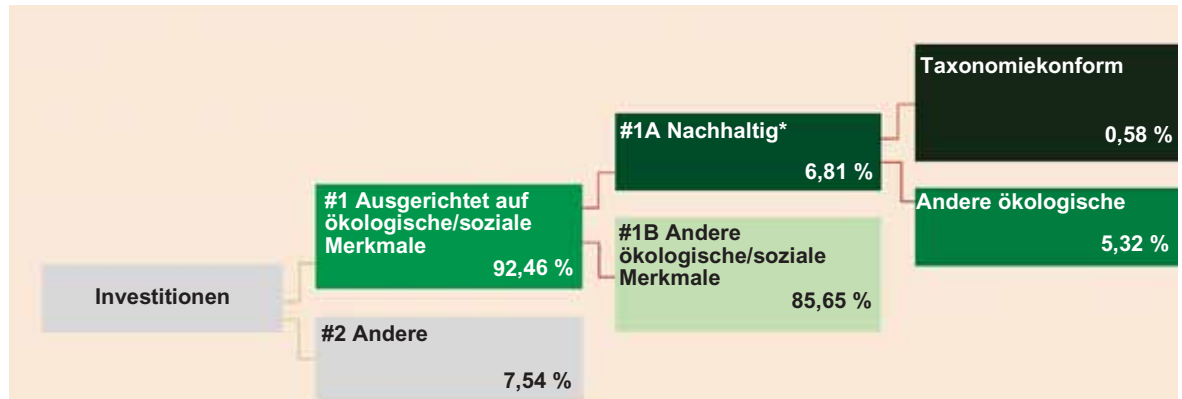


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

6,81 % 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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	67,39 %
Andere	23,88 %
<i>Erdgas</i>	<i>0,14 %</i>
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	<i>0,05 %</i>
Finanzen	8,38 %
Versorger	3,08 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	<i>1,55 %</i>
<i>Erdgas</i>	<i>0,26 %</i>
<i>Multi-Versorger</i>	<i>1,15 %</i>
Industriegüter	2,19 %
Kommunikationsdienstleistungen	1,76 %
Immobilien	0,91 %
Zyklische Konsumgüter	0,78 %
Grundstoffe	0,57 %
Gesundheitswesen	0,34 %
Energie	0,33 %
<i>Integrierter Öl- und Gaskonzern</i>	<i>0,21 %</i>
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	<i>0,11 %</i>
Informationstechnologie	0,22 %
Basiskonsumgüter	0,07 %
Barmittel und Derivate	-9,90 %
Summe	100,00 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

¹ 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-Taxonmiekonformität 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.

Taxonmiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

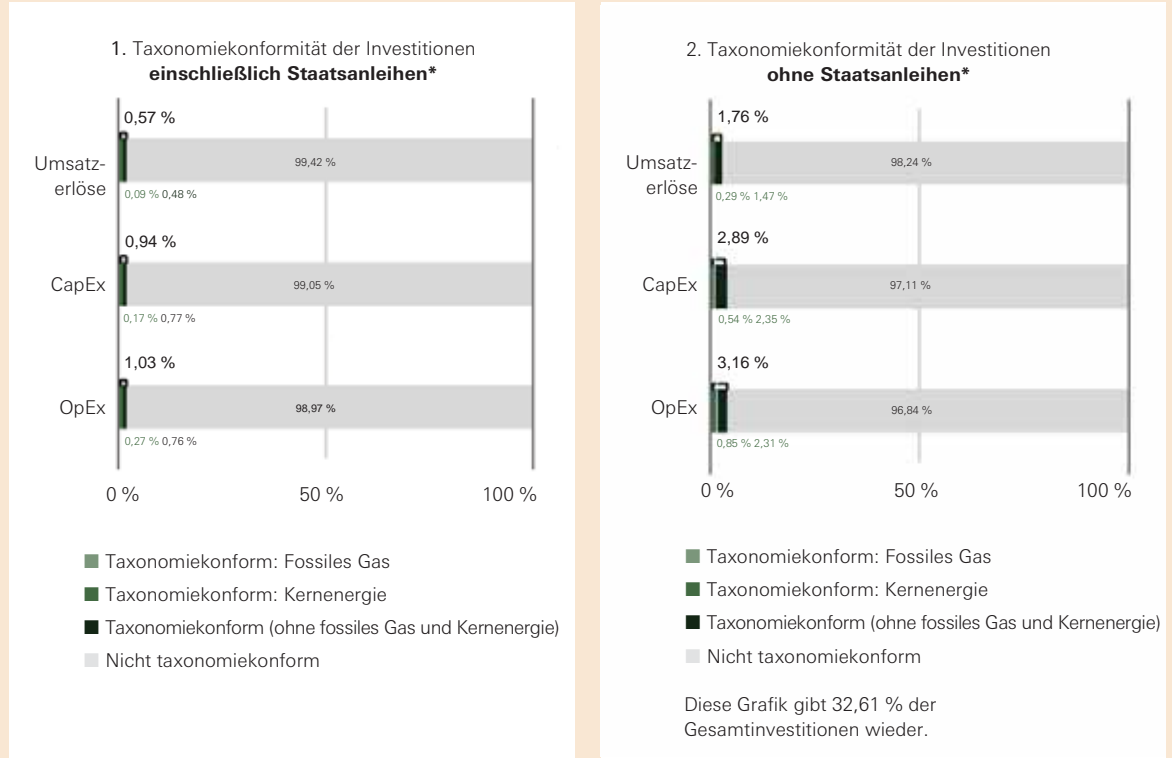
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **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 darauf hin, 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?**

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,09 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,22 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,09 %	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,48 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	99,42 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,17 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,77 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	99,05 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,27 %	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,76 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	98,97 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 5,32 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen des Portfolios wurden hinsichtlich ihrer individuellen Treibhausgasintensität bewertet, was zu PAI-Scores führte, die im Einklang mit denen des Referenzwerts lagen. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. 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.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BOND TOTAL RETURN

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800AEAJM0076VRI57

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 35,57 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine **nachhaltigen Investitionen getätigt**

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

Während des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres (der Bezugszeitraum) hat der Teilfonds Folgendes beworben:

- 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 Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus, wie Kraftwerkskohle und Energieerzeugung
4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte,
5. und wo HSBC Asset Management dies für angemessen erachtete, analysierte der Teilfonds Investitionen in umstrittene Waffen und schloss diese aus.

Die ESG-Scores stammen vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) 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. Alle Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Indikator	Teilfonds
ESG-Score	6,87
E-Säule	7,15
S-Säule	5,31
G-Säule	5,93
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	159,15
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,07 %
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)	401,74

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds
ESG-Score	31. März 2024	6,87
	31. März 2023	6,84
E-Säule	31. März 2024	7,15
	31. März 2023	0,00
S-Säule	31. März 2024	5,31
	31. März 2023	0,00
G-Säule	31. März 2024	5,93
	31. März 2023	0,00
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	159,15
	31. März 2023	168,41
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	31. März 2024	0,07 %
	31. März 2023	0,00 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %
15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)	31. März 2024	401,74
	31. März 2023	272,72

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Der Fonds bezog die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Emittenten als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen.

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.

Der Anlageberater hat alle durch die Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website <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.

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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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?

Die vom Teilfonds berücksichtigte wichtigste nachteilige Auswirkungen waren:

- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Treibhausgasintensität von staatlichen Emittenten

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögen	Land
Government Of The United States Of America 4,25 % 28.02.2029	Staatsanleihen	2,80 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of New Zealand 3,5 % 14.04.2033	Staatsanleihen	2,65 %	Neuseeland
Government Of Germany 2,1 % 12.04.2029	Staatsanleihen	1,92 %	Deutschland
Natwest Group Pic 3,622 % 14.08.2030	Finanzen	1,58 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Hdfc Bank Ltd 5,18 % 15.02.2029	Finanzen	1,42 %	Indien
Government Of Mexico 7,75 % 13.11.2042	Staatsanleihen	1,16 %	Mexiko
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl 4,875 % 15.01.2028	Finanzen	1,14 %	Mexiko
E.on Se 3,5 % 25.03.2032	Versorger	1,10 %	Deutschland
Government Of Poland 5,125 % 18.09.2034	Staatsanleihen	1,04 %	Polen
Bank Of America Na 5,526 % 18.08.2026	Finanzen	1,01 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Banque Stellantis France Sa 4.0 % 21.01.2027	Finanzen	0,94 %	Frankreich
Aircastle Limited 6,5 % 18.07.2028	Industriegüter	0,93 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Ca Auto Bank S.p.a. Irish Branch 6,0 % 06.12.2026	Finanzen	0,93 %	Italien
Jackson National Life Global Fund ing 5,25 % 12.04.2028	Finanzen	0,91 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Aircastle Limited 5,25 % 11.08.2025	Industriegüter	0,90 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

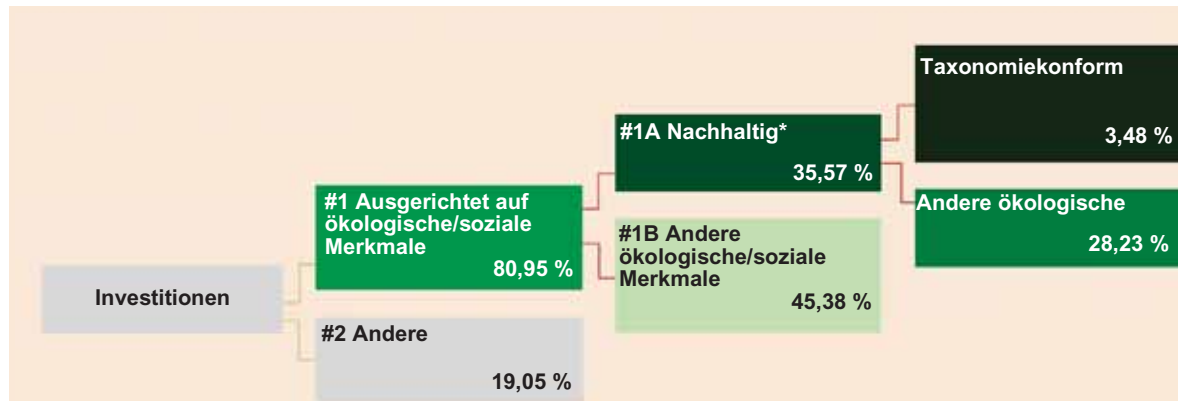


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

35,57 % 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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Andere	34,94 %
<i>Ausrüstung und Dienstleistungen für Öl und Gas</i>	<i>0,41 %</i>
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	<i>0,12 %</i>
Finanzen	27,90 %
Staatsanleihen	7,87 %
Versorger	6,91 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	<i>2,73 %</i>
<i>Erdgas</i>	<i>0,55 %</i>
<i>Multi-Versorger</i>	<i>2,64 %</i>
Kommunikationsdienstleistungen	4,22 %
Industriegüter	5,98 %
Immobilien	2,70 %
Zyklische Konsumgüter	2,93 %
Energie	2,11 %
<i>Integrierter Öl- und Gaskonzern</i>	<i>1,21 %</i>
<i>Exploration und Produktion von Öl und Gas</i>	<i>0,50 %</i>
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	<i>0,41 %</i>
Grundstoffe	1,28 %
Informationstechnologie	0,84 %
Gesundheitswesen	0,83 %
Basiskonsumgüter	0,12 %
Barmittel und Derivate	2,12 %
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 CO₂-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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

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

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

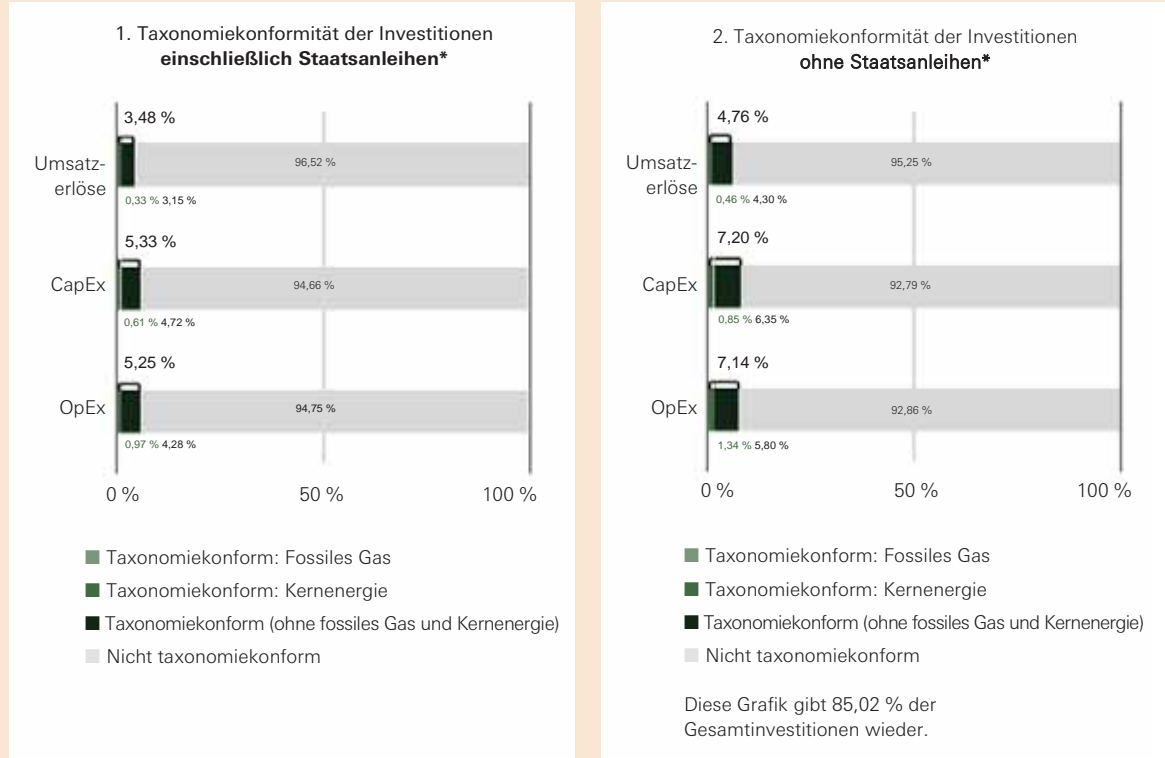
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **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.

Ermöglichte Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, 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?**

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,33 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 1,04 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,33 %	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	3,15 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	96,52 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,61 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	4,72 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	94,66 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,97 %	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	4,28 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	94,75 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 28,23 %. Aufgrund der mangelnden Abdeckung und der fehlenden Daten hat sich der Teilfonds nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Nach der Identifizierung des zulässigen Anlageuniversums konstruierte der Anlageberater ein Portfolio, dessen CO₂-Intensität (berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO₂-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds) niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Dies führte zu einem PAI-Score, der unter dem Referenzwert lag. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. 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.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL CORPORATE BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493000IOBSL9ETYLK03

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 nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 21,97 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

- Der Teilfonds investierte in Wertpapiere, die Klimaschutz- oder umweltschutzbezogene Projekte unterstützten.
- Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle

Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.

3. Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.
4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement.
5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.
6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die ESG-Scores stammen vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) 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 Emittentenangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden, wo keine solchen Emittentenangaben 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).

Alle Unternehmen/Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Fonds	Referenzwert
ESG-Score	7,25	7,19
E-Säule	7,58	7,50
S-Säule	5,32	5,09
G-Säule	5,99	5,84
Treibhausgasintensität (Scope 1 & 2)	73,68	98,87
Ausschlüsse (UNGC/OECD)	0,67	0,35
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	73,68	98,87
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,66 %	0,35 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,00 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert - Global Aggregate Corporates AWS Index

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Fonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	7,25	7,19
	31. März 2023	7,01	6,98
E-Säule	31. März 2024	7,58	7,50
	31. März 2023	0,00	0,00
S-Säule	31. März 2024	5,32	5,09
	31. März 2023	0,00	0,00
G-Säule	31. März 2024	5,99	5,84
	31. März 2023	0,00	0,00
Treibhausgasintensität (Scope 1 & 2)	31. März 2024	73,68	98,87
	31. März 2023	0,00	0,00
Ausschlüsse (UNGC/OECD)	31. März 2024	0,67	0,35
	31. März 2023	0,00	0,00
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	73,68	98,87
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,66 %	0,35 %
	31. März 2023	1,01 %	1,89 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Der Fonds bezog die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Emittenten als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen.

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.

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website <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.

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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- 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

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Investment Grade Securitised Credit Bond ZC Capitalisation	Andere	2,12 %	Luxemburg
Credit Suisse Ag, New York Branch Frn 21.02.2025	Finanzen	0,91 %	Schweiz
Bank Of America Corporation 2,972 % 04.02.2033	Finanzen	0,85 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 4,0 % 15.11.2052	Staatsanleihen	0,84 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Bank Of Montreal 5,3 % 05.06.2026	Finanzen	0,76 %	Kanada
Aircastle Limited 5,25 % 11.08.2025	Industriegüter	0,74 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Standard Chartered Plc Frn 30.03.2026	Finanzen	0,74 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
General Motors Financial Company, Inc. Frn 07.04.2025	Zyklische Konsumgüter	0,65 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Waste Management, Inc. 4,875 % 15.02.2029	Industriegüter	0,58 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Aercap Ireland Capital Dac 3,5 % 15.01.2025	Finanzen	0,54 %	Irland
Equinix, Inc. 1,45 % 15.05.2026	Immobilien	0,52 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Targa Resources Corp. 4,95 % 15.04.2052	Energie	0,52 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Constellation Brands, Inc. 4,35 % 09.05.2027	Basiskonsumgüter	0,50 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Booking Holdings Inc. 4,75 % 15.11.2034	Zyklische Konsumgüter	0,49 %	Vereinigte Staaten von Amerika
L'oreal S.a. 3,125 % 19.05.2024	Basiskonsumgüter	0,49 %	Frankreich

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

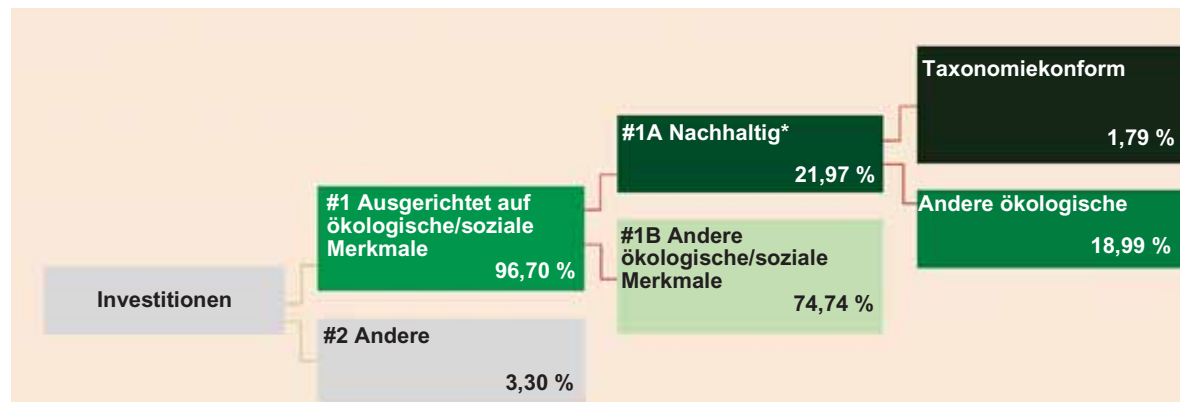


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

21,97 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

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

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*



#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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Finanzen	38,70 %
Andere	19,02 %
<i>Erdgas</i>	<i>0,68 %</i>
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	<i>0,81 %</i>
Staatsanleihen	8,51 %
Kommunikationsdienstleistungen	5,26 %
Industriegüter	5,10 %
Versorger	4,60 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	<i>2,73 %</i>
<i>Erdgas</i>	<i>0,18 %</i>
<i>Multi-Versorger</i>	<i>1,22 %</i>
Basiskonsumgüter	4,15 %
Zyklische Konsumgüter	3,25 %
Gesundheitswesen	2,94 %
Informationstechnologie	2,70 %
Immobilien	2,55 %
Energie	2,49 %
<i>Integrierter Öl- und Gaskonzern</i>	<i>0,96 %</i>
<i>Exploration und Produktion von Öl und Gas</i>	<i>0,21 %</i>
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	<i>1,32 %</i>
Grundstoffe	1,12 %
Barmittel und Derivate	-0,41 %
Summe	100,00 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

¹ 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-Taxonmiekonformität 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.

Taxonmiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

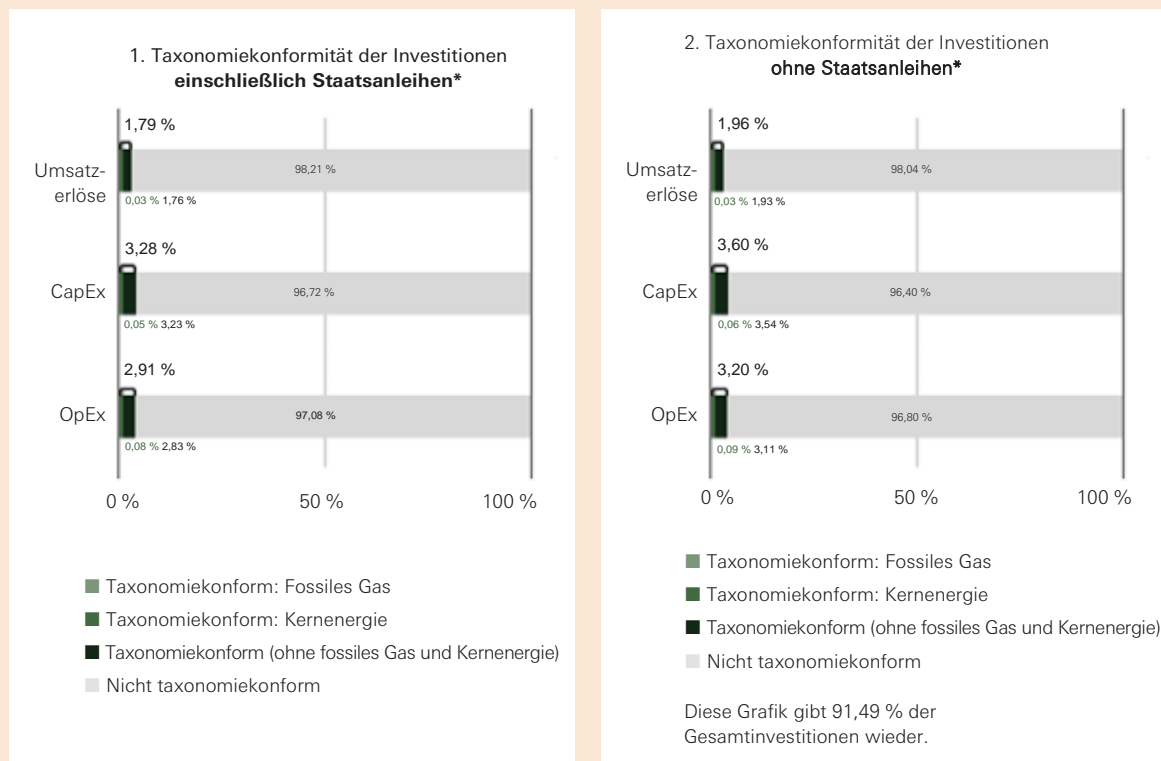
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **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 darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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?**

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,03 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 1,52 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,03 %	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,76 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	98,21 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,05 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	3,23 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	96,72 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,08 %	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	2,83 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	97,08 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 18,99 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen des Portfolios wurden hinsichtlich ihrer individuellen Treibhausgasintensität bewertet, was zu einem PAI-Wert führte, der unter dem des Referenzwerts lag. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums vergleichbar mit dem des Referenzwerts war.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS ESG BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800GKT3144FMKDN91

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 17,56 % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine **nachhaltigen Investitionen getätigt**



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

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere, die Klimaschutz- oder umweltschutzbezogene Projekte unterstützten.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer

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

eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.

3. Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.
4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement.
5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.
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. Wir verwenden ESG-Scores von Drittanbietern (z. B. ESG-Scores von MSCI) und haben auch eigene Scores entwickelt, um unsere eigene Sicht der ESG-Risiken und -Chancen widerzuspiegeln. Wir haben eine maßgeschneiderte Branchensegmentierung entwickelt (abgeleitet vom MSCI Global Industry Classification Standard), bei der wir die Wesentlichkeit der wichtigsten E-, S- und G-Faktoren von MSCI auf einer sektoralen Basis neu bewerten und eine sektorspezifische HSBC-ESG-Gewichtung erstellen.

Die Berücksichtigung einzelner wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) wird in der nachstehenden Tabelle anhand ihrer Nummerierung im Vergleich zum Referenzwert angegeben. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmens-/Emittentenangaben 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).

Alle Unternehmen/Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	4,71	4,24
E-Säule	5,39	5,08
S-Säule	5,78	5,71
G-Säule	5,50	5,46
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	374,23	94,05
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,00 %	1,38 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen,	0,00 %	0,00 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert - J.P.Morgan ESG EMBI Global Diversified

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	4,71	4,24
	31. März 2023	4,79	4,28
E-Säule	31. März 2024	5,39	5,08
	31. März 2023	5,30	4,98
S-Säule	31. März 2024	5,78	5,71
	31. März 2023	5,62	5,38
G-Säule	31. März 2024	5,50	5,46
	31. März 2023	5,06	4,94
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	374,23	94,05
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	1,38 %
	31. März 2023	0,00 %	1,45 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Der Teilfonds bezog die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen.

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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.

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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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?

Die 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

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Government Of Uruguay 5,1 % 18.06.2050	Staatsanleihen	2,07 %	Uruguay
Government Of Uruguay 5,75 % 28.10.2034	Staatsanleihen	2,04 %	Uruguay
Government Of The United States Of America 4,125 % 15.11.2032	Staatsanleihen	1,77 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of Germany 4,34 % 07.03.2042	Staatsanleihen	1,42 %	Chile
Government Of Brazil 10,0 % 01.01.2033	Staatsanleihen	1,30 %	Brasilien
Government Of The United States Of America 4,0 % 15.11.2052	Staatsanleihen	1,30 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of Costa Rica 6,125 % 19.02.2031	Staatsanleihen	1,29 %	Costa Rica
Jsc National Company Kazmunaygas 4,75 % 19.04.2027	Energie	1,12 %	Kasachstan
Government Of Hungary 6,75 % 25.09.2052	Staatsanleihen	1,11 %	Ungarn
Ecopetrol S.a. 8,875 % 13.01.2033	Energie	1,04 %	Kolumbien
Government Of Peru 3,0 % 15.01.2034	Staatsanleihen	1,04 %	Peru
Government Of Hungary 6,125 % 22.05.2028	Staatsanleihen	1,02 %	Ungarn
Government Of Ivory Coast 6,125 % 15.06.2033	Staatsanleihen	0,99 %	Cote d'Ivoire
Government Of Romania 5,25 % 25.11.2027	Staatsanleihen	0,97 %	Rumänien
Government Of The Dominican Republic 6,4 % 05.06.2049	Staatsanleihen	0,96 %	Dominikanische Republik

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

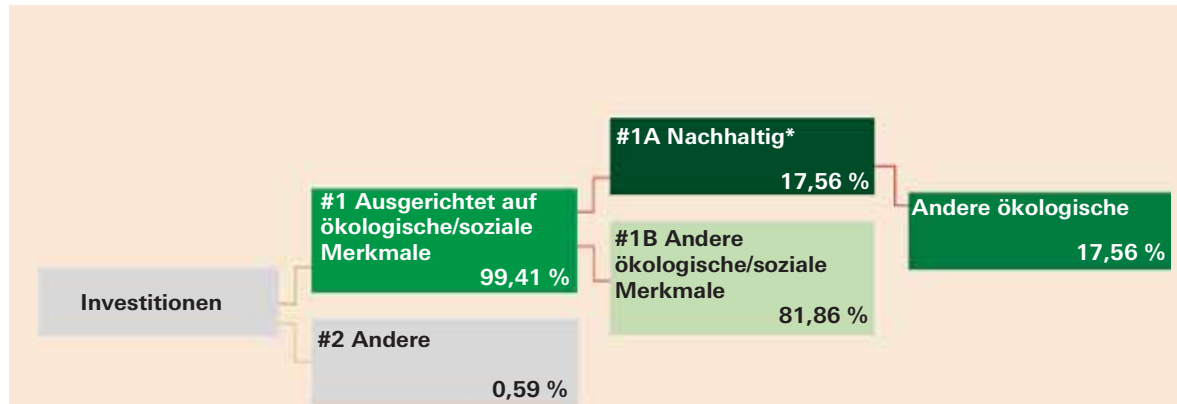


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

17,56 % 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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	79,96 %
Andere	8,15 %
<i>Erdgas</i>	0,44 %
<i>Ausrüstung und Dienstleistungen für Öl und Gas</i>	1,16 %
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	0,10 %
Energie	7,84 %
<i>Integrierter Öl- und Gaskonzern</i>	2,22 %
<i>Ausrüstung und Dienstleistungen für Öl und Gas</i>	0,50 %
<i>Exploration und Produktion von Öl und Gas</i>	0,52 %
<i>Raffination und Vertrieb von Öl und Gas</i>	2,49 %
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	2,10 %
Finanzen	4,79 %
Versorger	3,15 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	1,16 %
Industriegüter	1,87 %
Grundstoffe	0,90 %
Zyklische Konsumgüter	0,88 %
Basiskonsumgüter	0,42 %
Kommunikationsdienstleistungen	0,12 %
Barmittel und Derivate	-8,09 %
Summe	100,00 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomeikonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

¹ 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.

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.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

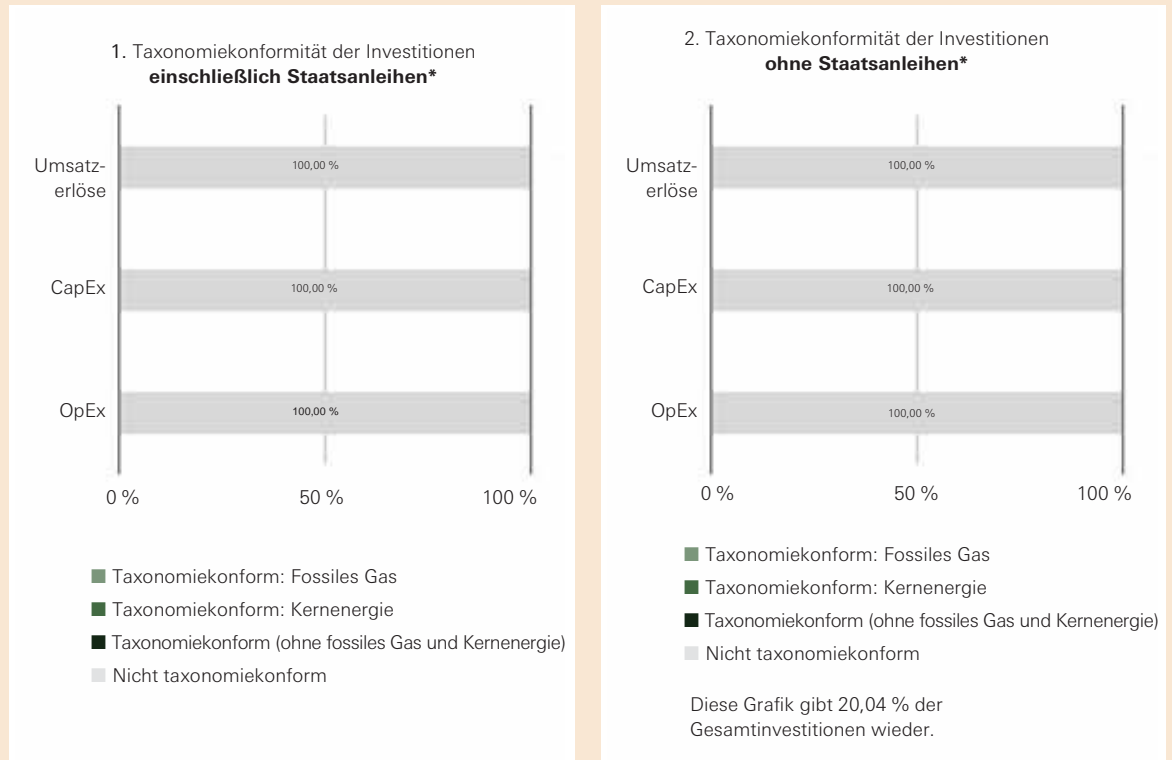
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **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.

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.*



* 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?


Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,00 %.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 17,56 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

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?**

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen des Portfolios wurden hinsichtlich ihrer individuellen Treibhausgasintensität bewertet. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums vergleichbar mit dem des Referenzwerts war.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS ESG LOCAL DEBT

Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930054ELQ4UKC2EY24

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 21,40 % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine **nachhaltigen Investitionen getätigt**

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



Während des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres (der Bezugszeitraum) hat der Teilfonds Folgendes beworben:

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.

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

2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus, wie Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle.
4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.
5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Der ESG-Score stammt vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) 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.

Alle Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	5,43	4,38
E-Säule	5,75	5,01
S-Säule	6,35	5,89
G-Säule	6,17	5,40
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	5,12	80,81
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,00 %	6,09 %
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)	370,98	392,62

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert - JP Morgan EMBI Global Diversified

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	5,43	4,38
	31. März 2023	5,47	4,00
E-Säule	31. März 2024	5,75	5,01
	31. März 2023	5,65	4,82
S-Säule	31. März 2024	6,35	5,89
	31. März 2023	6,11	5,12
G-Säule	31. März 2024	6,17	5,40
	31. März 2023	5,69	4,56
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	5,12	80,81
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	6,09 %
	31. März 2023	0,00 %	5,66 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %
15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)	31. März 2024	370,98	392,62
	31. März 2023	304,05	370,30

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

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?

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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.

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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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?

Weitere vom Teilfonds berücksichtigte wichtigste nachteilige Auswirkungen sind:

- 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

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Government Of Mexico 7,5 % 03.06.2027	Staatsanleihen	4,29 %	Mexiko
Government Of Colombia 7,0 % 26.03.2031	Staatsanleihen	4,24 %	Kolumbien
Government Of Thailand 1,585 % 17.12.2035	Staatsanleihen	3,35 %	Thailand
Government Of Brazil 10,0 % 01.01.2029	Staatsanleihen	3,07 %	Brasilien
Government Of South Africa 9,0 % 31.01.2040	Staatsanleihen	2,70 %	Südafrika
Government Of Mexico 8,5 % 18.11.2038	Staatsanleihen	2,63 %	Mexiko
Government Of Romania 5,8 % 26.07.2027	Staatsanleihen	2,63 %	Rumänien
Government Of Brazil 10,0 % 01.01.2033	Staatsanleihen	2,59 %	Brasilien
Government Of Poland 0,25 % 25.10.2026	Staatsanleihen	2,51 %	Polen
Government Of Poland 1,75 % 25.04.2032	Staatsanleihen	2,27 %	Polen
Government Of Czech Republic 1,75 % 23.06.2032	Staatsanleihen	2,03 %	Tschechische Republik
Government Of Hungary 4,5 % 27.05.2032	Staatsanleihen	2,02 %	Ungarn
Government Of Malaysia 4,254 % 31.05.2035	Staatsanleihen	1,92 %	Malaysia
Government Of Indonesia 7,5 % 15.06.2035	Staatsanleihen	1,91 %	Indonesien
Kfw 0,625 % 25.07.2025	Staatsanleihen	1,84 %	Deutschland

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

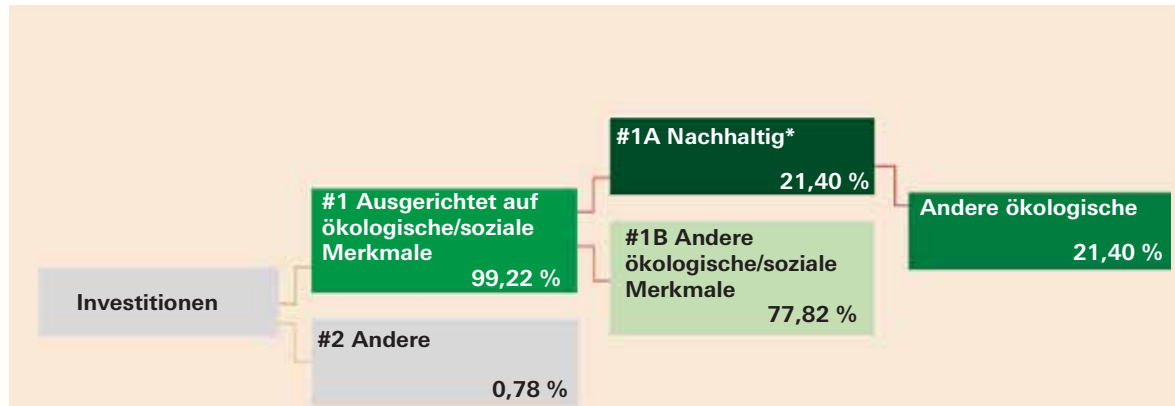


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

21,40 % 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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	99,49 %
Barmittel und Derivate	0,46 %
Andere	0,05 %
Finanzen	0,00 %
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 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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ 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.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

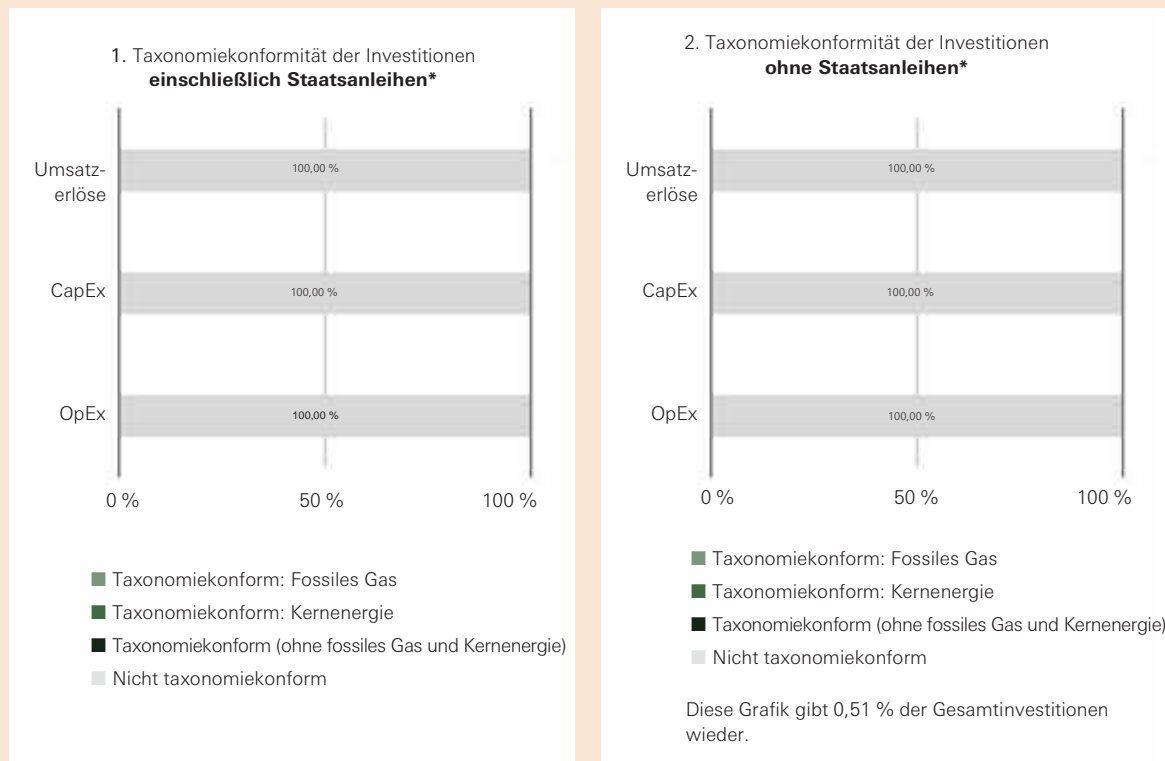
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **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 darauf hin, 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?

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,00 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 21,40 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Nach der Identifizierung des zulässigen Anlageuniversums konstruierte der Anlageberater ein Portfolio, dessen CO₂-Intensität (berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO₂-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds) niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Dies führte zu einem PAI-Score, der unter dem Referenzwert lag. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL ESG CORPORATE BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800GRNWXQGN3QZK39

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.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 27,06 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

- Der Teilfonds investierte in Wertpapiere, die Klimaschutz- oder umweltschutzbezogene Projekte unterstützten.
- Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße

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

gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.

3. Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.
4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement.
5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.
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. Wir verwenden ESG-Scores von Drittanbietern (z. B. ESG-Scores von MSCI) und haben auch eigene Scores entwickelt, um unsere eigene Sicht der ESG-Risiken und -Chancen widerzuspiegeln. Wir haben eine maßgeschneiderte Branchensegmentierung entwickelt (abgeleitet vom MSCI Global Industry Classification Standard), bei der wir die Wesentlichkeit der wichtigsten E-, S- und G-Faktoren von MSCI auf einer sektoralen Basis neu bewerten und eine sektorspezifische HSBC-ESG-Gewichtung erstellen.

Die Berücksichtigung einzelner wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) wird in der nachstehenden Tabelle anhand ihrer Nummerierung im Vergleich zum Referenzwert angegeben. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmens-/Emittentenangaben 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).

Alle Unternehmen/Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	7,72	7,20
E-Säule	7,85	7,52
S-Säule	5,38	5,09
G-Säule	6,21	5,85
1. THG-Emissionen – Tonnen CO2-Äquivalente	3.377,35	499.257,46
2. CO2-Fußabdruck – Tonnen CO2 pro Million Euro (EVIC)	22,59	59,10
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz	62,29	97,25
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,00 %	0,28 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen,	0,00 %	0,00 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – Bloomberg Global Aggregate Corporates Diversified

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	7,72	7,20
	31. März 2023	7,80	0,00
E-Säule	31. März 2024	7,85	7,52
	31. März 2023	7,86	0,00
S-Säule	31. März 2024	5,38	5,09
	31. März 2023	5,39	0,00
G-Säule	31. März 2024	6,21	5,85
	31. März 2023	6,08	0,00
1. THG-Emissionen – Tonnen CO2-Äquivalente	31. März 2024	3.377,35	499.257,46
	31. März 2023	4.374,97	618.146,33
2. CO2-Fußabdruck – Tonnen CO2 pro Million Euro (EVIC)	31. März 2024	22,59	59,10
	31. März 2023	26,40	61,93
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	62,29	97,25
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	0,28 %
	31. März 2023	0,00 %	1,86 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

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?

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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 wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost Unternehmen und Staaten 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 relevanten PAI, 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsvolles Investieren ist auf der Website verfügbar unter: www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies.

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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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?

Die vom Teilfonds berücksichtigte wichtigste nachteilige Auswirkungen waren:

- 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)
- Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
HSBC OIEC CORP BOND AC 11032573	Finanzen	9,95 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Bnp Paribas S.a. 5,125 % 13.01.2029	Finanzen	1,14 %	Frankreich
Government Of France 4,25 % 25.10.2023	Staatsanleihen	1,05 %	Frankreich
Government Of The United States Of America 3,625 % 15.02.2053	Staatsanleihen	0,93 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Standard Chartered Plc Frn 30.03.2026	Finanzen	0,77 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Schneider Electric Se 3,375 % 06.04.2025	Industriegüter	0,75 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of France 1,75 % 25.11.2024	Staatsanleihen	0,70 %	Frankreich
Credit Suisse Ag, New York Branch Frn 21.02.2025	Andere	0,65 %	Schweiz
Discover Financial Services 6,7 % 29.11.2032	Finanzen	0,59 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Astrazeneca Finance Llc 4,9 % 03.03.2030	Gesundheitswesen	0,58 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Credit Agricole S.a. 5,301 % 12.07.2028	Finanzen	0,58 %	Frankreich
Dominion Energy, Inc. 5,375 % 15.11.2032	Versorger	0,58 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Nutrien Ltd. 5,95 % 07.11.2025	Grundstoffe	0,58 %	Kanada
Toronto-dominion Bank 5,156 % 10.01.2028	Finanzen	0,58 %	Kanada
Texas Instruments Incorporated 4,6 % 15.02.2028	Informationstechnologie	0,57 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

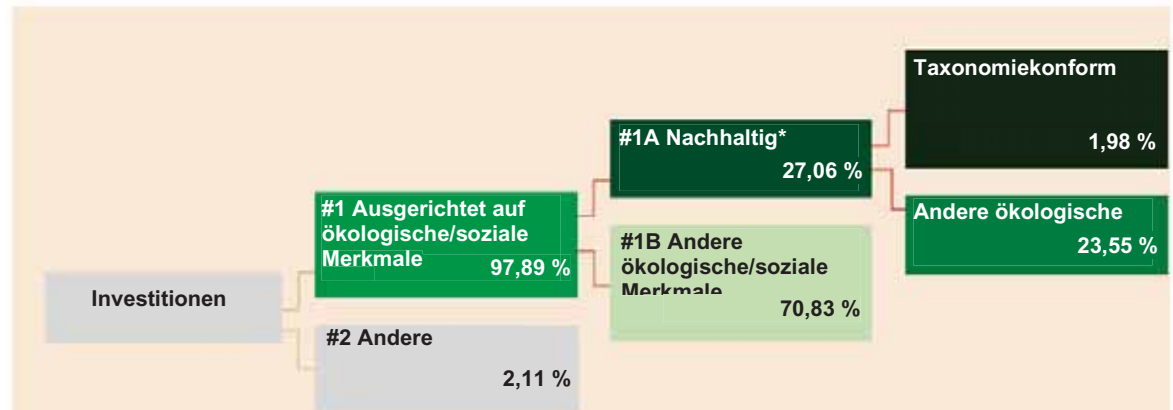


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

27,06 % 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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Finanzen	40,45 %
Andere	16,30 %
Staatsanleihen	7,11 %
Kommunikationsdienstleistungen	5,09 %
Industriegüter	4,79 %
Gesundheitswesen	4,52 %
Basiskonsumgüter	4,50 %
Versorger	3,86 %
.....
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	1,98 %
.....
<i>Erdgas</i>	0,11 %
.....
<i>Multi-Versorger</i>	1,78 %
.....
Immobilien	3,27 %
Informationstechnologie	3,18 %
Zyklische Konsumgüter	3,00 %
Grundstoffe	1,92 %
Energie	1,70 %
.....
<i>Integrierter Öl- und Gaskonzern</i>	0,87 %
.....
<i>Exploration und Produktion von Öl und Gas</i>	0,29 %
.....
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	0,54 %
.....
Barmittel und Derivate	0,29 %
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 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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

 In fossiles Gas In Kernenergie

 Nein

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

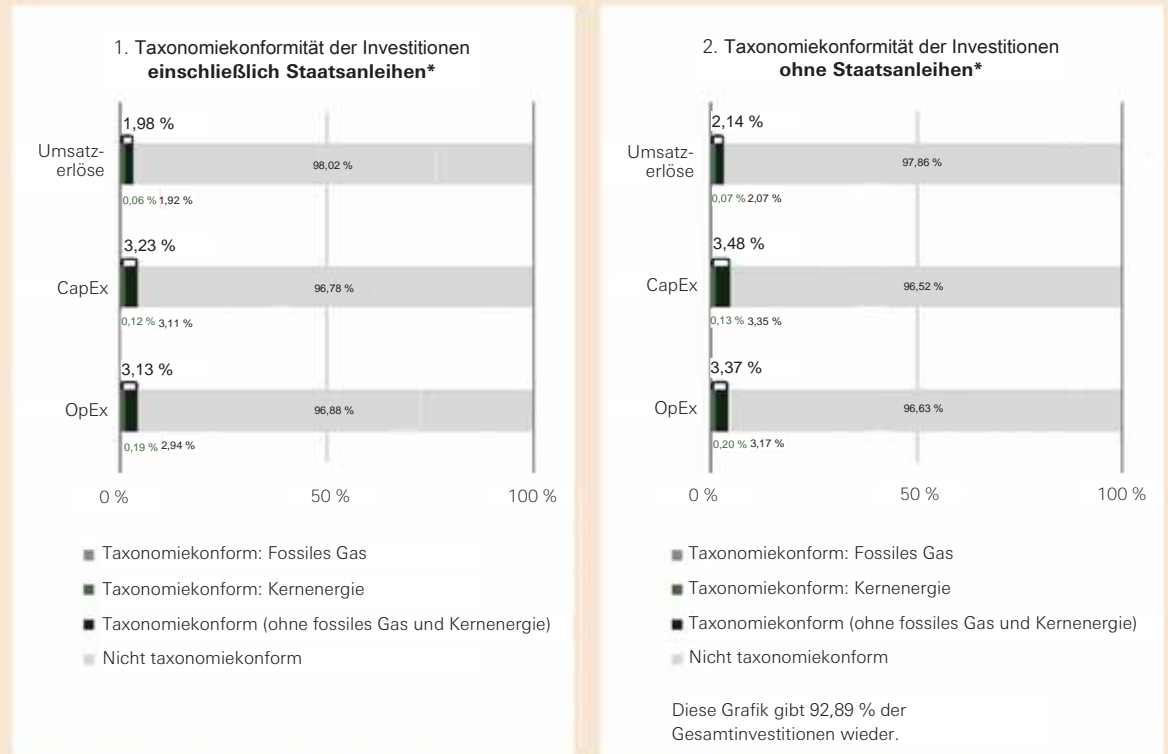
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichte Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, 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?

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,06 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 1,67 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,06 %	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,92 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	98,02 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,12 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	3,11 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	96,78 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,19 %	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	2,94 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	96,88 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 23,55 %. Aufgrund der mangelnden Abdeckung und der fehlenden Daten hat sich der Teilfonds nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilspektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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 CO₂-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 hat in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating und ähnliche Wertpapiere investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die bestimmte Kriterien hinsichtlich des ESG-Ratings und einer geringeren CO₂-Intensität erfüllen („Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO₂-Intensität“). Der Teilfonds investierte in entwickelte Märkte. Anlagen lauteten hauptsächlich auf Schwellenmarktwährungen. Der Teilfonds konnte auch in Schwellenmarktanleihen sowie forderungsbesicherte Wertpapiere („ABS“) und hypothekenbesicherte Wertpapiere („MBS“) investieren.

Die nachfolgend erläuterten Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO₂-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 CO₂-Intensität (berechnet

als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings und CO2-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds) gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts zu konstruieren. Bei der Beurteilung des ESG Ratings und der CO2-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.



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?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL GREEN BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800HHURCXBOG5F376

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 nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 95,88 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

- Der Teilfonds investierte in Wertpapiere, die Klimaschutz- oder umweltschutzbezogene Projekte unterstützten.
- Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
- Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.

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

4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement.
5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.
6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die ESG-Scores stammen von MSCI, einem Drittanbieter von ESG-Daten. Die Berücksichtigung einzelner wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) wird in der nachstehenden Tabelle anhand ihrer Nummerierung im Vergleich zum Referenzwert angegeben. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmens-/Emittentenangaben 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).

Alle Unternehmen/Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	7,73	7,27
E-Säule	7,67	6,77
S-Säule	6,07	6,38
G-Säule	6,15	6,53
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	3,40	58,92
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)	0,79 %	0,24 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert - Bloomberg Global Green Bond

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	7,73	7,27
	31. März 2023	8,12	7,25
E-Säule	31. März 2024	7,67	6,77
	31. März 2023	7,99	6,38
S-Säule	31. März 2024	6,07	6,38
	31. März 2023	5,88	6,28
G-Säule	31. März 2024	6,15	6,53
	31. März 2023	6,16	6,45
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	3,40	58,92
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,79 %	0,24 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Emittenten als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen.

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.

Der Anlageberater hat alle durch die Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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 wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost Unternehmen und Staaten 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 relevanten PAI, 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsvolles Investieren ist auf der Website verfügbar unter:

www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies.

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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 EU definierte Kriterien.

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

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



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

Die vom Teilfonds berücksichtigte wichtigste nachteilige Auswirkungen waren:

- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
European Investment Bank 3,75 % 14.02.2033	Staatsanleihen	3,12 %	SUPRANATIONAL
Government Of Italy 4,0 % 30.10.2031	Staatsanleihen	2,71 %	Italien
Societe Du Grand Paris 1,125 % 22.10.2028	Andere	2,64 %	Frankreich
European Union 0,4 % 04.02.2037	Staatsanleihen	2,50 %	SUPRANATIONAL
Government Of Germany 0,0 % 15.08.2050	Staatsanleihen	2,27 %	Deutschland
Kfw 2,75 % 14.02.2033	Staatsanleihen	1,94 %	Deutschland
Societe Nationale SnCF 3,375 % 25.05.2033	Industriegüter	1,80 %	Frankreich
Bnp Paribas S.a. 1,675 % 30.06.2027	Finanzen	1,77 %	Frankreich
Government Of Belgium 2,75 % 22.04.2039	Staatsanleihen	1,68 %	Belgien
Deutsche Bank Ag, New York Branch 1,686 % 19.03.2026	Finanzen	1,65 %	Deutschland
Nederlandse Waterschapsbank N.v. 3,0 % 20.04.2033	Finanzen	1,61 %	Niederlande
Toronto-dominion Bank 1,25 % 13.12.2024	Finanzen	1,56 %	Kanada
Apple Inc. 3,0 % 20.06.2027	Informationstechnologie	1,55 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Ing Groep N.v. 4,625 % 06.01.2026	Finanzen	1,51 %	Niederlande
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a. 4,375 % 14.10.2029	Finanzen	1,49 %	Spanien

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

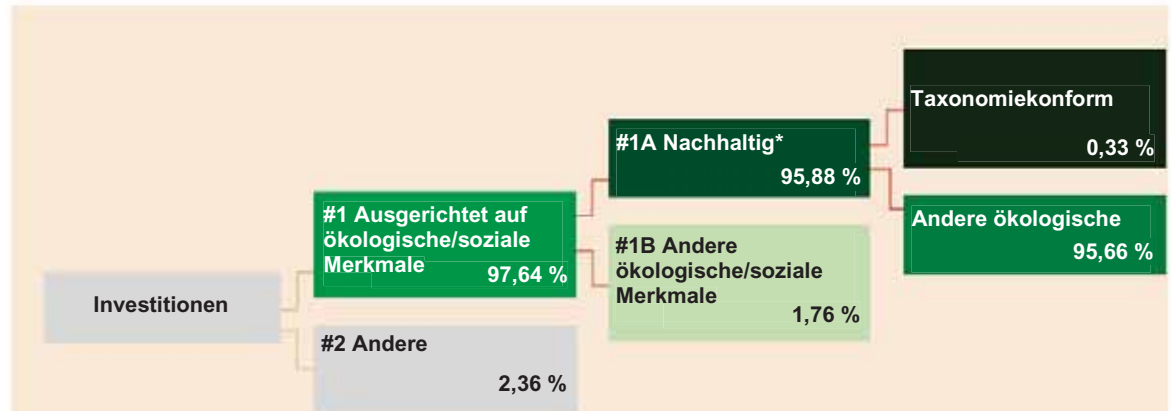


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

95,88 % 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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Finanzen	29,70 %
Staatsanleihen	23,79 %
Andere	23,36 %
Versorger	9,11 %
Stromversorgungsbetriebe	4,85 %
Erdgas	0,54 %
Multi-Versorger	3,71 %
Kommunikationsdienstleistungen	3,96 %
Immobilien	3,00 %
Barmittel und Derivate	2,36 %
Industriegüter	1,63 %
Informationstechnologie	1,53 %
Zyklische Konsumgüter	0,83 %
Basiskonsumgüter	0,73 %
Summe	100,00 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

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.

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

 In fossiles Gas

 In Kernenergie

 Nein

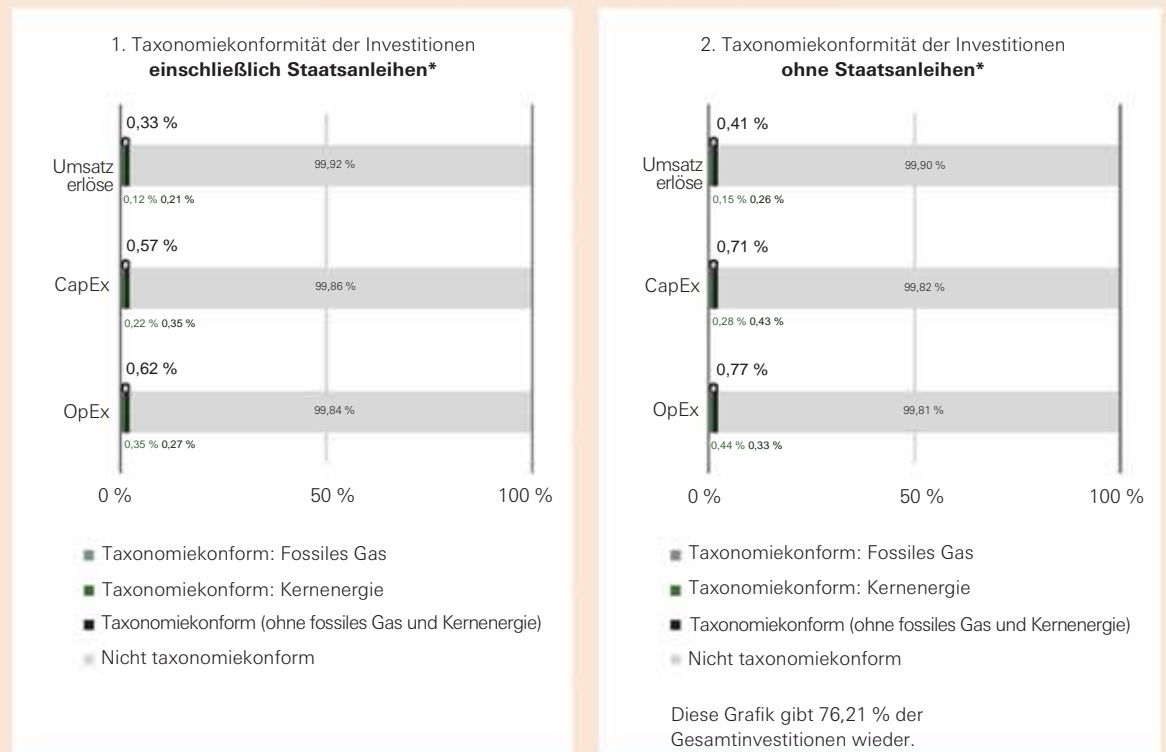
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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?


Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,12 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,10 %.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,12 %	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,21 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	99,92 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,22 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,35 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	99,86 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,35 %	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,27 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	99,84 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 95,66 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

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?**

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen des Portfolios wurden hinsichtlich ihrer individuellen Treibhausgasintensität bewertet, was zu PAI-Scores führte, die im Einklang mit denen des Referenzwerts lagen. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums im Einklang mit dem des Referenzwerts lag.

Der Anlageberater bewertete die Geschlechtervielfalt in den Unternehmensvorständen, was zu einem etwas niedrigeren PAI-Score als der Referenzwert führte.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH INCOME BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 4Z04JLSNEZGELBE69R05

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 17,78 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

- Der Teilfonds investierte in Wertpapiere, die Klimaschutz- oder umweltschutzbezogene Projekte unterstützten.
- Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
- Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.

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

4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement.
5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.
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. Wir verwenden ESG-Scores von Drittanbietern (z. B. ESG-Scores von MSCI) und haben auch eigene Scores entwickelt, um unsere eigene Sicht der ESG-Risiken und -Chancen widerzuspiegeln. Wir haben eine maßgeschneiderte Branchensegmentierung entwickelt (abgeleitet vom MSCI Global Industry Classification Standard), bei der wir die Wesentlichkeit der wichtigsten E-, S- und G-Faktoren von MSCI auf einer sektoralen Basis neu bewerten und eine sektorspezifische HSBC-ESG-Gewichtung erstellen.

Die Berücksichtigung einzelner wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) wird in der nachstehenden Tabelle anhand ihrer Nummerierung im Vergleich zum Referenzwert angegeben. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmens-/Emittentenangaben 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).

Alle Unternehmen/Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
E-Säule	6,66	6,23
S-Säule	5,37	5,10
G-Säule	5,78	5,65
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	35,05	33,66
Treibhausgasintensität (Scope 1 & 2)	161,54	259,05
Ausschlüsse (UNGC/OECD)	0,80	2,17
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	37.512,38	719,35
8. Emissionen in Wasser – in tausend metrische Tonnen pro Million Euro Investition	0,00	0,00
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	12,05 %	12,37 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,25 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert - BMK_HGIF Global High Income Bond

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
E-Säule	31. März 2024	6,66	6,23
	31. März 2023	6,54	7,18
S-Säule	31. März 2024	5,37	5,10
	31. März 2023	5,24	4,96
G-Säule	31. März 2024	5,78	5,65
	31. März 2023	5,54	5,82
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	31. März 2024	35,05	33,66
	31. März 2023	0,00	0,00
Treibhausgasintensität (Scope 1 & 2)	31. März 2024	161,54	259,05
	31. März 2023	0,00	0,00
Ausschlüsse (UNGC/OECD)	31. März 2024	0,80	2,17
	31. März 2023	0,00	0,00
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	31. März 2024	37.512,38	719,35
	31. März 2023	0,00	0,00
8. Emissionen in Wasser – in tausend metrische Tonnen pro Million Euro Investition	31. März 2024	0,00	0,00
	31. März 2023	0,00	0,00
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	31. März 2024	12,05 %	12,37 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,25 %
	31. März 2023	0,00 %	0,01 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

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?

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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 wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost Unternehmen und Staaten 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 relevanten PAI, 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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?

Die vom Teilfonds berücksichtigte wichtigste nachteilige Auswirkungen waren:

- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
HSBC US Dollar Liquidity Y 10116567	Andere	2,57 %	Irland
CCO Holdings, LLC 7,375 % 01.03.2031	Kommunikations-dienstleistungen	0,86 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Venture Global Lng, Inc. 8,375 % 01.06.2031	Energie	0,70 %	Vereinigte Staaten von Amerika
ICE_CDS CHASUS33 20/12/2028 SELL CHINA GOVT INTL BOND 7 COSP9F8XCA	Andere	0,68 %	@NA
Credit Suisse (New York Securities Branch) 3,625 % 09.09.2024	Finanzen	0,67 %	Schweiz
Labl, Inc. 9,5 % 01.11.2028	Grundstoffe	0,67 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Intesa Sanpaolo S.p.a. 3,875 % 14.07.2027	Finanzen	0,63 %	Italien
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875 % 15.10.2027	Industriegüter	0,62 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of Germany 2,3 % 15.02.2033	Staatsanleihen	0,59 %	Deutschland
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia High Yield Bond -ZC- Capitalisation	Andere	0,57 %	Luxemburg
Veolia Environnement SA 2,25 % Perp	Versorger	0,56 %	Frankreich
Government Of The United States Of America 2,75 % 15.08.2032	Staatsanleihen	0,55 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2,625 % 31.03.2036	Energie	0,54 %	Vereinigte Arabische Emirate
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 3,875 % 09.05.2028	Finanzen	0,53 %	Schweden
Totalenergies Se 1,625 % Perp	Energie	0,52 %	Frankreich

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

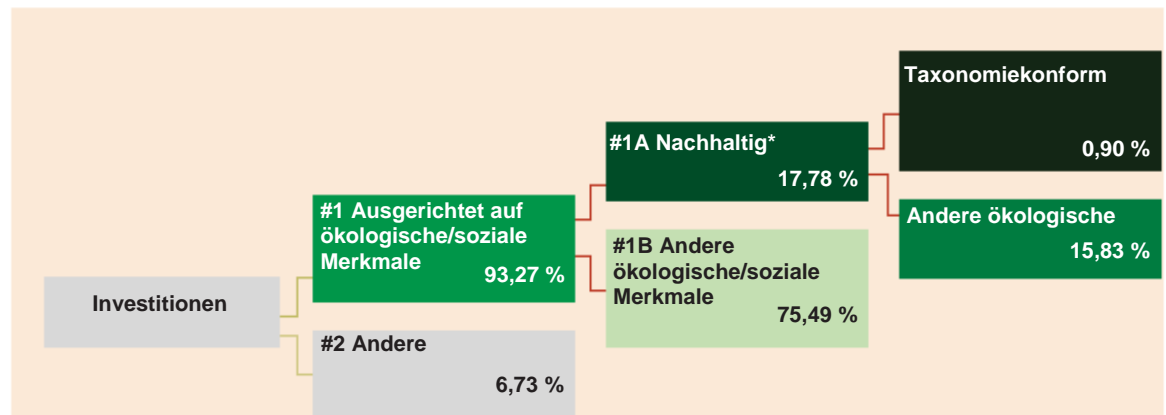


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

17,78 % 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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Finanzen	26,99 %
Andere	22,31 %
<i>Erdgas</i>	<i>0,01 %</i>
<i>Ausrüstung und Dienstleistungen für Öl und Gas</i>	<i>0,53 %</i>
<i>Exploration und Produktion von Öl und Gas</i>	<i>0,39 %</i>
<i>Raffination und Vertrieb von Öl und Gas</i>	<i>0,26 %</i>
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	<i>1,79 %</i>
Staatsanleihen	20,62 %
Energie	6,84 %
<i>Integrierter Öl- und Gaskonzern</i>	<i>1,42 %</i>
<i>Ausrüstung und Dienstleistungen für Öl und Gas</i>	<i>0,17 %</i>
<i>Exploration und Produktion von Öl und Gas</i>	<i>1,77 %</i>
<i>Raffination und Vertrieb von Öl und Gas</i>	<i>0,49 %</i>
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	<i>2,99 %</i>
Kommunikationsdienstleistungen	6,29 %
Grundstoffe	5,47 %
Versorger	4,59 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	<i>3,13 %</i>
<i>Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler</i>	<i>0,15 %</i>
<i>Multi-Versorger</i>	<i>0,73 %</i>
Industriegüter	4,14 %
Zyklische Konsumgüter	3,70 %
Immobilien	2,66 %
Gesundheitswesen	2,12 %
Basiskonsumgüter	1,22 %
Informationstechnologie	1,11 %
Barmittel und Derivate	-8,06 %
Summe	100,00 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

¹ 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)

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.

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.

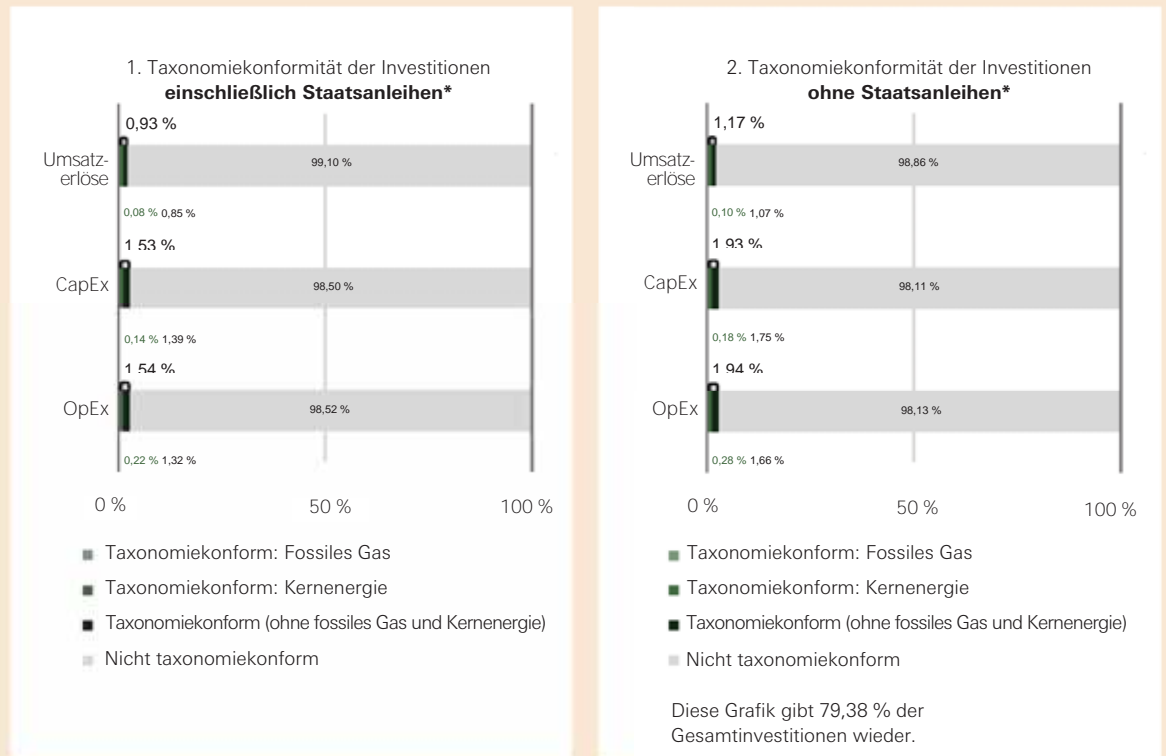
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

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 darauf hin, 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?

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,06 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,48 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,08 %	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,85 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	99,10 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,14 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,39 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	98,50 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,22 %	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,32 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	98,52 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 15,83 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Nach der Identifizierung des zulässigen Anlageuniversums konstruierte der Anlageberater ein Portfolio, dessen CO₂-Intensität (berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO₂-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds) niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Dies führte zu einem PAI-Score, der unter dem Referenzwert lag. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 21380045AQUJTDKLN49

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 11,87 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

- Der Teilfonds investierte in Wertpapiere, die Klimaschutz- oder umweltschutzbezogene Projekte unterstützten.
- Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
- Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.

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

4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement.
5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.
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. Wir verwenden ESG-Scores von Drittanbietern (z. B. ESG-Scores von MSCI) und haben auch eigene Scores entwickelt, um unsere eigene Sicht der ESG-Risiken und -Chancen widerzuspiegeln. Wir haben eine maßgeschneiderte Branchensegmentierung entwickelt (abgeleitet vom MSCI Global Industry Classification Standard), bei der wir die Wesentlichkeit der wichtigsten E-, S- und G-Faktoren von MSCI auf einer sektoralen Basis neu bewerten und eine sektorspezifische HSBC-ESG-Gewichtung erstellen.

Die Berücksichtigung einzelner wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) wird in der nachstehenden Tabelle anhand ihrer Nummerierung im Vergleich zum Referenzwert angegeben. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmens-/Emittentenangaben 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).

Alle Unternehmen/Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	6,76	5,64
E-Säule	6,82	5,88
S-Säule	5,12	4,75
G-Säule	6,09	5,39
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	2.163,21	198.703,51
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	67,51	124,21
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	131,12	337,95
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,01 %	2,27 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,00 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert - ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained Index

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	6,76	5,64
	31. März 2023	6,35	5,39
E-Säule	31. März 2024	6,82	5,88
	31. März 2023	6,16	5,79
S-Säule	31. März 2024	5,12	4,75
	31. März 2023	5,05	4,56
G-Säule	31. März 2024	6,09	5,39
	31. März 2023	5,99	5,35
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	31. März 2024	2.163,21	198.703,51
	31. März 2023	2.583,73	213.994,49
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	31. März 2024	67,51	124,21
	31. März 2023	69,39	118,60
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	131,12	337,95
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,01 %	2,27 %
	31. März 2023	0,00 %	3,40 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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 wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost Unternehmen und Staaten 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 relevanten PAI, 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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?

Die vom Teilfonds berücksichtigte wichtigste nachteilige Auswirkungen waren:

- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Asset-Backed High Yield Bond Capitalisation -ZC-	Andere	2,31 %	Luxemburg
HSBC US Dollar Liquidity Y 10116567	Andere	2,30 %	Irland
Iron Mountain Incorporated 5,25 % 15.07.2030	Immobilien	1,27 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Chesapeake Energy Corporation 6,75 % 15.04.2029	Energie	1,26 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Archrock Partners LP 6,875 % 01.04.2027	Energie	1,23 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Constellium SE 5,625 % 15.06.2028	Grundstoffe	1,23 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Encompass Health Corporation 4,5 % 01.02.2028	Gesundheitswesen	1,22 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Travel + Leisure Co. 6,625 % 31.07.2026	Zyklische Konsumgüter	1,21 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Trivium Packaging Finance BV 5,5 % 15.08.2026	Grundstoffe	1,18 %	Niederlande
Iqvia Inc. 6,5 % 15.05.2030	Gesundheitswesen	1,11 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Axalta Coating Systems LLC 4,75 % 15.06.2027	Grundstoffe	1,08 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Tenet Healthcare Corporation 6,125 % 01.10.2028	Gesundheitswesen	1,06 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Iqvia Inc. 2,875 % 15.06.2028	Gesundheitswesen	1,05 %	Vereinigte Staaten von Amerika
FMG Resources (august 2006) Pty Ltd. 5,875 % 15.04.2030	Grundstoffe	1,04 %	Australien
Seagate Hdd Cayman 8,25 % 15.12.2029	Informationstechnologie	1,00 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

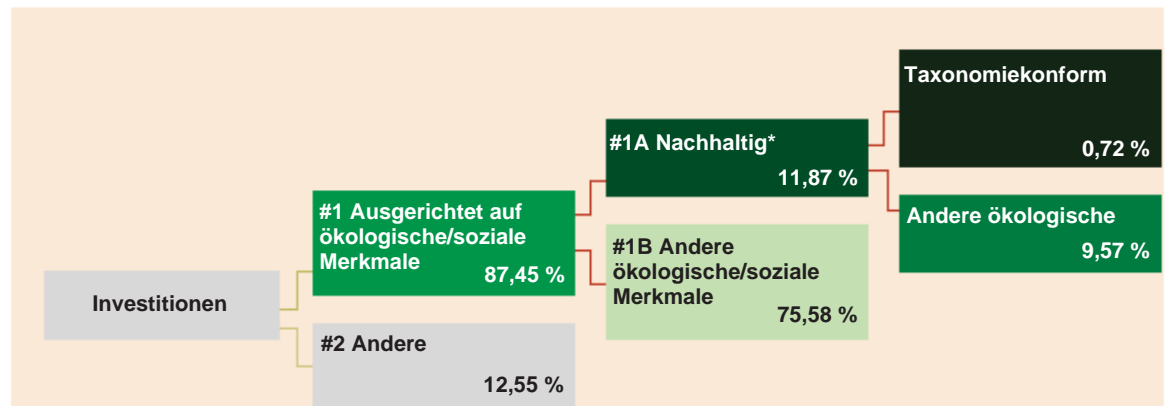


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

11,87 % 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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Andere	28,55 %
<i>Ausrüstung und Dienstleistungen für Öl und Gas</i>	<i>1,24 %</i>
<i>Raffination und Vertrieb von Öl und Gas</i>	<i>0,11 %</i>
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	<i>0,59 %</i>
Zyklische Konsumgüter	11,89 %
Grundstoffe	10,91 %
Industriegüter	10,74 %
Finanzen	8,28 %
Kommunikationsdienstleistungen	8,18 %
Gesundheitswesen	7,29 %
Energie	5,02 %
<i>Exploration und Produktion von Öl und Gas</i>	<i>2,57 %</i>
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	<i>2,45 %</i>
Informationstechnologie	3,17 %
Versorger	2,57 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	<i>1,88 %</i>
<i>Multi-Versorger</i>	<i>0,69 %</i>
Basiskonsumgüter	1,63 %
Immobilien	1,50 %
Staatsanleihen	0,15 %
Barmittel und Derivate	0,11 %
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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

 In fossiles Gas

 In Kernenergie

 Nein

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

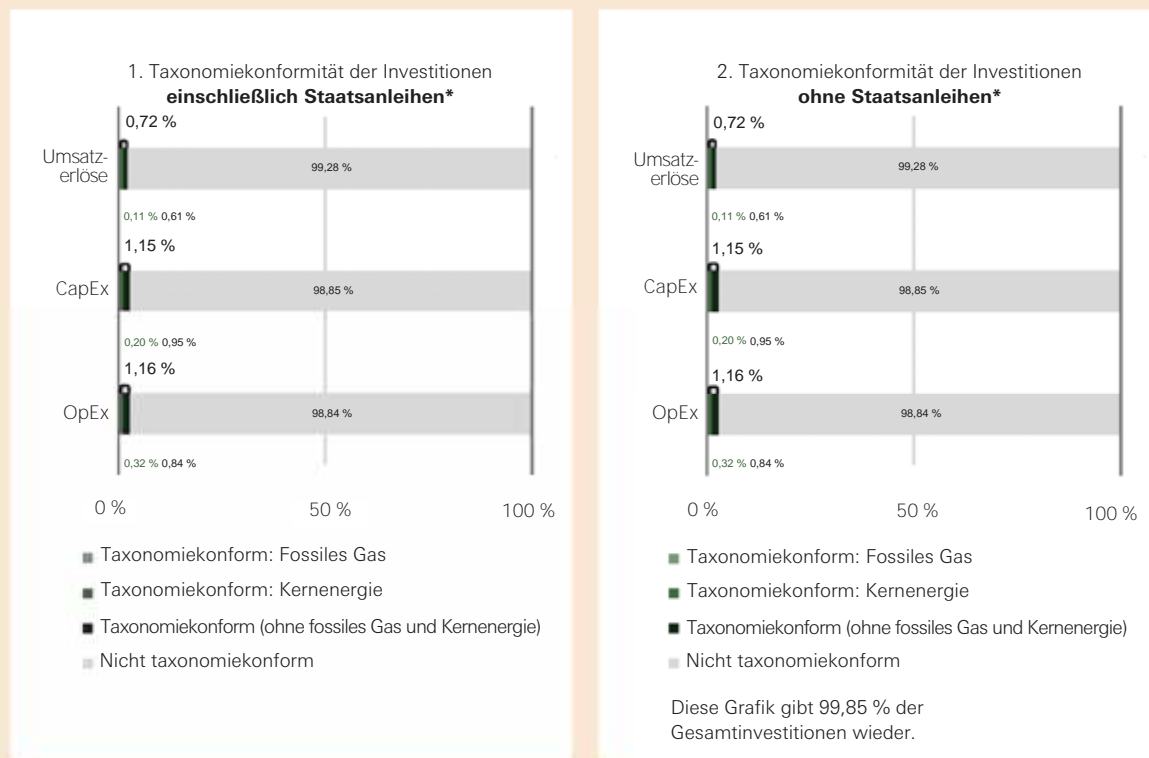
Übergangstätigkeiten

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 darauf hin, 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?

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,11 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,18 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,11 %	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,61 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	99,28 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,20 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,95 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	98,85 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,32 %	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,84 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	98,84 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 9,57 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen des Portfolios wurden hinsichtlich ihrer individuellen Treibhausgasintensität bewertet. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums vergleichbar mit dem des Referenzwerts war.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

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

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***
Nicht zutreffend.
- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?***
Nicht zutreffend.
- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***
Nicht zutreffend.

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD SECURITISED CREDIT BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800198CU86I7VMN23

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,03 % an nachhaltigen Investitionen <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

- Der Teilfonds investierte in Wertpapiere, die Klimaschutz- oder umweltschutzbezogene Projekte unterstützten.
- Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
- Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.

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

4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement.
5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.
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. Wir verwenden ESG-Scores von Drittanbietern (z. B. ESG-Scores von MSCI) und haben auch eigene Scores entwickelt, um unsere eigene Sicht der ESG-Risiken und -Chancen widerzuspiegeln. Wir haben eine maßgeschneiderte Branchensegmentierung entwickelt (abgeleitet vom MSCI Global Industry Classification Standard), bei der wir die Wesentlichkeit der wichtigsten E-, S- und G-Faktoren von MSCI auf einer sektoralen Basis neu bewerten und eine sektorspezifische HSBC-ESG-Gewichtung erstellen.

Die Berücksichtigung einzelner wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) wird in der nachstehenden Tabelle anhand ihrer Nummerierung im Vergleich zum Referenzwert angegeben. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmens-/Emittentenangaben 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).

Alle Unternehmen/Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds
ESG-Score	5,28
E-Säule	6,95
S-Säule	4,61
G-Säule	4,70
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 Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds
ESG-Score	31. März 2024	5,28
	31. März 2023	7,10
E-Säule	31. März 2024	6,95
	31. März 2023	6,48
S-Säule	31. März 2024	4,61
	31. März 2023	5,01
G-Säule	31. März 2024	4,70
	31. März 2023	5,55
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	31. März 2024	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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 wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost Unternehmen und Staaten 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 relevanten PAI, bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

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 oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website <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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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?

Die 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

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
HSBC GLF-USD ESG LIQ-Y 11315951	Andere	2,74 %	Irland
APID 2023-43A E 11399756	Andere	2,71 %	Jersey
PROG 2021-SFR4 F 10898308	Andere	2,35 %	Vereinigte Staaten von Amerika
MSC 2021-230P E 11063884	Andere	2,30 %	Vereinigte Staaten von Amerika
BCORE 2019-CORE E 10902182	Andere	2,29 %	Vereinigte Staaten von Amerika
BX 2019-CALM E 10532153	Andere	2,28 %	Vereinigte Staaten von Amerika
GILBT 2017-1A E 10397433	Andere	2,08 %	Kaimaninseln
PIPK 2023-12A E 11380675	Andere	2,08 %	Jersey
LMILE 2021-1X E 10871290	Andere	2,03 %	Irland
STACR 2021-DNA3 M2 11379197	Andere	1,97 %	Vereinigte Staaten von Amerika
MDPK 2015-17A ER 10120182	Andere	1,96 %	Kaimaninseln
KNDL 2019-KNSQ E 10665183	Andere	1,67 %	Vereinigte Staaten von Amerika
APID 2017-27A D 11367593	Andere	1,63 %	Kaimaninseln
Taurus 2021-1 Uk Dac Frn 17.05.2031	Andere	1,60 %	Irland
PLRS 2021-1 C 11381576	Andere	1,54 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

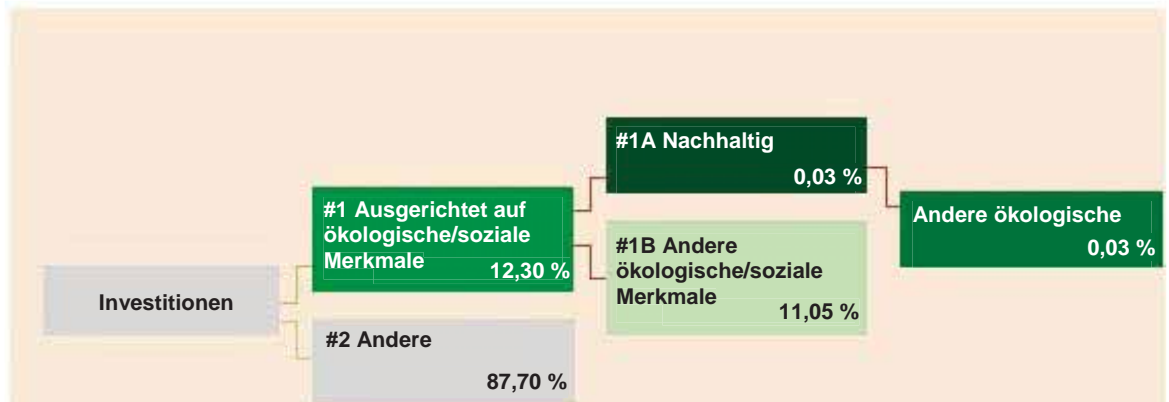


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

0,03 % 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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Andere	83,24 %
Finanzen	12,57 %
Barmittel und Derivate	1,92 %
Basiskonsumgüter	1,51 %
Immobilien	0,67 %
Staatsanleihen	0,08 %
Summe	100,00 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

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

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.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

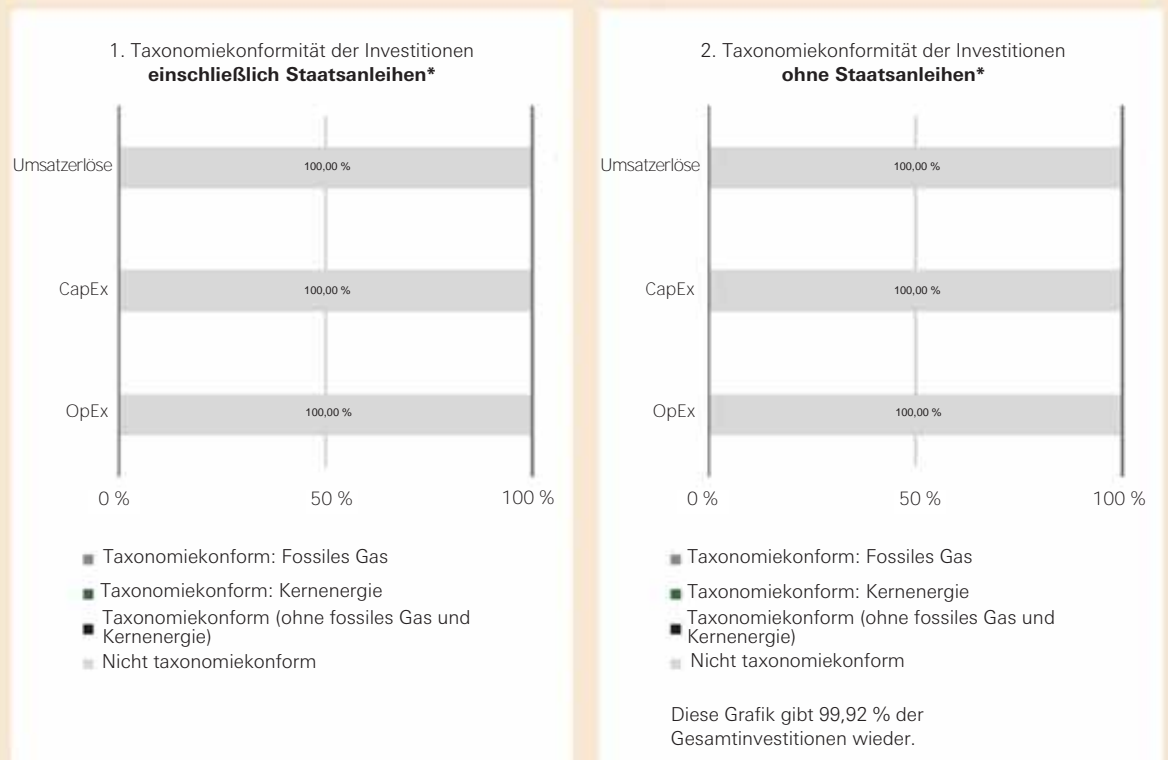
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **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 Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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?


Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,00 %.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?**

Die nachhaltigen Investitionen mit einem nicht mit der EU-Taxonomie konformen Umweltziel betragen 0,03 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

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?**

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Nach der Identifizierung des zulässigen Anlageuniversums konstruierte der Anlageberater ein Portfolio, dessen CO₂-Intensität (berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO₂-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds) niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Dies führte zu einem PAI-Score, der unter dem Referenzwert lag. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300GR296YJ5DZ9M61

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 nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 1,69 % an nachhaltigen Investitionen <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <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?

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

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

- Der Teilfonds investierte in Wertpapiere, die Klimaschutz- oder umweltschutzbezogene Projekte unterstützten.
- Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
- Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.

4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement.
5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.
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. Wir verwenden ESG-Scores von Drittanbietern (z. B. ESG-Scores von MSCI) und haben auch eigene Scores entwickelt, um unsere eigene Sicht der ESG-Risiken und -Chancen widerzuspiegeln. Wir haben eine maßgeschneiderte Branchensegmentierung entwickelt (abgeleitet vom MSCI Global Industry Classification Standard), bei der wir die Wesentlichkeit der wichtigsten E-, S- und G-Faktoren von MSCI auf einer sektoralen Basis neu bewerten und eine sektorspezifische HSBC-ESG-Gewichtung erstellen.

Die Berücksichtigung einzelner wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) wird in der nachstehenden Tabelle anhand ihrer Nummerierung im Vergleich zum Referenzwert angegeben. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmens-/Emittentenangaben 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).

Alle Unternehmen/Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	6,48	6,17
E-Säule	6,05	5,96
S-Säule	7,36	7,27
G-Säule	7,27	6,99
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz	4,27	0,00
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,01 %	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)	310,70	307,87

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – ICE BofA Global Governments – Inflation-Linked

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	6,48	6,17
	31. März 2023	6,27	5,90
E-Säule	31. März 2024	6,05	5,96
	31. März 2023	4,93	4,98
S-Säule	31. März 2024	7,36	7,27
	31. März 2023	7,39	7,25
G-Säule	31. März 2024	7,27	6,99
	31. März 2023	6,76	6,21
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	4,27	0,00
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,01 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %
15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)	31. März 2024	310,70	307,87
	31. März 2023	218,08	230,97

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

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?

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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 wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost Unternehmen und Staaten 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 relevanten PAI, 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 CO₂-armen 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.
- 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.

Die spezifischen PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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?

Die vom Teilfonds berücksichtigte wichtigste nachteilige Auswirkungen waren:

- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Government Of Germany 0,1 % 15.04.2026	Staatsanleihen	6,66 %	Deutschland
Government Of The United States Of America 1,125 % 15.01.2033	Staatsanleihen	5,67 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 0,5 % 15.01.2028	Staatsanleihen	4,60 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 0,375 % 15.01.2027	Staatsanleihen	4,17 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of United Kingdom 0,25 % 22.03.2052	Staatsanleihen	3,72 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Government Of United Kingdom 0,75 % 22.03.2034	Staatsanleihen	3,25 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Government Of The United States Of America 0,125 % 15.01.2032	Staatsanleihen	3,17 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 2,5 % 15.01.2029	Staatsanleihen	3,05 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of Germany 0,5 % 15.04.2030	Staatsanleihen	3,03 %	Deutschland
Government Of Italy 0,1 % 15.05.2033	Staatsanleihen	2,74 %	Italien
Government Of United Kingdom 0,125 % 10.08.2031	Staatsanleihen	2,66 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Government Of The United States Of America 0,625 % 15.01.2026	Staatsanleihen	2,64 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of United Kingdom 0,625 % 22.03.2040	Staatsanleihen	2,63 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Government Of New Zealand 3,5 % 14.04.2033	Staatsanleihen	2,34 %	Neuseeland

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

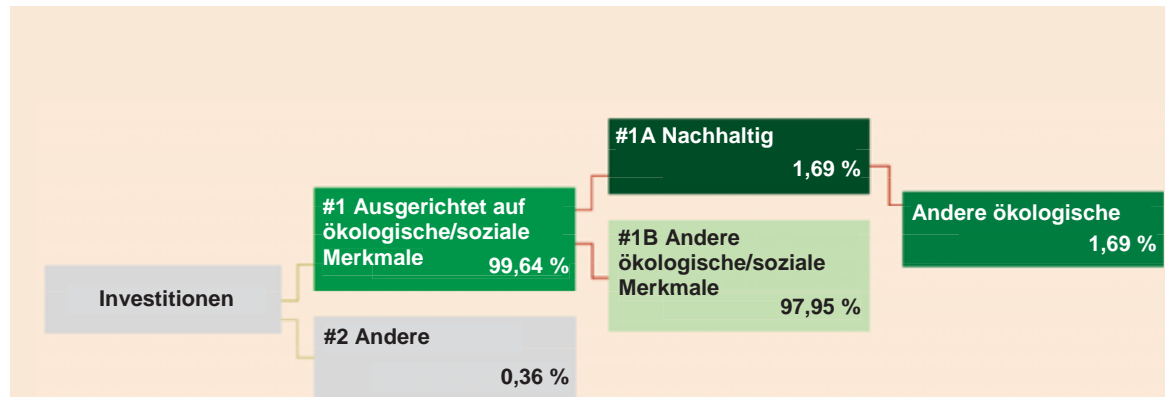


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

1,69 % 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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	99,99 %
Andere	0,44 %
Finanzen	0,02 %
Barmittel und Derivate	-0,46 %
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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

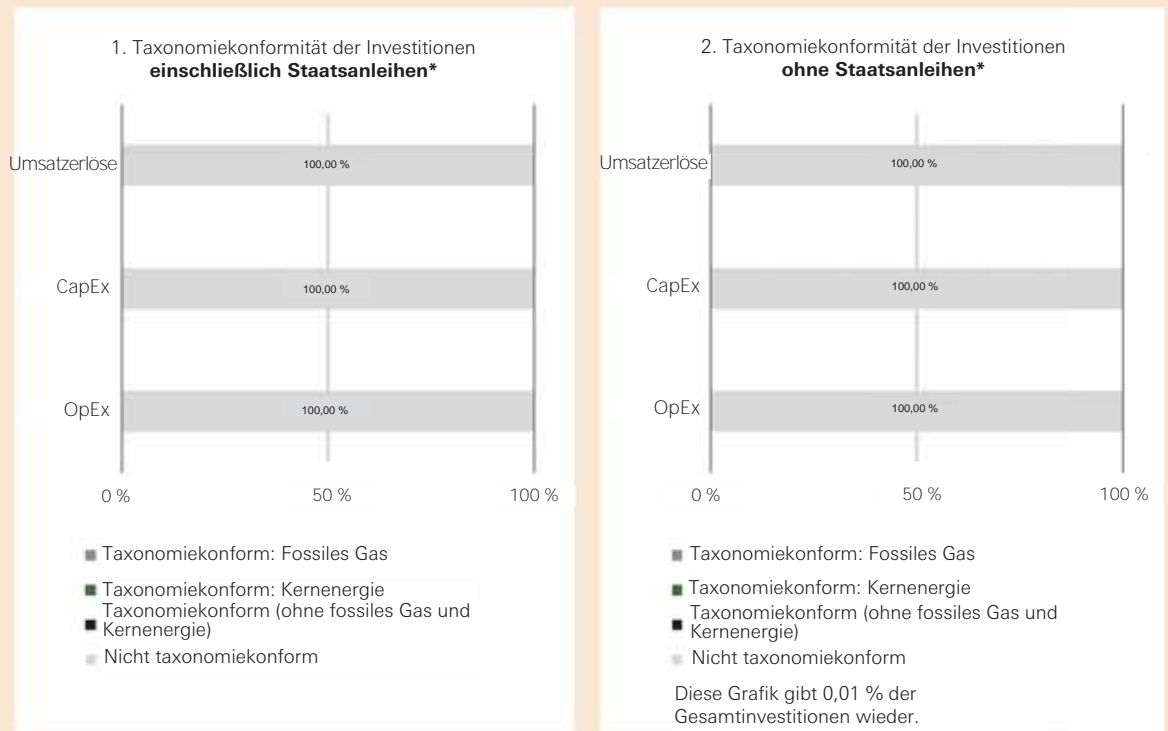
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

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 darauf hin, 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?**

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,00 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 1,69 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen des Portfolios wurden hinsichtlich ihrer individuellen Treibhausgasintensität bewertet. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums vergleichbar mit dem des Referenzwerts war.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.

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

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. 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.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INVESTMENT GRADE SECURITISED CREDIT BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800J3KJMJQBMGO530

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 nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,02 % an nachhaltigen Investitionen <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

- Der Teilfonds investierte in Wertpapiere, die Klimaschutz- oder umweltschutzbezogene Projekte unterstützten.
- Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
- Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.

4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement.
5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.
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. Wir verwenden ESG-Scores von Drittanbietern (z. B. ESG-Scores von MSCI) und haben auch eigene Scores entwickelt, um unsere eigene Sicht der ESG-Risiken und -Chancen widerzuspiegeln. Wir haben eine maßgeschneiderte Branchensegmentierung entwickelt (abgeleitet vom MSCI Global Industry Classification Standard), bei der wir die Wesentlichkeit der wichtigsten E-, S- und G-Faktoren von MSCI auf einer sektoralen Basis neu bewerten und eine sektorspezifische HSBC-ESG-Gewichtung erstellen.

Die Berücksichtigung einzelner wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) wird in der nachstehenden Tabelle anhand ihrer Nummerierung im Vergleich zum Referenzwert angegeben. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmens-/Emittentenangaben 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).

Alle Unternehmen/Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds
ESG-Score	6,25
E-Säule	7,65
S-Säule	5,08
G-Säule	5,65
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 Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds
ESG-Score	31. März 2024	6,25
	31. März 2023	7,81
E-Säule	31. März 2024	7,65
	31. März 2023	8,01
S-Säule	31. März 2024	5,08
	31. März 2023	5,48
G-Säule	31. März 2024	5,65
	31. März 2023	6,42
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	31. März 2024	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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 wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost Unternehmen und Staaten mit schlechter

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.

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 relevanten PAI, 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 CO2-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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?

Die 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

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
HSBC GLF-USD ESG LIQ-Y 11315951	Andere	3,67 %	Irland
MEDL 2023-2 A 11586968	Andere	1,31 %	Australien
Polaris 2023-2 Plc Frn 27.09.2059	Finanzen	1,27 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
BAYPK 2023-1A A1 11591312	Andere	1,20 %	Jersey
Ginkgo Personal Loans 2023 @na @na	Finanzen	1,03 %	Frankreich
JUBIL 2023-27X A 11557727	Andere	1,00 %	Irland
APID 2019-31A A2R 10891815	Andere	0,98 %	Kaimaninseln
WILPA 1X A 11578162	Andere	0,98 %	Vereinigte Staaten von Amerika
DBGS 2018-BIOD B 10305398	Andere	0,89 %	Vereinigte Staaten von Amerika
JUBIL 2023-27X B 11557724	Andere	0,89 %	Irland
CAMB 2019-LIFE C 10387050	Andere	0,88 %	Vereinigte Staaten von Amerika
AGL 2023-28A A 11597275	Andere	0,86 %	Jersey
Slm Private Credit Student Loan Trust 2006-a @na 15.06.2039	Finanzen	0,85 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Bx Trust 2022-clc 5,76 % 14.10.2039	Andere	0,82 %	Vereinigte Staaten von Amerika
TAURS 2021-UK1X A 10829990	Andere	0,79 %	Irland

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

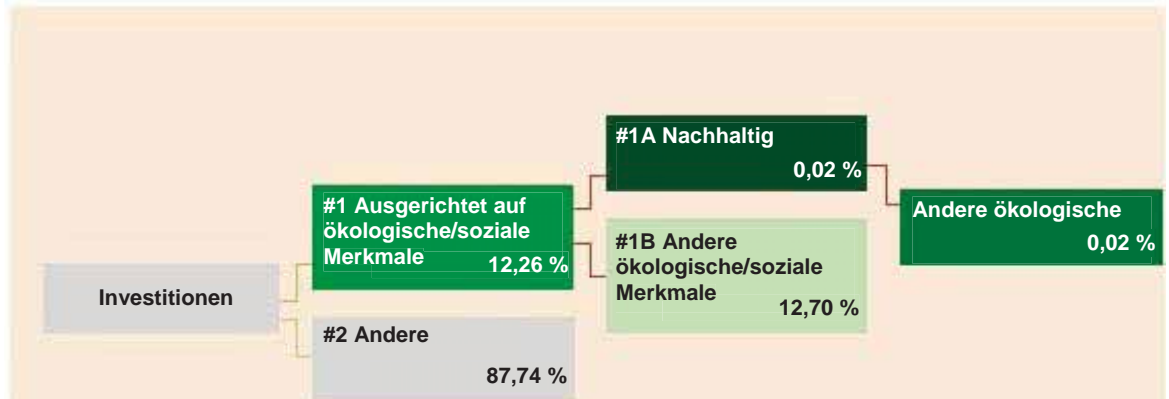


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

0,02 % 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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Andere	74,61 %
Finanzen	25,03 %
Immobilien	0,69 %
Kommunikationsdienstleistungen	0,56 %
Staatsanleihen	0,08 %
Barmittel und Derivate	-0,96 %
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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:
 In fossiles Gas
 In Kernenergie

Nein

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

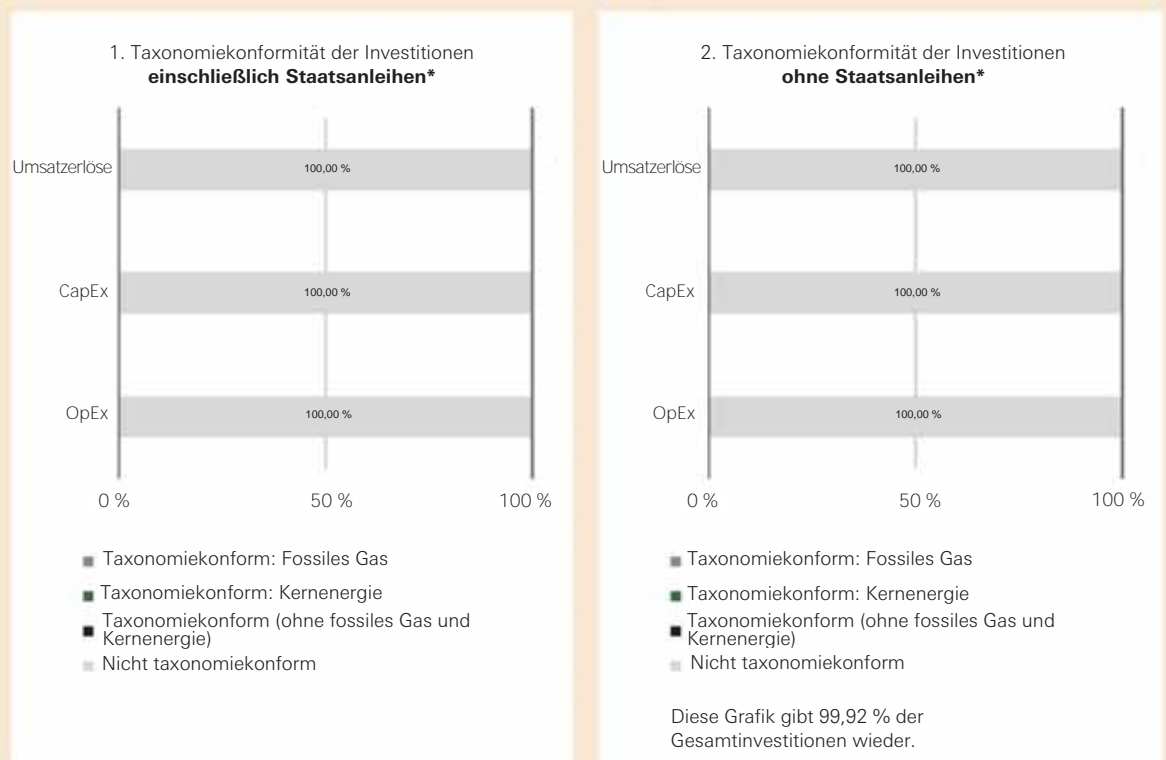
- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben**

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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?


Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,00 %.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 0,02 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

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?**

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Nach der Identifizierung des zulässigen Anlageuniversums konstruierte der Anlageberater ein Portfolio, dessen CO₂-Intensität (berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO₂-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds) niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Dies führte zu einem PAI-Score, der unter dem Referenzwert lag. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800QEYRDOII07S350

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 28,28 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds Folgendes:

1. Aktive Berücksichtigung von Investitionen mit geringer CO2-Intensität im Vergleich zum Referenzwert.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
3. Mindestumweltstandards durch den Ausschluss von als umweltschädlich eingestuften Geschäftstätigkeiten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.

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

4. Die Identifikation und Analyse von Unternehmen im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere bezüglich physischer Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement.
5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.
6. Analyse des Anteils der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

Der Bloomberg Global aggregate Corporate Diversified Hedged USD wurde zur Messung der Kohlenstoffintensität des Teilfonds herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Die ESG-Scores stammen vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) wird in der nachstehenden Tabelle anhand ihrer Nummerierung im Vergleich zum Referenzwert angegeben. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Emittentenangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden, wo keine solchen Emittentenangaben 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).

Alle Unternehmen/Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	7,33	7,20
E-Säule	7,71	7,52
S-Säule	5,25	5,09
G-Säule	6,07	5,85
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	2.135,15	501.925,58
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	13,61	59,18
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	55,21	97,31
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	1,12 %	0,29 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,00 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – Bloomberg Global Aggregate Corporates Diversified

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	7,33	7,20
	31. März 2023	7,24	6,98
E-Säule	31. März 2024	7,71	7,52
	31. März 2023	7,62	7,28
S-Säule	31. März 2024	5,25	5,09
	31. März 2023	5,30	5,02
G-Säule	31. März 2024	6,07	5,85
	31. März 2023	5,87	5,84
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	31. März 2024	2.135,15	501.925,58
	31. März 2023	2.015,17	618.146,33
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	31. März 2024	13,61	59,18
	31. März 2023	13,74	61,93
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	55,21	97,31
	31. März 2023	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	31. März 2024	1,12 %	0,29 %
	31. März 2023	1,83 %	1,86 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Emittenten als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen.

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.

Der Anlageberater hat alle durch die Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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 wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost Unternehmen und Staaten 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 relevanten PAI, 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 CO2-armen 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. 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.

Die spezifischen PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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. Dies bildete den Rahmen für den Investitionsansatz von HSBC, indem Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert und gemanagt wurden. Von Emittenten, in die der Teilfonds investiert, wird erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und die damit verbundenen Standards einhalten. Emittenten, die belegbar gegen einen der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führt verstärkte Due Diligence-Prüfungen hinsichtlich ESG-Themen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- 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)
- Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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 wird das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung und Gesundheitsversorgung, sowie neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Bekämpfung von Korruption 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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Paccar Financial Corp. 4,6 % 31.01.2029	Finanzen	1,62 %	Vereinigte Staaten von Amerika
New York Life Global Funding 4,7 % 29.01.2029	Finanzen	1,21 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Ashtead Capital, Inc. 5,8 % 15.04.2034	Industriegüter	1,16 %	Vereinigtes Königreich
Government Of The United States Of America 4,75 % 15.11.2053	Staatsanleihen	1,07 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Jpmorgan Chase & Co. 4,6 % Perp	Finanzen	0,98 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Assicurazioni Generali S.p.a. 5,272 % 12.09.2033	Finanzen	0,96 %	Italien
Schneider Electric Se 3,25 % 10.10.2035	Industriegüter	0,88 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 4,25 % 15.03.2027	Staatsanleihen	0,85 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Ferrovial S.e. 4,375 % 13.09.2030	Industriegüter	0,84 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Corebridge Global Funding 5,9 % 19.09.2028	Finanzen	0,83 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Credit Agricole S.a. 5,134 % 11.03.2027	Finanzen	0,81 %	Frankreich
Government Of The United States Of America 4,125 % 31.03.2031	Staatsanleihen	0,81 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Amgen Inc. 4,05 % 18.08.2029	Gesundheitswesen	0,78 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 4,125 % 15.08.2053	Staatsanleihen	0,78 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 5,0 % 05.09.2030	Finanzen	0,75 %	Deutschland

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

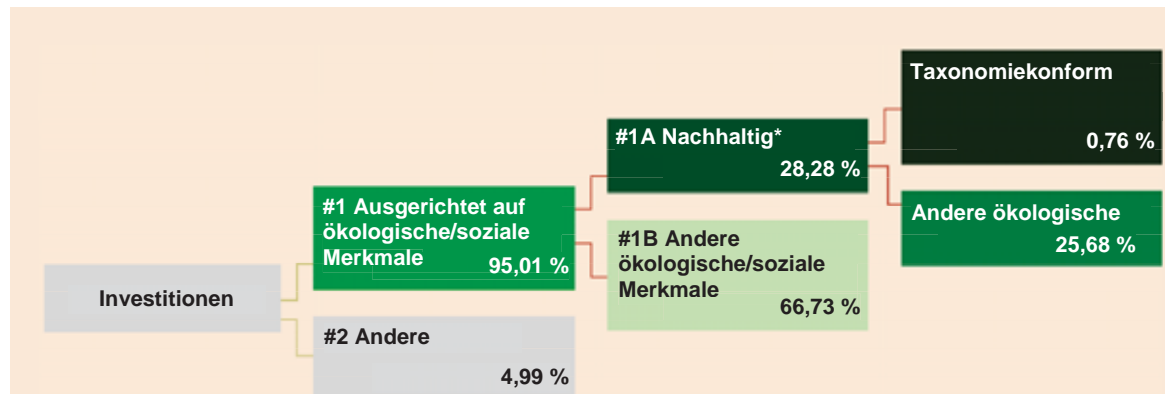


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

26,78 % 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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Finanzen	39,85 %
Andere	16,28 %
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	0,88 %
Barmittel und Derivate	3,76 %
Staatsanleihen	6,57 %
Kommunikationsdienstleistungen	6,07 %
Industriegüter	5,41 %
Basiskonsumgüter	4,06 %
Immobilien	3,92 %
Gesundheitswesen	3,70 %
Versorger	3,37 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	1,95 %
<i>Multi-Versorger</i>	1,26 %
Informationstechnologie	3,17 %
Zyklische Konsumgüter	2,99 %
Grundstoffe	0,86 %
Summe	100,00 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

 In fossiles Gas

 In Kernenergie

 Nein

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

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.

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.

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?


Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,04 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,42 %.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,04 %	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,72 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	99,24 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,07 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,77 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	98,16 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,11 %	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,45 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	98,43 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 25,68 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

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?**

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Nach der Identifizierung des zulässigen Anlageuniversums konstruierte der Anlageberater ein Portfolio, dessen CO₂-Intensität (berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO₂-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds) niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Dies führte zu einem PAI-Score, der unter dem Referenzwert lag. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SECURITISED CREDIT BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800ETF03K123TXM05

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
<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,04 % an nachhaltigen Investitionen</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p>



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

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

- Der Teilfonds investierte in Wertpapiere, die Klimaschutz- oder umweltschutzbezogene Projekte unterstützten.
- Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
- Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.

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

4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement.
5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.
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. Wir verwenden ESG-Scores von Drittanbietern (z. B. ESG-Scores von MSCI) und haben auch eigene Scores entwickelt, um unsere eigene Sicht der ESG-Risiken und -Chancen widerzuspiegeln. Wir haben eine maßgeschneiderte Branchensegmentierung entwickelt (abgeleitet vom MSCI Global Industry Classification Standard), bei der wir die Wesentlichkeit der wichtigsten E-, S- und G-Faktoren von MSCI auf einer sektoralen Basis neu bewerten und eine sektorspezifische HSBC-ESG-Gewichtung erstellen.

Die Berücksichtigung einzelner wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) wird in der nachstehenden Tabelle anhand ihrer Nummerierung im Vergleich zum Referenzwert angegeben. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmens-/Emittentenangaben 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).

Alle Unternehmen/Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds
ESG-Score	5,05
E-Säule	5,89
S-Säule	4,84
G-Säule	5,03
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 Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds
ESG-Score	31. März 2024	5,05
	31. März 2023	7,36
E-Säule	31. März 2024	5,89
	31. März 2023	8,08
S-Säule	31. März 2024	4,84
	31. März 2023	4,70
G-Säule	31. März 2024	5,03
	31. März 2023	5,72
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	31. März 2024	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Emittenten als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen.

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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 wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost Unternehmen und Staaten 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 relevanten PAI, bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

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 oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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?

Die 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

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
HSBC GLF-USD ESG LIQ-Y 11315951	Andere	4,05 %	Irland
PLRS 2021-1 C 11381576	Andere	2,71 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
HPA 2021-2 E1 11050067	Andere	2,56 %	Vereinigte Staaten von Amerika
STRA 2021-3 B 11368485	Finanzen	2,34 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC Frn 17.08.2033	Finanzen	2,02 %	Irland
BBCMS 2018-TALL D 10421044	Andere	1,91 %	Vereinigte Staaten von Amerika
HY 2019-30HY E 10454380	Andere	1,88 %	Vereinigte Staaten von Amerika
CAMB 2019-LIFE D 10387045	Andere	1,83 %	Vereinigte Staaten von Amerika
STACR 2021-DNA3 M2 11379197	Andere	1,82 %	Vereinigte Staaten von Amerika
APID 2019-31A DR 10891817	Andere	1,81 %	Kaimaninseln
NEUB 2017-26A C 10245678	Andere	1,81 %	Kaimaninseln
WHTPK 2021-1A D 11047858	Andere	1,78 %	Vereinigte Staaten von Amerika
PRK 2017-280P D 10491084	Andere	1,65 %	Vereinigte Staaten von Amerika
ATOMM 1X C 11024495	Andere	1,63 %	Irland
St. Paul's Clo Xii Dac Frn 15.04.2033	Finanzen	1,60 %	Irland

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

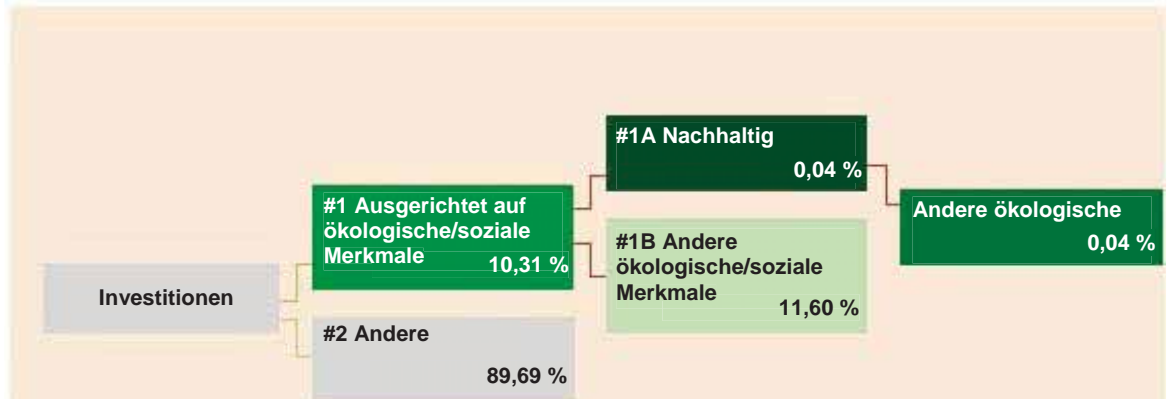


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

0,04 % 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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Andere	71,67 %
Finanzen	25,50 %
Immobilien	1,73 %
Kommunikationsdienstleistungen	1,47 %
Staatsanleihen	0,10 %
Barmittel und Derivate	-0,47 %
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 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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:
 In fossiles Gas
 In Kernenergie

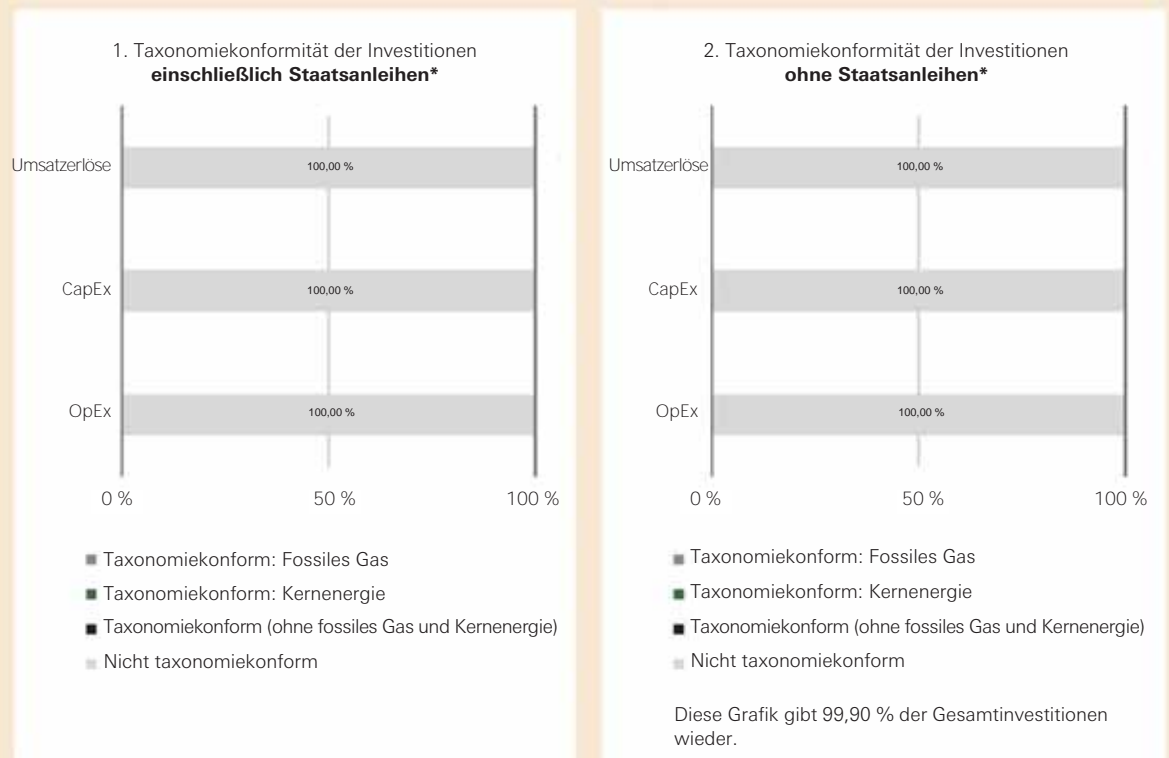
Nein

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

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.

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

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,00 %.


Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, 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 darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 0,04 %. Aufgrund der mangelnden Abdeckung und der fehlenden Daten hat sich der Teilfonds nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

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?**

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilspektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen des Portfolios wurden hinsichtlich ihrer individuellen Treibhausgasintensität bewertet. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums vergleichbar mit dem des Referenzwerts war.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800U23ATP2ADUS371

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.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 2,71 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds Folgendes:

- 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

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

und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.

3. Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.

4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.

5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die ESG-Scores stammen vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Indikatoren (PAI) 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).

Alle Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	6,30	6,19
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	150,90	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)	333,64	325,72

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert - JP Morgan GBI Global (Traded)

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	6,30	6,19
	31. März 2023	6,12	6,57
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	150,90	0,00
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %
15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)	31. März 2024	333,64	325,72
	31. März 2023	246,14	273,37

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

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?

Der Anlageberater hat alle durch die Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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 wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost Unternehmen und Staaten mit schlechter

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.

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 relevanten PAI, 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsvolles Investieren ist auf der Website verfügbar unter:

www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies.

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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 EU definierte Kriterien.

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

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



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

Der Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- 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
- Treibhausgasintensität von staatlichen Emittenten

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
HSBC GLB-GLB BD TL RT-ZC USD 10841441	Finanzen	3,91 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Government Of The United States Of America 0,375 % 31.01.2026	Staatsanleihen	2,81 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 0,5 % 28.02.2026	Staatsanleihen	2,35 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 3,0 % 15.07.2025	Staatsanleihen	2,10 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 4,625 % 30.09.2028	Staatsanleihen	1,52 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of Canada 3,75 % 01.05.2025	Staatsanleihen	1,48 %	Kanada
Government Of The United States Of America 3,375 % 15.05.2033	Staatsanleihen	1,46 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 5,0 % 30.09.2025	Staatsanleihen	1,40 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 4,625 % 30.06.2025	Staatsanleihen	1,38 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 3,875 % 15.08.2033	Staatsanleihen	1,37 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 4,0 % 29.02.2028	Staatsanleihen	1,32 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 2,25 % 15.02.2052	Staatsanleihen	1,21 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 1,875 % 28.02.2027	Staatsanleihen	1,20 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of United Kingdom 3,75 % 22.10.2053	Staatsanleihen	1,11 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Government Of Japan 0,2 % 20.03.2028	Staatsanleihen	1,03 %	Japan

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

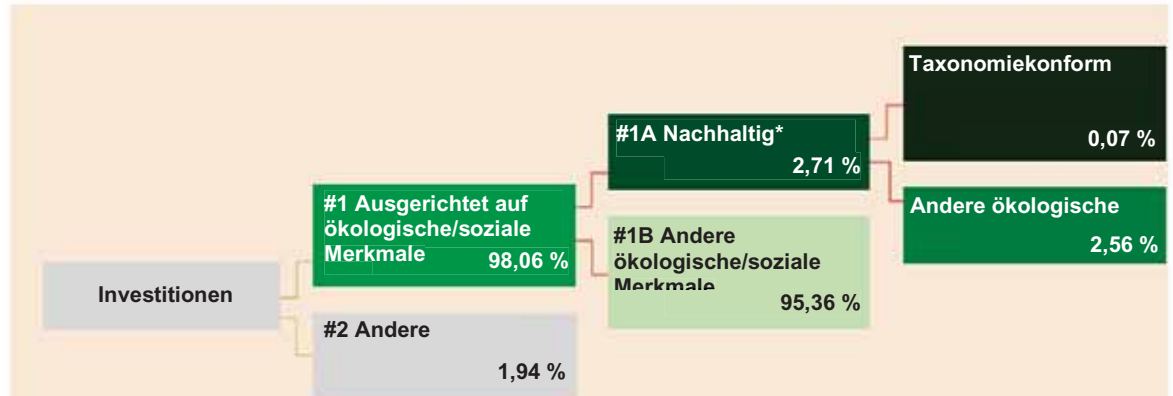


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

2,71 % 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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	94,93 %
Andere	3,07 %
Barmittel und Derivate	0,67 %
Finanzen	0,67 %
Versorger	0,21 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	0,08 %
<i>Erdgas</i>	0,01 %
<i>Multi-Versorger</i>	0,11 %
Industriegüter	0,13 %
Kommunikationsdienstleistungen	0,08 %
Immobilien	0,08 %
Zyklische Konsumgüter	0,06 %
Energie	0,06 %
<i>Integrierter Öl- und Gaskonzern</i>	0,05 %
<i>Exploration und Produktion von Öl und Gas</i>	0,00 %
Grundstoffe	0,02 %
Gesundheitswesen	0,01 %
Informationstechnologie	0,01 %
Basiskonsumgüter	0,00 %
Summe	100,00 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:
 In fossiles Gas
 In Kernenergie

Nein

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

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf vollerneuerbare Energie oder CO₂-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.

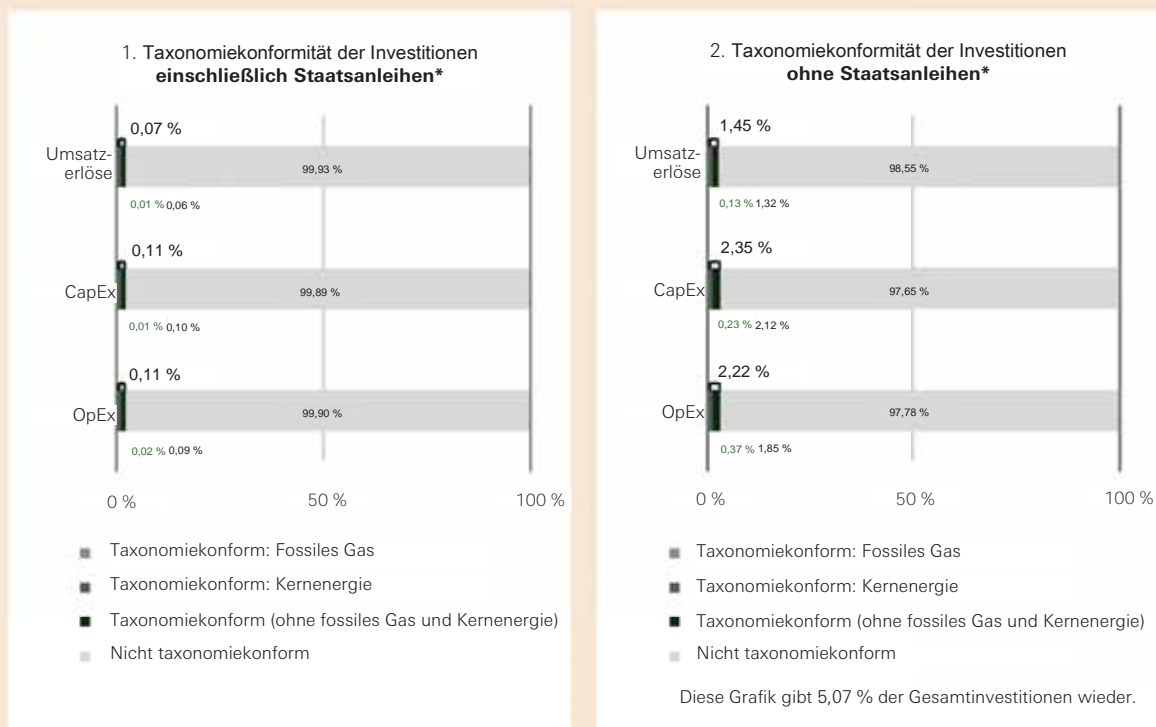
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, 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 das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



* 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?

Im Bezugszeitraum betrug der Anteil der Fondsinvestitionen in Übergangstätigkeiten 0,01 % und der Anteil der Investitionen in ermöglichende Tätigkeiten 0,02 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,06 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	99,93 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,10 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	99,89 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,02 %	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,09 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	99,90 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 2,56 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen des Portfolios wurden hinsichtlich ihrer individuellen Treibhausgasintensität bewertet, was zu PAI-Scores führte, die im Einklang mit denen des Referenzwerts lagen. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

Bei den

Referenzwerten

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

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800OJCTAUAEUXXF30

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 6,92 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds Folgendes:

- 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.

2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
3. Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.
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 ESG-Scores stammen vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Indikatoren (PAI) 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).

Alle Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	6,66	5,87
E-Säule	6,88	5,42
S-Säule	5,77	6,39
G-Säule	6,27	6,43
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	92,54	154,29
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,11 %	0,15 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,03 %
15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)	370,15	361,31

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert - Bloomberg Global Aggregate (1-3 Y)

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	6,66	5,87
	31. März 2023	6,61	5,99
E-Säule	31. März 2024	6,88	5,42
	31. März 2023	5,94	5,22
S-Säule	31. März 2024	5,77	6,39
	31. März 2023	6,49	6,59
G-Säule	31. März 2024	6,27	6,43
	31. März 2023	6,28	6,02
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	92,54	154,29
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,11 %	0,15 %
	31. März 2023	0,00 %	0,46 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,03 %
	31. März 2023	0,00 %	0,01 %
15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)	31. März 2024	370,15	361,31
	31. März 2023	247,58	272,13

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

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?

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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 wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost Unternehmen und Staaten 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 relevanten PAI, 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsvolles Investieren ist auf der Website verfügbar unter:

www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies.

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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 EU definierte Kriterien.

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

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



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

Die 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
- Treibhausgasintensität von staatlichen Emittenten

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Government Of Germany 0,0 % 09.10.2026	Staatsanleihen	2,86 %	Deutschland
Government Of China 3,01 % 13.05.2028	Staatsanleihen	1,65 %	China
Government Of The United States Of America 1,25 % 30.11.2026	Staatsanleihen	1,63 %	Vereinigte Staaten von Amerika
HSBC GLF-USD ESG LIQ-Y 11315951	Andere	1,62 %	Irland
Government Of Germany 0,25 % 15.02.2027	Staatsanleihen	1,45 %	Deutschland
Government Of New Zealand 4,5 % 15.04.2027	Staatsanleihen	1,41 %	Neuseeland
Government Of The United States Of America 1,5 % 31.01.2027	Staatsanleihen	1,34 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Natwest Group Plc 3,622 % 14.08.2030	Finanzen	1,24 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Government Of The United States Of America 3,125 % 15.08.2025	Staatsanleihen	1,23 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of China 2,4 % 15.07.2028	Staatsanleihen	1,22 %	China
Government Of The United States Of America 2,0 % 15.11.2026	Staatsanleihen	1,10 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of Germany 2,8 % 12.06.2025	Staatsanleihen	1,09 %	Deutschland
Export-Import Bank of China 4,89 % 26.03.2028	Staatsanleihen	1,07 %	China
National Grid North America, Inc. 4,151 % 12.09.2027	Versorger	1,00 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of Mexico 7,5 % 03.06.2027	Staatsanleihen	0,97 %	Mexiko

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

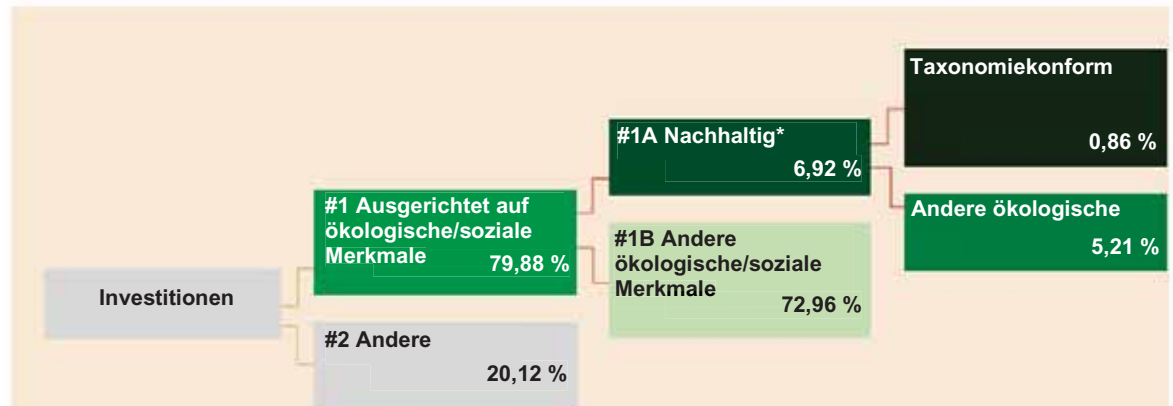


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

6,92 % 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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

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

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	33,08 %
Finanzen	25,78 %
Andere	25,52 %
<i>Erdgas</i>	0,02 %
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	0,08 %
Versorger	3,16 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	1,45 %
<i>Erdgas</i>	0,84 %
<i>Multi-Versorger</i>	0,56 %
Zyklische Konsumgüter	2,98 %
Immobilien	2,21 %
Kommunikationsdienstleistungen	2,05 %
Industriegüter	1,94 %
Energie	1,36 %
<i>Integrierter Öl- und Gaskonzern</i>	0,79 %
<i>Exploration und Produktion von Öl und Gas</i>	0,45 %
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	0,12 %
Gesundheitswesen	1,10 %
Grundstoffe	0,44 %
Barmittel und Derivate	0,31 %
Informationstechnologie	0,07 %
Summe	100,00 %



● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

Ja:
 In fossiles Gas
 In Kernenergie

Nein

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

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.

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 darauf hin, 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 das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



* 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?**

Im Bezugszeitraum betrug der Anteil der Fondsinvestitionen in Übergangstätigkeiten 0,10 % und der Anteil der Investitionen in ermöglichende Tätigkeiten 0,33 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,10 %	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,75 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	99,14 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,19 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,51 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	98,30 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,31 %	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,35 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	98,34 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 5,21 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen des Portfolios wurden hinsichtlich ihrer individuellen Treibhausgasintensität bewertet, was zu PAI-Scores führte, die im Einklang mit denen des Referenzwerts lagen. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800K751A281KO4P97

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 9,12 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

- Der Teilfonds investierte in Wertpapiere, die Klimaschutz- oder umweltschutzbezogene Projekte unterstützten.
- Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
- Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.

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

4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement.
5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.
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. Wir verwenden ESG-Scores von Drittanbietern (z. B. ESG-Scores von MSCI) und haben auch eigene Scores entwickelt, um unsere eigene Sicht der ESG-Risiken und -Chancen widerzuspiegeln. Wir haben eine maßgeschneiderte Branchensegmentierung entwickelt (abgeleitet vom MSCI Global Industry Classification Standard), bei der wir die Wesentlichkeit der wichtigsten E-, S- und G-Faktoren von MSCI auf einer sektoralen Basis neu bewerten und eine sektorspezifische HSBC-ESG-Gewichtung erstellen.

Die Berücksichtigung einzelner wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) wird in der nachstehenden Tabelle anhand ihrer Nummerierung im Vergleich zum Referenzwert angegeben. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmens-/Emittentenangaben 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).

Alle Unternehmen/Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	7,03	6,81
E-Säule	7,31	7,82
S-Säule	4,89	4,83
G-Säule	5,97	5,83
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	77,00	71,52
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	1,12 %	0,17 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,00 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert - Bloomberg US Corporate (1-3 Y) (Auflegung am 28.11.2003)

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	7,03	6,81
	31. März 2023	7,05	6,75
E-Säule	31. März 2024	7,31	7,82
	31. März 2023	7,53	7,34
S-Säule	31. März 2024	4,89	4,83
	31. März 2023	4,90	4,80
G-Säule	31. März 2024	5,97	5,83
	31. März 2023	5,95	5,74
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	77,00	71,52
	31. März 2023	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	31. März 2024	1,12 %	0,17 %
	31. März 2023	1,82 %	3,02 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

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?

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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 wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost Unternehmen und Staaten 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 relevanten PAI, 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsvolles Investieren ist auf der Website verfügbar unter:

www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies.

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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 EU definierte Kriterien.

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

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



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

Die 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

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Investment Grade Securitised Credit Bond ZC Capitalisation	Andere	4,96 %	Luxemburg
Government Of The United States Of America Frn 31.10.2025	Staatsanleihen	1,77 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2,75 % 26.06.2024	Finanzen	1,27 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Athene Global Funding Frn 24.05.2024	Finanzen	1,11 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Massmutual Global Funding li Frn 10.07.2026	Finanzen	0,87 %	Vereinigte Staaten von Amerika
New York Life Global Funding Frn 02.04.2026	Finanzen	0,87 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Dbs Group Holdings Ltd Frn 22.11.2024	Finanzen	0,82 %	Singapur
Emd Finance Llc 3,25 % 19.03.2025	Gesundheitswesen	0,80 %	Deutschland
Vodafone Group Plc 4,125 % 30.05.2025	Kommunikationsdienstleistungen	0,80 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Banque Federative Du Credit Mutuel Societe Anonyme Frn 13.07.2026	Finanzen	0,77 %	Frankreich
DBGS 2018-BIOD A 10421417	Andere	0,77 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Hewlett Packard Enterprise Company 5,9 % 01.10.2024	Informationstechnologie	0,77 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Credit Agricole S.a. 3,875 % 15.04.2024	Finanzen	0,76 %	Frankreich
Capital One Financial Corporation 6,6816 % 09.05.2025	Finanzen	0,75 %	Vereinigte Staaten von Amerika
At&t Inc. Frn 12.06.2024	Kommunikationsdienstleistungen	0,66 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

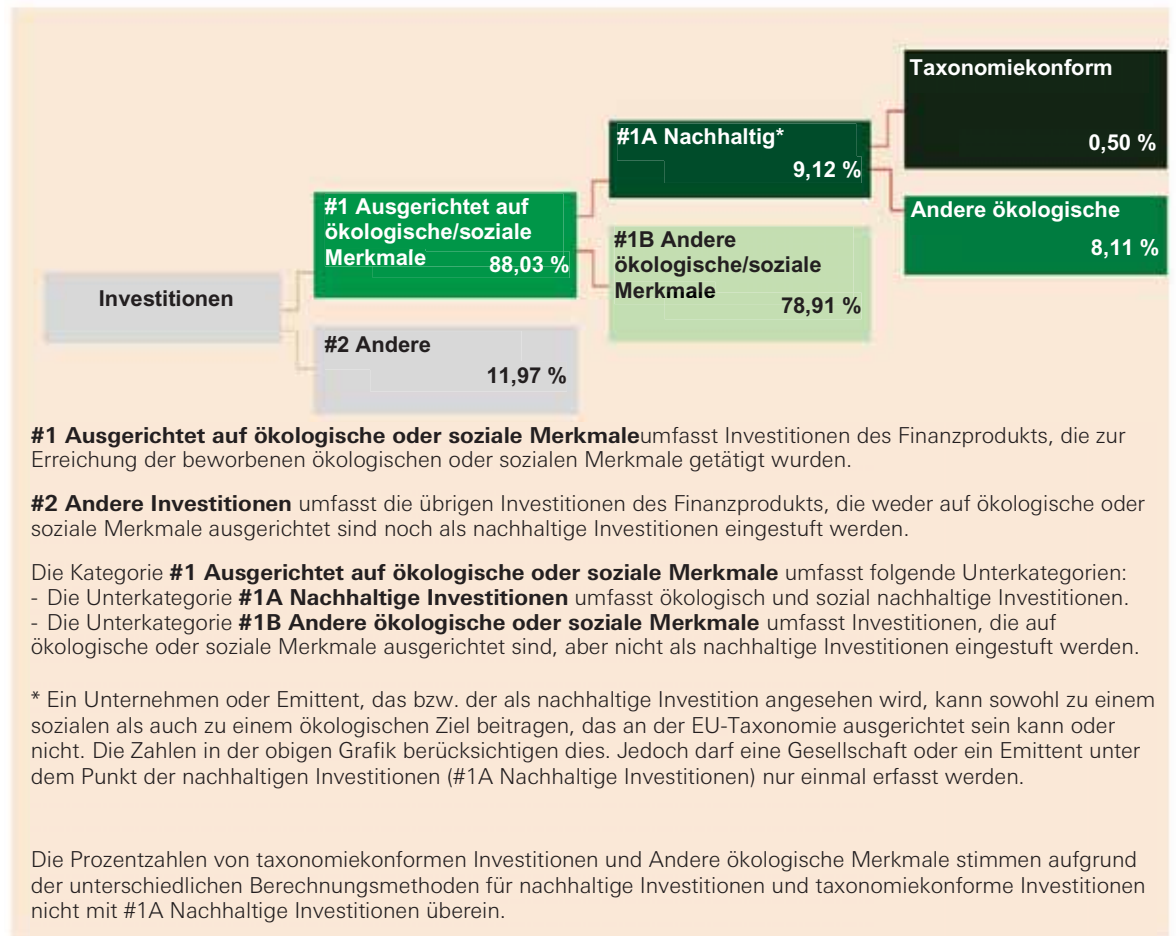


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

9,12 % 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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Finanzen	41,69 %
Andere	30,62 %
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	<i>1,10 %</i>
Staatsanleihen	4,73 %
Kommunikationsdienstleistungen	4,29 %
Grundstoffe	4,00 %
Industriegüter	3,28 %
Basiskonsumgüter	3,20 %
Gesundheitswesen	2,36 %
Informationstechnologie	2,30 %
Energie	1,83 %
<i>Integrierter Öl- und Gaskonzern</i>	<i>0,88 %</i>
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	<i>0,95 %</i>
Versorger	1,52 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	<i>1,30 %</i>
<i>Multi-Versorger</i>	<i>0,22 %</i>
Zyklische Konsumgüter	0,72 %
Immobilien	0,19 %
Barmittel und Derivate	-0,72 %
Summe	100,00 %



● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

Ja:
 In fossiles Gas
 In Kernenergie

Nein

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

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.

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.

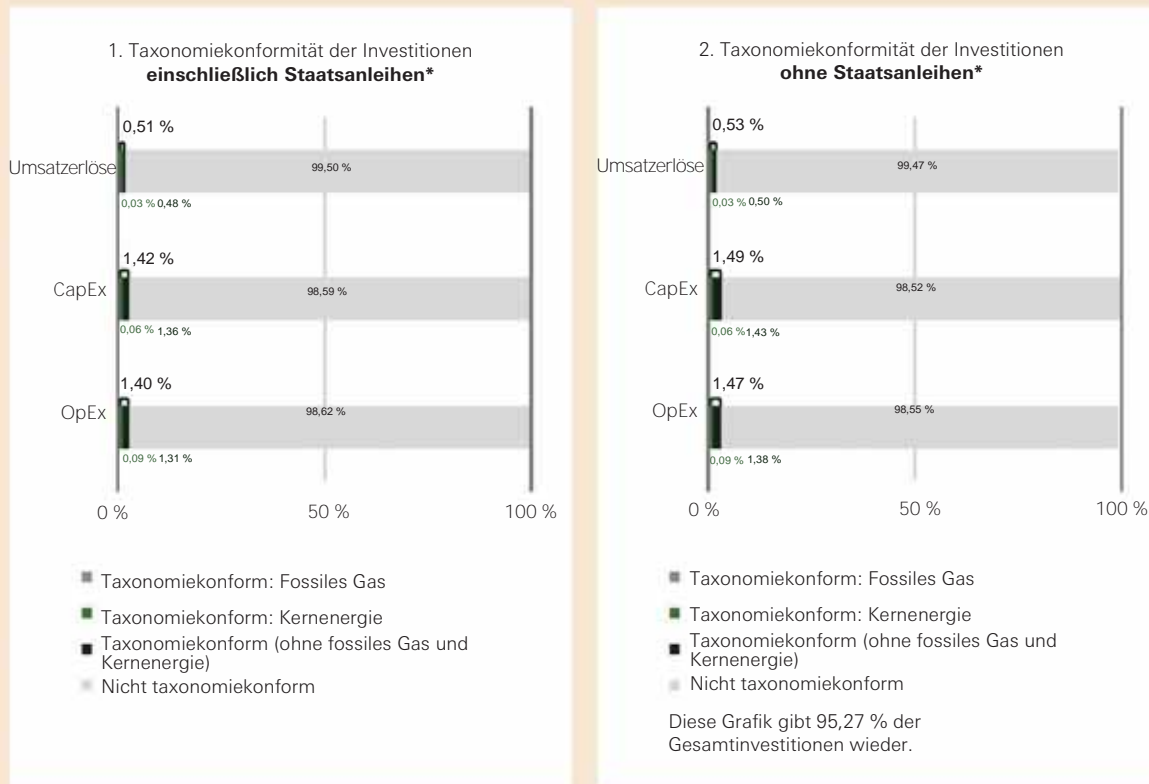
Übergangstätigkeiten

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 darauf hin, 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 das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



* 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?

Im Bezugszeitraum betrug der Anteil der Fondsinvestitionen in Übergangstätigkeiten 0,05 % und der Anteil der Investitionen in ermöglichende Tätigkeiten 0,31 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,03 %	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,48 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	99,50 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,06 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,37 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	98,59 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,09 %	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,31 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	98,62 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 8,11 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilspektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Nach der Identifizierung des zulässigen Anlageuniversums konstruierte der Anlageberater ein Portfolio, dessen CO₂-Intensität (berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO₂-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds) niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Dies führte zu einem PAI-Score, der unter dem Referenzwert lag. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***
Nicht zutreffend.
- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***
Nicht zutreffend.
- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?***
Nicht zutreffend.
- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***
Nicht zutreffend.

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US DOLLAR BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 21380009RWE9DATIW963

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 nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 3,71 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

- Der Teilfonds investierte in Wertpapiere, die Klimaschutz- oder umweltschutzbezogene Projekte unterstützten.
- Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
- Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.

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

4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement.
5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.
6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die ESG-Scores stammen vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) wird in der nachstehenden Tabelle anhand ihrer Nummerierung im Vergleich zum Referenzwert angegeben. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Emittentenangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden, wo keine solchen Emittentenangaben 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).

Alle Unternehmen/Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	6,29	5,88
E-Säule	6,54	6,04
S-Säule	6,42	6,96
G-Säule	6,41	6,57
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz	82,07	62,89
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,45 %	0,01 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,00 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – Bloomberg US Aggregate

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	6,29	5,88
	31. März 2023	6,18	6,08
E-Säule	31. März 2024	6,54	6,04
	31. März 2023	6,41	6,05
S-Säule	31. März 2024	6,42	6,96
	31. März 2023	6,17	6,33
G-Säule	31. März 2024	6,41	6,57
	31. März 2023	5,61	5,70
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	82,07	62,89
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,45 %	0,01 %
	31. März 2023	0,77 %	0,88 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Emittenten als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen.

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.

Der Anlageberater hat alle durch die Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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 wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost Unternehmen und Staaten 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 relevanten PAI, 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 CO2-armen 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. 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.

Die spezifischen PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Government Of The United States Of America 0,0 % 14.12.2023	Staatsanleihen	4,16 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 3,625 % 31.05.2028	Staatsanleihen	3,34 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 0,0 % 06.07.2023	Staatsanleihen	3,25 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 0,0 % 22.02.2024	Staatsanleihen	3,17 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 3,75 % 31.05.2030	Staatsanleihen	2,51 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 3,625 % 31.03.2030	Staatsanleihen	2,46 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 4,125 % 31.07.2028	Staatsanleihen	2,12 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 3,25 % 15.05.2042	Staatsanleihen	1,83 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 3,625 % 15.02.2053	Staatsanleihen	1,63 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 3,375 % 15.05.2033	Staatsanleihen	1,58 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 3,625 % 31.03.2028	Staatsanleihen	1,40 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 3,5 % 15.02.2033	Staatsanleihen	1,05 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 3,5 % 30.04.2028	Staatsanleihen	0,99 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 4,375 % 31.08.2028	Staatsanleihen	0,87 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Government Of The United States Of America 4,0 % 30.06.2028	Staatsanleihen	0,78 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

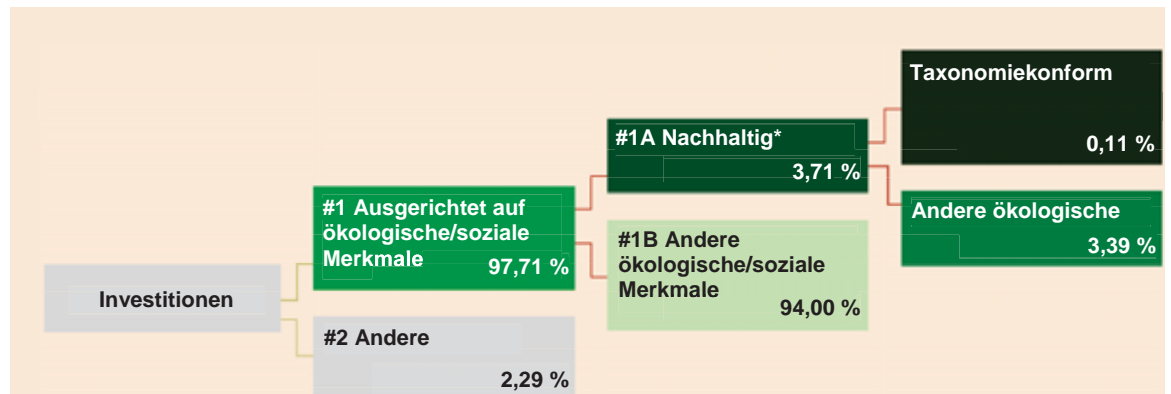


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

3,71 % 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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	66,18 %
Andere	38,68 %
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	<i>0,52 %</i>
Finanzen	15,62 %
Industriegüter	1,89 %
Informationstechnologie	1,82 %
Basiskonsumgüter	1,44 %
Immobilien	1,30 %
Kommunikationsdienstleistungen	1,17 %
Versorger	0,65 %
<i>Multi-Versorger</i>	<i>0,59 %</i>
Energie	0,63 %
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	<i>0,63 %</i>
Gesundheitswesen	0,38 %
Zyklische Konsumgüter	0,14 %
Grundstoffe	0,00 %
Barmittel und Derivate	-29,90 %
Summe	100,00 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:
 In fossiles Gas
 In Kernenergie

Nein

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

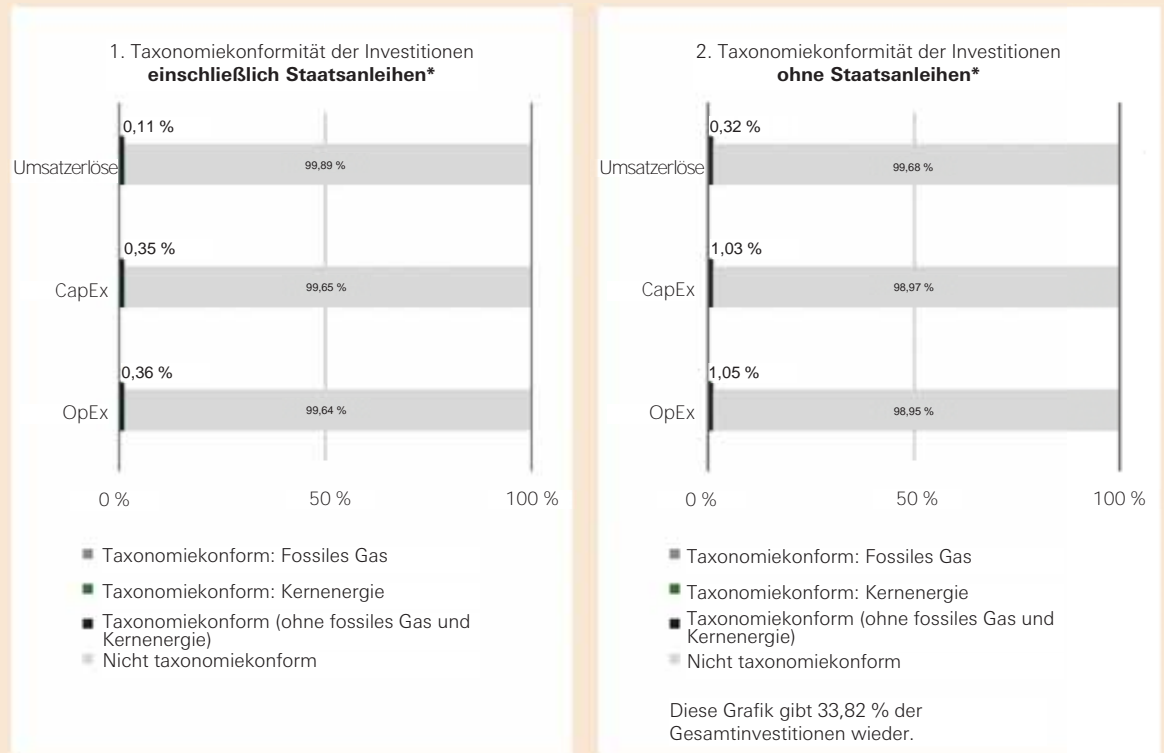
Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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.

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?


Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,09 %.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,11 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	99,89 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,35 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	99,65 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,36 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	99,64 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 3,39 %. Aufgrund der mangelnden Abdeckung und der fehlenden Daten hat sich der Teilfonds nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

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?**

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung

aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen des Portfolios wurden hinsichtlich ihrer individuellen Treibhausgasintensität bewertet. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums vergleichbar mit dem des Referenzwerts war.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

● ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?***

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS – CORPORATE EURO BOND FIXED TERM 2027

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800HGGJD2679RWB20

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 22,00 % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine **nachhaltigen Investitionen getätigt**



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

Während des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres (der Bezugszeitraum) hat der Teilfonds Folgendes beworben:

1. Der Anlageberater war bestrebt, ein Portfolio mit einem höheren ESG-Score (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Scores der Anlagen des Teilfonds) als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts zu konstruieren.
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den

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

Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.

3. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.

4. Mindestumweltstandards durch den Ausschluss von als umweltschädlich eingestuften Geschäftstätigkeiten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	7,23	6,84
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,00 %	0,23 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,00 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – 50 % ICE BofA - 5 year Euro Developed + 50 % ICE BofA - 5 year Euro Corporate

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

Da es sich nur um den ersten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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?**

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung zu tätigen. Als Ergebnis des Anlageverfahrens investierte der Fonds jedoch in nachhaltige Anlagen, die mit den vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen konform sind.

Der Anlageverwalter förderte unter anderem ökologische und soziale Merkmale und investierte in Emittenten, die eine gute Unternehmensführung praktizieren.

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

Diese Frage ist für diesen Fonds nicht zutreffend, wir bestätigen jedoch, 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?

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.

Diese Frage trifft nicht zu, der Anlageverwalter hat jedoch die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren befolgt, in der festgelegt ist, 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 Datenanbietern, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, 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 waren ein wichtiger Aspekt im Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Emittenten für den Übergang zu CO₂-armen 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:

Diese Frage ist nicht anwendbar, da sich der Fonds nicht verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung zu tätigen. HSBC setzte sich jedoch für die Anwendung und Förderung globaler Standards ein und konzentrierte sich dabei auf die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren, die die zehn Grundsätze des UNGC umfasst. 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 Emittenten, in die der Fonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Emittenten, die eindeutig gegen einen der zehn Grundsätze des UNGC verstoßen haben, wurden systematisch ausgeschlossen, es sei denn, sie haben eine Due-Diligence-Prüfung in Bezug auf ESG-Themen durchlaufen, um ihre Eignung für die Aufnahme in das Portfolio des Fonds zu bestimmen.

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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze; und
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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?

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Cellnex Finance Co. Sa 1,0 % 15.09.2027	Kommunikationsdienstleistungen	2,37 %	Spanien
Banque Federative Du Credit Mutuel Societe Anonyme 2,625 % 31.03.2027	Finanzen	2,30 %	Frankreich
Orano Sa 5,375 % 15.05.2027	Versorger	2,28 %	Frankreich
Credit Agricole S.a. 2,625 % 17.03.2027	Finanzen	2,22 %	Frankreich

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1,625% 20.01.2027	Finanzen	2,21 %	Deutschland
Valeo Sa 5,375 % 28.05.2027	Zyklische Konsumgüter	2,21 %	Frankreich
Ford Motor Credit Company Llc 4,867 % 03.08.2027	Zyklische Konsumgüter	2,07 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Mutuelle Assurance Commerçants Et Industriels France Sa 0,625 % 21.06.2027	Finanzen	2,02 %	Frankreich
Mundys S.p.a. 1,875 % 13.07.2027	Industriegüter	1,85 %	Italien
Autostrade Per L'italia S.p.a. 1,75 % 01.02.2027	Industriegüter	1,75 %	Italien
Societe Generale Sa 0,75 % 25.01.2027	Finanzen	1,70 %	Frankreich
Berry Global, Inc. 1,5 % 15.01.2027	Grundstoffe	1,57 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Intesa Sanpaolo S.p.a. 4,75 % 06.09.2027	Finanzen	1,48 %	Italien
Teollisuuden Voima Oyj 2,625 % 31.03.2027	Versorger	1,43 %	Finnland
Arval Service Lease Sa 4,75 % 22.05.2027	Finanzen	1,41 %	Frankreich

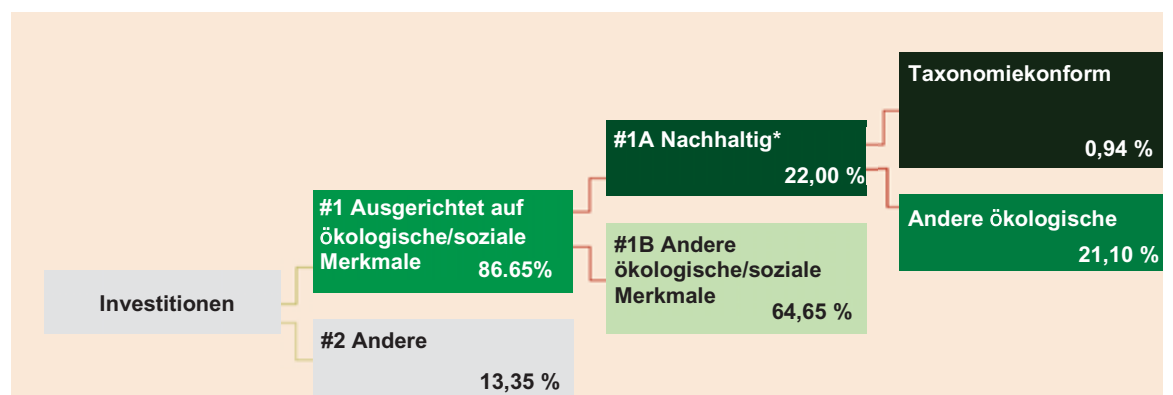
Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

22,00 % 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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Andere	32,34 %
Finanzen	28,83 %
Zyklische Konsumgüter	11,03 %
Immobilien	6,87 %
Grundstoffe	4,13 %
Industriegüter	4,08 %
Kommunikationsdienstleistungen	3,72 %
Barmittel und Derivate	3,05 %
Versorger	1,72 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	0,40 %
<i>Erdgas</i>	1,05 %
<i>Multi-Versorger</i>	0,05 %
Informationstechnologie	1,63 %
Basiskonsumgüter	1,30 %
Energie	1,00 %
<i>Integrierter Öl- und Gaskonzern</i>	0,07 %
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	0,93 %
Gesundheitswesen	0,30 %
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.

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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

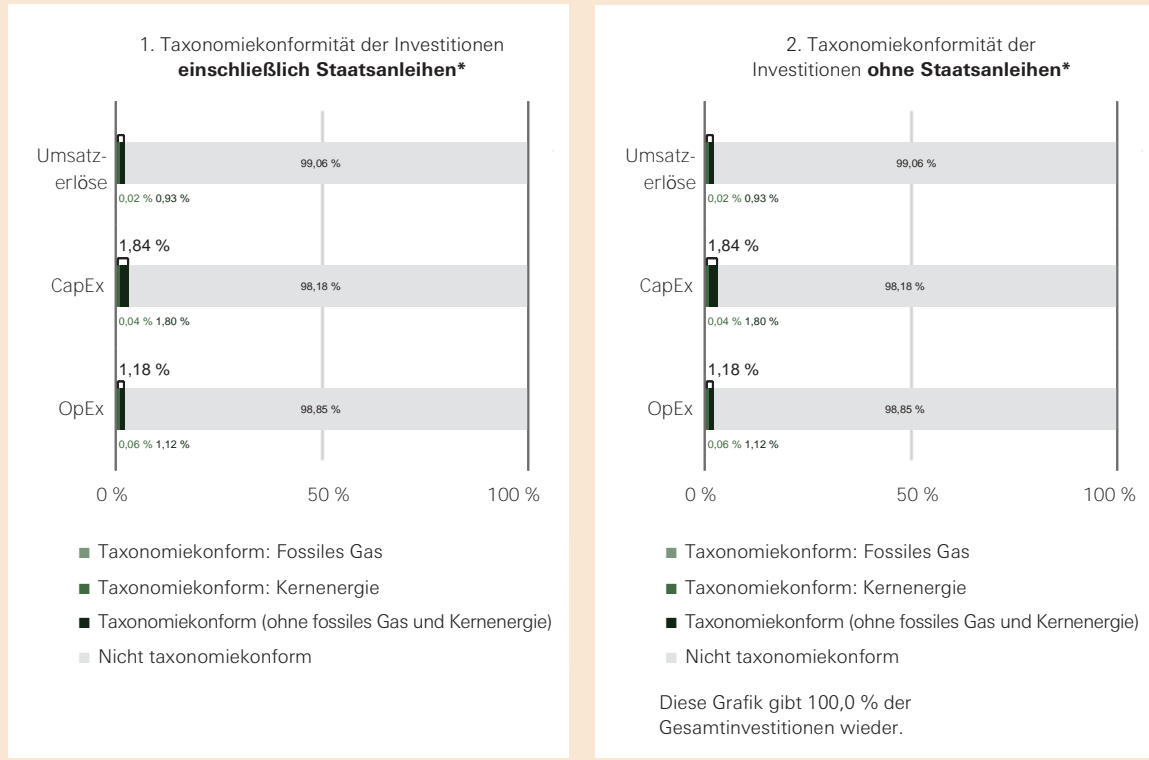
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja: In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

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

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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?

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,02 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind, 0,15 %.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	n. z.
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,02 %	n. z.
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,93 %	n. z.
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	99,06 %	n. z.
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	n. z.
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,04 %	n. z.
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,80 %	n. z.
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	98,18 %	n. z.
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	n. z.
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,06 %	n. z.
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,12 %	n. z.
OPEX – Nicht taxonomiekonform	98,85 %	n. z.

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 21,10 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC. Der Teilfonds identifiziert und analysiert die ESG-Referenzen von Unternehmen als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses. Die ESG-Referenzen stammen aus verschiedenen firmeneigenen Quellen von HSBC und von Drittanbietern, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Referenzen identifiziert werden. Diese umfassen insbesondere: 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. Im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses wurden ESG-Referenzen auf vielfältige Weise integriert:

- o Ausgenommen sind Unternehmen mit einem niedrigen ESG-Score und Unternehmen, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC angesehen werden. Dieser Ausschluss liegt im Ermessen des Anlageberaters. Unternehmen mit einem sich verbessernden, aber immer noch niedrigen ESG-Score und Unternehmen, die erkennbar auf die Einhaltung der Prinzipien des UNGC zusteuern, kommen trotzdem als Investments in Frage.

- o Zusammenarbeit mit Unternehmen im Bereich Energiewende und ESG-Vorschriften



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem, 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.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASEAN EQUITY

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800GX2NCDIS6WSV60

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 nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 14,15 % an nachhaltigen Investitionen <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres (der Bezugszeitraum) hat der Teilfonds Folgendes beworben:

- Der Teilfonds berücksichtigte aktiv Investitionen mit geringer Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Referenzwert
- 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 wurde ein Screening durchgeführt. „E“ und „S“ spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, „G“ die

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

Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

Darüber hinaus berücksichtigte der Anlageberater:

1. verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
2. Er schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich galten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.
3. Er berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
4. Er schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) 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.

Alle Unternehmen haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	6,47	6,41
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	420,31	86.293.746,11
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	13,92	145,99
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	79,58	341,34
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00 %	8,54 %
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,01 %	0,00 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,00 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – MSCI ASEAN

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	6,47	6,41
	31. März 2023	0,00	0,00
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ - Äquivalente	31. März 2024	420,31	86.293.746,11
	31. März 2023	0,00	0,00
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro EVIC	31. März 2024	13,92	145,99
	31. März 2023	0,00	0,00
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Millionen Euro Umsatz	31. März 2024	79,58	341,34
	31. März 2023	0,00	0,00
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	31. März 2024	0,00 %	8,54 %
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,01 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige 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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen

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.

Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO2-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- 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
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze; und
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024



Welche sind die Hauptinvestitionen diesem Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
DBS Group Holdings Ltd	Finanzen	9,80 %	Singapur
Oversea – Chinese Banking Corporation Limited	Finanzen	8,04 %	Singapur
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B	Finanzen	6,89 %	Indonesien

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Finanzen	5,13 %	Indonesien
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B	Kommunikationsdienstleistungen	4,48 %	Indonesien
Sea Limited Sponsored ADR Class A	Kommunikationsdienstleistungen	4,29 %	Singapur
CIMB Group Holdings Bhd	Finanzen	4,25 %	Malaysia
United Overseas Bank Limited	Finanzen	3,78 %	Singapur
BDO Unibank, Inc.	Finanzen	3,66 %	Philippinen

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

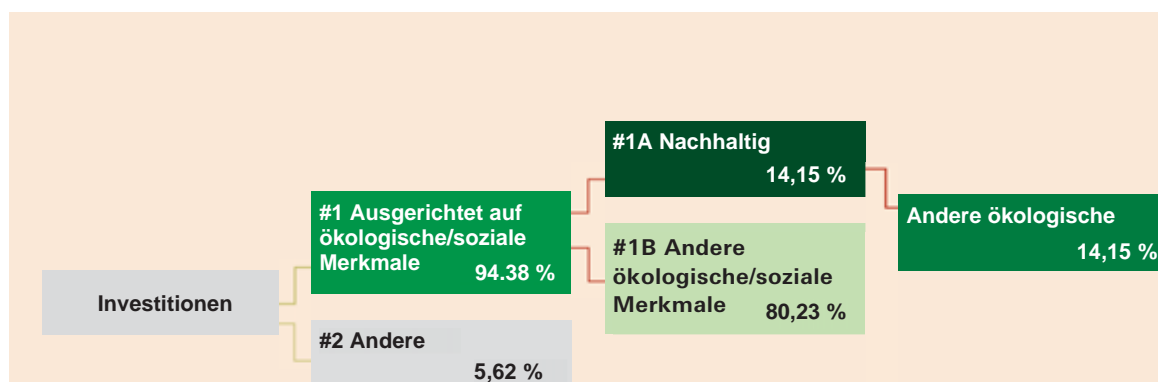


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

14,15 % 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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Finanzen	44,28 %
Kommunikationsdienstleistungen	15,54 %
Industriegüter	9,54 %
Immobilien	7,97 %
Zyklische Konsumgüter	6,46 %
Gesundheitswesen	5,52 %
Barmittel und Derivate	2,99 %
Basiskonsumgüter	2,48 %
Informationstechnologie	2,20 %
Andere	1,56 %
Grundstoffe	1,43 %
Staatsanleihen	0,03 %
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 waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

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

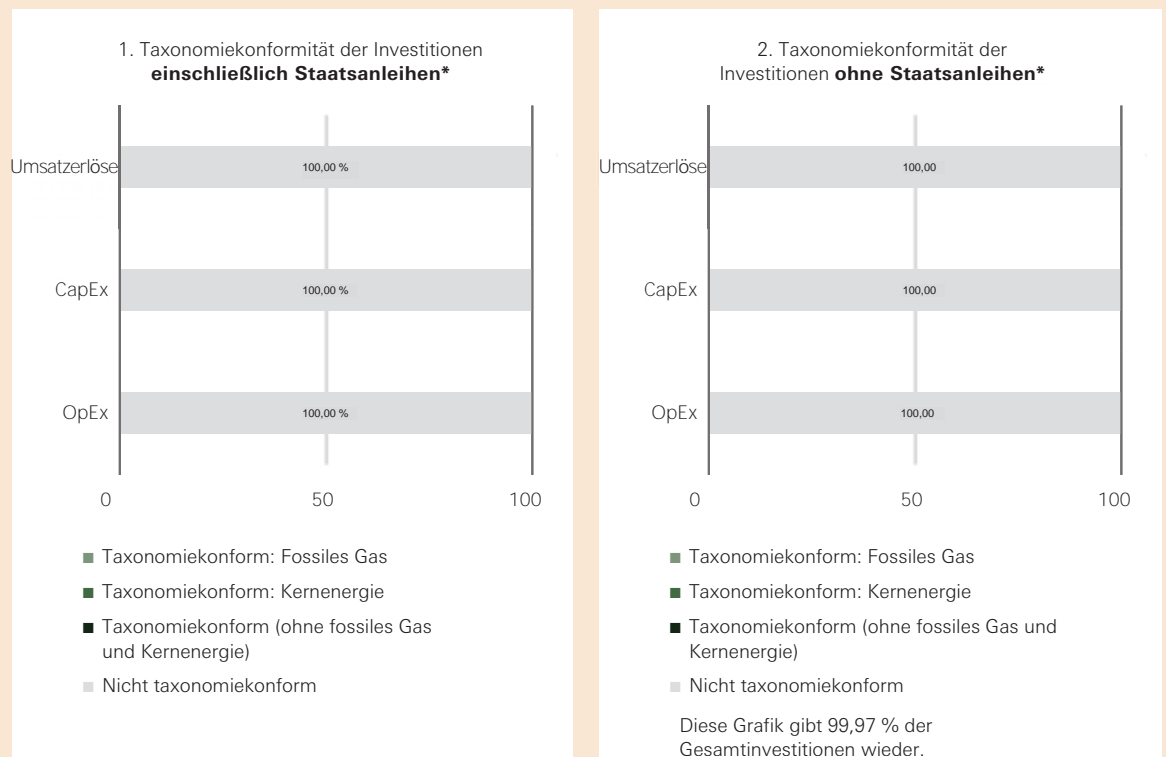
Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

¹ 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.

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.

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.



* 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?

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,00 %.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	n. z.
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	n. z.
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	n. z.
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	n. z.
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	n. z.
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	n. z.
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	n. z.
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	n. z.
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	n. z.
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	n. z.
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	n. z.
OPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	n. z.

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 14,15 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

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?**

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Nach der Identifizierung des zulässigen Anlageuniversums konstruierte der Anlageberater ein Portfolio, dessen CO₂-Intensität (berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO₂-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds) niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Dies führte zu einem PAI-Score, der unter dem Referenzwert lag. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY

Unternehmenskennung (LEI-Code): 21380086TMCIPDOJ1191

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.

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 37,21 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, aber keine **nachhaltigen Investitionen getätigt**



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

Während des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres (der Bezugszeitraum) hat der Teilfonds Folgendes beworben:

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

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

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 Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
4. Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.
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) wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) 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.

Alle Unternehmen/Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	11.788,56	871.936.834,19
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	34,97	159,15
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	112,10	327,20

4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4,85 %	5,46 %
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	7,55 %	7,00 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,00 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – MSCI All Country Asia Ex-Japan

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
1. THG-Emissionen – Tonnen CO2-Äquivalente	31. März 2024	11.788,56	871.936.834,19
	31. März 2023	14.123,85	997.922.443,60
2. CO2-Fußabdruck – Tonnen CO2 pro Million Euro (EVIC)	31. März 2024	34,97	159,15
	31. März 2023	34,77	176,76
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	112,10	327,20
	31. März 2023	146,76	338,51
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	31. März 2024	4,85 %	5,46 %
	31. März 2023	4,97 %	5,16 %
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	31. März 2024	7,55 %	7,00 %
	31. März 2023	9,50 %	7,76 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,02 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Der Teilfonds bezog die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen.

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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

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.

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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- 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
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze; und
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informationstechnologie	9,49 % Taiwan
Samsung Electronics Co., Ltd.	Informationstechnologie	6,83 % Korea
Tencent Holdings Ltd.	Kommunikationsdienstleistungen	6,04 % China
Reliance Industries Limited	Energie	3,75 % Indien
Alibaba Group Holding Limited	Zyklische Konsumgüter	3,48 % China
SK hynix Inc.	Informationstechnologie	3,33 % Korea
AIA Group Limited	Finanzen	3,25 % Hongkong
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B	Finanzen	3,20 % Indonesien
Shriram Finance Limited	Finanzen	2,70 % Indien
DLF Limited	Immobilien	2,50 % Indien
Bharti Airtel Limited	Kommunikationsdienstleistungen	2,45 % Indien
MediaTek Inc	Informationstechnologie	2,45 % Taiwan
ICICI Bank Limited	Finanzen	2,41 % Indien

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

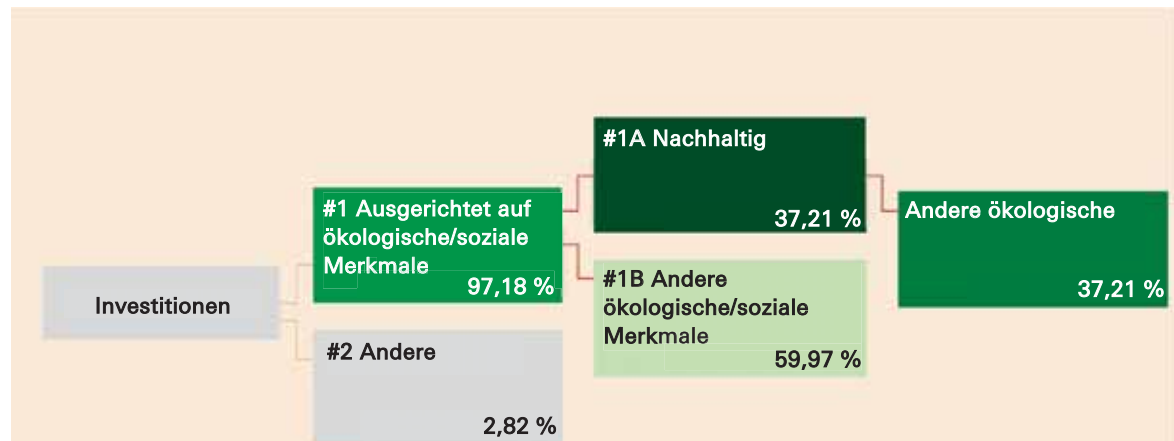


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

37,21 % 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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	31,86 %
Finanzen	20,67 %
Zyklische Konsumgüter	13,65 %
Kommunikationsdienstleistungen	10,99 %
Industriegüter	4,26 %
Energie	4,15 %
<i>Exploration und Produktion von Öl und Gas</i>	0,47 %
<i>Raffination und Vertrieb von Öl und Gas</i>	3,68 %
Gesundheitswesen	3,25 %
Basiskonsumgüter	2,94 %
Versorger	2,61 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	0,43 %
<i>Erdgas</i>	1,49 %
Immobilien	2,50 %
Barmittel und Derivate	1,91 %
Andere	0,82 %
Grundstoffe	0,40 %
Staatsanleihen	0,01 %
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.

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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

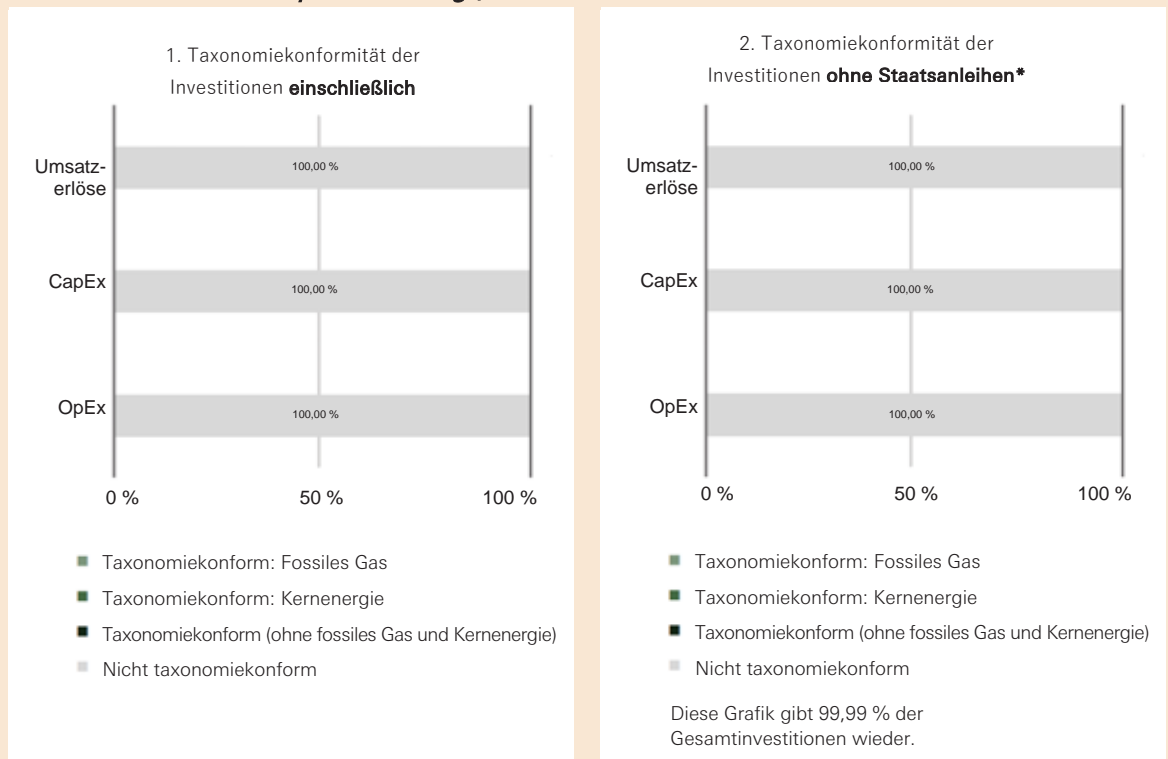
Ja:

 In fossiles Gas In Kernenergie

 Nein

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

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?

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.


Ermöglichte Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,00 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 37,21 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

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?**

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen im Portfolio wurden hinsichtlich ihrer individuellen Kohlenstoffintensität untersucht, was zu einer Kohlenstoffintensität des Portfolios führte, die besser als die des Referenzwerts war. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.

Wurden außerdem wesentliche ESG-Risiken oder ein potenzieller Verstoß gegen einen oder mehrere der zehn Prinzipien des UNGC festgestellt, führte der Portfoliomanager/Analyst eine intensive Due-Diligence-Prüfung in Bezug auf ESG-Themen durch und holte die Genehmigung des Investitionsausschusses ein, bevor Investitionen getätigt werden konnten



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES

Unternehmenskennung (LEI-Code): 21380036FEZ4XDRMY876

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 10,55 % an nachhaltigen Investitionen

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

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

mit einem sozialen Ziel

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



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

Während des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres (der Bezugszeitraum) hat der Teilfonds Folgendes beworben:

1. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv Investitionen mit geringer Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Referenzwert.

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

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 wurde ein Screening 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 Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.

4. Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.

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 Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) 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.

Alle Unternehmen haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	127.656,80	191.191.247,10
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	300,66	212,86
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	238,22	425,29
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	1,85 %	3,18 %
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,17 %	0,54 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,32 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – MSCI AC Asia ex JP Small Cap

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	31. März 2024	127.656,80	191.191.247,10
	31. März 2023	38.996,65	172.281.034,56
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	31. März 2024	300,66	212,86
	31. März 2023	86,46	184,15
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	238,22	425,29
	31. März 2023	224,88	461,77
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	31. März 2024	1,85 %	3,18 %
	31. März 2023	3,39 %	3,53 %
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	31. März 2024	0,17 %	0,54 %
	31. März 2023	0,00 %	0,36 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,32 %
	31. März 2023	0,00 %	0,14 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Der Teilfonds bezog die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen.

● 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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

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 oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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.

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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- 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
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze; und
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Land Vermögenswerte
HSBC US Dollar Liquidity Y 10116567	Andere	3,01 % Irland
Alchip Technologies Ltd.	Informationstechnologie	2,48 % Taiwan
Lendlease Global Commercial REIT	Immobilien	2,10 % Singapur
KEI Industries Limited	Industriegüter	1,97 % Indien
PT Pakuwon Jati Tbk	Immobilien	1,87 % Indonesien
Route Mobile, Ltd.	Informationstechnologie	1,77 % Indien
Yageo Corporation	Informationstechnologie	1,74 % Taiwan
SINBON Electronics Co., Ltd.	Informationstechnologie	1,65 % Taiwan
Asia Vital Components Co., Ltd.	Informationstechnologie	1,60 % Taiwan
Five-Star Business Finance Limited	Finanzen	1,55 % Indien
Makalot Industrial Co., Ltd.	Zyklische Konsumgüter	1,55 % Taiwan
Nien Made Enterprise Co., Ltd.	Zyklische Konsumgüter	1,54 % Taiwan
POYA International Co., Ltd.	Zyklische Konsumgüter	1,45 % Taiwan
Unimicron Technology Corp.	Informationstechnologie	1,42 % Taiwan
Gokaldas Exports Limited	Zyklische Konsumgüter	1,36 % Indien

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

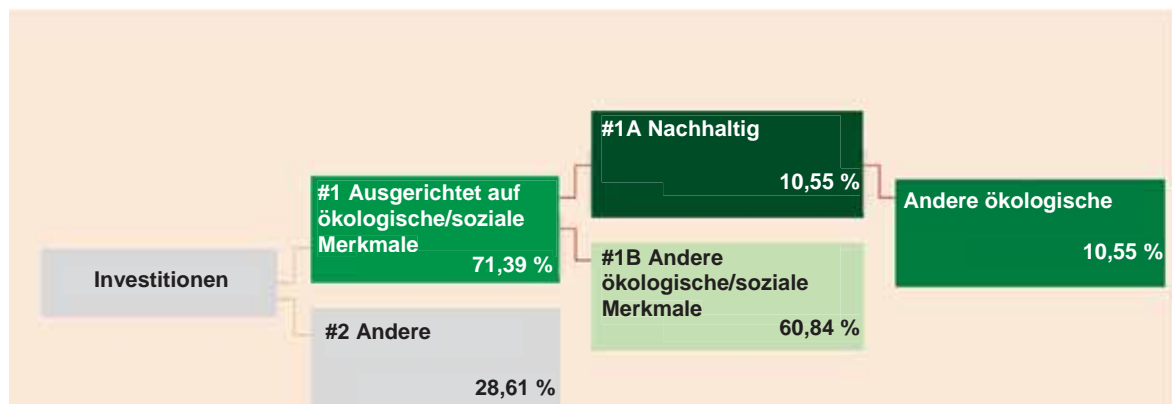


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

10,55 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

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

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	23,82 %
Zyklische Konsumgüter	18,02 %
Industriegüter	14,49 %
Gesundheitswesen	10,62 %
Finanzen	8,37 %
Immobilien	8,22 %
Grundstoffe	4,96 %
Andere	3,62 %
Barmittel und Derivate	2,01 %
Basiskonsumgüter	1,91 %
Energie	1,74 %
<i>Ausrüstung und Dienstleistungen für Öl und Gas</i>	1,20 %
<i>Raffination und Vertrieb von Öl und Gas</i>	0,55 %
Kommunikationsdienstleistungen	1,37 %
Versorger	0,77 %
<i>Erdgas</i>	0,77 %
Staatsanleihen	0,08 %
Summe	100,00 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja:
 In fossiles Gas
 In Kernenergie
- Nein

¹ 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-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.

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.

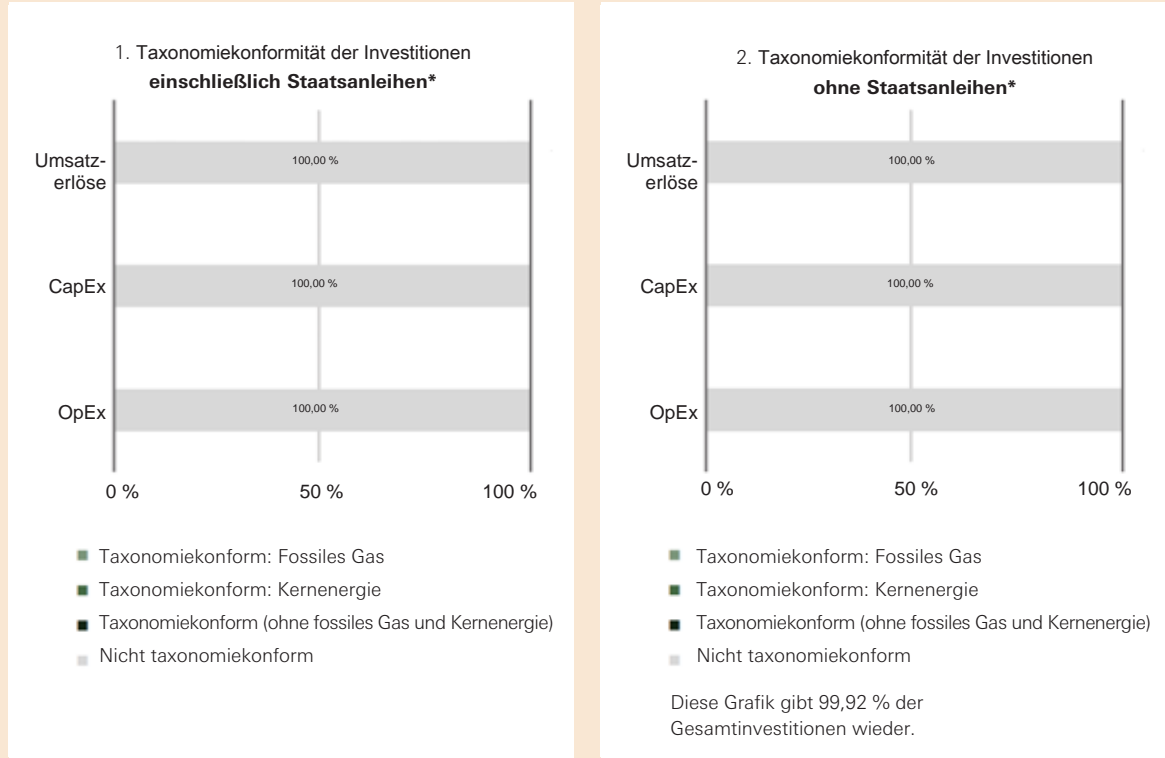
Übergangstätigkeiten

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 darauf hin, 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?

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,00 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 10,55 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen im Portfolio wurden hinsichtlich ihrer individuellen Kohlenstoffintensität untersucht, was zu einer Kohlenstoffintensität des Portfolios führte, die besser als die des Referenzwerts war. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.

Wurden außerdem wesentliche ESG-Risiken oder ein potenzieller Verstoß gegen einen oder mehrere der 10 Prinzipien des UNGC festgestellt, führte der Portfoliomanager/Analyst eine intensive Due-Diligence-Prüfung in Bezug auf ESG-Themen durch und holte die Genehmigung des Investitionsausschusses ein, bevor Investitionen getätigt werden konnten.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800MMWTNUVALJY871

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 nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 25,72 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres (der Bezugszeitraum) hat der Teilfonds Folgendes beworben:

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

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

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 Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
4. Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.
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) wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) 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.

Alle Unternehmen/Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	40.814,21	955.245.595,07
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	129,29	145,01
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	225,64	297,61
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	3,71 %	5,81 %
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	4,42 %	5,82 %

14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,00 %
--	--------	--------

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – MSCI All Country Asia Pacific Ex-Japan

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	31. März 2024	40.814,21	955.245.595,07
	31. März 2023	50.526,67	1.093.496.502,73
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	31. März 2024	129,29	145,01
	31. März 2023	133,21	162,10
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	225,64	297,61
	31. März 2023	316,65	323,44
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	31. März 2024	3,71 %	5,81 %
	31. März 2023	4,66 %	5,55 %
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	31. März 2024	4,42 %	5,82 %
	31. März 2023	4,25 %	6,38 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,02 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Der Teilfonds bezog die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen. 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?

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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.

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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 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
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze; und
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informationstechnologie	8,93 % Taiwan
Baidu, Inc. Class A	Kommunikationsdienstleistungen	4,57 % China
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting	Informationstechnologie	4,26 % Korea
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.	Basiskonsumgüter	4,12 % China
Santos Limited	Energie	3,81 % Australien
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H	Finanzen	3,76 % China
AIA Group Limited	Finanzen	3,67 % Hongkong
South32 Ltd.	Grundstoffe	3,67 % Australien
L'Occitane International S.A.	Basiskonsumgüter	3,58 % Luxemburg
SK Square Co., Ltd.	Industriegüter	3,53 % Korea
DBS Group Holdings Ltd	Finanzen	3,51 % Singapur
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B	Kommunikationsdienstleistungen	3,49 % Indonesien

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

25,72 % 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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Finanzen	26,72 %
Informationstechnologie	23,82 %
Kommunikationsdienstleistungen	14,97 %
Basiskonsumgüter	9,20 %
Grundstoffe	6,48 %
Industriegüter	5,94 %
Energie	3,99 %
<i>Exploration und Produktion von Öl und Gas</i>	<i>3,71 %</i>
Zyklische Konsumgüter	2,93 %
Versorger	1,82 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	<i>1,82 %</i>
Barmittel und Derivate	1,41 %
Andere	1,41 %
Immobilien	1,27 %
Staatsanleihen	0,03 %
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.

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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

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

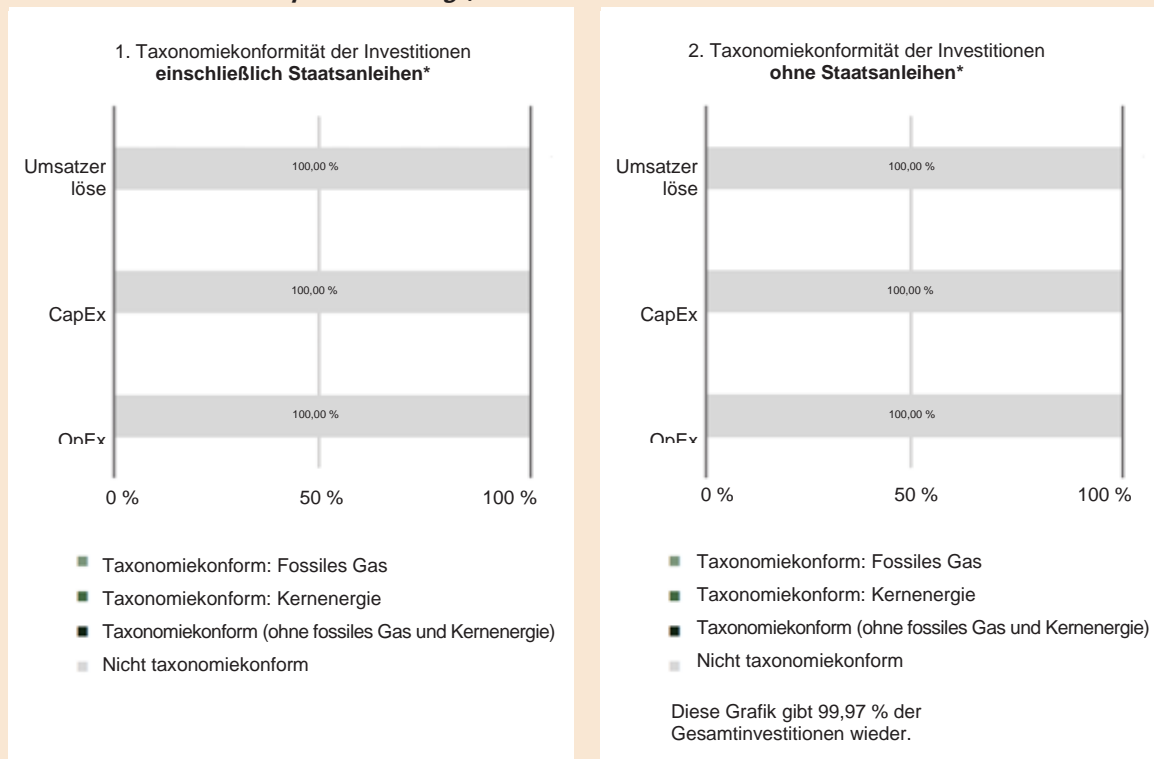
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- 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 darauf hin, 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?

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,00 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 25,72 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen im Portfolio wurden hinsichtlich ihrer individuellen Kohlenstoffintensität untersucht, was zu einer Kohlenstoffintensität des Portfolios führte, die besser als die des Referenzwerts war. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.

Wurden außerdem wesentliche ESG-Risiken oder ein potenzieller Verstoß gegen einen oder mehrere der 10 Prinzipien des UNGC festgestellt, führte der Portfoliomanager/Analyst eine intensive Due-Diligence-Prüfung in Bezug auf ESG-Themen durch und holte die Genehmigung des Investitionsausschusses ein, bevor Investitionen getätigt werden konnten.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINA A-SHARES EQUITY

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800ZAVP5VLFDBBN34

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 nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 10,47 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres (der Bezugszeitraum) hat der Teilfonds Folgendes beworben:

1. Aktive Berücksichtigung von Investitionen mit geringer CO2-Intensität im Vergleich zum Referenzwert.

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

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 wurde ein Screening 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 Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
4. Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.
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 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) wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) 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.

Alle Unternehmen haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	3.023,25	578.317.891,26
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	141,19	212,82
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	184,41	313,94
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,00 %	1,67 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen,	0,00 %	0,09 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert - MSCI China A Onshore

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
1. THG-Emissionen – Tonnen CO2-Äquivalente	31. März 2024	3.023,25	578.317.891,26
	31. März 2023	9.261,79	675.133.162,68
2. CO2-Fußabdruck – Tonnen CO2 pro Million Euro (EVIC)	31. März 2024	141,19	212,82
	31. März 2023	480,16	192,54
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	184,41	313,94
	31. März 2023	371,54	380,26
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	31. März 2024	0,00 %	1,67 %
	31. März 2023	0,00 %	1,64 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,09 %
	31. März 2023	1,32 %	1,07 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Der Teilfonds bezog die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen. 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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

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 oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO2-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte

Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- 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)
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze; und
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte Land
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A	Basiskonsumgüter	5,10 % China
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A	Informationstechnologie	4,21 % China
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Class A	Industriegüter	3,99 % China
Agricultural Bank of China Limited Class A	Finanzen	3,25 % China
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. Class A	Energie	3,02 % China
Bank of Jiangsu Co., Ltd. Class A	Finanzen	3,00 % China
Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd Class A	Industriegüter	2,61 % China
Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Class A	Finanzen	2,42 % China
CNOOC Limited Class A	Energie	2,38 % China
Guotai Junan Securities Co., Ltd. Class A	Finanzen	2,38 % China
Weichai Power Co., Ltd. Class A	Industriegüter	2,34 % China
TCL Technology Group Corporation Class A	Zyklische Konsumgüter	2,23 % China
Midea Group Co. Ltd. Class A	Zyklische Konsumgüter	2,20 % China
Ping An Insurance (Gruppe) Company of China, Ltd. Class A	Finanzen	2,17 % China
Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd. Class A	Grundstoffe	1,92 % China

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

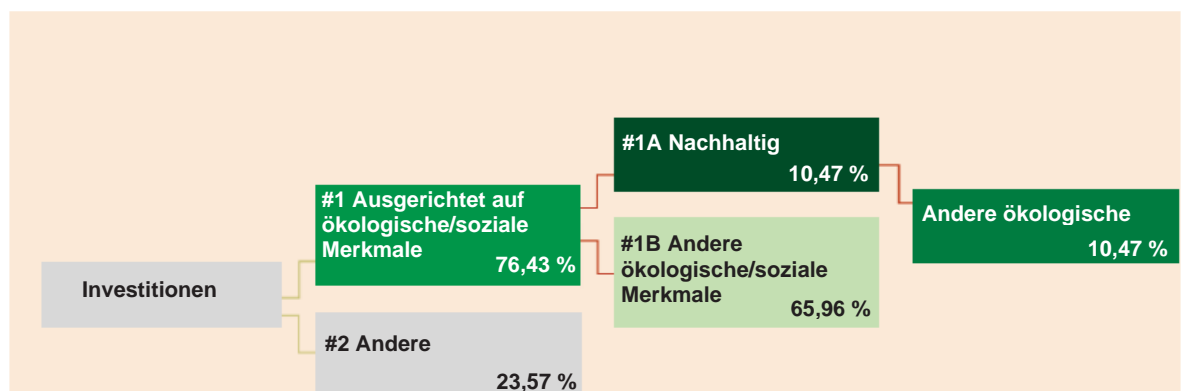


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

10,47 % 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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Industriegüter	19,35 %
Finanzen	18,87 %
Informationstechnologie	16,71 %
Zyklische Konsumgüter	9,44 %
Grundstoffe	9,30 %
Energie	8,18 %
Öl- und Gasbohrungen	0,25 %
Ausrüstung und Dienstleistungen für Öl und Gas	4,30 %
Exploration und Produktion von Öl und Gas	2,03 %
Raffination und Vertrieb von Öl und Gas	0,92 %
Lagerung und Transport von Öl und Gas	0,69 %
Basiskonsumgüter	7,24 %
Gesundheitswesen	5,06 %
Kommunikationsdienstleistungen	3,01 %
Versorger	2,31 %
Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	1,80 %
Barmittel und Derivate	0,52 %
Summe	100,00 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

¹ 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-Taxonmiekonformität 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.

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.

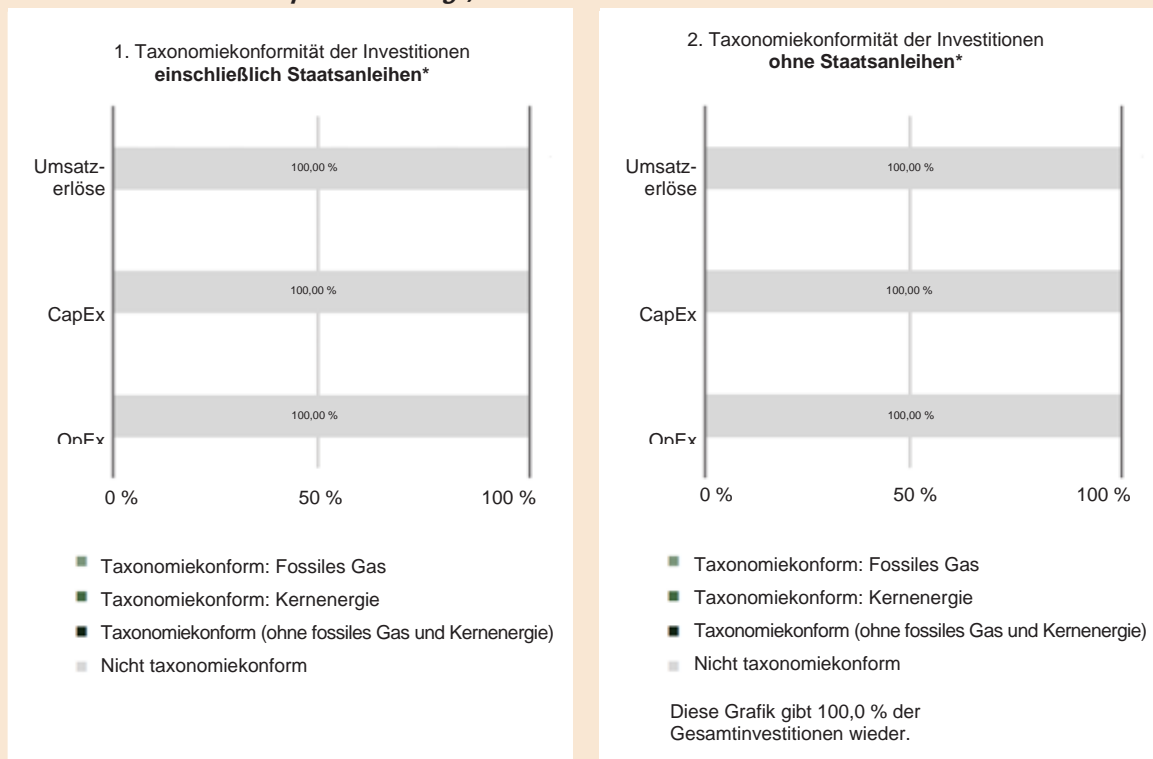
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Übergangstätigkeiten sind

Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, 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?

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,00 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 10,47 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen im Portfolio wurden hinsichtlich ihrer individuellen Kohlenstoffintensität untersucht, was zu einer Kohlenstoffintensität des Portfolios führte, die besser als die des Referenzwerts war. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.

Wurden außerdem wesentliche ESG-Risiken oder ein potenzieller Verstoß gegen einen oder mehrere der zehn Prinzipien des UNGC festgestellt, führte der Portfoliomanager/Analyst eine intensive Due-Diligence-Prüfung in Bezug auf ESG-Themen durch. Zudem war die Genehmigung des Investitionsausschusses erforderlich, bevor Investitionen getätigt werden konnten.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***
Nicht zutreffend.
- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***
Nicht zutreffend.
- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?***
Nicht zutreffend.
- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***
Nicht zutreffend.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt,

vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINESE EQUITY

Unternehmenskennung (LEI-Code): 21380041N4NYFPYHPQ91

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 13,11 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres (der Bezugszeitraum) hat der Teilfonds Folgendes beworben:

1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und

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

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 Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.

3. Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.

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) wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) 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.

Alle Unternehmen/Emittenten haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	33.766,55	377.996.142,42
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	58,33	157,26
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	81,15	234,06
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	11,69 %	15,33 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,00 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert - MSCI China 10-40

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	31. März 2024	33.766,55	377.996.142,42
	31. März 2023	57.062,04	438.638.540,00
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	31. März 2024	58,33	157,26
	31. März 2023	81,27	155,24
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	81,15	234,06
	31. März 2023	160,12	271,01
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	31. März 2024	11,69 %	15,33 %
	31. März 2023	13,33 %	15,04 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,08 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Der Teilfonds bezog die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen. 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.

Der Teilfonds bezog die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen.

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- 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)
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze; und
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte Land
Tencent Holdings Ltd.	Kommunikationsdienstleistungen	9,53 % China
Alibaba Group Holding Limited	Zyklische Konsumgüter	8,18 % China
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informationstechnologie	5,85 % Taiwan
Netease Inc	Kommunikationsdienstleistungen	4,99 % China
China Construction Bank Corporation Class H	Finanzen	4,89 % China
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A	Zyklische Konsumgüter	4,80 % China
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A	Basiskonsumgüter	4,37 % China
CNOOC Limited	Energie	3,44 % China
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	Zyklische Konsumgüter	3,32 % China
China Telecom Corp. Ltd. Class H	Kommunikationsdienstleistungen	2,67 % China

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

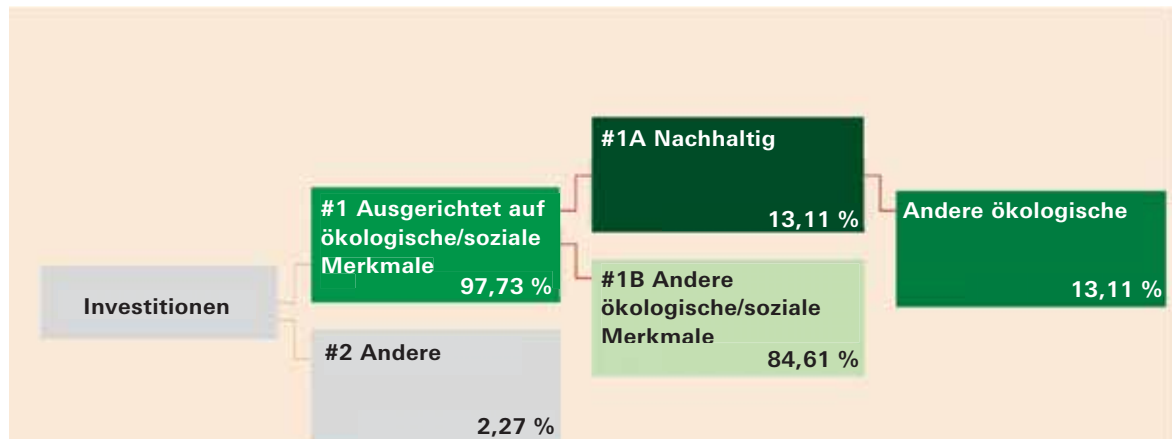


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

13,11 % 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 Nachhaltig** 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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Zyklische Konsumgüter	24,20 %
Kommunikationsdienstleistungen	22,15 %
Finanzen	15,14 %
Informationstechnologie	11,91 %
Industriegüter	6,86 %
Basiskonsumgüter	5,49 %
Gesundheitswesen	3,80 %
Energie	3,38 %
<i>Exploration und Produktion von Öl und Gas</i>	<i>3,38 %</i>
Grundstoffe	2,18 %
Immobilien	1,88 %
Staatsanleihen	1,80 %
Barmittel und Derivate	0,56 %
Versorger	0,46 %
<i>Erdgas</i>	<i>0,12 %</i>
Andere	0,19 %
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.

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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

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

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

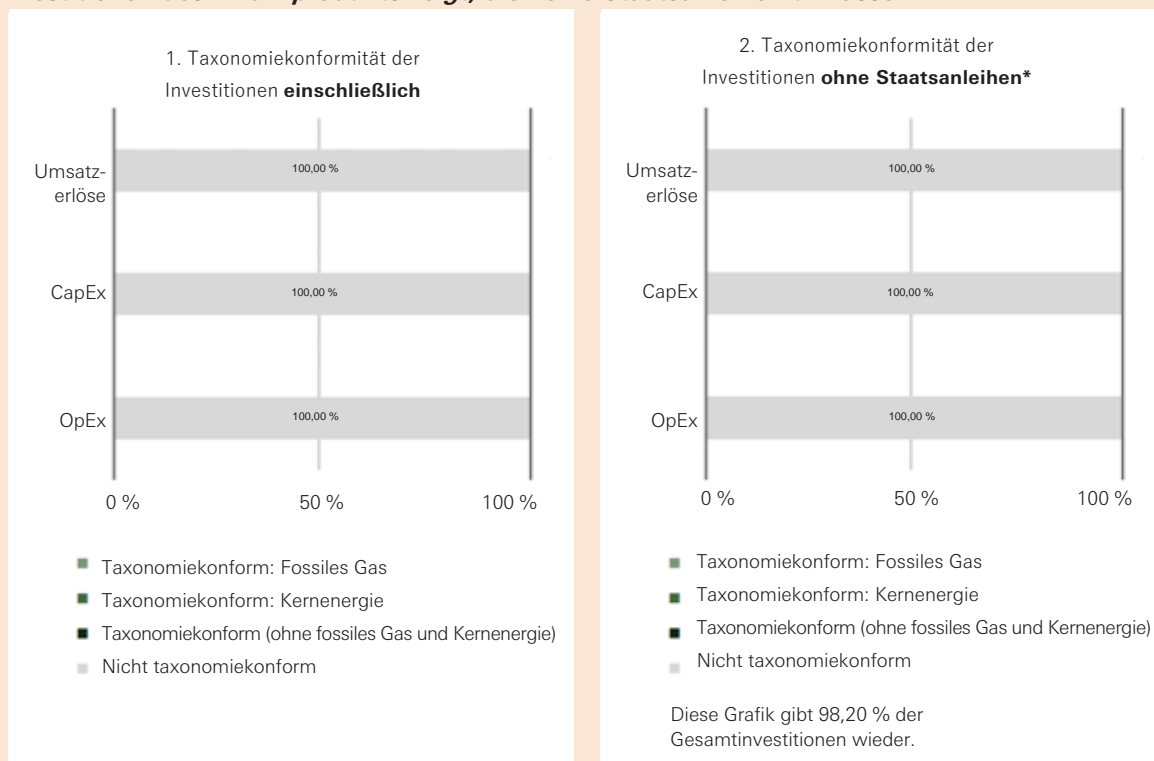
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

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 darauf hin, 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 gegenüber Staaten.

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

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,00 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 13,11 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen im Portfolio wurden hinsichtlich ihrer individuellen Kohlenstoffintensität untersucht, was zu einer Kohlenstoffintensität des Portfolios führte, die besser als die des Referenzwerts war. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.

Wurden außerdem wesentliche ESG-Risiken oder ein potenzieller Verstoß gegen einen oder mehrere der zehn Prinzipien des UNGC festgestellt, führte der Portfoliomanager/Analyst eine intensive Due-Diligence-Prüfung in Bezug auf ESG-Themen durch. Zudem war die Genehmigung des Investitionsausschusses erforderlich, bevor Investitionen getätigt werden konnten.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800K2ESNFXN2ENI09

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.

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 nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 39,74 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres (der Bezugszeitraum) hat der Teilfonds Folgendes beworben:

- 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 Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.

3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus, wie Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle.

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 ESG-Scores stammen vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) 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).

Alle Unternehmen haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	7,48	7,28
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	62,52	154,21
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	39,93 %	39,54 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,00 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert - MSCI EMU Small Mid

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	7,48	7,28
	31. März 2023	7,46	7,27
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	62,52	154,21
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	31. März 2024	39,93 %	39,54 %
	31. März 2023	39,60 %	39,31 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Der Teilfonds bezog die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen.

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-

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.

Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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.

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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- 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

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Land Vermögenwerte
ASM International N.V	Informationstechnologie	3,95 % Niederlande
Symrise AG	Grundstoffe	3,68 % Deutschland
Euronext NV	Finanzen	3,39 % Niederlande
Brenntag SE	Industriegüter	3,31 % Deutschland
Eurofins Scientific SE	Gesundheitswesen	3,17 % Luxemburg
Kingspan Group Plc	Industriegüter	3,10 % Irland
FinecoBank SpA	Finanzen	2,96 % Italien
Tenaris S.A.	Energie	2,82 % Vereinigte Staaten von Amerika
Metso Corporation	Industriegüter	2,54 % Finnland
Sodexo SA	Zyklische Konsumgüter	2,47 % Frankreich
Publicis Groupe SA	Kommunikationsdienstleistungen	2,45 % Frankreich
SPIE SA	Industriegüter	2,38 % Frankreich
Kesko Oyj Class B	Basiskonsumgüter	2,29 % Finnland
ageas SA/NV	Finanzen	2,17 % Belgien
Wienerberger AG	Grundstoffe	2,13 % Österreich

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

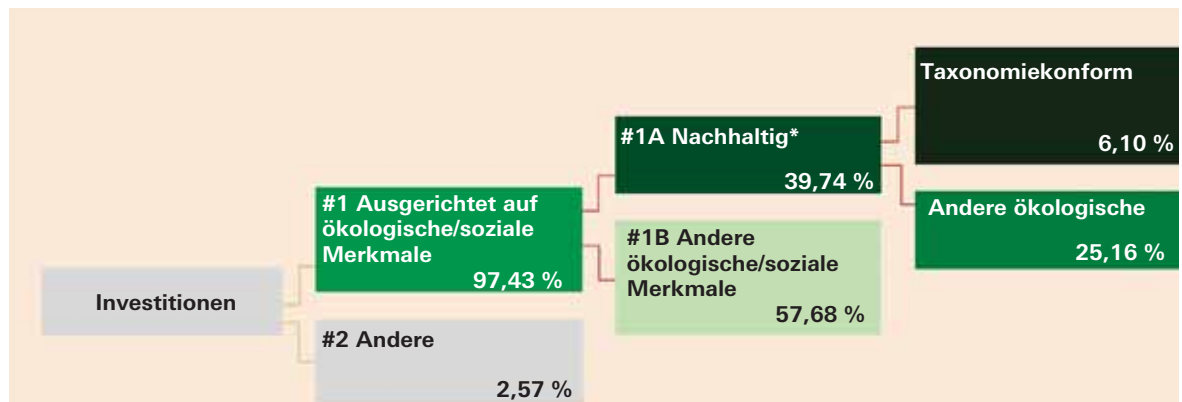


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

39,74 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

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

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Industriegüter	24,97 %
Finanzen	17,69 %
Grundstoffe	10,85 %
Kommunikationsdienstleistungen	7,86 %
Zyklische Konsumgüter	7,10 %
Informationstechnologie	6,85 %
Gesundheitswesen	5,59 %
Energie	5,57 %
<i>Ausrüstung und Dienstleistungen für Öl und Gas</i>	<i>4,01 %</i>
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	<i>1,56 %</i>
Versorger	4,55 %
<i>Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler</i>	<i>0,49 %</i>
Basiskonsumgüter	3,79 %
Immobilien	2,77 %
Barmittel und Derivate	2,41 %
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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

¹ 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.

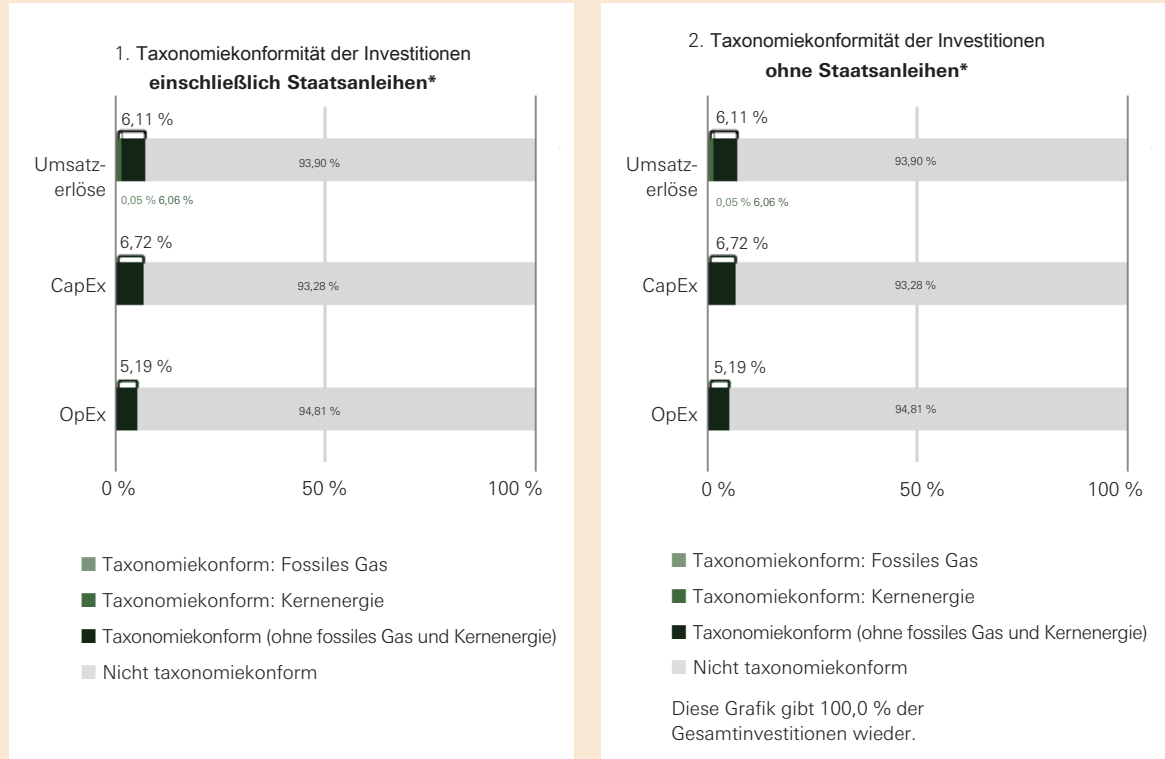
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **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 darauf hin, 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?

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,30 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 1,47 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,05 %	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	6,06 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	93,90 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	6,72 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	93,28 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	5,19 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	94,81 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 25,16 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Die ESG-Analyse war in die Fundamentaldatenanalyse der Titel, in die der Anlageberater investierte, eingebettet und floss daher in alle Handelsgeschäfte ein. Die Handelsgeschäfte spiegelten eine ausgewogene Integration finanzieller und nichtfinanzieller Kriterien wider. Die bedeutendste Änderung war die Verringerung des Engagements in GTT, Laboratorios Farmaceuticos Rovi, Rai Way, deren Aktivitäten von Natur aus kohlenstoffintensiv sind. Aufgestockt wurden dagegen die Positionen in Publicis, Puma und UPM, deren Scores höher waren.

Wie oben beschrieben, bewertete der Teilfonds ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag. Der Anlageberater bewertete die Geschlechtervielfalt in den Unternehmensvorständen, was zu einem niedrigeren PAI-Score als der Referenzwert führte.



Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND GROWTH

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800UUVN3ZTID50892

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 56,13 % an nachhaltigen Investitionen <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres (der Bezugszeitraum) hat der Teilfonds Folgendes beworben:

- 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.

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

2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
3. Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.
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 ESG-Scores stammen vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) 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).

Alle Unternehmen haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	8,44	7,81
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	85,95	109,50
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	44,27 %	41,63 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,00 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – MSCI EMU

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	8,44	7,81
	31. März 2023	8,61	7,84
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	85,95	109,50
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	31. März 2024	44,27 %	41,63 %
	31. März 2023	43,65 %	41,34 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Der Teilfonds bezog die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen.

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-

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.

Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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.

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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- 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

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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?

Größte Investitionen	Sektor	% der Land Vermögenswerte
ASML Holding NV	Informationstechnologie	9,02 % Niederlande
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Zyklische Konsumgüter	6,80 % Frankreich
SAP SE	Informationstechnologie	5,89 % Deutschland
Air Liquide SA	Grundstoffe	4,94 % Frankreich
Schneider Electric SE	Industriegüter	4,59 % Vereinigte Staaten von Amerika
Hermes International SCA	Zyklische Konsumgüter	4,53 % Frankreich
L'Oreal S.A.	Basiskonsumgüter	4,51 % Frankreich
Allianz SE	Finanzen	4,42 % Deutschland
Wolters Kluwer N.V	Industriegüter	3,26 % Niederlande
Deutsche Telekom AG	Kommunikationsdienstleistungen	3,25 % Deutschland

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

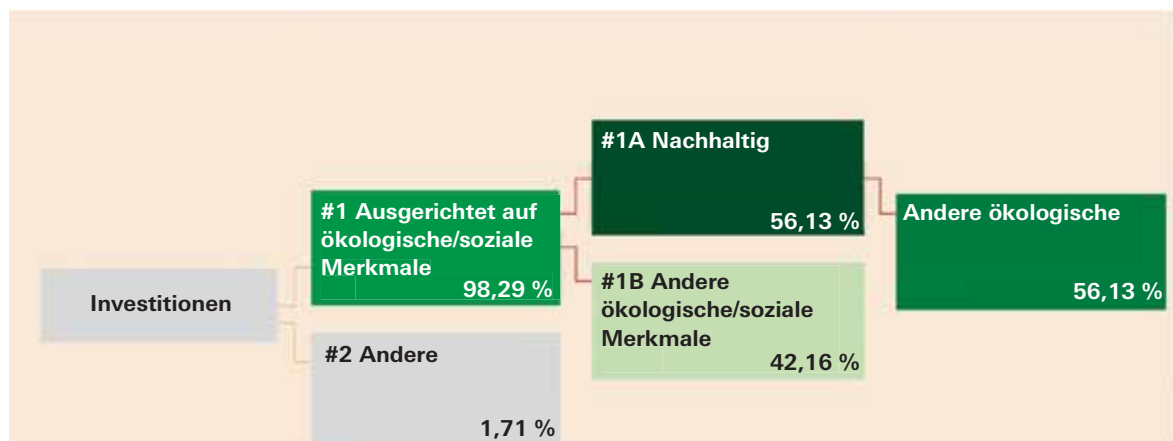
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

56,13 % 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 / Teilssektor	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	27,18 %
Zyklische Konsumgüter	16,49 %
Industriegüter	16,23 %
Finanzen	13,13 %
Basiskonsumgüter	9,64 %
Grundstoffe	5,71 %
Gesundheitswesen	3,80 %
Kommunikationsdienstleistungen	3,12 %
Energie	2,99 %
<i>Integrierter Öl- und Gaskonzern</i>	<i>0,58 %</i>
<i>Raffination und Vertrieb von Öl und Gas</i>	<i>2,42 %</i>
Barmittel und Derivate	1,71 %
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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

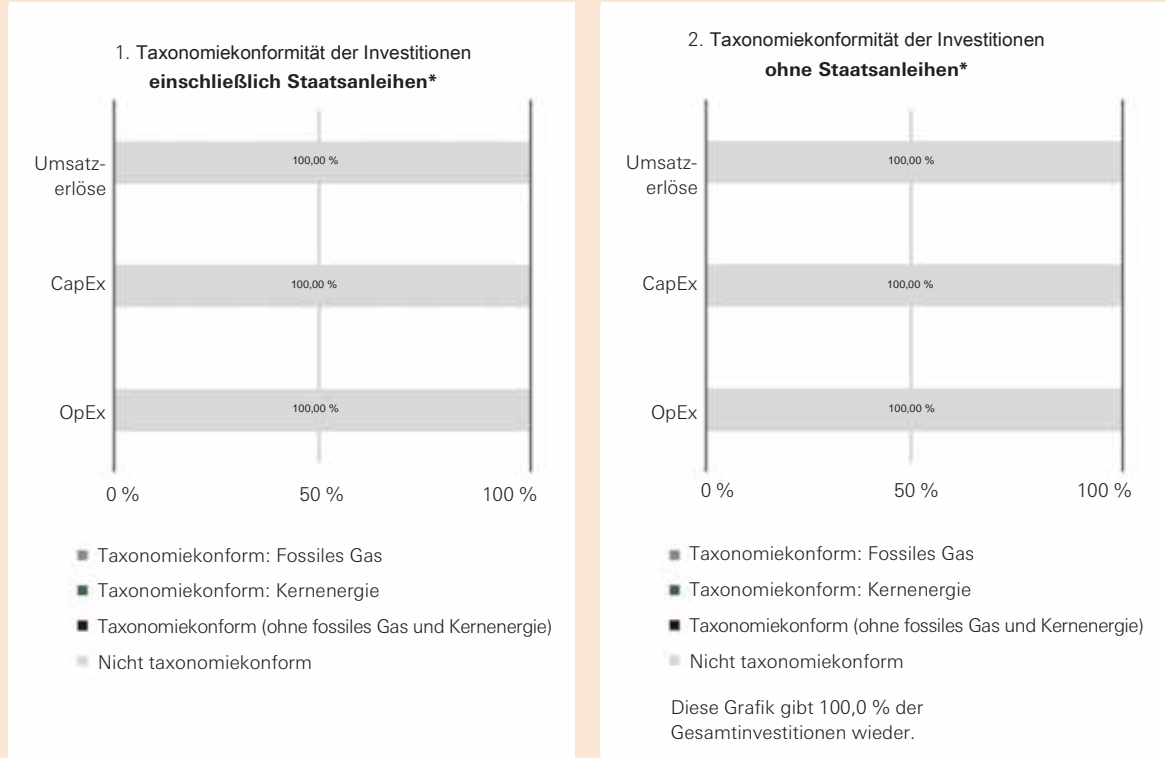
Übergangstätigkeiten

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 darauf hin, 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?

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,00 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 56,13 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen des Portfolios wurden hinsichtlich ihrer individuellen Treibhausgasintensität bewertet, was zu PAI-Scores führte, die im Einklang mit denen des Referenzwerts lagen. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums im Einklang mit dem des Referenzwerts lag.

Der Anlageberater bewertete die Geschlechtervielfalt in den Unternehmensvorständen, was zu einem etwas niedrigeren PAI-Score als der Referenzwert führte.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. 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.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2138005UESNT8JGWI979

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 41,82 % an nachhaltigen Investitionen

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

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

mit einem sozialen Ziel

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



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

Während des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres (der Bezugszeitraum) hat der Teilfonds Folgendes beworben:

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 Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.

3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus, wie Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle.

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 ESG-Scores stammen vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAI 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).

Alle Unternehmen haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

● *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	7,91	7,81
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	130,31	109,50
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	42,33 %	41,63 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,00 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – MSCI EMU

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

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	7,91	7,81
	31. März 2023	7,90	7,84
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	130,31	109,50
	31. März 2023	178,69	124,50
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) für multinationale
Unternehmen

13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	31. März 2024	42,33 %	41,63 %
	31. März 2023	41,35 %	41,34 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß
Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Der Teilfonds bezog die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines
Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein,
um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen.

● **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 Offenlegungsverordnung definierten
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie
Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit
schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen
Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen
durch.

Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI
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 CO₂-armen 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

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

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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- 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

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des

Größte Investitionen	Sektor NEU	% der Vermögenswerte	Land
Allianz SE	Finanzen	4,46 %	Deutschland
TotalEnergies SE	Energie	3,97 %	Frankreich
Iberdrola SA	Versorger	3,57 %	Spanien
AXA SA	Finanzen	3,35 %	Frankreich
ING Groep NV	Finanzen	2,87 %	Niederlande
CRH public limited company	Grundstoffe	2,78 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Cie Generale des Etablissements Michelin SA	Zyklische Konsumgüter	2,75 %	Frankreich
Siemens Aktiengesellschaft	Industriegüter	2,65 %	Deutschland
Sanofi	Gesundheitswesen	2,63 %	Vereinigte Staaten von Amerika
ACS, Actividades de Construcción y Servicios SA	Industriegüter	2,62 %	Spanien
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	Basiskonsumgüter	2,57 %	Niederlande
Merck KGaA	Gesundheitswesen	2,56 %	Deutschland
Royal KPN NV	Kommunikationsdienstleistungen	2,56 %	Niederlande
Metso Corporation	Industriegüter	2,46 %	Finnland
ENGIE SA.	Versorger	2,45 %	Frankreich

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

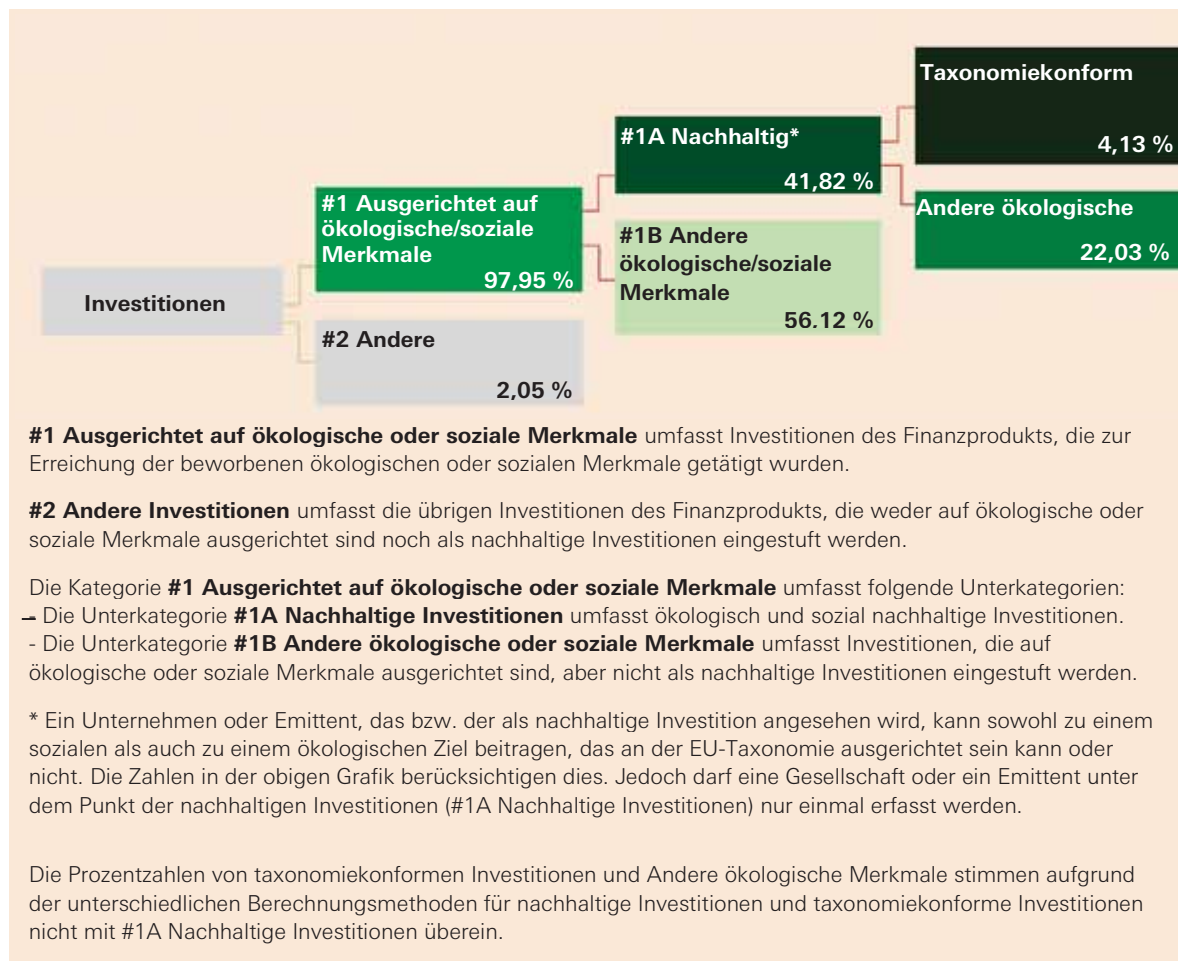


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

41,82 % 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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Finanzen	22,62 %
Industriegüter	20,17 %
Energie	8,99 %
<i>Integrierter Öl- und Gaskonzern</i>	8,99 %
Gesundheitswesen	7,90 %
Basiskonsumgüter	7,40 %
Versorger	7,26 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	3,56 %
<i>Multi-Versorger</i>	3,70 %
Kommunikationsdienstleistungen	7,10 %
Grundstoffe	6,54 %
Zyklische Konsumgüter	6,40 %
Informationstechnologie	2,08 %
Barmittel und Derivate	2,05 %
Immobilien	1,49 %
Summe	100,00 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

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

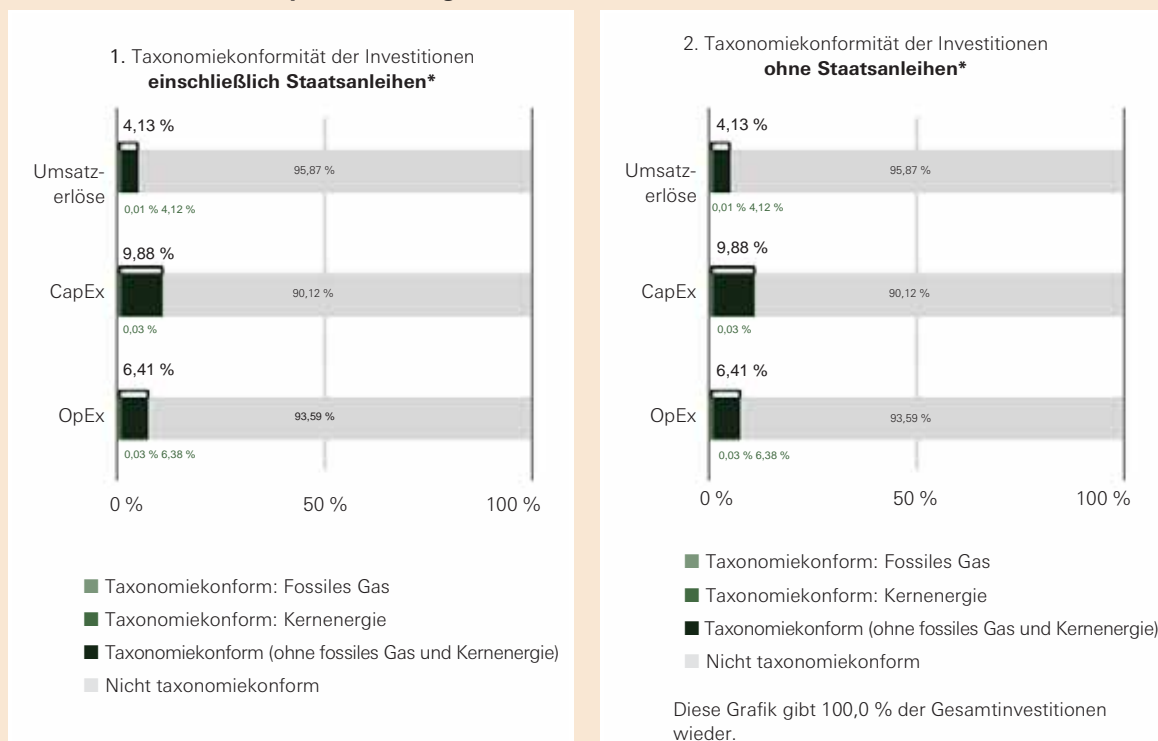
Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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.

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.

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 darauf hin, 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?**

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,35 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 2,49 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	4,12 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	95,87 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,03 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	9,85 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	90,12 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,03 %	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	6,38 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	93,59 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 22,03 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.


 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

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?**

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Grund dafür ist in einigen Fällen die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilspektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Die ESG-Analyse war in die Fundamentaldatenanalyse der Titel, in die der Anlageberater investierte, eingebettet und floss daher in alle Handelsgeschäfte ein. Die Handelsgeschäfte spiegelten eine ausgewogene Integration finanzieller und nichtfinanzieller Kriterien wider. Die bedeutendste Änderung war die Reduzierung des Engagements in ArcelorMittal, Arkema und Solvay, deren ESG-Scores relativ niedrig waren. Die Positionen in KPN, OMV, Iberdrola und Galp, deren Scores höher waren, wurden aufgestockt. Die Positionen in CRH, ArcelorMittal, Engie und Veolia, deren Tätigkeiten von Natur aus kohlenstoffintensiv sind, wurden reduziert. Im Gegensatz dazu wurden die Positionen in Siemens, Merck, Poste Italiane, Erste Group und KPN, deren Kohlenstoffemissionen als gering erachtet wurden, aufgestockt. Im Tagesgeschäft wandte der Anlageberater unsere Stewardship-Richtlinie an und suchte den Dialog mit den Unternehmen. Zudem wandte er auch die Abstimmungspolitik von HSBC an.

Wie oben beschrieben, bewertete der Teilfonds ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag. Der Anlageberater bewertete die Geschlechtervielfalt in den Unternehmensvorständen, was zu einem niedrigeren PAI-Score als der Referenzwert führte.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROPE VALUE

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800NDHT1X7UMKBO83

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 36,44 % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine **nachhaltigen Investitionen getätigt**



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

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,

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

die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.

3. Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.

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 ESG-Scores stammen vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) 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).

Alle Unternehmen haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	7,97	7,82
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	135,27	98,22
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	41,03 %	41,00 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,40 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – MSCI Europe

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	7,97	7,82
	31. März 2023	0,00	0,00
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	135,27	98,22
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	31. März 2024	41,03 %	41,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,40 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei.

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;

Der Teilfonds bezog die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen.

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo

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.

solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen 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 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.

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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- 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

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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?

Größte Investitionen	Sektor	% der Land Vermögenwerte	Land
AstraZeneca PLC	Gesundheitswesen	3,53 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
KBC Group N.V.	Finanzen	3,42 %	Belgien
ING Groep NV	Finanzen	3,28 %	Niederlande
Reckitt Benckiser Group pic	Basiskonsumgüter	3,16 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Commerzbank AG	Finanzen	3,03 %	Deutschland

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Novo Nordisk A/S Class B	Gesundheitswesen	2,93 %	Dänemark
BP p.l.c.	Energie	2,72 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Heineken NV	Basiskonsumgüter	2,68 %	Niederlande
Royal KPN NV	Kommunikationsdienstleistungen	2,62 %	Niederlande
Allianz SE	Finanzen	2,54 %	Deutschland
Siemens Aktiengesellschaft	Industriegüter	2,54 %	Deutschland
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Basiskonsumgüter	2,52 %	Belgien
OMV AG	Energie	2,45 %	Österreich
UBS Group AG	Finanzen	2,45 %	Schweiz
Novartis AG	Gesundheitswesen	2,42 %	Schweiz

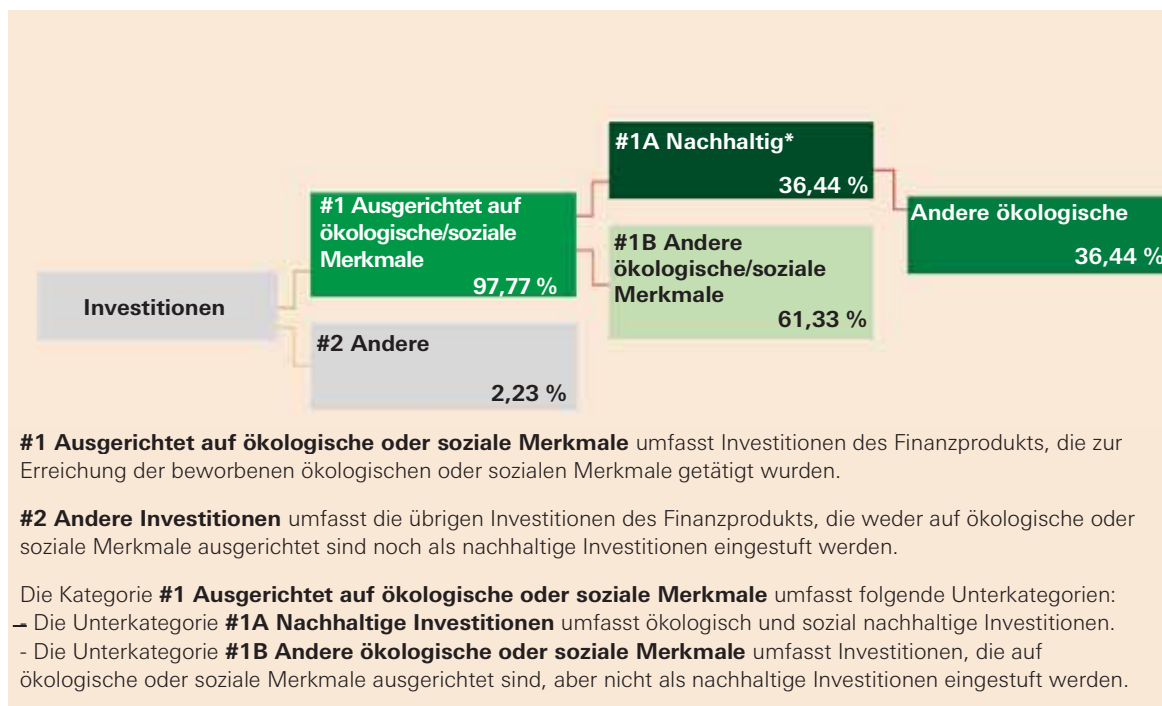
Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

36,44 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Finanzen	23,00 %
Industriegüter	17,16 %
Grundstoffe	11,74 %
Gesundheitswesen	10,09 %
Basiskonsumgüter	8,99 %
Energie	7,04 %
<i>Integrierter Öl- und Gaskonzern</i>	<i>7,04 %</i>
Kommunikationsdienstleistungen	6,23 %
Zyklische Konsumgüter	5,96 %

Versorger	4,06 %
Stromversorgungsbetriebe	2,57 %
Multi-Versorger	1,49 %
Informationstechnologie	3,77 %
Barmittel und Derivate	1,25 %
Immobilien	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 CO2-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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

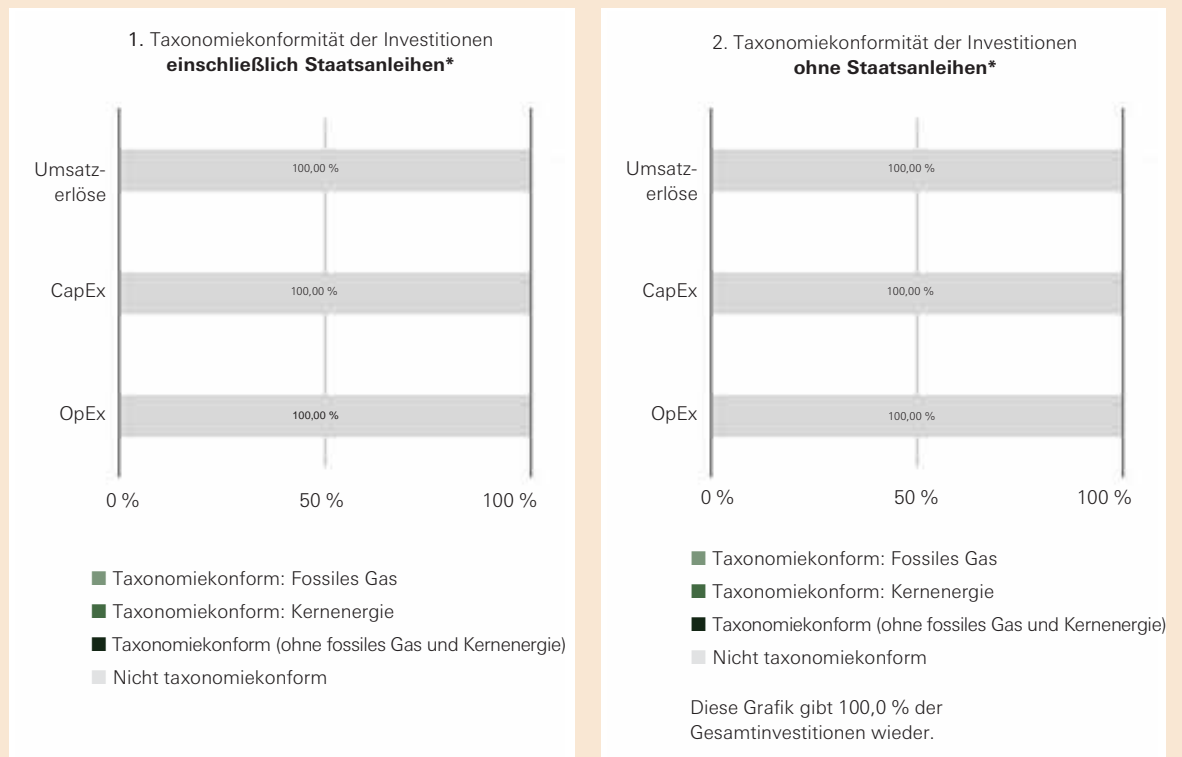
 In fossiles Gas

 In Kernenergie

 Nein

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


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

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 darauf hin, 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?**

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,00 %.


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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	n. z.
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	n. z.
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	n. z.
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	n. z.
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	n. z.
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	n. z.
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	n. z.
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	n. z.
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	n. z.
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	n. z.
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	n. z.
OPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	n. z.

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht erforderlich.

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 36,44 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

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?**

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative

Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Der Teilfonds bewertete ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums ähnlich dem des Referenzwerts war. Der Anlageberater bewertete die Geschlechtervielfalt in den Unternehmensvorständen, was zu einem etwas niedrigeren PAI-Score als der Referenzwert führte.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800LINXZ2GGCA7L71

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 35,02 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

- 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.

2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen.
3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus, wie Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle.
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.

Der ESG-Score stammt vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) 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.

Alle Unternehmen haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	6,53	5,91
E-Säule	6,70	5,83
S-Säule	5,48	5,20
G-Säule	4,97	4,69
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	165,60	384,37
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	6,07 %	7,40 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,00 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – MSCI Emerging Markets

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	6,53	5,91
	31. März 2023	6,02	5,85
E-Säule	31. März 2024	6,70	5,83
	31. März 2023	6,91	5,64
S-Säule	31. März 2024	5,48	5,20
	31. März 2023	5,56	5,30
G-Säule	31. März 2024	4,97	4,69
	31. März 2023	4,54	4,62
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	165,60	384,37
	31. März 2023	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	31. März 2024	6,07 %	7,40 %
	31. März 2023	11,13 %	4,19 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen.

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.

Der Anlageberater hat alle durch die Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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.

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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- 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

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informationstechnologie	8,76 %	Taiwan
Samsung Electronics Co., Ltd.	Informationstechnologie	7,13 %	Korea
Reliance Industries Limited	Energie	4,84 %	Indien
Alibaba Group Holding Limited	Zyklische Konsumgüter	4,31 %	China
Tencent Holdings Ltd.	Kommunikationsdienstleistungen	4,09 %	China
Shriram Finance Limited	Finanzen	3,42 %	Indien
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B	Finanzen	3,23 %	Indonesien
Genera SAB de CV	Finanzen	3,12 %	Mexiko
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	Informationstechnologie	2,85 %	Taiwan
Hyundai Motor Company	Zyklische Konsumgüter	2,73 %	Korea
MediaTek Inc	Informationstechnologie	2,71 %	Taiwan
SK hynix Inc.	Informationstechnologie	2,62 %	Korea
Meituan Class B	Zyklische Konsumgüter	2,48 %	China

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

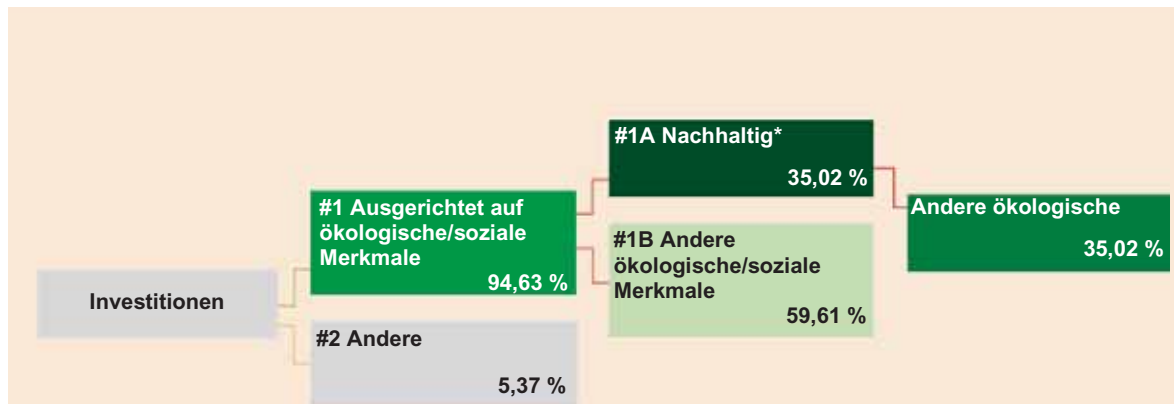


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

35,02 % 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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	31,05 %
Finanzen	21,14 %
Kommunikationsdienstleistungen	13,08 %
Zyklische Konsumgüter	11,44 %
Industriegüter	7,31 %
Energie	4,75 %
<i>Raffination und Vertrieb von Öl und Gas</i>	<i>4,75 %</i>
Versorger	2,90 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	<i>1,13 %</i>
Grundstoffe	2,43 %
Basiskonsumgüter	2,21 %
Barmittel und Derivate	1,73 %
Gesundheitswesen	1,61 %
Andere	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 CO₂-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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

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

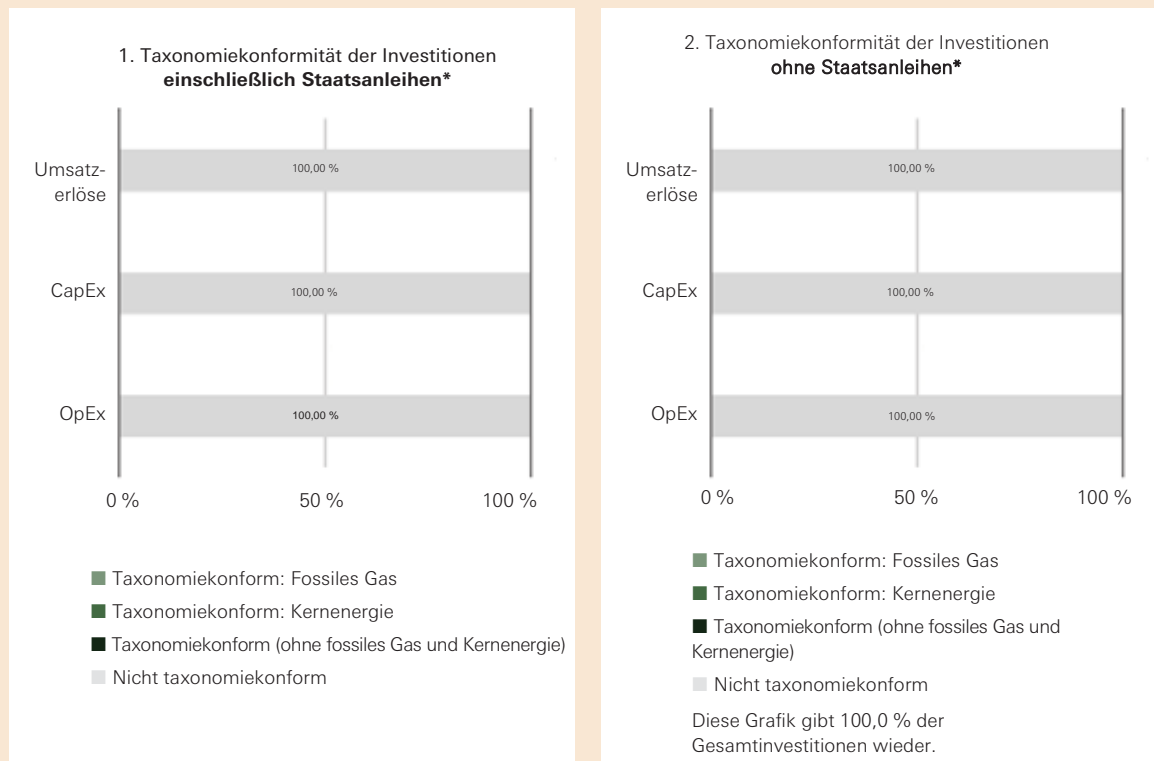
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- 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 darauf hin, 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 gegenüber Staaten.

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

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,00 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 35,02 %. Aufgrund der mangelnden Abdeckung und der fehlenden Daten hat sich der Teilfonds nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen im Portfolio wurden hinsichtlich ihrer individuellen Kohlenstoffintensität untersucht, was zu einer Kohlenstoffintensität des Portfolios führte, die besser als die des Referenzwerts war. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.

Wurden außerdem wesentliche ESG-Risiken oder ein potenzieller Verstoß gegen einen oder mehrere der 10 Prinzipien des UNGC festgestellt, führte der Portfoliomanager/Analyst eine intensive Due-Diligence-Prüfung in Bezug auf ESG-Themen durch und holte die Genehmigung des Investitionsausschusses ein, bevor Investitionen getätigt werden konnten.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. 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.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800BN2PIFBP7BXW47

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 79,11 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine **nachhaltigen Investitionen getätigt**



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

Während des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres (der Bezugszeitraum) hat der Teilfonds Folgendes beworben:

1. Der Teilfonds investierte in Unternehmen, die den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft unterstützten
2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle

Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Unternehmen einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.

3. Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.

4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen 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 ESG-Scores stammen vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAI 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).

Alle Unternehmen haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	8,10	6,78
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	62,14	137,11
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	3,03 %	7,20 %
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,00 %	1,39 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,22 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den

Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – MSCI All Country World

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	8,10	6,78
	31. März 2023	8,32	6,82
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	62,14	137,11
	31. März 2023	83,75	167,71
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	31. März 2024	3,03 %	7,20 %
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	1,39 %
	31. März 2023	0,00 %	1,65 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,22 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Der Teilfonds strebte bezogen auf den gewichteten Durchschnitt eine geringere CO₂-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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert 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.

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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- 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

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Trane Technologies pic	Industriegüter	4,96 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Schneider Electric SE	Industriegüter	4,84 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Prysmian S.p.A.	Industriegüter	4,72 %	Italien
Microsoft Corporation	Informationstechnologie	4,66 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Ecolab Inc.	Grundstoffe	4,57 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Accenture Plc Class A	Informationstechnologie	4,40 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Autodesk, Inc.	Informationstechnologie	4,32 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Verisk Analytics Inc	Industriegüter	4,23 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Infineon Technologies AG	Informationstechnologie	3,81 %	Deutschland
Watts Water Technologies, Inc. Klasse A	Industriegüter	3,78 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Hubbell Incorporated	Industriegüter	3,12 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Capgemini SE	Informationstechnologie	3,05 %	Frankreich

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

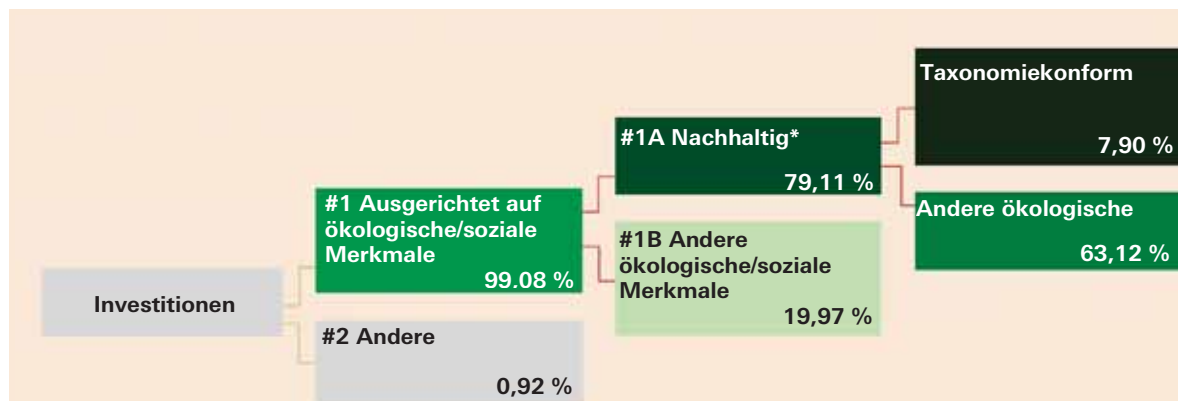


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

79,11 % 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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Industriegüter	43,67 %
Informationstechnologie	28,65 %
Grundstoffe	11,16 %
Versorger	6,11 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	<i>2,96 %</i>
<i>Multi-Versorger</i>	<i>0,26 %</i>
Gesundheitswesen	3,94 %
Immobilien	2,61 %
Energie	1,54 %
<i>Raffination und Vertrieb von Öl und Gas</i>	<i>1,54 %</i>
Zyklische Konsumgüter	1,40 %
Barmittel und Derivate	0,92 %
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.

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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

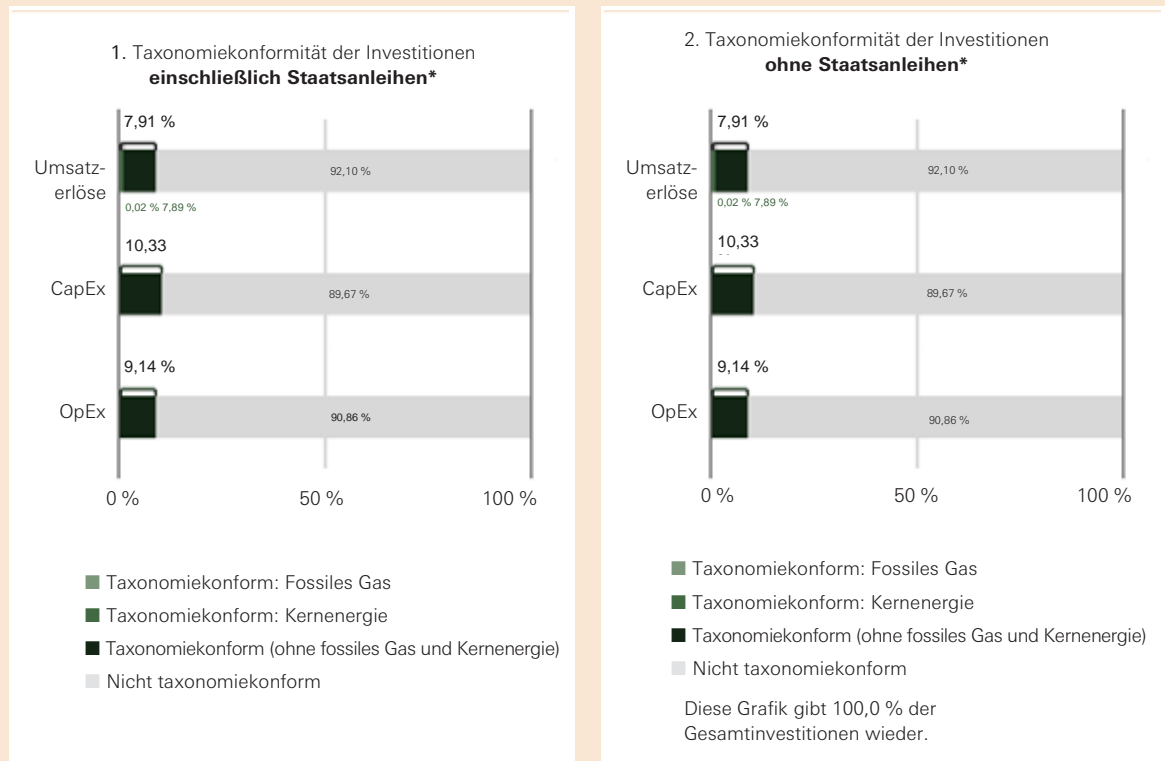
Ja:

 In fossiles Gas In Kernenergie

 Nein

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

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.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,02 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 3,88 %.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar und mittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,02 %	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	7,89 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	92,10 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	10,33 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	89,67 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	9,14 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	90,86 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht erforderlich.



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 63,12 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?


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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

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



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

Der Teilfonds ist ein Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung mit einer thematischen Strategie. Er erfüllte sein nachhaltigen Investitionsziel, indem er in ein konzentriertes Portfolio von Unternehmen investierte, die Lösungen für das Problem des Klimawandels anbieten.

Der Teilfonds hat mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen investiert, die in Bereichen tätig sind, die mit dem Klimawandel zu tun haben, oder in Ökosektoren, und die in beliebigen Ländern, darunter sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenmärkte, domiziliert oder ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder dort an einem geregelten Markt notiert sind.

Der Anlageberater nutzte sowohl interne Recherchen über grüne Umsätze als auch Daten über grüne Umsätze von Dritten, um die Ausrichtung von Unternehmen in Bezug auf das Thema Klimawandel zu bewerten, wobei eine Mindestschwelle von 20 % grüner Umsätze gilt, um als thematisch ausgerichtete Anlage zu gelten. Zudem strebt das Portfolio einen um 20 % höheren ESG-Score als der MSCI ACWI und eine um 50 % niedrigere Kohlenstoffintensität als der MSCI ACWI an.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem, 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.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE EQUITY

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800C7RPFQKFW88Y39

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 nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 28,10 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <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?

Während des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres (der Bezugszeitraum) hat der Teilfonds Folgendes beworben:

- Der Teilfonds berücksichtigte aktiv Investitionen mit geringer Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Referenzwert
- 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 wurde ein Screening 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.

Darüber hinaus berücksichtigte der Anlageberater:

1. verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
2. Er schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich galten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.
3. Er berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
4. Er schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) 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.

Alle Unternehmen haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	6,21	6,54
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	3.521,35	3.787.332,99
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	6,16	7,08
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	79,88	77,31
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 %
18. Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz	0,00 %	0,00 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert - FTSE EPRA Nareit Developed x US

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	6,21	6,54
	31. März 2023	0,00	0,00
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	31. März 2024	3.521,35	3.787.332,99
	31. März 2023	0,00	0,00
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	31. März 2024	6,16	7,08
	31. März 2023	0,00	0,00
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	79,88	77,31
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %
18. Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

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 oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO2-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- 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
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze; und
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Prologis, Inc.	Immobilien	7,05 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Invitation Homes, Inc.	Immobilien	3,26 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Welltower Inc.	Immobilien	3,17 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Realty Income Corporation	Immobilien	3,09 %	Vereinigte Staaten von Amerika
SEGRO plc	Immobilien	2,90 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Warehouses De Pauw SA	Immobilien	2,81 %	Belgien
Public Storage	Immobilien	2,78 %	Vereinigte Staaten von Amerika
CapitaLand Integrated Commercial Trust	Immobilien	2,76 %	Singapur
Equinix, Inc.	Immobilien	2,63 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Simon Property Group, Inc.	Immobilien	2,60 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Ventas, Inc.	Immobilien	2,58 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Regency Centers Corporation	Immobilien	2,55 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Kimco Realty Corporation	Immobilien	2,52 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Federal Realty Investment Trust	Immobilien	2,44 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Rexford Industrial Realty, Inc.	Immobilien	2,35 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

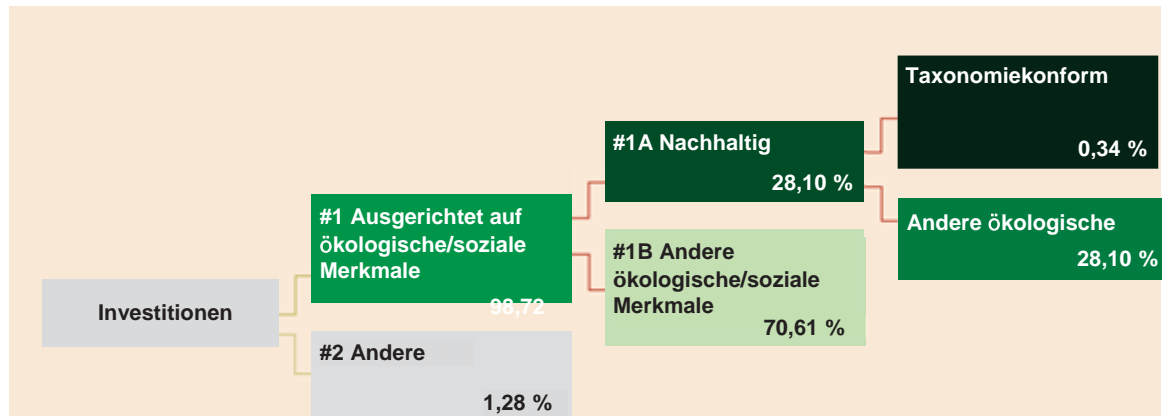


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

28,10 % 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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Immobilien	98,72 %
Barmittel und Derivate	1,28 %
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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

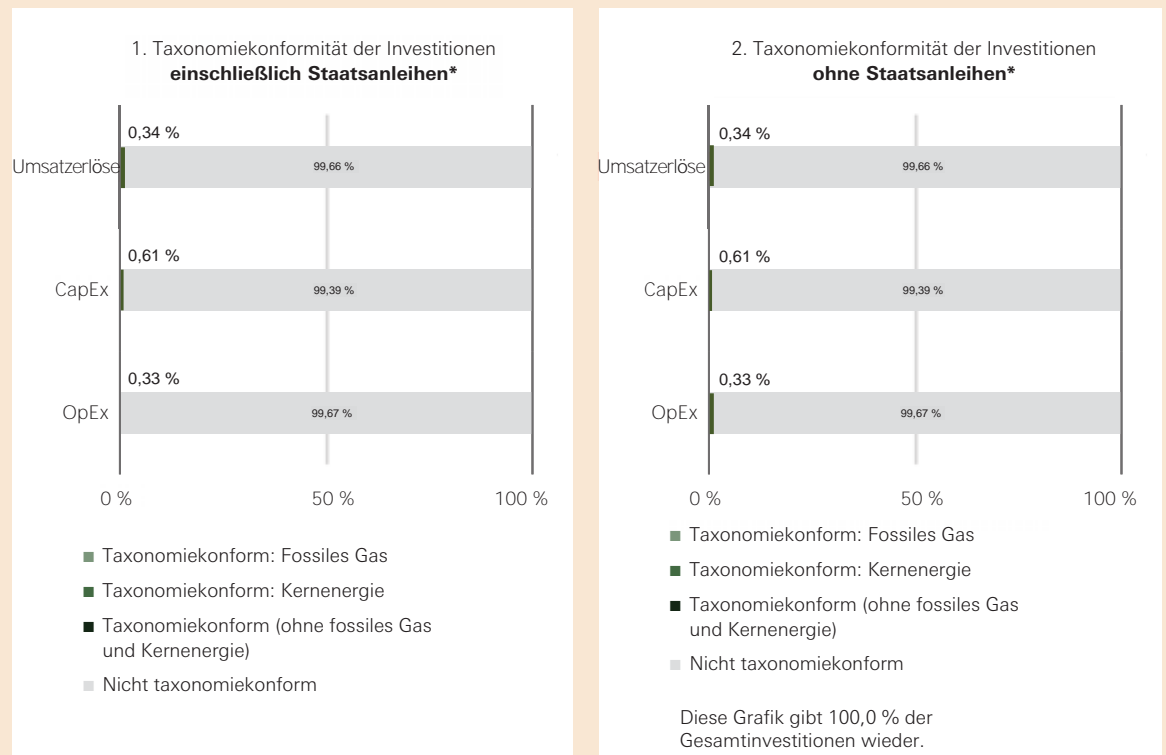
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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?


Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,00 %.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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


Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	n. z.
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	n. z.
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,34 %	n. z.
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	99,66 %	n. z.
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	n. z.
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	n. z.
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,61 %	n. z.
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	99,39 %	n. z.
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	n. z.
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	n. z.
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,33 %	n. z.
OPEX – Nicht taxonomiekonform	99,67 %	n. z.

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 28,10 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

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?**

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Nach der Identifizierung des zulässigen Anlageuniversums konstruierte der Anlageberater ein Portfolio, dessen CO₂-Intensität (berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO₂-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds) niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Dies führte zu einem PAI-Score, der unter dem Referenzwert lag. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

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.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY INCOME

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800P8MQVXCNL9A447

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 38,64 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

- Der Teilfonds berücksichtigte aktiv Investitionen mit geringer Kohlenstoffintensität, und der ESG-Score wurde so gestaltet, dass er im Vergleich zum Index einen höheren Wert aufweist.
- Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen.
- Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.

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

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 Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Der ESG-Score wird von einem Drittanbieter von ESG-Daten übernommen. MSCI. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Indikatoren (PAI) 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.

Alle Unternehmen haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	8,33	6,87
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz	58,37	109,67
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,00 %	0,69 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,24 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – MSCI World

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	8,33	6,87
	31. März 2023	8,43	6,94
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	58,37	109,67
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	0,69 %
	31. März 2023	0,00 %	0,80 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,24 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Ab November 2023 wurden diesem Teilfonds PAI 2 – CO₂-Fußabdruck fälschlicherweise als Nachhaltigkeitsindikator zugewiesen und im Januar 2024 wieder entfernt. Daher haben wir über diesen PAI nicht berichtet.

PAI 1 – Treibhausgasemissionen wurde im November 2023 hinzugefügt. Über ihn wird im nächsten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung ausführlich berichtet.

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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Der Teilfonds bezog die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen. 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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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 wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost Unternehmen und Staaten 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 relevanten PAI, bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

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 oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO2-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsvolles Investieren ist auf der Website verfügbar unter: www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies.

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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- Treibhausgasemissionen (Scope 1 und Scope 2) (im November 2023 hinzugefügt, siehe Fußnote unter der Wertentwicklungstabelle oben)
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und gegen die Leitsätze der OECD und
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corporation	Informationstechnologie	5,54 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Apple Inc.	Informationstechnologie	4,12 %	Vereinigte Staaten von Amerika
NVIDIA Corporation	Informationstechnologie	3,14 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Amazon.com, Inc.	Zyklische Konsumgüter	1,48 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Home Depot, Inc.	Zyklische Konsumgüter	1,48 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Novo Nordisk A/S Class B	Gesundheitswesen	1,47 %	Dänemark
ASML Holding NV	Informationstechnologie	1,34 %	Niederlande
Merck & Co., Inc.	Gesundheitswesen	1,27 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Adobe Inc.	Informationstechnologie	1,26 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Alphabet Inc. Class C	Kommunikationsdienstleistungen	1,21 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Cisco Systems, Inc.	Informationstechnologie	1,21 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Coca-Cola Company	Basiskonsumgüter	1,20 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Applied Materials, Inc.	Informationstechnologie	1,13 %	Vereinigte Staaten von Amerika
PepsiCo, Inc.	Basiskonsumgüter	1,12 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Texas Instruments Incorporated	Informationstechnologie	1,12 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

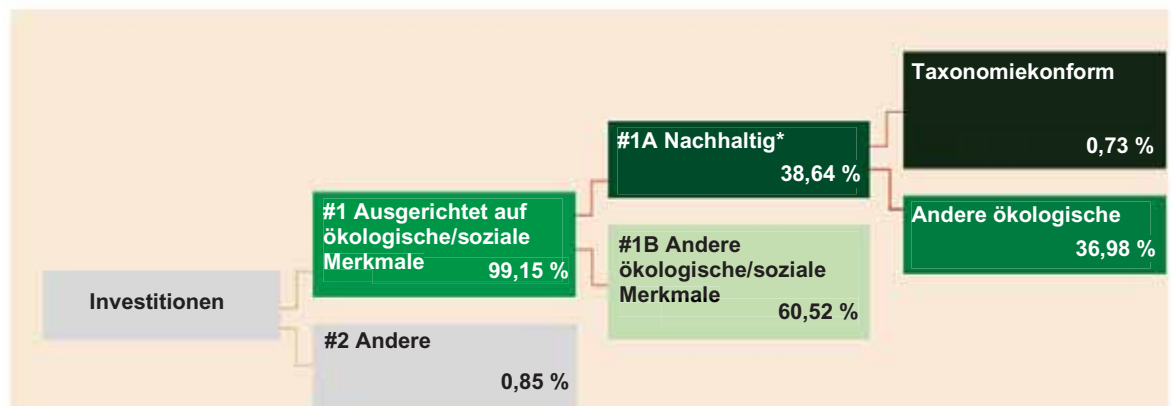


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

38,64 % 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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	24,87 %
Finanzen	14,23 %
Industriegüter	13,33 %
Gesundheitswesen	11,40 %
Zyklische Konsumgüter	10,61 %
Basiskonsumgüter	7,86 %
Kommunikationsdienstleistungen	4,87 %
Immobilien	4,08 %
Energie	3,04 %
<hr/>	
<i>Integrierter Öl- und Gaskonzern</i>	<i>1,28 %</i>
<hr/>	
<i>Ausrüstung und Dienstleistungen für Öl und Gas</i>	<i>0,27 %</i>
<hr/>	
<i>Exploration und Produktion von Öl und Gas</i>	<i>1,07 %</i>
<hr/>	
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	<i>0,42 %</i>
<hr/>	
Grundstoffe	2,44 %
Versorger	2,41 %
<hr/>	
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	<i>0,72 %</i>
<hr/>	
<i>Erdgas</i>	<i>0,15 %</i>
<hr/>	
<i>Multi-Versorger</i>	<i>1,55 %</i>
<hr/>	
Barmittel und Derivate	0,85 %
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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:
 In fossiles Gas
 In Kernenergie

Nein

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

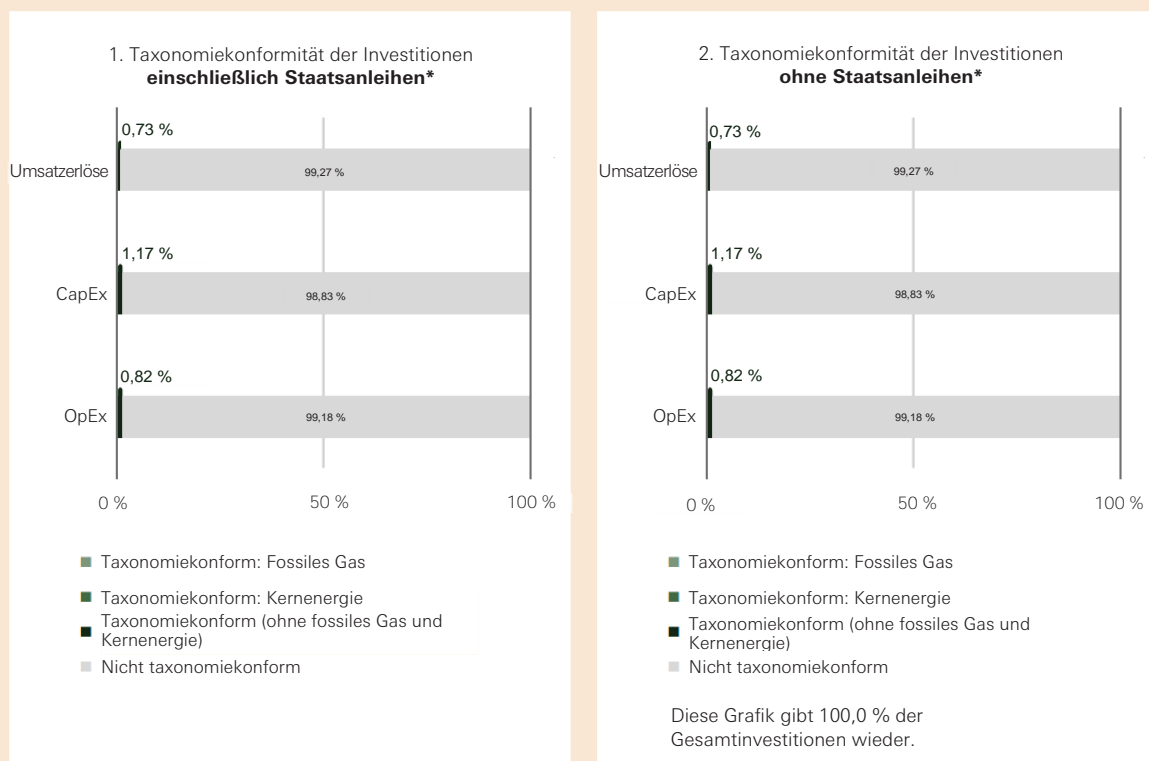
Übergangstätigkeiten

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 darauf hin, 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?

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,10 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,63 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,73 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	99,27 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,17 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	98,83 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,82 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	99,18 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht erforderlich.



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



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 36,98 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen im Portfolio wurden hinsichtlich ihrer individuellen Kohlenstoffintensität untersucht, was zu einer Kohlenstoffintensität des Portfolios führte, die besser als die des Referenzwerts war. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.

Wurden außerdem wesentliche ESG-Risiken oder ein potenzieller Verstoß gegen einen oder mehrere der zehn Prinzipien des UNGC festgestellt, führte der Portfoliomanager/Analyst eine intensive Due-Diligence-Prüfung in Bezug auf ESG-Themen durch. Zudem war die Genehmigung des Investitionsausschusses erforderlich, bevor Investitionen getätigt werden konnten.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den

Referenzwerten

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

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800J1JR4OJRQIMV56

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 43,68 % an nachhaltigen Investitionen <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds Folgendes:

- Der Teilfonds investierte in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die von den weltweit knapper werdenden Budgets im Gesundheitswesen profitierten.
- Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-

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

Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.

3. Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.
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.

Die auf Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Berücksichtigung einzelner PAI (in der nachstehenden Tabelle durch die vorangestellte Nummer angegeben). 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 der vom Teilfonds beworbenen sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
Nachhaltiger Gesundheits-Score – Kosteneinsparungen	0,29	n. z.
Nachhaltiger Gesundheits-Score – medizinische Outcomes	0,74	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 Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert - MSCI World Health Care

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

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
Nachhaltiger Gesundheits-Score – Kosteneinsparungen	31. März 2024	0,29	n. z.
	31. März 2023	0,31	n. z.
Nachhaltiger Gesundheits-Score – medizinische Ergebnisse	31. März 2024	0,74	n. z.
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 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?

Der Anlageberater hat alle durch die Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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 wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost Unternehmen und Staaten 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 relevanten PAI, bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Die spezifischen PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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 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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Eli Lilly and Company	Gesundheitswesen	6,38 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Novo Nordisk A/S Class B	Gesundheitswesen	4,99 %	Dänemark
UnitedHealth Group Incorporated	Gesundheitswesen	4,84 %	Vereinigte Staaten von Amerika
McKesson Corporation	Gesundheitswesen	4,08 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Gesundheitswesen	3,97 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Tenet Healthcare Corporation	Gesundheitswesen	3,54 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Boston Scientific Corporation	Gesundheitswesen	3,43 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Neurocrine Biosciences, Inc.	Gesundheitswesen	3,41 %	Vereinigte Staaten von Amerika
DexCom, Inc.	Gesundheitswesen	3,14 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Elevance Health, Inc.	Gesundheitswesen	2,99 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Gesundheitswesen	2,91 %	Vereinigte Staaten von Amerika
argenx SE ADR	Gesundheitswesen	2,69 %	Niederlande
AstraZeneca PLC	Gesundheitswesen	2,63 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
United Therapeutics Corporation	Gesundheitswesen	2,58 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

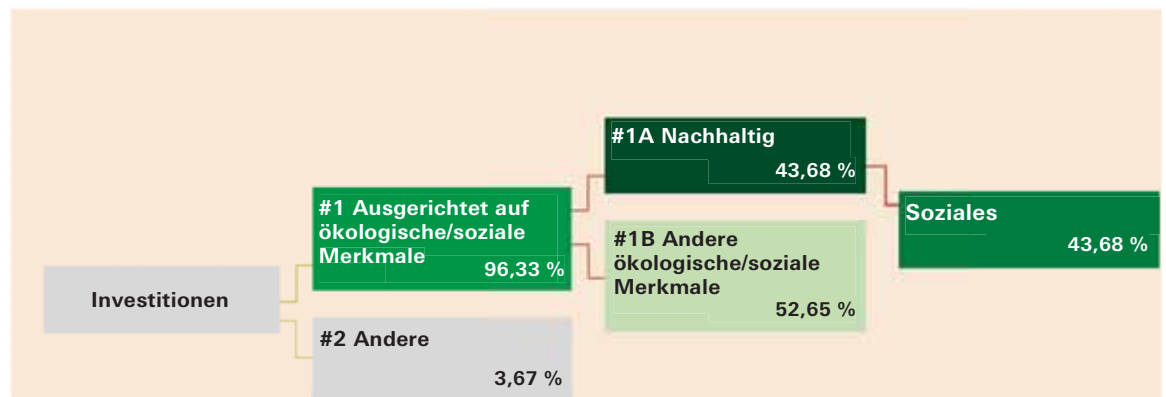


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

43,68 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

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

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Gesundheitswesen	95,79 %
Barmittel und Derivate	2,97 %
Basiskonsumgüter	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 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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:
 In fossiles Gas
 In Kernenergie

Nein

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

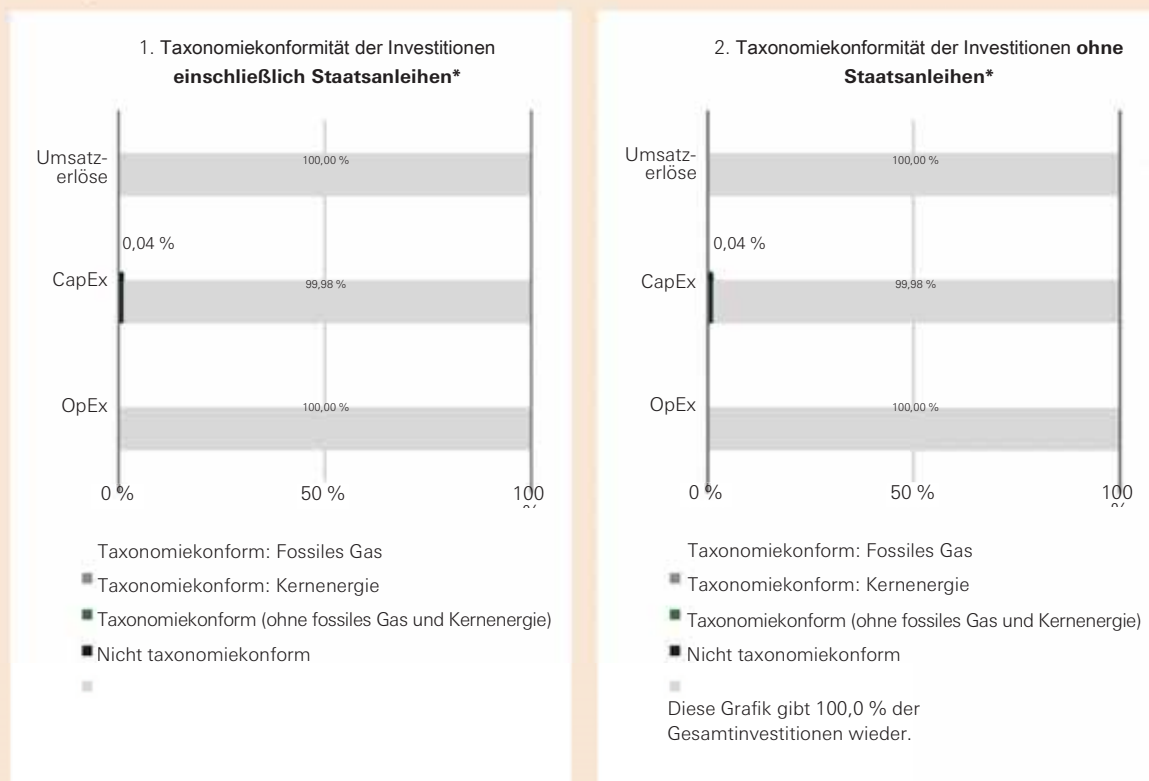
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, 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?

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,00 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,04 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	99,98 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Die nachhaltigen Investitionen mit einem nicht mit der EU-Taxonomie konformen Umweltziel wurden mit 0 % bewertet, da der Teilfonds ein soziales Ziel verfolgt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds tätigte sozial nachhaltige Investitionen in Höhe von 43,68 %.



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

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die nicht auf soziale Merkmale des Teilfonds ausgerichtet sind und nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Der Kern unseres Verfahrens bestand darin, Unternehmen zu identifizieren, die Produkte/Dienstleistungen anbieten, die dazu beitragen, die Gesamtkosten der Pflege zu senken und gleichzeitig bessere klinische Ergebnisse für die Patienten zu erzielen. Im Rahmen dieses Verfahrens haben wir uns mit der Erschwinglichkeit der Pflege befasst, die die größte Herausforderung darstellt und die Tauglichkeit der Gesundheitsversorgung gefährdet. Die mangelnde Erschwinglichkeit der Gesundheitsversorgung wirkt sich negativ auf die Patienten aus und beeinträchtigt auch die Umsätze des Unternehmens, wenn weniger oder keine Produkte verkauft werden. Das Hauptelement unseres Prozesses war unser firmeneigener Nachhaltigkeitsindex zur Bewertung der Erschwinglichkeit. Das Verfahren wurde durch eine traditionellere Bewertung der Unternehmen aus finanzieller, regulatorischer, klinischer, produktbezogener und abschließender Sicht ergänzt.

Der erste Faktor war der Nachhaltigkeitsindex, der die Fähigkeit der Unternehmen bewertete, auf den Wandel der Kundenbedürfnisse einzugehen. Er bezog sich auf den kombinierten Bedarf an verbesserten klinischen Ergebnissen und Erschwinglichkeit/Kosteneinsparungen. Zur Bewertung der klinischen Differenzierung, d. h. der Frage, wie viel besser oder schlechter ein Produkt oder eine Dienstleistung im Vergleich zu dem ist, was derzeit oder alternativ verwendet wird, unterteilen wir die klinische Differenzierung in sechs verschiedene Attribute: Klinische Ergebnisse, Beginn, Dauer, Sicherheit, Bequemlichkeit und von Patienten angegebene Ergebnisse.

Die Relevanz und Bedeutung der einzelnen Attribute variierte je nach Krankheit, Indikation oder Umfeld, in dem ein Produkt oder eine Dienstleistung eingesetzt wurde. Auf der Grundlage der Relevanz der einzelnen Attribute in einem bestimmten Umfeld nahm der Anlageberater unter Anwendung seines Fachwissens die Gewichtungen vor. Anschließend wurde jedes relevante Attribut auf einer Skala von -3 bis +3 bewertet, wobei 0 als gleichwertig mit dem derzeitigen Verfahren, +1/-1 als leicht besser/schlechter, +2/-2 als besser/schlechter und +3/-3 als deutlich besser/schlechter eingestuft wurde. Die veröffentlichte klinische und wissenschaftliche Literatur diente als Grundlage für die Bewertungen, und der Anlageberater stützte sich bei der Festlegung der Bewertungen auf sein Fachwissen. Der Gesamt-Score für die klinische Differenzierung eines Produkts / einer Dienstleistung wurde anhand eines gewichteten Durchschnitts der Attribut-Scores berechnet. Wurden mehrere Produkte zur Bewertung eines Unternehmens herangezogen, wurde der Score für die klinische Differenzierung für jedes Produkt / jede Dienstleistung anhand seines/ihres gegenwärtigen Nettoumsatzbeitrags gewichtet.

Der zweite Faktor waren Kostenersparnisse: d. h. wie viel ein Produkt oder eine Dienstleistung im Vergleich zu dem derzeit verwendeten oder alternativ verwendeten Produkt oder der Dienstleistung an Kosten einspart oder zusätzlich verursacht. Wir haben Kosteneinsparungen vier verschiedenen Attributen zugewiesen: Kosteneffizienz, Kostenausgleich, Preis und Volumen. Es wurden veröffentlichte gesundheitsökonomische Daten und zusätzliche Informationen aus der Kommunikation mit dem Unternehmen als Grundlage für die Ratings verwendet. Jedes Attribut wurde auf einer Skala von -3 bis +3 bewertet, wobei 0 den Kosten der derzeitigen Behandlung/Dienstleistung entspricht und +1/-1 leicht besser/schlechter, +2/-2 besser/schlechter und +3/-3 deutlich besser/schlechter eingestuft wurde.

Der Gesamt-Score für eine Kosteneinsparung eines Produkts / einer Dienstleistung wurde anhand eines gewichteten Durchschnitts eines jeden Attribut-Scores berechnet, gewichtet nach der Relevanz eines jeden Attributs. Wurden mehrere Produkte zur Bewertung eines Unternehmens herangezogen, wurde der Score für die Kosteneinsparung für jedes Produkt / jede Dienstleistung anhand seines/ihres gegenwärtigen Nettoumsatzbeitrags gewichtet.

Ein Unternehmen wurde gemäß unserem Nachhaltigkeitsindex als nachhaltig eingestuft, wenn es sowohl bei der klinischen Differenzierung als auch bei den Kosteneinsparungen neutral bis positiv, d. h. mit 0 bis +3 bewertet wurde. In anderen Worten: Diese Unternehmen haben ein Wertversprechen, das klinisch und wirtschaftlich gleichwertig oder besser ist als Alternativen, und daher gute Chancen auf eine positive Dreifachwirkung für die Patienten, die Kostenträger und die Gesundheitsdienstleister.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.



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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800K1VMUUC6XW4441

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.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	● <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 21,50 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

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 Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen.
4. Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.
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.

Der ESG-Score wird von Drittanbietern von ESG-Daten übernommen. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Indikatoren (PAI) 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.

Alle Unternehmen haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	7,73	7,02
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	68.755,01	1.031.256.894,87
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	101,61	239,70
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	396,72	897,70
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,00 %	0,15 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,00 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert - HGIF Global Infrastructure Equity Investment Universe

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	7,73	7,02
	31. März 2023	7,07	6,93
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	31. März 2024	68.755,01	1.031.256.894,87
	31. März 2023	58.962,73	382,13
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	31. März 2024	101,61	239,70
	31. März 2023	97,94	186,54
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	396,72	897,70
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	0,15 %
	31. März 2023	0,00 %	0,30 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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?

Der Teilfonds hat kein nachhaltiges Investitionsziel und hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung zu tätigen. Der Teilfonds bewirbt ökologische Merkmale, und als Ergebnis des Anlageverfahrens investierte der Teilfonds in einen Anteil nachhaltiger Investitionen, die auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale abgestimmt waren.

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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 wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost Unternehmen und Staaten 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 relevanten PAI, bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

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 oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO2-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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?

Die von diesem Teilfonds berücksichtigten PAI waren:

- 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)
- Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024 bis 31.03.2023

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
American Tower Corporation	Immobilien	6,13 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Williams Companies, Inc.	Energie	5,25 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Cellnex Telecom S.A.	Kommunikationsdienstleistungen	4,45 %	Spanien
National Grid plc	Versorger	4,43 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Crown Castle Inc.	Immobilien	4,35 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Sempra	Versorger	4,34 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Pembina Pipeline Corporation	Energie	4,30 %	Kanada
Cheniere Energy, Inc.	Energie	4,25 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Edison International	Versorger	3,80 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Eiffage SA	Industriegüter	3,41 %	Frankreich
Royal Vopak NV	Energie	3,30 %	Niederlande
Eversource Energy	Versorger	3,23 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

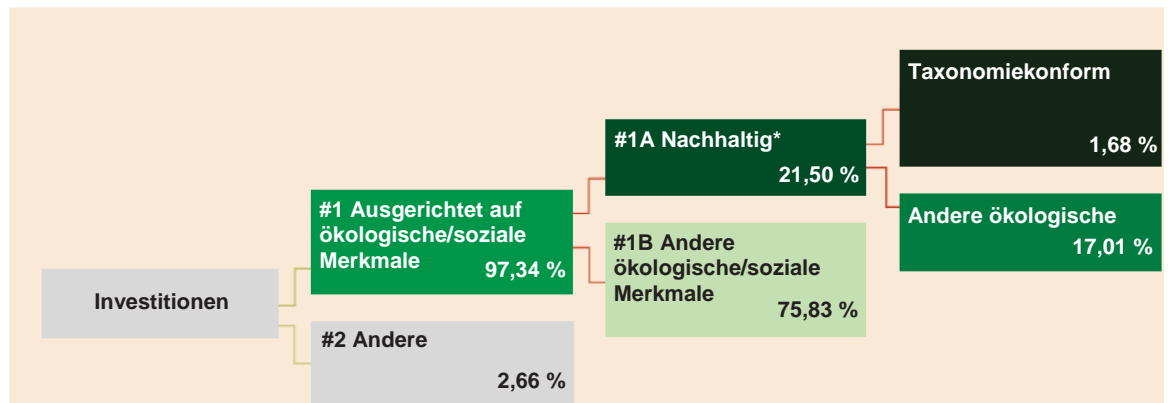


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

21,50 % 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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Versorger	34,19 %
Stromversorgungsbetriebe	10,26 %
Erdgas	7,90 %
Multi-Versorger	14,76 %
Energie	29,61 %
Lagerung und Transport von Öl und Gas	29,61 %
Industriegüter	16,26 %
Immobilien	10,30 %
Kommunikationsdienstleistungen	9,22 %
Barmittel und Derivate	0,40 %
Summe	100,00 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

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

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.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

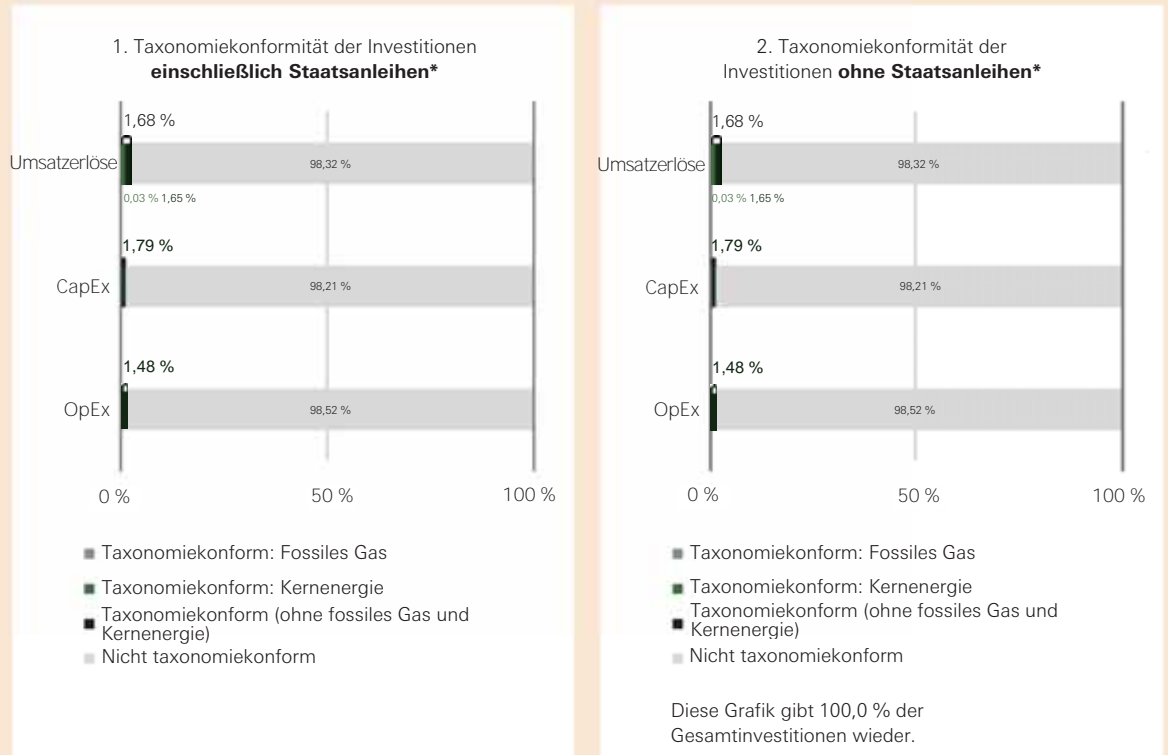
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben**

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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?


Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,99 %.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	0,03 %	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,65 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	98,32 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,79 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	98,21 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,48 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	98,52 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht erforderlich.

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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 17,01 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

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?**

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Der Teilfonds identifizierte und analysierte die ESG-Referenzen von Unternehmen als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses. Die ESG-Referenzen stammen aus verschiedenen firmeneigenen Quellen von HSBC und von Drittanbietern, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Referenzen identifiziert werden. Diese umfassen insbesondere:

- 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 können
- Im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses werden ESG-Referenzen auf vielfältige Weise integriert:
- Mindestens 25 % der Qualitätsbewertung eines infrastrukturnahen Wertpapiers werden ESG-Referenzen zugerechnet
- Ausgenommen sind Unternehmen mit einem niedrigen ESG-Score und Unternehmen, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC angesehen werden. Dieser Ausschluss liegt im Ermessen des Anlageberaters. In Unternehmen mit einem sich verbessernden, aber immer noch niedrigen ESG-Score und in Unternehmen mit einer erkennbaren Richtung hin zur Einhaltung der Prinzipien des UNGC kann weiterhin investiert werden
- Zusammenarbeit mit Unternehmen im Bereich Energiewende und ESG-Vorschriften

Die wichtigsten Maßnahmen während des Berichtszeitraums waren die Steigerung des Engagements in zwei Unternehmen, die beide relativ hohe ESG-Scores aufweisen, was im obigen ESG-Score der Teilfonds ersichtlich ist. Außerdem wurden die Positionen in zwei kohlenstoffintensiven Unternehmen im Berichtszeitraum reduziert, was sich in der oben beschriebenen Verringerung des PAI 3-Scores der Teilfonds widerspiegelt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON EQUITY

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800ENBN1SRILVHQ60

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 37,38 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

- Der Teilfonds berücksichtigte aktiv Investitionen mit geringer Kohlenstoffintensität, und der ESG-Score wurde so gestaltet, dass er im Vergleich zum Index einen höheren Wert aufweist.
- Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen.
- Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus, wie Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle.

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

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 Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Der ESG-Score wird von einem Drittanbieter von ESG-Daten übernommen. MSCI. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Indikatoren (PAI) 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. Alle Unternehmen haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	8,25	6,87
Gewichteter Score der Säule „E“	1,25	1,22
Gewichteter Score der Säule „S“	2,49	2,11
Gewichteter Score der Säule „G“	2,35	2,19
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz	54,03	109,67
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,00 %	0,69 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,24 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – MSCI World

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	8,25	6,87
	31. März 2023	8,37	6,94
Gewichteter Score der Säule „E“	31. März 2024	1,25	1,22
	31. März 2023	2,54	1,22
Gewichteter Score der Säule „S“	31. März 2024	2,49	2,11
	31. März 2023	2,54	2,14
Gewichteter Score der Säule „G“	31. März 2024	2,35	2,19
	31. März 2023	2,34	2,19
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	54,03	109,67
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	0,69 %
	31. März 2023	0,00 %	0,80 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,24 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Ab November 2023 wurden diesem Teilfonds PAI 1 – Treibhausgasemissionen und PAI 2 – CO₂-Fußabdruck fälschlicherweise als Nachhaltigkeitsindikatoren zugewiesen und im Januar 2024 wieder entfernt. Daher haben wir über diese PAI nicht berichtet.

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 zu den Umweltzielen bei, zu denen unter anderem die Verringerung der Treibhausgasemissionen und des CO₂-Fußabdrucks gehören.

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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 wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost Unternehmen und Staaten 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 relevanten PAI, bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

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 oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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?

Die von diesem Teilfonds berücksichtigten PAI waren:

- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corporation	Informationstechnologie	5,10 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Apple Inc.	Informationstechnologie	3,86 %	Vereinigte Staaten von Amerika
NVIDIA Corporation	Informationstechnologie	1,83 %	Vereinigte Staaten von Amerika
UnitedHealth Group Incorporated	Gesundheitswesen	1,65 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Amazon.com, Inc.	Zyklische Konsumgüter	1,49 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Home Depot, Inc.	Zyklische Konsumgüter	1,43 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Alphabet Inc. Klasse A	Kommunikationsdienstleistungen	1,37 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Adobe Inc.	Informationstechnologie	1,20 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Cisco Systems, Inc.	Informationstechnologie	1,17 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Texas Instruments Incorporated	Informationstechnologie	1,14 %	Vereinigte Staaten von Amerika
International Business Machines Corporation	Informationstechnologie	1,11 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Applied Materials, Inc.	Informationstechnologie	1,10 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Coca-Cola Company	Basiskonsumgüter	1,10 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Lam Research Corporation	Informationstechnologie	1,09 %	Vereinigte Staaten von Amerika
American Express Company	Finanzen	1,08 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

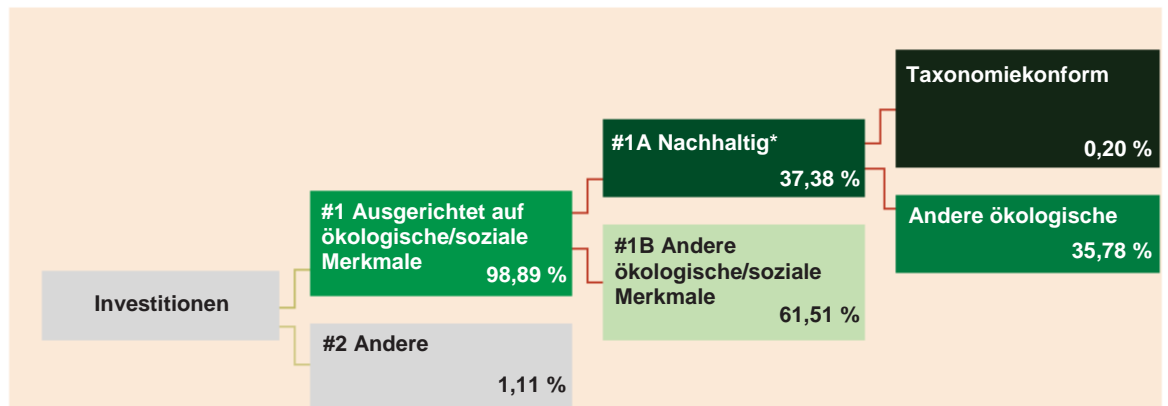


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

37,38 % 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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	25,25 %
Finanzen	17,21 %
Industriegüter	13,90 %
Gesundheitswesen	11,30 %
Zyklische Konsumgüter	10,30 %
Energie	6,52 %
<i>Integrierter Öl- und Gaskonzern</i>	<i>1,14 %</i>
<i>Exploration und Produktion von Öl und Gas</i>	<i>3,76 %</i>
<i>Raffination und Vertrieb von Öl und Gas</i>	<i>0,83 %</i>
<i>Lagerung und Transport von Öl und Gas</i>	<i>0,78 %</i>
Kommunikationsdienstleistungen	4,54 %
Basiskonsumgüter	4,16 %
Grundstoffe	3,04 %
Immobilien	2,33 %
Barmittel und Derivate	1,08 %
Versorger	0,34 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	<i>0,09 %</i>
<i>Erdgas</i>	<i>0,07 %</i>
<i>Multi-Versorger</i>	<i>0,18 %</i>
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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

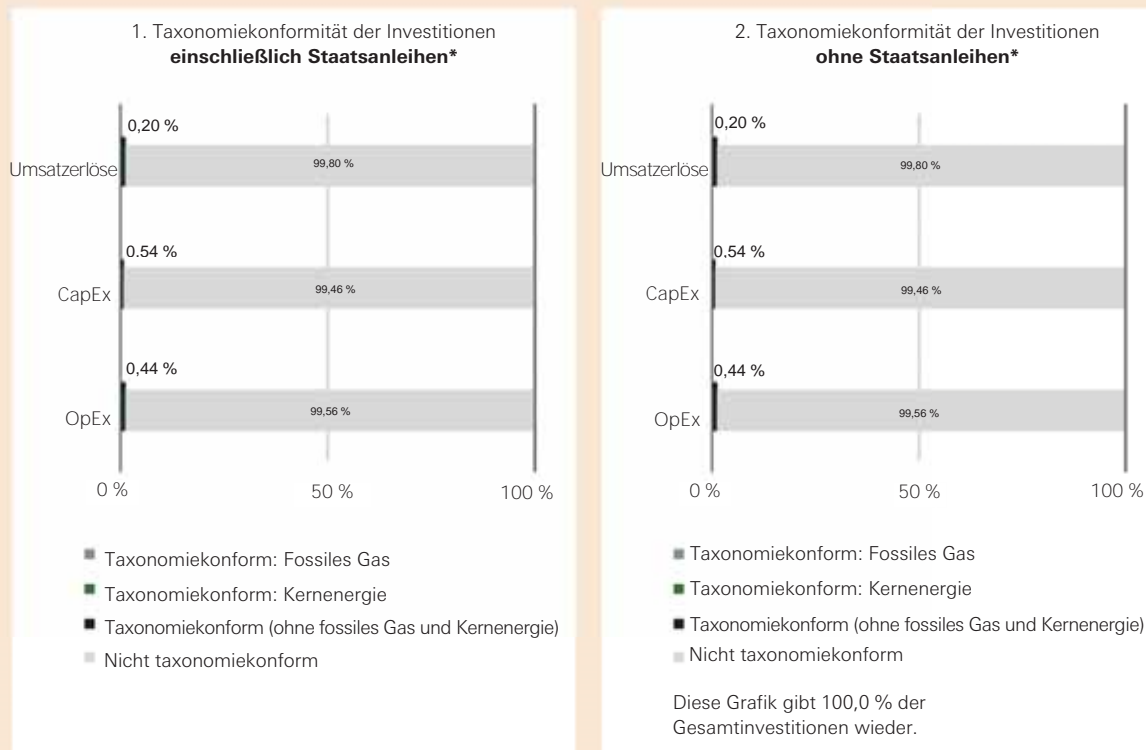
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichte Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, 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?

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,02 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,16 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,20 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	99,80 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,54 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	99,46 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,44 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	99,56 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 35,78 %. Aufgrund der mangelnden Abdeckung und der fehlenden Daten hat sich der Teilfonds nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilspektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Um die Kohlenstoffintensität des Portfolios zu senken und seinen ESG-Score zu erhöhen, wurden alle Positionen im Portfolio bei jeder monatlichen Neugewichtung auf ihre individuelle Kohlenstoffintensität und ESG-Scores hin überprüft.

Mithilfe eines von HSBC entwickelten systematischen Anlageverfahrens wurde ein Portfolio erstellt, das das Engagement in den gewünschten Faktoren maximiert, um die finanziellen Ziele zu erreichen, aber auch eine geringere Kohlenstoffintensität und einen höheren ESG-Score als der MSCI World, der den Referenzwert darstellt, anstrebt. Infolgedessen hatte der Teilfonds während des gesamten Berichtszeitraums einen höheren ESG-Score und eine geringere Kohlenstoffintensität als der Referenzwert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800Q412OUFUB41202

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 nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 87,35 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds die folgenden Merkmale:

1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement.
2. 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 Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.

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.

Der ESG-Score stammt vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Indikatoren (PAI) 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).

Alle Unternehmen haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	8,42	7,15
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz	74,16	186,00
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,00 %	0,77 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	1,10 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert - MSCI World High Dividend Yield

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	8,42	7,15
	31. März 2023	8,43	7,04
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	74,16	186,00
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	0,77 %
	31. März 2023	0,00 %	1,52 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	1,10 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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.

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 ausgeschlossenen 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 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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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 wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost Unternehmen und Staaten 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 relevanten PAI, 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 CO2-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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?

Die von diesem Teilfonds berücksichtigten PAI 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

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
ASML Holding NV	Informationstechnologie	8,11 %	Niederlande
Microsoft Corporation	Informationstechnologie	6,16 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Intuit Inc.	Informationstechnologie	5,98 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Coloplast A/S Class B	Gesundheitswesen	5,80 %	Dänemark
Automatic Data Processing, Inc.	Industriegüter	5,62 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Visa Inc. Class A	Finanzen	4,85 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Kone Oyj Class B	Industriegüter	4,73 %	Finnland
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	Gesundheitswesen	4,72 %	Italien
Nintendo Co., Ltd.	Kommunikationsdienstleistungen	4,40 %	Japan

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

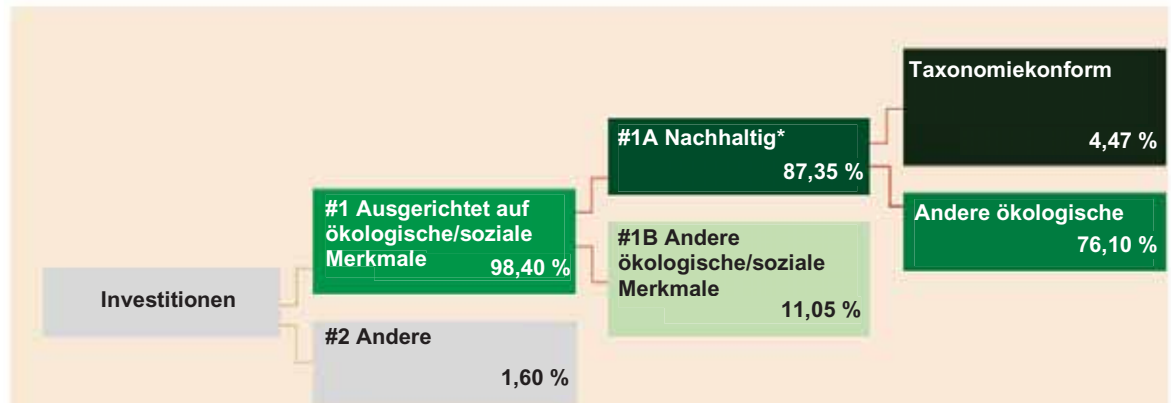


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

87,35 % 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.

* Ein Unternehmen oder Emittent, das bzw. der als nachhaltige Investition angesehen wird, kann sowohl zu einem sozialen als auch zu einem ökologischen Ziel beitragen, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet sein kann oder nicht. Die Zahlen in der obigen Grafik berücksichtigen dies. Jedoch darf eine Gesellschaft oder ein Emittent unter dem Punkt der nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) nur einmal erfasst werden.

Die Prozentzahlen von taxonomiekonformen Investitionen und Andere ökologische Merkmale stimmen aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für nachhaltige Investitionen und taxonomiekonforme Investitionen nicht mit #1A Nachhaltige Investitionen überein.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	19,09 %
Gesundheitswesen	18,98 %
Basiskonsumgüter	16,84 %
Industriegüter	15,35 %
Grundstoffe	7,80 %
Zyklische Konsumgüter	6,64 %
Finanzen	4,86 %
Versorger	4,55 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	4,55 %
Kommunikationsdienstleistungen	4,29 %
Barmittel und Derivate	1,60 %
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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

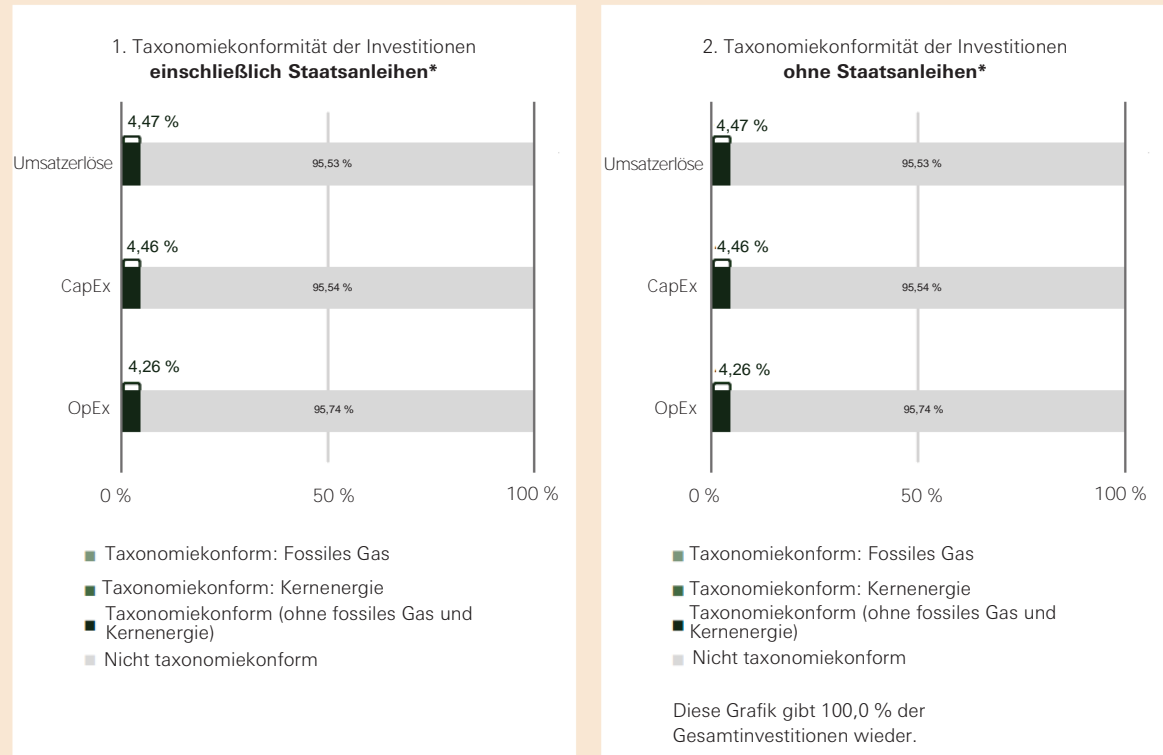
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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?


Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 4,46 %.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	4,47 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	95,53 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	4,46 %	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	95,54 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	4,26 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	95,74 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 76,10 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

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?**

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen des Portfolios wurden hinsichtlich ihrer individuellen Treibhausgasintensität bewertet. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums vergleichbar mit dem des Referenzwertes war.

Darüber hinaus wurden alle Positionen auf Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der OECD untersucht, um Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung innerhalb des Portfolios sicherzustellen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

● ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?***

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - HONG KONG EQUITY

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800ZW305YHRYHI687

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.

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 nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 14,22 % an nachhaltigen Investitionen <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <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?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds Folgendes:

- Aktive Berücksichtigung von Investitionen mit geringer CO2-Intensität im Vergleich zum Referenzwert.
- 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 wurde ein Screening 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 Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
4. Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.
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 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) wichtigster nachteiliger Indikatoren (PAI) 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.

Alle Unternehmen haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	4.041,59	260.060.990,07
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	34,13	144,84
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	77,82	251,52
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	11,34 %	12,48 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,00 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – FTSE MPF Hong Kong

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	31. März 2024	4.041,59	260.060.990,07
	31. März 2023	6.752,00	298.728.712,66
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	31. März 2024	34,13	144,84
	31. März 2023	53,11	136,43
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	77,82	251,52
	31. März 2023	139,78	262,14
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	31. März 2024	11,34 %	12,48 %
	31. März 2023	13,32 %	13,14 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,06 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Zielen bei:

1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO₂-Fußabdrucks;
2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie.

Der Teilfonds bezog die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen.

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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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 wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost Unternehmen und Staaten 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 relevanten PAI, bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

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 oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- 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)
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze; und
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
HSBC Holdings Plc	Finanzen	9,55 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Tencent Holdings Ltd.	Kommunikationsdienstleistungen	9,54 %	China
Alibaba Group Holding Limited	Zyklische Konsumgüter	8,33 %	China
China Construction Bank Corporation Class H	Finanzen	6,39 %	China
AIA Group Limited	Finanzen	4,57 %	Hongkong
Netease Inc	Kommunikationsdienstleistungen	4,46 %	China
China Mobile Limited	Kommunikationsdienstleistungen	4,24 %	China
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informationstechnologie	4,13 %	Taiwan

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

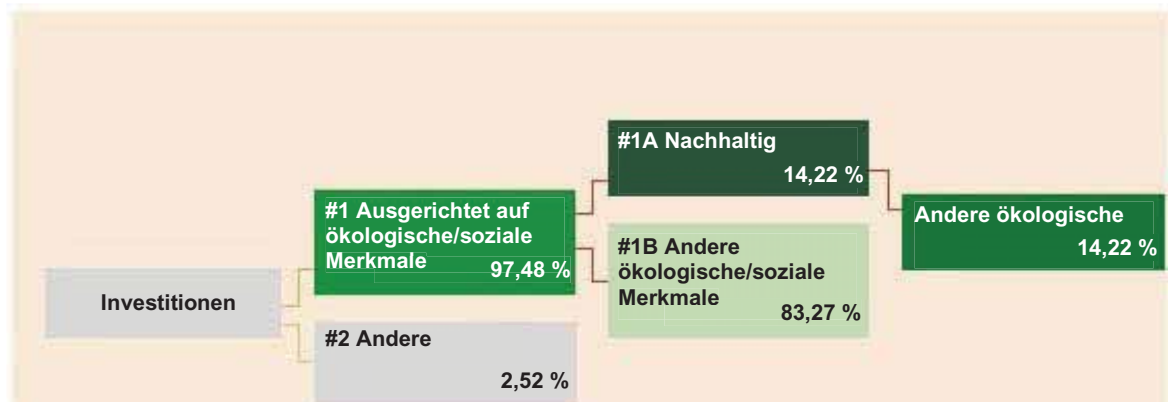


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

14,22 % 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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Finanzen	28,43 %
Kommunikationsdienstleistungen	21,72 %
Zyklische Konsumgüter	18,03 %
Immobilien	6,35 %
Informationstechnologie	6,27 %
Versorger	4,44 %
Stromversorgungsbetriebe	3,42 %
Erdgas	1,02 %
Energie	3,33 %
Exploration und Produktion von Öl und Gas	3,33 %
Industriegüter	2,72 %
Gesundheitswesen	2,21 %
Barmittel und Derivate	2,08 %
Staatsanleihen	1,67 %
Basiskonsumgüter	1,51 %
Grundstoffe	1,21 %
Andere	0,04 %
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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:
 In fossiles Gas
 In Kernenergie

Nein

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

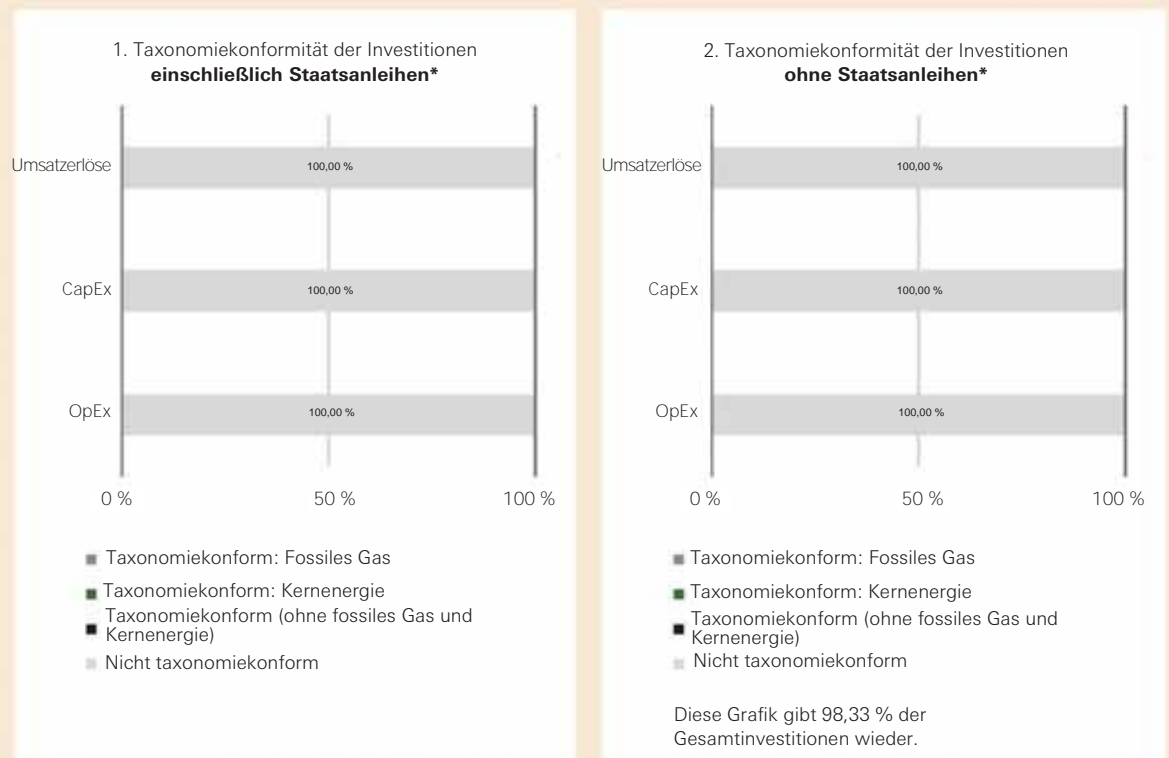
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

Übergangstätigkeiten

sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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.

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


Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,00 %.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	n. z.	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 14,22 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.


 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

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?**

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

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

Im Laufe des Berichtszeitraums schloss der Anlageberater unter anderem verbotene Waffen, umstrittene Waffen, Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren, und Tabakherstellung aus und investierte in Unternehmen mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gemäß den Prinzipien des UNGC.

Alle Positionen im Portfolio wurden hinsichtlich ihrer individuellen Kohlenstoffintensität untersucht, was zu einer Kohlenstoffintensität des Portfolios führte, die besser als die des Referenzwerts war. Der Teilfonds bewertete auch ESG-Scores mit dem Ergebnis, dass der ESG-Score während des gesamten Berichtszeitraums über dem des Referenzwerts lag.

Wurden außerdem wesentliche ESG-Risiken oder ein potenzieller Verstoß gegen einen oder mehrere der zehn Prinzipien des UNGC festgestellt, führte der Portfoliomanager/Analyst eine intensive Due-Diligence-Prüfung in Bezug auf ESG-Themen durch. Zudem war die Genehmigung des Investitionsausschusses erforderlich, bevor Investitionen getätigt werden konnten.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2138001DWNLVT5HF8T24

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: **98,56 %**

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**



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel des Finanzprodukts erreicht?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) bewarb der Teilfonds Folgendes:

- Der Teilfonds investierte in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren von Unternehmen/Emittenten, 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.
- Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (OECD). Wurden potenzielle Verstöße gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Teilfonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus, wie Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle.
4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen/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.
5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte, wo HSBC Asset Management dies für angemessen hielt.
6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Indikatoren (PAI) 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 Unternehmens-/Emittentenangaben 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 des von ihm beworbenen nachhaltigen Anlageziels verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Alle Emittenten wiesen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung vor, die sich durch den unten aufgeführten PAI 10-Score ausdrücken

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	13.837,33	73.735.494,55
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	132,82	159,28
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	194,11	522,00
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00 %	0,00 %
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren - GWh pro Million Euro Umsatz	0,00	0,00
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 %	3,39 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,00 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert - JP Morgan CEMBI Broad Diversified

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
1. THG-Emissionen – Tonnen CO ₂ -Äquivalente	31. März 2024	13.837,33	73.735.494,55
	31. März 2023	0,00	0,00
2. CO ₂ -Fußabdruck – Tonnen CO ₂ pro Million Euro (EVIC)	31. März 2024	132,82	159,28
	31. März 2023	0,00	0,00
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	194,11	522,00
	31. März 2023	0,00	0,00
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	20,41 %
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren - GWh pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	0,00	0,00
	31. März 2023	13,15	1.394,07
8. Emissionen in Wasser – in tausend metrische Tonnen pro Million Euro Investition	31. März 2024	0,00	0,00
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	3,39 %
	31. März 2023	0,00 %	5,33 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,00 %
	31. März 2023	0,00 %	0,06 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von

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.

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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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.

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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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?

Die vom Teilfonds berücksichtigte wichtigste nachteilige Auswirkungen waren:

- 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
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE-Code D: Versorgung mit Strom, Gas und Dampf sowie Klimatisierung
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren – NACE-Code E: Wasserversorgung; Kanalisation, Abfallmanagement und Sanierung
- Emissionen in Wasser

- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

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.



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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögen	Land
Ct Trust 5,125 % 03.02.2032	Kommunikationsdienstleistungen	3,36 %	Guatemala
Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd. 6,75 % 24.04.2033	Versorger	3,34 %	Indonesien
Maf Global Securities Ltd. 7,875 % Perp	Immobilien	3,05 %	Vereinigte Arabische Emirate
Renew Wind Energy (AP 2) Pvt Ltd. 4,5 % 14.07.2028	Versorger	2,87 %	Indien
Banco Mercantil Del Norte, S.A., Institucion De Banca Multiple, Grupo Finan 6,625 % Perp	Finanzen	2,80 %	Mexiko
Ambipar Lux S.a R.l. 9,875 % 06.02.2031	Industriegüter	2,68 %	Brasilien
C&W Senior Financing DAC 6,875 % 15.09.2027	Kommunikationsdienstleistungen	2,64 %	Puerto Rico
Greenko Power II Ltd. 4,3 % 13.12.2028	Versorger	2,46 %	Indien
Ihs Holding Limited 5,625 % 29.11.2026	Kommunikationsdienstleistungen	2,37 %	Nigeria
Inversiones Cmpc S.a. 3,0 % 06.04.2031	Grundstoffe	2,31 %	Chile
HTA Group Ltd. (Mauritius) 7,0 % 18.12.2025	Industriegüter	2,14 %	Tansania
Network I2i (Singapore) Pte Ltd. 3,975 % Perp	Kommunikationsdienstleistungen	2,10 %	Indien
Rumo Luxembourg S.a R.l. 5,25 % 10.01.2028	Industriegüter	2,09 %	Brasilien
Nonghyup Bank Co., Ltd. 4,875 % 03.07.2028	Finanzen	2,06 %	Korea
Energo- Pro A.s. 11,0 % 02.11.2028	Energie	2,02 %	Tschechische Republik

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

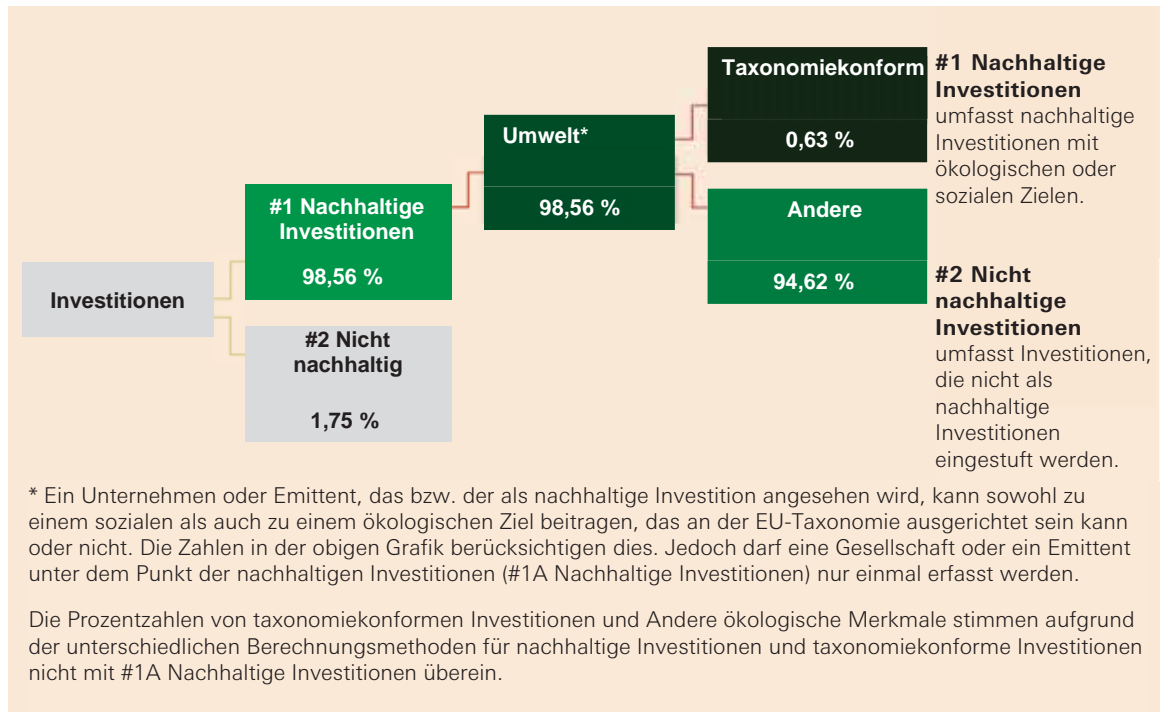


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

98,56 % 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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Versorger	20,51 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	0,58 %
<i>Erdgas</i>	1,57 %
<i>Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler</i>	6,64 %
<i>Multi-Versorger</i>	0,95 %
Andere	18,47 %
Kommunikationsdienstleistungen	14,69 %
Grundstoffe	12,49 %
Finanzen	11,50 %
Industriegüter	6,69 %
Immobilien	5,93 %
Zyklische Konsumgüter	4,56 %
Gesundheitswesen	2,08 %
Basiskonsumgüter	1,33 %
Barmittel und Derivate	1,75 %
Summe	100,00 %



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

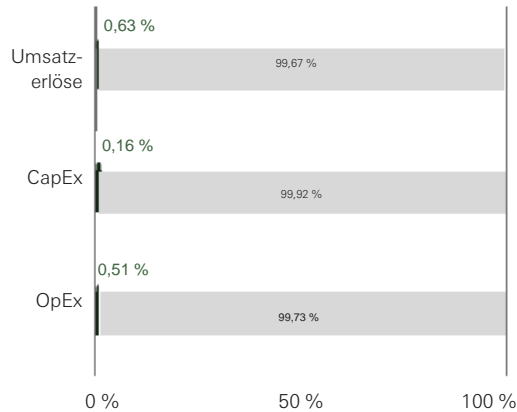
In Kernenergie

Nein

¹ 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.

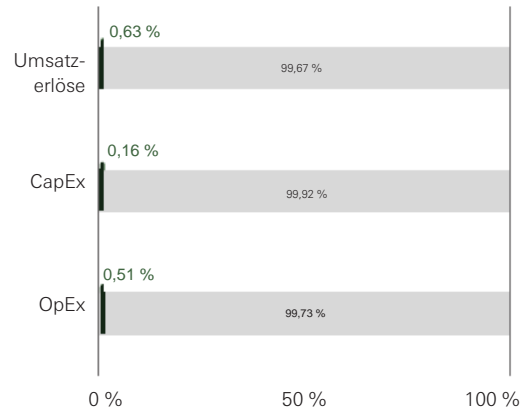
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas
 Taxonomiekonform: Kernenergie
 Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
 Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Taxonomiekonform: Fossiles Gas
 Taxonomiekonform: Kernenergie
 Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
 Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 32,61 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* 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?

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,04 %.

Mit Blick auf die EU-Taxonomekonformität 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.

Taxonomekonforme 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, 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 darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,63 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	99,69 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	99,92 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,16 %	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,51 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	99,74 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 94,62 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

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?**

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Teilfonds erzielte durch integrierte Nachhaltigkeitsanalysen und kontinuierliches Engagement bei Emittenten in Schwellenmärkten positive Umweltauswirkungen. Diese kreditintensive Strategie konzentrierte sich auf rigoroses Kredit-Research und

Engagement, wobei die robuste HSBC-Anlageplattform für Schwellenmarktanleihen und die erstklassigen Analystenteams für Kredite und verantwortungsbewusste Investitionen (RI) genutzt wurden. Der Teilfonds ist ein SFDR-Teilfonds nach Artikel 9 mit einem spezifischen Nachhaltigkeitsziel: Sein Ziel besteht darin, in den Schwellenmärkten, die zu den größten Verursachern von Kohlendioxidemissionen der Welt gehören, positive Veränderungen und messbare Auswirkungen zu erzielen.

Die Nachhaltigkeitsbeurteilung stand im Mittelpunkt des Anlageverfahrens der Strategie. Im Rahmen des Bottom-up-Anlageverfahrens wurden die Unternehmensemittenten auf der Grundlage einer strengen Fundamentalanalyse und einer zukunftsgerichteten, integrierten Nachhaltigkeitsbeurteilung ausgewählt, die auf Folgendes abzielte:

1. Bewertung der aktuellen Nachhaltigkeitspläne und Herausforderungen eines Emittenten
2. Nachverfolgung der laufenden Fortschritte des Emittenten hinsichtlich Nachhaltigkeit auf der Grundlage von ESG-Daten und -Engagement
3. Messung der Erfolge des Emittenten in Bezug auf positive Veränderungen und Auswirkungen

Die Nachhaltigkeitsbeurteilung wurde von Mitgliedern des Kredit-Research- und RI-Teams durchgeführt, wobei die Namen der Emittenten dem ESG-Ausschuss für festverzinsliche Wertpapiere zur Genehmigung vorgelegt wurden. Jedem Emittenten wurde ein eigener Kreditanalyst zugewiesen, der die ausreichende Transparenz des Emittenten, dessen ESG-Daten und dessen Bereitschaft zum Engagement untersuchte. Auf der Grundlage unseres Engagements bei Emittenten, unserer Nachhaltigkeitsanalyse und unseres Screenings haben wir uns auf Emittenten konzentriert, die klare Nachhaltigkeitsziele verfolgen und bei deren Umsetzung Fortschritte zu verzeichnen sind. Bei diesem Auswahlverfahren wurden etwa 90 % des gesamten Unternehmensuniversums der Schwellenmärkte ausgeschlossen. (≈810 Emittenten).



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?***

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CIRCULAR ECONOMY

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800KB6BO3Z43JHW60

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nein
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 98,01 % <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel des Finanzprodukts erreicht?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) hat der Teilfonds in Bezug auf das nachhaltige Anlageziel Folgendes erreicht:

- 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. Der Teilfonds hat eine positive Auswirkung auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“)

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

erzielt, indem er in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmen investiert hat, die einen aktiven Beitrag zum Übergang zu einer stärkeren Kreislaufwirtschaft auf weltweiter Ebene geleistet haben, 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, und gleichzeitig eine langfristige Gesamtrendite angestrebt wurde.

2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen (OECD). Wurden potenzielle Verstöße gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Fonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.
3. Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.
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 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 ESG-Scores stammen vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAI) wird in der nachstehenden Tabelle anhand ihrer Nummerierung im Vergleich zum Referenzwert angegeben. 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 des von ihm beworbenen nachhaltigen Anlageziels 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.

Alle Unternehmen haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	8,18	6,78
E-Säule	6,46	6,66
S-Säule	5,93	5,11
G-Säule	6,54	5,65
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	128,57	126,54

4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,00 %	7,20 %
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,00 %	1,39 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,22 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – MSCI All Country World

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	8,18	6,78
	31. März 2023	8,23	6,82
E-Säule	31. März 2024	6,46	6,66
	31. März 2023	6,70	6,60
S-Säule	31. März 2024	5,93	5,11
	31. März 2023	5,85	5,16
G-Säule	31. März 2024	6,54	5,65
	31. März 2023	6,62	5,66
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	128,57	126,54
	31. März 2023	150,78	154,34
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	31. März 2024	0,00 %	7,20 %
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	1,39 %
	31. März 2023	0,00 %	1,65 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,22 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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

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.

investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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.

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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- 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

Der Ansatz zur Berücksichtigung der PAI beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
United Rentals, Inc.	Industriegüter	3,77 %	Vereinigte Staaten von Amerika
ASML Holding NV	Informationstechnologie	3,34 %	Niederlande
Autodesk, Inc.	Informationstechnologie	3,32 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Home Depot, Inc.	Zyklische Konsumgüter	3,24 %	Vereinigte Staaten von Amerika
L'Oreal S.A.	Basiskonsumgüter	3,21 %	Frankreich
Ecolab Inc.	Grundstoffe	3,18 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Finanzen	3,07 %	Italien
Waste Management, Inc.	Industriegüter	2,97 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Cisco Systems, Inc.	Informationstechnologie	2,80 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Equinix, Inc.	Immobilien	2,80 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Stantec Inc	Industriegüter	2,73 %	Kanada
Advanced Drainage Systems, Inc.	Industriegüter	2,71 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Veolia Environnement SA	Versorger	2,68 %	Frankreich
Cintas Corporation	Industriegüter	2,66 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Sprouts Farmers Market, Inc.	Basiskonsumgüter	2,64 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

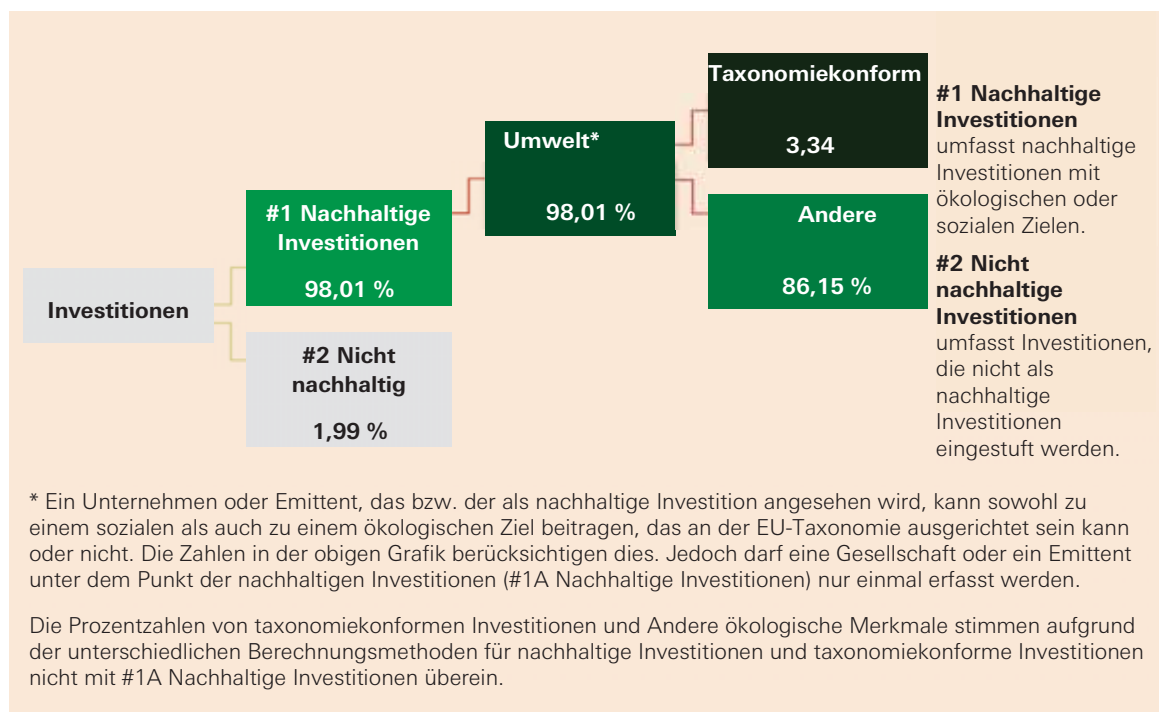


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

98,01 % 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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Industriegüter	26,91 %
Informationstechnologie	19,49 %
Basiskonsumgüter	11,16 %
Grundstoffe	11,12 %
Zyklische Konsumgüter	9,58 %
Versorger	6,53 %
<i>Stromversorgungsbetriebe</i>	4,15 %
<i>Multi-Versorger</i>	2,38 %
Finanzen	5,90 %
Immobilien	3,72 %
Kommunikationsdienstleistungen	3,62 %
Barmittel und Derivate	1,99 %
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?**

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

Ja:
 In fossiles Gas
 In Kernenergie

Nein

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, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

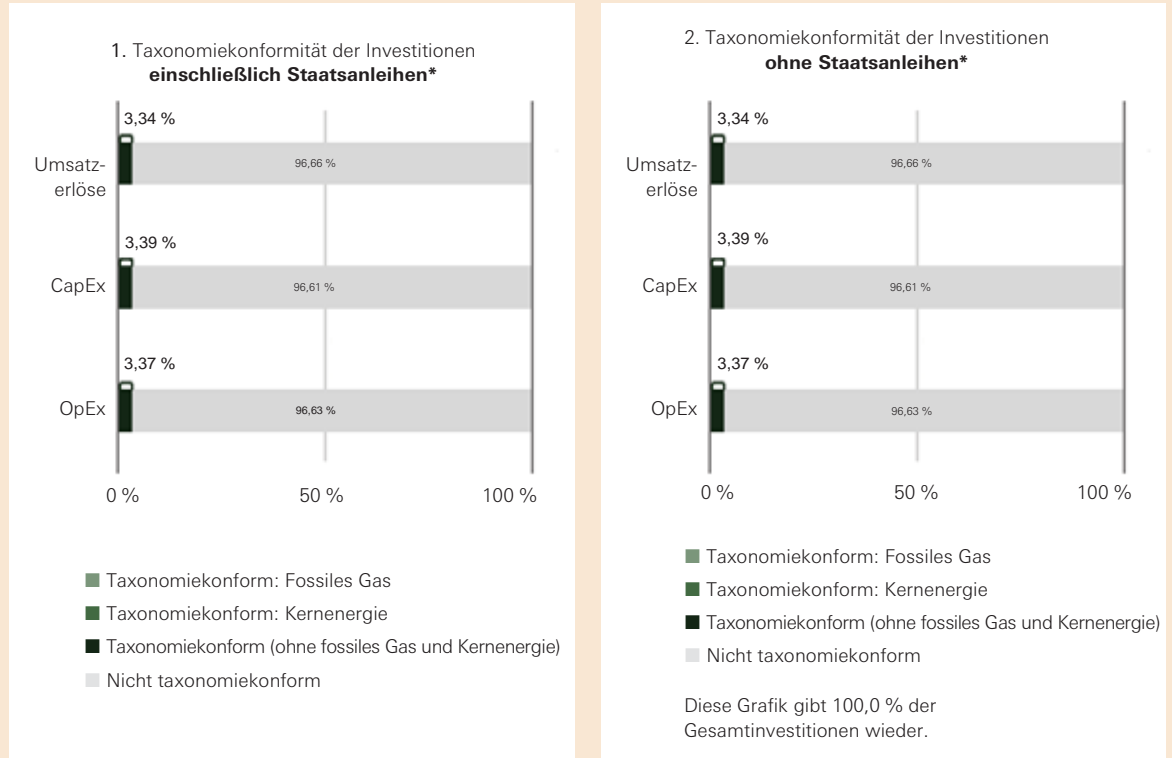
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme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

- **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 darauf hin, 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?**

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,49 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 1,66 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	3,34 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	96,66 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	96,61 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	3,39 %	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	3,37 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	96,63 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 86,15 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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?

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.




Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Teilfonds hat eine positive Auswirkung auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) erzielt, indem er in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmen investiert hat, die einen aktiven Beitrag zum Übergang zu einer stärkeren Kreislaufwirtschaft auf weltweiter Ebene geleistet haben, 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.

Der Teilfonds hat mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen mit einem Engagement in Kreislaufwirtschaftsthemen („Kreislaufwirtschaftsthemen“) investiert, die in beliebigen Ländern, darunter sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenmärkte, domiziliert oder ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder dort an einem geregelten Markt notiert sind.

Zu jeder Zeit befinden sich 100 % der Vermögenswerte des Portfolios auf der Whitelist – im Einklang mit unserem Rahmenwerk für nachhaltige Investitionen, das die Anwendung ausgeschlossener Aktivitäten in Übereinstimmung mit den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren und unsere firmeneigene Bewertung der thematischen Ausrichtung durch die Nutzung unseres internen Researchs zur Kreislaufwirtschaft umfasst. Die firmeneigene Bewertung besteht darin, zwei Arten von Unternehmen zu identifizieren:

1. „Enabler“ mit einer Umsatzausrichtung von mindestens 20 % auf unsere firmeneigene Taxonomie der Kreislaufwirtschaft

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

2. „Trailblazer“, die die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft in ihren eigenen Betrieb integrieren, um eine höhere Finanz- und Nachhaltigkeitseffizienz zu erzielen, mit einem Mindest-Score von 30, gemessen mit unserem Bewertungstool für die Kreislaufwirtschaft.

Der ESG-Score des Portfolios ist höher als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des MSCI AC World (der „Referenzwert“), nachdem 20 % der Emittenten mit den niedrigsten ESG-Scores, die sich im Referenzwert befinden, eliminiert wurden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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

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

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM EQUITY

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800T5TN9TXJMB1G69

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 nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 98,22 %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _ % an nachhaltigen Investitionen
<input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %	<input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2024 (der Bezugszeitraum) erreichte der Teilfonds Folgendes:

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

- 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.
- Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen. Wurden potenzielle Verstöße gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) festgestellt, wurden die Emittenten einer eigenen Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich ESG-Themen unterzogen, um festzustellen, ob sie für die Aufnahme in das Portfolio des Fonds geeignet sind, und sie auszuschließen, falls sie als ungeeignet erachtet wurden.

3. Der Teilfonds schloss Geschäftstätigkeiten aus, die als umweltschädlich gelten, wie z. B. die Förderung von Kraftwerkskohle und die Kohleverstromung.
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 des vom Teilfonds beworbenen nachhaltigen Anlageziels 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 ESG-Scores stammen vom externen ESG-Datenanbieter MSCI. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) wichtigster nachteiliger Indikatoren (PAI) 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 des von ihm beworbenen nachhaltigen Anlageziels 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).

Alle Unternehmen haben eine gute Unternehmensführung bewiesen, was sich am PAI-Score 10 unten ablesen lässt.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	8,58	6,78
E-Säule	6,90	6,66
S-Säule	6,19	5,11
G-Säule	6,34	5,65
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz	34,46	126,54
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,00 %	1,39 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00 %	0,22 %

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2024, basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres.

Referenzwert – MSCI All Country World

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Indikator	Zeitraum zum	Teilfonds	Referenzwert
ESG-Score	31. März 2024	8,58	6,78
	31. März 2023	8,51	6,82
E-Säule	31. März 2024	6,90	6,66
	31. März 2023	6,45	6,60
S-Säule	31. März 2024	6,19	5,11
	31. März 2023	6,22	5,16
G-Säule	31. März 2024	6,34	5,65
	31. März 2023	6,38	5,66
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Million Euro Umsatz	31. März 2024	34,46	126,54
	31. März 2023	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	31. März 2024	0,00 %	1,39 %
	31. März 2023	0,00 %	1,65 %
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	31. März 2024	0,00 %	0,22 %
	31. März 2023	0,00 %	0,00 %

Da es sich erst um den zweiten regelmäßigen Bericht gemäß Offenlegungsverordnung 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 Offenlegungsverordnung definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) 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, wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche ESG-Due-Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der PAI 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 CO₂-armen 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 PAI für diesen Teilfonds waren wie unten beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website 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. 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. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UNGC 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 Teilfonds berücksichtigte die folgenden PAI, indem er sie als Nachhaltigkeitsindikatoren beobachtete:

- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu CO₂-armen 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: basierend auf dem Vier-Quartals-Durchschnitt der Positionen des Bezugszeitraums zum 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corporation	Informationstechnologie	8,92 %	Vereinigte Staaten von Amerika
ASML Holding NV	Informationstechnologie	8,58 %	Niederlande
Intuit Inc.	Informationstechnologie	6,23 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Adobe Inc.	Informationstechnologie	6,12 %	Vereinigte Staaten von Amerika
MSCI Inc. Class A	Finanzen	5,20 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Novo Nordisk A/S Class B	Gesundheitswesen	4,51 %	Dänemark
Visa Inc. Class A	Finanzen	4,47 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Zoetis, Inc. Class A	Gesundheitswesen	4,44 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Waters Corporation	Gesundheitswesen	4,29 %	Vereinigte Staaten von Amerika

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

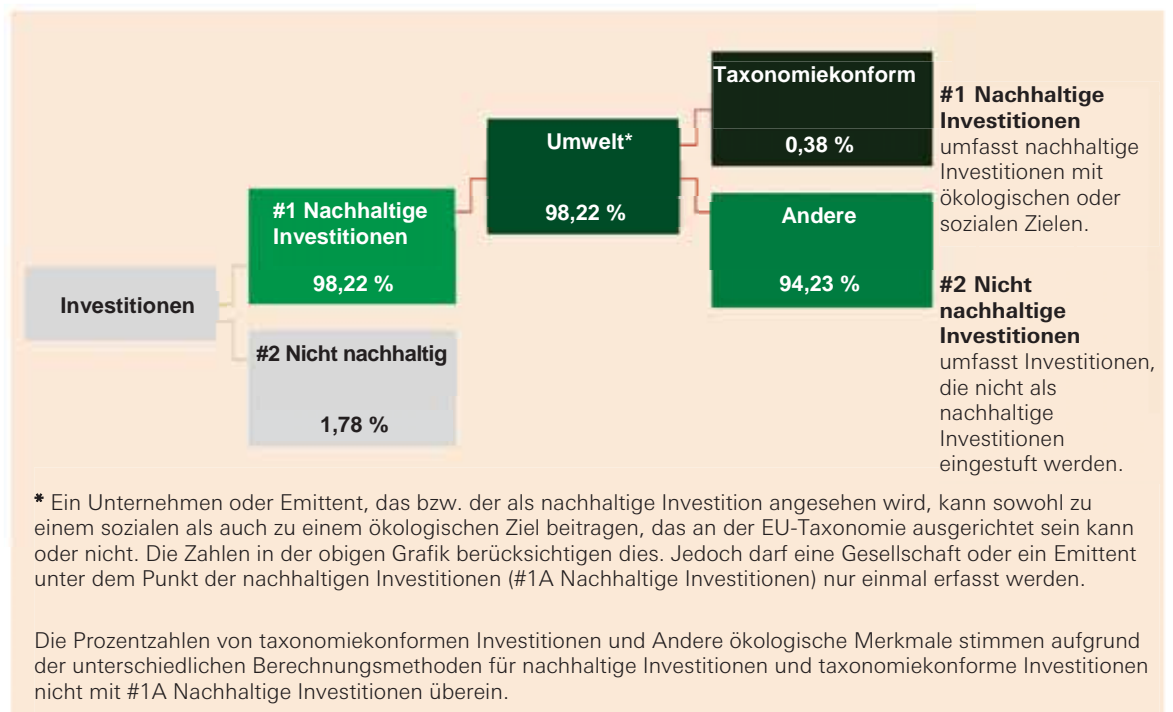


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

98,22 % 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 / Teilsektor	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	31,34 %
Gesundheitswesen	23,91 %
Basiskonsumgüter	10,06 %

Finanzen	9,34 %
Grundstoffe	8,35 %
Industriegüter	7,36 %
Zyklische Konsumgüter	6,49 %
Barmittel und Derivate	1,78 %
Kommunikationsdienstleistungen	1,36 %
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?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen ist in den obigen Feldern zur Vermögensallokation ersichtlich.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:
 In fossiles Gas
 In Kernenergie

Nein

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

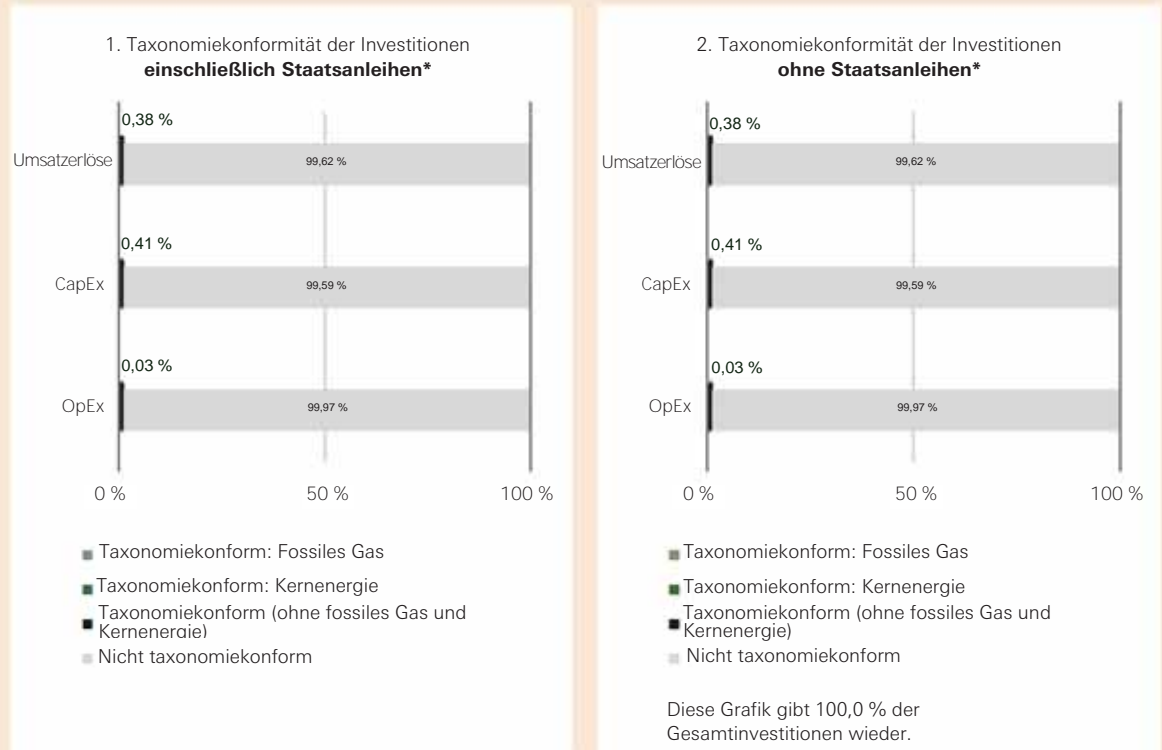
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die 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 gegenüber Staaten.

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 darauf hin, 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?**

Im Referenzzeitraum betrug der Anteil der Investitionen des Fonds, die in Übergangstätigkeiten geflossen sind, 0,00 % und der Anteil der Investitionen, die in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist, 0,37 %.

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

Indikator	2023-2024	2022-2023
Umsatz – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
Umsatz – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,38 %	0,00 %
Umsatz – Nicht taxonomiekonform	99,62 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
CAPEX – Nicht taxonomiekonform	99,59 %	100,00 %
CAPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,41 %	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Fossiles Gas	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform: Kernenergie	n. z.	0,00 %
OPEX – Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,03 %	0,00 %
OPEX – Nicht taxonomiekonform	99,97 %	100,00 %

Da es sich erst um den zweiten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist ein Vergleich mit der Zeit davor nicht 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?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 94,23 %. Der Teilfonds hat sich nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Teilfonds investierte in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die einen aktiven Beitrag zu den UN-SDGs leisteten und daher als soziale Elemente von Investitionen gelten, nämlich „Gesundheit und Wohlbefinden“, „Gleichstellung der Geschlechter“, „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“ sowie „Weniger Ungleichheiten“. Diese sozialen UN-SDGs wurden jedoch in Verbindung mit den ökologischen UN-SDGs betrachtet. Daher ist es nicht möglich, einen separaten Anteil sozial nachhaltiger Investitionen auszuweisen.

 **Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

#2 Andere Investitionen umfasst die Finanzinstrumente, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. In manchen Fällen ist dies auf die Nichtverfügbarkeit von Daten und Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen. Diese Positionen unterlagen nach wie vor dem vollständigen Ausschluss-Screening von HSBC und wurden im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UNGC und der OECD geprüft.

Der Teilfonds hielt Barmittel / Barmitteläquivalente (der Prozentsatz der gehaltenen Barmittel ist in der obigen Tabelle der Sektoren/Teilsektoren unter der Überschrift „In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?“ ersichtlich) zum Zwecke

des Liquiditätsmanagements sowie derivative Finanzinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements. Barmittel / Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente verfügen aufgrund der Art dieser Instrumente über keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Während des Bezugszeitraums hat die Strategie ihr nachhaltiges Investitionsziel erreicht, indem sie die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, des Produkts und der Praktiken aller im Portfolio vertretenen Positionen genauestens bewertet hat. Darüber hinaus hat der Anlageberater durch seine Fundamentaldatenanalyse sichergestellt, dass jedes im Portfolio enthaltene Unternehmen mindestens ein Ziel der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung erfüllt.

Der Anlageberater bewertete die Unternehmen anhand einer firmeneigenen Scorecard, die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit berücksichtigt: Praktiken und Kultur, Geschäftsmodell und Produkt.

Das UN-SDG-Mapping wurde vom Anlageberater durchgeführt und nicht davon beeinflusst, wie das jeweilige Unternehmen selbst seine Ausrichtung definiert. Das Investitionsteam legte eine Ausrichtungskennzahl für das SDG-Mapping und ein Ausgangsjahr für den Datenpunkt fest und verfolgte die Kennzahl über die Zeit hinweg. Das Team arbeitete mit mehreren Unternehmen speziell auf Grundlage dieser Kennzahl zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Erwartungen über die Zeit hinweg erfüllt werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

HSBC Global Asset Management, der Initiator der HSBC Global Investment Funds, ist der Vermögensverwaltungsspezialist der HSBC-Gruppe und betreibt seine Geschäfte über HSBC Bank PLC und ihre Tochtergesellschaften.

HSBC Asset Management ist der Handelsname von HSBC Global Asset Management Limited. Die Geschäftsräume von HSBC Global Asset Management befinden sich an ihrem Sitz, 8 Canada Square, London E14 5HQ.

© Copyright. HSBC Global Asset Management Limited 2024. Alle Rechte vorbehalten 14846/0608